

Maggiori entrate al 31/12/2024**Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
1.01.01.61.001	1025.2	2015	538	TARI ANNO 2015 DIVERSI	84.997,14	0,00	84.997,14	26.102,77
1.01.01.61.001	1025.2	2018	1268	TARI 2018 DIVERSI	100.640,90	430,00	0,00	
1.01.01.61.001	1025.2	2020	1491	TARI 2020 DIVERSI	11.395,49	198,60	0,00	
1.01.01.61.001	1025.2	2021	2371	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLO TARI IN ACCONTO 2021 DIVERSI	43.752,02	475,30	0,00	
1.01.01.99.001	1027	2020	1494	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2020 DIVERSI	10.794,40	2,40	0,00	
1.01.01.99.001	1027	2021	2372	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLO TARI IN ACCONTO 2021 DIVERSI	21.153,23	3,70	0,00	
Totale titolo 1					272.733,18	1.110,00	84.997,14	26.102,77

Maggiori entrate al 31/12/2024**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.01.02.01.999	3032	2023	2282	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE DIVERSI	156.390,75	335,37	0,00	
3.01.02.01.999	3050	2022	2130	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:SERV.IDRICO INTEGRATO QUOTA FOGNATURA DIVERSI	9.341,76	5.054,01	0,00	
3.01.02.01.999	3050	2023	2283	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023.: TARIFFA SERV.FOGNATURA DIVERSI	21.845,31	43,12	0,00	
3.01.02.01.999	3051	2023	2284	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. TARIFFA SERV. DEPURAZIONE DIVERSI	42.476,98	100,61	0,00	
Totale titolo 3					230.054,80	5.533,11	0,00	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2024**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
4.02.01.01.001	4017.4	2021	2386	ACCERTAMENTI ED IMPEGNI FINE ESERCIZIO 2021 DIVERSI	32.500,00	664,48	0,00	
Totale titolo 4					32.500,00	664,48	0,00	0,00
Totale complessivo					535.287,98	7.307,59	84.997,14	26.102,77
Totale maggiori accertamenti c/residui						33.410,36		

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.06.001	1002.2	2023	2270	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023: IMU 2023	10.458,01	7,74	Insussistenza
1.01.01.51.001	1025	2011	1	1025/0 ART. 179 D.LGS. 267/2000	27.331,89	291,00	Inesigibile inesigibili
						27.040,89	Inesigibile inesigibili
1.01.01.51.001	1025	2012	1	1025/0 ART. 179 DL 267/2000	59.752,45	59.752,45	Inesigibile inesigibili
1.01.01.51.002	1028	2020	1493	RECUPERO EVASIONE RSU	5.000,00	5.000,00	Inesigibile non da riscuotere
1.01.01.61.001	1025.2	2015	1	5001/0 ART. 179 D.LGS. 267/2000 Na:1025/2 - -2014 Acc.Iniziale...: 351.729,03 Eli.: Acc Reimp.2015: 351.729,03 Acc Reimp.2016: Acc Reimp.2017:	172.211,35	172.211,35	Inesigibile inesigibile
1.01.01.61.001	1025.2	2015	538	TARI ANNO 2015	84.997,14	58.894,37	Inesigibile inesigibili
						26.102,77	Inesigibile inesigibili
1.03.01.01.001	1017	2022	2117	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:F. SOLIDARIETA' 2022	9.457,90	9.457,90	Inesigibile inesigibili
Totale titolo 1					369.208,74	358.758,47	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	2080	2022	2118	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022: F. PER SANIFICAZIONE	3.036,16	3.036,16	Inesigibile inesigibile
2.01.01.02.001	2067	2020	1525	L. 27/85 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	15.941,06	15.941,06	Inesigibile inesigibile
Totale titolo 2					18.977,22	18.977,22	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.032	3004	2023	2267	CARTE DI IDENTITA' COMUNE OTT/DIC.2023	491,00	10,25	Inesigibile inesigibile
3.01.02.01.016	3028	2023	2093	TRASPORTO SCOLASTICO	4.420,00	4.420,00	Inesigibile inesigibile
3.01.02.01.016	3028	2023	2240	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	1.615,00	1.615,00	Inesigibile inesigibile
3.01.02.01.999	3032	2012	3	3032/0 ART. 179 DL 267/2000	20.776,30	19.865,44	Inesigibile inesigibile
						910,86	Inesigibile inesigibile
3.01.02.01.999	3032	2013	11	3032/0 ART. 179 D.L. 267/2000	34.387,47	34.387,47	Inesigibile inesigibili
3.01.02.01.999	3032	2015	4	5004/0 ART. 179 D.LGS. 267/2000 Na:3032 - -2014 Acc.Iniziale...: 150.727,48 Eli.: Acc Reimp.2015: 150.727,48 Acc Reimp.2016: Acc Reimp.2017:	56.560,97	56.560,97	Inesigibile inesigibili
3.01.02.01.999	3032	2015	560	RUOLO ACQUA 2015	48.253,22	48.253,22	Inesigibile inesigibile
3.01.02.01.999	3050	2012	4	3050/0 ART. 179 DL 267/2000	5.155,02	5.155,02	Inesigibile inesigibili
3.01.02.01.999	3050	2013	12	3050/0 ART. 179 D.L. 267/2000	4.563,04	4.563,04	Inesigibile inesigibili
3.01.02.01.999	3050	2015	5	5005/0 ART. 179 D.LGS. 267/2000 Na:3050 - -2014 Acc.Iniziale...: 16.793,08 Eli.: Acc Reimp.2015: 16.793,08 Acc Reimp.2016: Acc Reimp.2017:	2.141,23	2.054,11	Inesigibile inesigibili
3.01.02.01.999	3051	2012	5	3051/0 ART. 179 DL 267/2000	3.782,79	3.782,79	Inesigibile inesigibile
3.01.02.01.999	3051	2015	6	5006/0 ART. 179 D.LGS. 267/2000 Na:3051 - -2014 Acc.Iniziale...: 32.654,77 Eli.: Acc Reimp.2015: 32.654,77 Acc Reimp.2016: Acc Reimp.2017:	12.507,36	12.507,36	Inesigibile inesigibile
3.01.02.01.999	3051	2015	561	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2015	15.883,44	15.883,44	Inesigibile inesigibile
3.01.03.02.001	3080	2015	553	FITTO TERRENO RUSSO-CALABRESE-COMETA RADIO ANNO 2015	1.059,85	1.059,85	Inesigibile inesigibili
3.01.03.02.002	3088	2015	548	FITTO FABBRICATI ANNO 2015	50,67	50,67	Inesigibile inesigibile
Totale titolo 3					211.647,36	211.079,49	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	4017	2015	8	5008/0 ART. 179 D. L.VO 267/2000 Na:4017 - -2008 Acc.Iniziale..: 14.699,91 Eli.: Acc Reimp.2015: 14.699,91 Acc Reimp.2016: Acc Reimp.2017:	5.910,51	5.910,51	Inesigibile inesigibile
4.02.01.02.001	4047	2015	11	5011/0 Na:4047 - -1999 Acc.Iniziale..: 47.412,95 Eli.: Acc Reimp.2015: 47.412,95 Acc Reimp.2016: Acc Reimp.2017:	47.412,95	47.412,95	Inesigibile inesigibili
4.02.01.02.001	4060	2015	12	5012/0 CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO Na:4060 - -2001 Acc.Iniziale..: 8.140,57 Eli.: Acc Reimp.2015: 8.140,57 Acc Reimp.2016: Acc Reimp.2017:	8.140,57	8.140,57	Inesigibile inesigibili
4.02.01.02.001	4070	2022	2137	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:CONTR.REG/LE POTENZIAMENTO RETE IDRICA Vincolo: CONTR. REG. POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE IDRICA CO MUNALE	285.891,74	135.000,00	Inesigibile inesigibile per problema imputazione sbagliata
4.02.01.02.001	4085.10	2023	319	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:CONTR.GAL PARCO INCLUSIVO PETRARO	23.184,14	853,79	Inesigibile inesigibile
4.02.01.02.001	4085.20	2022	2139	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:CONTR.GAL CENTRO SOCIALE	60.000,00	96,06	Inesigibile inesigibile
4.02.01.02.001	4093	2015	15	5015/0 ART. 179 D.LGS. 267/2000 Na:4093 - -2006 Acc.Iniziale..: 43.419,90 Eli.: Acc Reimp.2015: 43.419,90 Acc Reimp.2016: Acc Reimp.2017:	43.419,90	43.419,90	Inesigibile inesigibile
4.02.01.02.001	4121	2015	18	5018/0 ART. 179 D.L. 267/2000 Na:4121 - -2013 Acc.Iniziale..: 360.000,00 Eli.: Acc Reimp.2015: 360.000,00 Acc Reimp.2016: Acc Reimp.2017:	85.424,38	85.424,38	Inesigibile inesigibile
4.05.01.01.001	4046	2022	2151	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022	123,30	123,30	Inesigibile inesigibile
Totale titolo 4					559.507,49	326.381,46	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.02.01.001	6002	2023	208	Ritenuta 'GRIGLIA - TRATTENUTE FISCALI' sul Mandato n. 175 con Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2023	875,40	875,40	Inesigibile inesigibile
9.01.02.01.001	6002	2023	2299	IRPEF	154,09	154,09	Inesigibile inesigibile
9.01.02.02.001	6001	2023	2298	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. CONTR. CARICO DIP	479,38	479,38	Inesigibile inesigibile
Totale titolo 9					1.508,87	1.508,87	
Totale					1.160.849,68	916.705,51	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	1021.1	2022	2128	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022 - PAGAMENTO ONERI RELATIVI INCREMENTI STIPENDIALI	17,90	17,90	Economia Economia
1.01.01.01.002	1021.1	2022	2129	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022 - PAGAMENTO ONERI RELATIVI INCREMENTI STIPENDIALI	115,32	115,32	Economia Economia
1.01.01.01.002	1021.1	2022	2130	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022 - PAGAMENTO ONERI RELATIVI INCREMENTI STIPENDIALI	2,14	2,14	Economia Economia
1.01.01.01.002	1021.1	2022	2142	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022 - PAGAMENTO ONERI RELATIVI INCREMENTI STIPENDIALI	860,41	860,41	Economia Economia
1.01.01.01.002	1081	2022	2131	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022 - PAGAMENTO ONERI RELATIVI INCREMENTI STIPENDIALI	533,23	533,23	Economia Economia
1.01.01.01.002	1651	2022	2139	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022 - PAGAMENTO ONERI RELATIVI INCREMENTI STIPENDIALI	12,72	12,72	Economia Economia
1.01.01.01.002	1681	2022	572	Delibera G.C. n.21 del 4.03.2022 - Integrazione orario mese di marzo 2022	10,85	10,85	Economia economia
1.01.01.01.002	1681	2022	2135	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022 - PAGAMENTO ONERI RELATIVI INCREMENTI STIPENDIALI	86,76	86,76	Economia Economia
1.01.01.01.002	1731	2022	1282	CONGUAGLIO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2022	24,56	12,28	Economia Economia Economia economia
1.01.01.01.002	1731	2022	2136	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022 - PAGAMENTO ONERI RELATIVI INCREMENTI STIPENDIALI	244,59	244,59	Economia Economia
1.01.01.01.002	1956	2022	2137	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022 - PAGAMENTO ONERI RELATIVI INCREMENTI STIPENDIALI	13,78	13,78	Economia Economia
1.02.01.01.001	2164.2	2023	146	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:F.MIGL. SERV. IRAP	0,13	0,13	Economia Economia
1.02.01.99.999	1696.1	2021	5254	IVA TAGLIO BOSCO	35.476,95	15.738,47	Insussistenza Economia
1.03.01.02.999	1098	2023	1927	FORNITURA MATERIALE EDILE E AFFINE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.	2.299,42	0,50	Insussistenza Economia
1.03.01.02.999	1690	2021	3474	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA	1,73	1,73	Economia Economia
1.03.01.02.999	1690	2021	4813	DECRETO LEGISLATIVO 31/2001, ANALISI ACQUA POTABILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.,	273,28	273,28	Economia Economia
1.03.01.02.999	1690	2022	1001	DECRETO LEGISLATIVO 31/2001, ANALISI ACQUA POTABILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.	234,24	234,24	Economia Economia
1.03.01.02.999	1690	2022	1484	FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI E MATERIALE IDRAULICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.	3,51	3,51	Economia Economia
1.03.01.02.999	1690	2022	1901	LAVORI DI SISTEMAZIONE, PULIZIA E MANTENIMENTO INTERNA ED ESTERNA SERBATOI IDRICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	0,48	0,48	Economia Economia
1.03.01.02.999	1717	2021	4998	INTERVENTO DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ed impegno di spesa	72,00	72,00	Economia Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	1717	2021	5218	INTERVENTO DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.	61,00	61,00	Economia Economia
1.03.01.02.999	1936	2023	1867	MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA.	5.283,48	0,48	Economia Atto non specificato
1.03.01.02.999	1938.2	2021	5227	NOMO A CALDO MINIESCAVATORE COMPLETAMENTO IMPIANTI P.I.	1.000,01	1.000,01	Economia Economia
1.03.01.02.999	2166	2023	1860	ANTICIPAZIONE N. 7 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2023.	1.000,00	7,05	Economia Economia
1.03.02.02.005	1512	2022	1839	IMPEGNO SPESA PER LA MOSTRA DEI PRESEPI ARTISTICI PRESSO L'EX MULINO.	492,00	100,00	Economia Economia
						392,00	Insussistenza Economia
1.03.02.02.005	1512	2023	150	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE ROSETANO	50,53	50,53	Economia Economia
1.03.02.02.005	1512	2023	1174	IMPEGNO SPESA PER FESTA SAN LORENZO.	32,00	32,00	Economia Economia
1.03.02.05.001	1043.3	2023	1710	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTREL SRL.	221,08	14,13	Economia Economia
1.03.02.05.999	1043.4	2022	88	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA LINK TELECOMUNICAZIONI SRL - SECONDO SEMESTRE 2021	77,53	77,53	Economia Economia
1.03.02.05.999	1043.4	2023	999	Apparecchio di rilevazione automatica delle presenze. Assunzione impegno di spesa	52,70	52,70	Economia Economia
1.03.02.05.999	1043.4	2023	1395	SERVIZI INTERNET. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	70,51	70,51	Economia Economia
1.03.02.05.001	1346.1	2023	1711	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTREL SRL.	38,93	38,93	Economia Economia
1.03.02.05.006	1366	2022	10	Fornitura gas e gasolio da riscaldamento scuole e uffici comunali	151,08	151,08	Economia Economia
1.03.02.05.006	1366	2023	1686	RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PLESSO VIA SAN GIOVANNI. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.	2.000,00	0,79	Economia Economia
1.03.02.05.001	1366.1	2023	1712	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTREL SRL.	155,03	5,24	Insussistenza Economia
1.03.02.05.004	1937	2023	1691	ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA.	0,02	0,02	Economia Economia
1.03.02.07.008	1043.1	2022	805	Somme a debito risultanti dal controllo automatizzato dell'Agenzia delle Entrate su mod. 770/2019 - Comunicazione n. 0065278419701 - progressivo 00 - codice atto n.56618321912	117,04	117,04	Insussistenza Economia
1.03.02.07.008	1043.1	2022	1905	Anticipazione n. 10 servizio economato	250,00	250,00	Insussistenza Economia
1.03.02.09.008	1098.1	2023	449	FORNITURA MATERIALE EDILE E AFFINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.	3,27	3,27	Economia Economia
1.03.02.09.001	1417.1	2021	5005	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. SCUOLABUS - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	0,01	0,01	Economia Economia
1.03.02.09.001	1417.1	2022	1894	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI,. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.	9,00	9,00	Economia Economia
1.03.02.09.001	1417.1	2022	2121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI,. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.	0,01	0,01	Economia Economia
1.03.02.09.001	1417.1	2023	843	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI E REVISIONE AUTOMEZZI SETTORE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.	0,01	0,01	Economia Economia
1.03.02.09.001	1733	2023	2125	MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA.	3.840,89	6,21	Economia Economia
1.03.02.15.004	1737.1	2015	447	194/S2/0 S2 194 del 07/09/2015 SERVIZIO RACCOLTA RSU E DIFFERENZIATA	1.769,28	1.769,28	Economia Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.004	1737.1	2019	2607	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RACCOLTA RSU MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	28,89	28,89	Economia Economia
1.03.02.15.004	1737.1	2020	2820	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA BONIFICA DISCARICA ABUSIVA	350,00	350,00	Insussistenza Economia
1.03.02.15.004	1737.1	2021	5015	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU,, TRASPORTO IN DISCARICA E RACCOLTA DIFFERENZIATA	6,39	6,39	Economia Economia
1.03.02.15.004	1737.1	2022	756	ANALISI CAMPIONE DI RIFIUTI DA AVVIARE A DISCARICA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.	732,00	732,00	Insussistenza Economia
1.03.02.16.002	1043.7	2022	305	IMPEGNO SPESA POSTE ITALIANE E LIQUIDAZIONE FATTURA	948,18	850,60	Insussistenza Economia
1.03.02.16.002	1043.7	2023	1398	LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE E NUOVO IMPEGNO DI SPESA.	4.770,87	9,95	Economia Economia
1.03.02.19.001	1043.5	2022	1006	IMPEGNO SPESA PER INVIO AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA A DEL DLGS 50/2016 A GRUPPO POSTEL SPA -CIG-Z65371A4BC	2.305,98	0,81	Economia Economia
						33,80	Economia Economia
1.03.02.19.001	1043.5	2023	2150	INTERESSI MUTUO I.C.S.	346,20	7,00	Economia Atto non specificato
1.03.02.99.004	1104.1	2023	17	Elezioni Politiche 2022 - Liquidazione lavoro straordinario personale esterno	2.097,11	2.097,11	Insussistenza Economia
1.03.02.99.999	1270.1	2023	1694	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI AUTO.	173,00	173,00	Insussistenza Economia
1.03.02.99.999	1641.1	2023	1922	SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.	838,60	2,44	Economia Economia
1.03.02.99.999	1902	2023	1000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DEGLI ANZIANI.	244,00	244,00	Economia Economia
1.03.02.99.999	1902	2023	1001	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DEGLI ANZIANI.	385,00	8,00	Economia Economia
1.04.01.02.003	1095	2019	2979	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA COMMITTENZA	500,00	500,00	Insussistenza Economia
1.04.01.02.003	1095	2020	3953	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	500,00	500,00	Insussistenza Economia
1.04.02.05.999	1877	2019	590	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER CANONE FAMIGLIE INDIGENTI	119,20	119,20	Insussistenza Economia
1.04.02.05.999	1877	2020	3951	CANONE ALLOGGIO FAMIGLIE INDIGENTI	1.869,20	1.869,20	Insussistenza Economia
1.04.02.05.999	1888	2022	2111	COMMISSIONE ATERP. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.	1.437,00	194,23	Economia Economia
1.04.02.05.999	1892	2023	1863	Liquidazione contributo alunni scuola media per acquisto libri	2,00	2,00	Economia Economia
1.04.03.99.999	1347	2019	2960	L. 27/85 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO CONTR. MENSA	2.791,80	2.791,80	Insussistenza Economia
1.04.03.99.999	1347	2020	1026	L.R. 27/ piano diritto allo studio E.F.	2.144,34	2.144,34	Insussistenza Economia
1.04.03.99.999	1618	2020	3939	INDENNITA' FARMACIA	41,32	41,32	Prescrizione Economia
1.10.99.99.999	1417.10	2023	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.	0,04	0,04	Economia Economia
1.10.99.99.999	1878	2021	5260	PAGAMENTO CANONI FITTO FABBRICATI CASE POPOLARI	528,53	528,53	Insussistenza Economia
Totale titolo 1					80.119,06	35.690,08	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	3000	2015	63	5063/0 SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE Ni:279/S2 - -2006 Imp.Iniziale..: 21.676,28 Eli.: Imp Reimp.2015: 21.676,28Cop Fpv:C Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017:	21.676,28	21.676,28	Prescrizione Economia
2.02.01.09.016	3035	2016	536	5004/0 AMPLIAMENTO CAMPO E MESSA A NORMA Ni:102/S2 - -2010 Imp.Iniziale..: 3.350,73 Eli.: Imp Reimp.2015: 3.350,73Cop Fpv:C Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017:	3.350,73	3.350,73	Prescrizione Economia
2.02.01.09.999	3053	2015	61	5061/0 REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZI Ni:277/S2 - -2013 Imp.Iniziale..: 373.053,42 Eli.: Imp Reimp.2015: 373.053,42Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017:	88.924,95	88.924,95	Insussistenza Economia
2.02.01.09.014	3073	2015	66	5066/0 OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PIP Ni:280/S2 - -2012 Imp.Iniziale..: 79.367,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 79.367,00Cop Fpv:C Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017:	1.733,76	1.733,76	Prescrizione Economia
2.02.01.09.012	3078	2015	84	5084/0 ART. 183 D.LGS. 267/2000 NI:3078 - -2014 Imp.Iniziale..: 130.000,00 Eli.: Imp Reim.2015: 55.449,59Cop Fpv:C Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017:	4.607,97	4.607,97	Insussistenza Economia
2.02.01.09.999	3084	2019	231	RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADO (CAP.4142 E)	6.755,83	6.755,83	Prescrizione Economia
2.02.01.09.003	3090	2020	686	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PROMARIA PETRARO	148,56	0,36	Economia Economia
						148,20	Economia Economia
2.02.01.09.999	3175	2020	689	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA E DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI IN CONTRADA ARENTE.	1.643,33	1.643,33	Prescrizione Economia
2.02.01.09.999	3250	2021	3388	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE SOCIALI Vincolo: CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI DPCM 17/07/2020 L. 160/2019 COMMI 311-312	919,61	459,75	Economia Economia
2.02.01.09.014	3254	2019	2970	ANTIC. COSTI PER INTERVENTI DEMOLIZIONE	331,67	331,67	Prescrizione Economia
2.02.01.09.012	3326	2023	1178	LAVORI DI INTERVENTO EX-NOVO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI PRE- ESISTENTI - STRADE STERRATE, CON CONGLOMERATO BITUMINOSO. APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA.	11.862,00	217,86	Economia Economia
2.02.01.09.999	3606.1	2022	473	FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.	0,02	0,02	Economia Economia
2.02.01.09.999	3606.1	2023	168	FORNITURA MATERIALE EDILE E AFFINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.	0,15	0,15	Economia Economia
2.02.01.09.003	3610	2015	116	5116/0 ART. 183 D.LGS. 267/2000 Ni:3610 - -2011 Imp.Iniziale..: 4.495,91 Eli.: Imp Reimp.2015: 4.495,91Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017:	4.495,91	4.495,91	Insussistenza Economia
2.02.01.10.999	3448	2015	69	5069/0 ACQUISTO E RECUPERO EDIFICIO EX M Ni:287/S2 - -2006 Imp.Iniziale..: 46.619,90 Eli.: Imp Reimp.2015: 46.619,90Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017:	46.619,90	46.619,90	Prescrizione Economia
2.02.01.10.999	3449	2015	70	5070/0 ACQUISTO E RECUPERO EDIFICIO EX M Ni:287/S2 - 1-2006 Imp.Iniziale..: 2.300,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 2.300,00Cop Fpv:C Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017:	2.300,00	2.300,00	Prescrizione Economia
2.02.01.99.999	3091	2020	3963	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE	375,66	375,66	Prescrizione Economia
2.02.01.99.999	3606	2015	73	5073/0 AMPLIAMENTO PIAZZA G.ARGENTO Ni:290/S2 - 1-2006 Imp.Iniziale..: 3.235,16 Eli.: Imp Reimp.2015: 3.235,16Cop Fpv:C Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017:	3.235,16	3.235,16	Prescrizione Economia

Elenco rettifiche impegni**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.03.05.001	3242.1	2015	93	5093/0 Ni:3242/1 - -1999 Imp.Iniziale.: 14.721,77 Eli.: Imp Reimp.2015: 14.721,77Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017:	14.721,77	14.721,77	Insussistenza Economia
Totale titolo 2					213.703,26	201.599,26	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.02.99.999	5003	2006	30	5003/0 PIGNORAMENTO SICILIANO ROSARIA	605,01	605,01	Prescrizione Economia
7.01.02.99.999	5003	2007	7	5003/0 ART. 183 D.LGS. 267/00 REV. 1242-1276-1291	370,08	370,08	Prescrizione Economia
7.01.02.99.999	5003	2008	13	5003/0 S1 5003 del 23/12/2008 ART. 183 D. L.VO 267/2000 (PIGNORAMENTO)	164,91	164,91	Prescrizione Economia
7.01.02.99.999	5003	2008	14	5003/1 S1 5003 del 23/12/2008 ART. 183 D. L.VO 267/2000 (PIGNORAMENTO)	357,48	357,48	Prescrizione Economia
7.01.99.01.001	5015	2023	771	Stipendio netto mese di Maggio 2023 (mandato non andato a buon fine a seguito di pignoramento)	233,89	233,89	Economia Economia
7.02.01.02.001	5007	2023	2133	Accantonamento somme per adeguamento prezzi lavori riqualificazione Rinascita	19.431,66	90,00	Economia Economia
7.02.04.02.001	5004	2019	2910	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	245,00	245,00	Insussistenza Economia
Totale titolo 7					21.408,03	2.066,37	
Totale					315.230,35	239.355,71	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	239.355,71

Accertamenti da re-imputare

Titolo

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
				Totale titolo			
				Totale			

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
Totale	

Impegni da re-imputare**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.10.001	1106	2024	1805	STUDIO MICROZONA SWISMICA COMUNE DI ROSE	35.625,00	35.625,00	Re-imputazione: anno 2025
Totale titolo 1					35.625,00	35.625,00	

Impegni da re-imputare**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.05.99.99.999	3198.10	2024	1161	Esecuzione sentenza TAR - Demolizione opere abusive.	69.985,00	69.985,00	Re-imputazione: anno 2025
Totale titolo 2					69.985,00	69.985,00	
Totale					105.610,00	105.610,00	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2025	105.610,00
Totale	105.610,00

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.16.001	1009	2024	1577	accertamento addizionale irpef anno 2024 <i>TESORERIA PROV. COSENZA</i>	60.947,00	0,00	0,00	60.947,00	
1.01.01.61.001	1025.2	2016	1803	TARI 2016 <i>DIVERSI</i>	11.728,54	10.045,38	0,00	1.683,16	
1.01.01.61.001	1025.2	2017	1282	TARI 2017 <i>DIVERSI</i>	132.047,86	4.332,81	0,00	127.715,05	
1.01.01.61.001	1025.2	2018	1268	TARI 2018 <i>DIVERSI</i>	100.640,90	4.916,95	430,00	96.153,95	
1.01.01.61.001	1025.2	2019	1125	TARI 2019 <i>DIVERSI</i>	83.529,15	5.081,50	0,00	78.447,65	
1.01.01.61.001	1025.2	2020	1491	TARI 2020 <i>DIVERSI</i>	11.395,49	537,60	198,60	11.056,49	
1.01.01.61.001	1025.2	2021	2371	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLO TARI IN ACCONTO 2021 <i>DIVERSI</i>	43.752,02	1.237,64	475,30	42.989,68	
1.01.01.61.001	1025.2	2022	2115	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022 <i>DIVERSI</i>	330.452,34	16.046,79	0,00	314.405,55	
1.01.01.61.001	1025.2	2023	2271	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. TARSU anno 2023 <i>DIVERSI</i>	234.697,35	82.043,38	0,00	152.653,97	
1.01.01.61.001	1025.2	2024	1266	TARI (TASSA SUI RIFIUTI) anno 2024 <i>DIVERSI</i>	446.151,33	245.046,92	0,00	201.104,41	
1.01.01.61.001	1025.2	2024	1305	Compensazione TARI Mandato n. 1833 <i>TOSCANO PINO</i>	902,50	802,50	0,00	100,00	
1.01.01.99.001	1027	2016	1801	QUOTA AMM. PROV SU RUOLO TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	7.069,37	128,13	0,00	6.941,24	
1.01.01.99.001	1027	2017	1283	ADD. PROV. SU RUOLO TARI 2017 <i>DIVERSI</i>	10.146,76	0,00	0,00	10.146,76	
1.01.01.99.001	1027	2018	1269	TRIB. PROV. RUOLO TARI 2018 <i>DIVERSI</i>	5.481,96	0,00	0,00	5.481,96	
1.01.01.99.001	1027	2019	1112	QUOTA AMM.PROV. SU RUOLO TARI 2019 <i>DIVERSI</i>	9.783,60	5,50	0,00	9.778,10	
1.01.01.99.001	1027	2020	1494	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2020 <i>DIVERSI</i>	10.794,40	2,40	2,40	10.794,40	
1.01.01.99.001	1027	2021	2372	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLO TARI IN ACCONTO 2021 <i>DIVERSI</i>	21.153,23	7,56	3,70	21.149,37	
1.01.01.99.001	1027	2022	2116	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022 <i>DIVERSI</i>	21.668,23	0,00	0,00	21.668,23	
1.01.01.99.001	1027	2023	2273	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. Quota Amministrazione Provinciale <i>DIVERSI</i>	14.301,70	100,29	0,00	14.201,41	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	1027	2024	1267	componente perequativa <i>DIVERSI</i>	3.100,75	0,00	0,00	3.100,75	
1.01.01.99.002	1035	2020	1538	RUOLI ARRETRATI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.01.001	1017	2023	2274	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. F.solidarieta' Comunale:saldo 2023 <i>DIVERSI</i>	7.546,84	0,00	0,00	7.546,84	
1.03.01.01.001	1017	2024	1583	F.SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2024 - ACCERTAMENTI A CHIUSURA ESERCIZIO - <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	30.334,80	0,00	0,00	30.334,80	
Totale titolo 1					1.602.626,12	370.335,35	1.110,00	1.233.400,77	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	2005.20	2024	1578	TRASFERIMENTO DA Agenzia coesione per incarichi professionali attuazione PNRR <i>AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE</i>	38.366,23	0,00	0,00	38.366,23	
2.01.01.01.001	2048.1	2022	376	CONTR.STATO A VALERE SUI F. COMUNI MARGINALI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI D.P.C.M.30.09.2021 <i>DIVERSI</i>	92.941,07	46.470,54	0,00	46.470,53	
2.01.01.01.001	2070	2024	1584	RIMBORSO SALDO ELEZIONI EUROPEE 2024 <i>PREFETTURA</i>	996,79	0,00	0,00	996,79	
2.01.01.01.001	2080.30	2023	316	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022: CONTR. STATO PNRRB TRANS. DIGITALE <i>DIVERSI</i>	77.897,00	0,00	0,00	77.897,00	
2.01.01.01.001	2080.40	2023	317	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:PMRR - TRANS,DIG <i>DIVERSI</i>	10.935,00	0,00	0,00	10.935,00	
2.01.01.01.001	2080.50	2023	318	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:PNRRR SPID - CIE <i>DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
2.01.01.01.001	2080.80	2023	2277	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. ESPERIENZA CITTADINO PNRR <i>DIVERSI</i>	79.922,00	0,00	0,00	79.922,00	
2.01.01.01.001	2080.90	2023	2278	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. <i>DIVERSI</i>	31.564,00	0,00	0,00	31.564,00	
2.01.01.01.999	2005.1	2021	2378	CONTR.STATO STAB LSU/LPU: 2° SEM.2021 <i>DIVERSI</i>	34.612,38	0,00	0,00	34.612,38	
2.01.01.01.999	2005.2	2022	2119	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:CONTR.STATO STAB.LSU CONTRATTUALIZZATI <i>DIVERSI</i>	6.197,48	0,00	0,00	6.197,48	
2.01.01.01.999	2055.20	2023	315	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022 <i>DIVERSI</i>	20.940,89	20.300,80	0,00	640,09	
2.01.01.01.999	2055.20	2024	586	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. <i>DIVERSI</i>	20.940,89	0,00	0,00	20.940,89	
2.01.01.02.001	2029	2022	2122	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:CONTR.REG/LE ATTIVITA' CULTURALI <i>DIVERSI</i>	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	
2.01.01.02.001	2033.10	2024	1585	TRASFERIMENTO REG.SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - ACCERTAMENTI FINE ESERCIZIO <i>DIVERSI</i>	13.746,52	0,00	0,00	13.746,52	
2.01.01.02.001	2037	2022	2123	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022.CONTR.REG/LE MANIFESTAZIONI ESTIVE <i>DIVERSI</i>	7.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	
2.01.01.02.001	2037	2024	1586	CONTRIBUTO REGIONALE L.13/85 - DECRETO 9799 DEL 10.07.2024 - ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO <i>REGIONE CALABRIA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.01.01.02.001	2073	2020	1499	CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE SISTEMA DEI BENI CULTURALI <i>DIVERSI</i>	19.572,00	0,00	0,00	19.572,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	2106	2024	1596	CONTRIBUTO REGIONALE STUDIO MICROZONA SISMICA - DECRETO N.7562 DEL 1.6.24 <i>REGIONE CALABRIA</i>	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
2.01.01.02.001	2110	2020	1497	MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' IN FAVORE DI NUCLEI BISOGNOSI <i>DIVERSI</i>	4.793,11	0,00	0,00	4.793,11	
2.01.01.02.001	2444.1	2019	1150	contr. regionale mutui <i>DIVERSI</i>	7.094,60	0,00	0,00	7.094,60	
2.01.01.02.001	2444.1	2019	1167	RIMBORSO MUTUI DA PARTE DELLA REGIONE <i>DIVERSI</i>	3.096,64	0,00	0,00	3.096,64	
2.01.01.02.018	2010	2024	1587	CONTRIBUTO GAL VALLECRATI ACQUISTO AUTOVETTURE - ACCERTAMENTI FINE ESERCIZIO <i>G.A.L. VALLE DEL CRATI</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
Totale titolo 2					583.716,60	71.271,34	0,00	512.445,26	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.032	3001.1	2024	1573	DIRITTI SEGRETERIA OTTOBRE/DICEMBRE 2024 <i>CHIMENTI GEMMA</i>	11,70	0,00	0,00	11,70	
3.01.02.01.032	3004	2024	1574	DIRITTI RILASCIO C.I. OTTOBRE/DIC.2024 <i>CHIMENTI GEMMA</i>	1.174,96	0,00	0,00	1.174,96	
3.01.02.01.999	3030	2015	559	QUOTA PARTE COMUNE ID RENDE PER GESTIONE OPERE IDRICHE 2015 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.999	3030	2016	1799	QUOTA PARTE DEL COMUNE DI RENDE PER LA GESTIONE DELLE OPERE IDRICHE ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.999	3030	2017	1290	QUOTA PARTE DEL COMUNE DI RENDE PER LA GESTIONE OPERE IDRICHE <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.999	3030	2018	1277	QUOTA PARTE COMUNE DI RENDE PER LA GESTIONE ACQUEDOTTI <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.999	3030	2019	1127	QUOTA PARTE COMUNE DI RENDE GESTIONE OPERE IDRICHE <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.999	3030	2020	1505	QUOTA PARTE DEL COMUNE DI RENDE PER LA GESTIONE OPERE IDRICHE <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.999	3030	2021	2381	QUOTA PARTE COMUNE RENDE GESTIONE SERV,IDRICO <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.999	3030	2022	2128	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:QUOTA PARTE COMUNE RENDE GESTIONE ACQUEDOTTO <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.999	3030	2023	2281	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. QUOTA PARTE DEL COMUNE DI RENDE GESTIONE ACQUEDOTTO <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.999	3030	2024	1601	QUOTA PARTE DEL COMUNE DI REN-DE PER LA GESTIONE OPERE IDRI- CHE <i>COMUNE DI RENDE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.999	3032	2016	1776	RUOLO ACQUA 2016 <i>DIVERSI</i>	19.680,22	0,00	0,00	19.680,22	
3.01.02.01.999	3032	2017	1292	RUOLO ACQUA 2017 CCP 8826559 <i>DIVERSI</i>	44.953,27	0,00	0,00	44.953,27	
3.01.02.01.999	3032	2018	1278	RUOLO UTENTI ACQUEDOTTO (PREVISIONE DET. 16/2018) <i>DIVERSI</i>	42.215,80	1.040,90	0,00	41.174,90	
3.01.02.01.999	3032	2019	1142	RUOLO ACQUA 2019 <i>DIVERSI</i>	27.443,60	519,40	0,00	26.924,20	
3.01.02.01.999	3032	2020	1506	RUOLO ACQUA 2020 <i>DIVERSI</i>	43.702,10	6.036,62	0,00	37.665,48	
3.01.02.01.999	3032	2021	2382	RUOLO UTENTI ACQUEDOTTO 2021 <i>DIVERSI</i>	69.029,23	1.337,17	0,00	67.692,06	
3.01.02.01.999	3032	2022	2129	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022.RUOLO UTENTI ACQUEDOTTO <i>DIVERSI</i>	56.428,72	16.600,13	0,00	39.828,59	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	3032	2023	2282	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	156.390,75	98.032,83	335,37	58.693,29	
3.01.02.01.999	3032	2024	1579	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMU-NALE anno 2024 <i>DIVERSI</i>	126.342,72	0,00	0,00	126.342,72	
3.01.02.01.999	3032	2024	1598	Proventi acquedotto comunale <i>CITTADINI DIVERSI</i>	156.785,00	0,00	0,00	156.785,00	
3.01.02.01.999	3050	2017	1293	PROVENTI ACQUE REFLUE ANNO 2017 CCP 8826559 <i>DIVERSI</i>	3.039,00	66,78	0,00	2.972,22	
3.01.02.01.999	3050	2018	1279	SERVIZIO FOGNATURA 2018(previsione det. n. 16/2018) <i>DIVERSI</i>	3.061,38	157,89	0,00	2.903,49	
3.01.02.01.999	3050	2019	1143	ACQUE REFLUE 2019 <i>DIVERSI</i>	22,73	0,00	0,00	22,73	
3.01.02.01.999	3050	2021	2383	ACCERTAMENTI ED IMPEGNI FINE ESERCIZIO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.409,98	746,14	0,00	1.663,84	
3.01.02.01.999	3050	2023	2283	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023.: TARIFFA SERV.FOGNATURA <i>DIVERSI</i>	21.845,31	418,40	43,12	21.470,03	
3.01.02.01.999	3050	2024	1580	SERVIZIO IDRICO - QUOTA TARIF-FA RIFERITA AL SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA - anno 2024 <i>DIVERSI</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
3.01.02.01.999	3050	2024	1599	Quota tariffa fognatura <i>CITTADINI DIVERSI</i>	11.307,89	0,00	0,00	11.307,89	
3.01.02.01.999	3051	2016	1778	CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	43,16	0,00	0,00	43,16	
3.01.02.01.999	3051	2017	1294	PROVENTI DEPURAZIONE 2017 CCP 8826559 <i>DIVERSI</i>	5.964,97	0,00	0,00	5.964,97	
3.01.02.01.999	3051	2018	1280	tariffa depurazione 2018(previsione det. n. 16/2018) <i>DIVERSI</i>	10.184,74	312,27	0,00	9.872,47	
3.01.02.01.999	3051	2019	1158	SERVIZIO DEPURAZIONE <i>DIVERSI</i>	17.272,32	155,82	0,00	17.116,50	
3.01.02.01.999	3051	2020	1508	CANONE DEPURAZIONE 2020 <i>DIVERSI</i>	16.569,92	255,79	0,00	16.314,13	
3.01.02.01.999	3051	2021	2384	QUOTA TARIFFA SERV. DEPURAZIONE <i>DIVERSI</i>	18.426,54	1.124,00	0,00	17.302,54	
3.01.02.01.999	3051	2022	2131	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022SERV.IDRICO INTEGRATO QUOTA DEPURAZIONE <i>DIVERSI</i>	18.165,43	4.702,68	0,00	13.462,75	
3.01.02.01.999	3051	2023	2284	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. TARIFFA SERV. DEPURAZIONE <i>DIVERSI</i>	42.476,98	23.254,87	100,61	19.322,72	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	3051	2024	1581	SERVIZIO IDRICO - QUOTA TARIF-FA SERVIZIO DEPURAZIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA <i>DIVERSI</i>	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
3.01.02.01.999	3051	2024	1600	Quota tariffa depurazione <i>CITTADINI DIVERSI</i>	20.404,27	0,00	0,00	20.404,27	
3.01.03.02.001	3060	2020	1513	PROVENTI CONTRATTI AGRARI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.03.02.001	3080	2016	1785	FITTO TERRENO RUSSO FLORENZO ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	1.059,85	0,00	0,00	1.059,85	
3.01.03.02.001	3080	2017	1302	FITTO TERRENO RUSSO FLORENZO -CALABRESE ENZO - COMETA RADIO 2017 <i>DIVERSI</i>	1.059,85	0,00	0,00	1.059,85	
3.01.03.02.001	3080	2019	1156	FITTI 2019 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.03.02.001	3080	2020	1514	FITTO TERRENO RUSSO <i>DIVERSI</i>	559,85	0,00	0,00	559,85	
3.01.03.02.002	3088	2016	1780	FITTO FABBRICATI ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	101,49	0,00	0,00	101,49	
3.01.03.02.002	3088	2017	1297	FITTO FABBRICATI 2017 <i>DIVERSI</i>	142,28	0,00	0,00	142,28	
3.01.03.02.002	3088	2019	1157	FITTI 2019 <i>DIVERSI</i>	29,59	0,00	0,00	29,59	
3.01.03.02.002	3088	2024	364	CANONE FITTO DE BONIS RITA ANNUALITA' 2024 <i>DIVERSI</i>	207,24	51,81	0,00	155,43	
3.01.03.02.003	3034	2020	1512	CONCESSIONE LOCALI ASS. CVR <i>DIVERSI</i>	707,00	0,00	0,00	707,00	
3.02.02.99.001	3090	2020	1509	RECUPERO SOMME ALLOGGI REQUISITI ATERP <i>DIVERSI</i>	1.717,22	104,06	0,00	1.613,16	
3.05.02.01.001	3100	2022	2132	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:CONVENZIONE SERV. SEGRETERIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	16.493,40	0,00	0,00	16.493,40	
3.05.02.01.001	3100	2023	2280	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. SEGRETERIA IN CONVENZIONE <i>DIVERSI</i>	45.258,18	43.191,95	0,00	2.066,23	
3.05.02.01.001	3100	2024	1588	CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE - ACCERTAMENTO FINE ESERCIZIO - <i>COMUNE DI PIETRAFITTA</i>	53.098,05	0,00	0,00	53.098,05	
Totale titolo 3					1.210.786,69	198.109,51	479,10	1.013.156,28	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.01.01.99.999	4037	2018	620	PRATICA CONDONO EDILIZIO N. 446/1986 ONERI CONCESSIONARI ACCONTO - PAGATO 1500.00 <i>DIVERSI</i>	1.476,51	0,00	0,00	1.476,51	
4.01.01.99.999	4037	2023	2288	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. ONERI CONCESSIONARI <i>DIVERSI</i>	6.565,24	0,00	0,00	6.565,24	
4.02.01.01.001	4017.10	2022	2109	CUPG66F22000070006 -PIANO ASILI NIDO E SCUOLE DELL'OBBLIGO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA loc. campelise</i>	1.182.762,00	262.836,00	0,00	919.926,00	
4.02.01.01.001	4017.20	2022	2108	CUPG65E22000160006 - PIANBO ASILI NIDO E SCUOLE DELL'OBBLIGO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 10.NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE AILLO NIDO (PNRR) CAP. 4017/20 E</i>	700.002,00	155.556,00	0,00	544.446,00	
4.02.01.01.001	4017.40	2024	1582	CONTRIBUTO MIUR -PNRR- MENSA EDIFICI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	381.600,00	0,00	0,00	381.600,00	
4.02.01.01.001	4050.10	2023	2285	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. CONTR. STATO PNRR MISS.5 INCLUSIONE E COESEIONE <i>DIVERSI</i>	47.000,00	6.000,00	0,00	41.000,00	
4.02.01.01.001	4139	2015	520	CONTR. ENERGIE RINNOVABILI SCUOLA <i>DIVERSI</i>	560,00	0,00	0,00	560,00	
4.02.01.01.001	4146	2021	2387	CONTR.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO <i>DIVERSI</i>	6.879,70	0,00	0,00	6.879,70	
4.02.01.01.001	4146	2023	2287	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023.: CONTR.EFF.ENERGETICO <i>DIVERSI</i>	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.01.001	4147	2020	1518	CONTRIBUTO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLSTICI <i>DIVERSI</i>	11.539,44	10.085,49	0,00	1.453,95	
4.02.01.01.001	4147	2020	1536	CONTR. RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	460,56	0,00	0,00	460,56	
4.02.01.01.001	4165	2020	1535	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE SOCIALI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 6.CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI DPCM 17/07/2020 L. 160/2019 COMMI 311-312</i>	37.437,50	36.974,58	0,00	462,92	
4.02.01.01.001	4165	2021	2388	CONTR. PER INV. INFRASTRUTTURE SOCIALI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 6.CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI DPCM 17/07/2020 L. 160/2019 COMMI 311-312</i>	37.437,50	36.994,38	0,00	443,12	
4.02.01.01.001	4165	2023	2286	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 6.CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI DPCM 17/07/2020 L. 160/2019 COMMI 311-312</i>	10.000,00	6.879,70	0,00	3.120,30	
4.02.01.01.001	4310	2021	2389	CONTR.PER RISANAMENTO IDROGEOLOGICO <i>DIVERSI</i>	675,50	0,00	0,00	675,50	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	4313	2021	2393	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO RISCHIO IDROGEOLOGICO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1.messa in sicurezza centro abitato a rischio idrogeologico</i>	698.922,70	599.076,60	0,00	99.846,10	
4.02.01.01.999	4028.10	2024	1589	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA - ACCERTAMENTO FINE ESERCIZIO <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	20.923,00	0,00	0,00	20.923,00	
4.02.01.02.001	4000	2006	3	4000/0 ART. 179 D.LGS. 267/2000 Acc.Iniziale...: 40.638,95 Eli.: 18.962,67 Acc Reimp.2015: Acc Reimp.2016: Acc Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	21.676,28	0,00	0,00	21.676,28	
4.02.01.02.001	4011	2023	1053	F.S.C. RISORSE IDRICHE <i>DIVERSI</i>	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	
4.02.01.02.001	4018	2019	1134	CONTR. REG. ADEGUAMENTO STRUTT. SCUOLA SAPORITA <i>DIVERSI</i>	24.404,09	0,00	0,00	24.404,09	
4.02.01.02.001	4024	2019	1131	CONTRIBUTO REG. RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDRICO <i>DIVERSI</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
4.02.01.02.001	4024.10	2024	1590	CONTRIBUTO REGIONALE GRAVE DEFICIT IDRICA - ACCERTAMENTO FINE ESERCIZIO - <i>REGIONE CALABRIA</i>	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	
4.02.01.02.001	4042	2015	9	5009/0 ART. 179 D.LGS. 267/2000 Na:4042 - -2011 Acc.Iniziale...: 4.493,29 Eli.: Acc Reimp.2015: 4.493,29 Acc Reimp.2016: Acc Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	4.493,29	0,00	0,00	4.493,29	
4.02.01.02.001	4042.1	2020	1524	CONTRIBUTO REG. ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO L. DOCIMO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO L. DOCIMO - CONTR. REG</i>	317.829,32	127.875,20	0,00	189.954,12	
4.02.01.02.001	4054	2019	1163	CONTRIBUTO ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DON MILANI LOC. STIO DEL COMUNE DI ROSE <i>DIVERSI</i>	48.887,00	0,00	0,00	48.887,00	
4.02.01.02.001	4070	2022	2137	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:CONTR.REG/LE POTENZIAMENTO RETE IDRICA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2.CONTR. REG. POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE IDRICA CO MUNALE</i>	285.891,74	0,00	-135.000,00	150.891,74	
4.02.01.02.001	4135	2015	23	5023/0 ART. 179 D.LGS. 267/2000 Na:4135 - -2014 Acc.Iniziale...: 65.000,00 Eli.: Acc Reimp.2015: 65.000,00 Acc Reimp.2016: Acc Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	23.839,52	0,00	0,00	23.839,52	
4.02.01.02.001	4144	2018	1284	Interventi crescita digitale D.D. 342189 dell11.10.2018 <i>DIVERSI</i>	21.490,81	0,00	0,00	21.490,81	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	4150	2022	2142	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:CONTRIBUTO PER ACQUISTO SCUOLABUS <i>DIVERSI</i>	94.550,02	0,00	0,00	94.550,02	
4.02.01.02.001	4210	2023	2212	Contributo Regionale per efficientamento energetico Casa Comunale <i>DIVERSI</i>	327.675,13	310.238,26	0,00	17.436,87	
4.02.01.02.002	4079	2010	12	4079/0 ART. 179 D.LGS. 267/2000 <i>DIVERSI</i>	3.349,46	0,00	0,00	3.349,46	
4.02.01.02.999	4173	2020	1519	CONTRIBUTO CONTO TERMICO GSE PER TEATRO AUDITORIUM <i>DIVERSI</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
4.02.06.02.001	2445.1	2020	1501	CONTRIBUTI MUTUI DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA <i>DIVERSI</i>	810,80	0,00	0,00	810,80	
4.02.06.02.001	2445.1	2021	2379	CONTR.RIMBORSO MUTUI <i>DIVERSI</i>	10.994,60	0,00	0,00	10.994,60	
4.02.06.02.001	2445.1	2022	2124	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022.CONTR.REG/LE AMM/TO MUTUI <i>DIVERSI</i>	23.073,71	0,00	0,00	23.073,71	
4.02.06.02.001	2445.1	2023	2279	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023.: CONTR. REGIONE MUTUI <i>DIVERSI</i>	51.262,82	29.536,46	0,00	21.726,36	
4.02.06.02.001	2445.1	2024	1591	CONTR. RIMBOSO MUTUI DA PARTE DELLAREGIONE - ACCETRTAMENTO FINE ESERCIZIO <i>REGIONE CALABRIA</i>	51.262,82	0,00	0,00	51.262,82	
4.03.10.01.001	4017.1	2023	2303	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. CONTR.STATO <i>DIVERSI</i>	5.000,00	4.069,20	0,00	930,80	
4.03.10.02.001	4020.10	2024	1592	CONTR.REGIONALE MESSA IN SICUREZZA STRADE - DECRETO DIR. N.16765 DEL 17.11.2023 - ACCERTAMENTI FINE ESERCIZIO <i>REGIONE CALABRIA</i> <i>Vincolo: 15.LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. QUERCETO (CAP. 4020/10 E.)</i>	69.969,99	0,00	0,00	69.969,99	
4.03.10.02.001	4074.1	2022	2140	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:CONTR.REG/LE PER IMPIANTO SPORTIVO <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.03.10.02.001	4076.1	2019	1132	CONTR. REG. EFFICIENTAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>DIVERSI</i>	17.749,57	13.704,99	0,00	4.044,58	
4.04.01.08.999	4125	2020	1520	AMPLIAMENTO CIMITERO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 11.AMPLIAMENTO CIMITERO (E. 4125)</i>	599.934,24	0,00	0,00	599.934,24	
4.04.01.08.999	4125	2022	2134	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 11.AMPLIAMENTO CIMITERO (E. 4125)</i>	54.500,00	14.500,00	0,00	40.000,00	
4.04.01.99.999	4008	2024	721	ALIENAZIONE AREA COMUNALE E PERMUTA RELIQUATO STRADALE IN C.DA PIANETTA -DETERMINAZIONE VALORE ECONOMICO -COVELLO EUGENIO <i>DIVERSI</i>	7.994,00	0,00	0,00	7.994,00	
Totale titolo 4					5.866.380,86	1.639.326,86	-135.000,00	4.092.054,00	

Residui attivi al 31/12/2024**Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.03.06.01.001	4103.2	2020	1539	ACQUISTO TITOLI CON PROVENTI VENDITA LOTTI PIP <i>DIVERSI</i>	59.490,60	0,00	0,00	59.490,60	
Totale titolo 5					59.490,60	0,00	0,00	59.490,60	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.02.02.01.999	4900	2024	1597	ANTICIPAZIONE AL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE - CONTRATTO DEL 3.12.2024 - CODICE 04/04.04/001.03 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.</i>	69.985,00	0,00	0,00	69.985,00	
6.03.01.04.003	5001	2021	2390	MUTUO C.D.P.POS. 6209396 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 3.MUTUO CC.DD. PER POTENZIAMENTO E RIPRISTINO RETE IDRICA COMUNALE</i>	301.009,12	144.638,36	0,00	156.370,76	
6.03.01.04.003	5002	2002	4	5002/0 ART. 179 C. 2 D.LGS 267/00 <i>DIVERSI</i>	6.347,65	0,00	0,00	6.347,65	
6.03.01.04.003	5004	2006	10	5004/0 ART. 179 D.LGS. 267/2000 <i>DIVERSI</i>	49.975,94	0,00	0,00	49.975,94	
6.03.01.04.003	5005.10	2024	1576	MUTUO C.D.P. PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (<i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i> <i>Vincolo: 9.APLIAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE</i>	150.174,21	0,00	0,00	150.174,21	
6.03.01.04.003	5010	2009	10	5010/0 ART. 179 D.LGS. 267/200 <i>DIVERSI</i>	15.780,80	0,00	0,00	15.780,80	
6.03.01.04.003	5011	2009	11	5011/0 ART. 179 D.LGS. 267/2000 <i>DIVERSI</i>	360,20	0,00	0,00	360,20	
6.03.01.04.003	5013	2016	1765	MUTUO MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI <i>DIVERSI</i>	43.986,00	0,00	0,00	43.986,00	
6.03.01.04.003	5013	2017	1308	MUTUO MESSA IN SICUREZZA STRADE <i>DIVERSI</i>	87.000,00	84.210,29	0,00	2.789,71	
6.03.01.04.003	5013	2017	1315	MUTUO MESSA IN SICUREZZA STRADE <i>DIVERSI</i>	15.975,08	0,00	0,00	15.975,08	
6.03.01.04.003	5015	2012	18	5015/0 ART. 179 DL 267/2000 <i>DIVERSI</i>	9.178,40	0,00	0,00	9.178,40	
6.03.01.04.003	5016	2021	2391	MUTUO C.D.P. PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POS. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 7.Lavori riqualificazione Piazza della Rinascita</i>	1.057,78	0,00	0,00	1.057,78	
6.03.01.04.003	5021	1999	4	5021/0 Proveniente da conversione <i>DIVERSI</i>	2.371,50	0,00	0,00	2.371,50	
6.03.01.04.003	5022	2014	5	5022/0 ARTICOLO 179 D.LGS. 267/2000 <i>DIVERSI</i>	22.804,17	0,00	0,00	22.804,17	
6.03.01.04.003	5032	2017	1316	MUTUO RESTAURO CHIESA MATRICE <i>DIVERSI</i>	50.000,00	48.183,30	0,00	1.816,70	
6.03.01.04.003	5032.1	2018	1286	Prestito C.D.P. pos. 6044666/00 <i>DIVERSI</i>	77.242,58	0,00	0,00	77.242,58	
Totale titolo 6					903.248,43	277.031,95	0,00	626.216,48	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	6014	2024	1594	RECUPERO SPLII IVA VERSATA IN ECCE DENZA MESE DI SETTEMBRE 2024 - ACCERTAMENTO DI FINE ESERCIZIO - <i>DIVERSI</i>	15.123,19	0,00	0,00	15.123,19	
9.01.99.01.001	6015	2022	2146	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:RESTITUZIONE SOMMA PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE (N. 1907 SCRUTATORE ELEZ. POLITICHE) <i>DIVERSI</i>	145,00	0,00	0,00	145,00	
9.01.99.01.001	6015	2023	2265	RESTITUZIONE SOMMA DA AGENZIA ENTRATE (F24) <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
9.01.99.01.001	6015	2024	1575	INCASSI NON ANDATI A BUON FINE <i>CECI FRANCESCO</i>	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	
9.01.99.03.001	6006	2024	1593	RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO <i>CHIMENTI GEMMA</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
9.02.01.02.001	6005	2019	1104	CONTR. TRASPORTO ALUNNO DISABILE <i>DIVERSI</i>	416,00	0,00	0,00	416,00	
9.02.01.02.001	6005	2021	2366	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE CROCE ROSSA <i>DIVERSI</i>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
9.02.01.02.001	6005	2022	2144	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:TRASPORTO ALUNNO DISABILE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
9.02.01.02.001	6005	2024	155	Ritenuta 'Compensazione' sul Mandato n.168 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OFFICINE SCIGLIANO SRL. MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. <i>DIVERSI</i>	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	
9.02.01.02.001	6007	2023	2264	Accantonamento somma per FORNITURA CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIPRISTINO CUNETTA LOC. VERZANO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI <i>DIVERSI</i>	4.977,60	0,00	0,00	4.977,60	
9.02.01.02.001	6007	2024	1595	RECUPERO SOMME <i>DIVERSI</i>	813,94	0,00	0,00	813,94	
9.02.99.99.999	6020	2018	1289	C.I.E. <i>DIVERSI</i>	453,33	0,00	0,00	453,33	
9.02.99.99.999	6020	2023	2301	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. <i>DIVERSI</i>	67,16	0,00	0,00	67,16	
Totale titolo 9					42.265,22	0,00	0,00	42.265,22	
Totale					10.268.514,52	2.556.075,01	-133.410,90	7.579.028,61	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1021.1	2024	700	PEO 2023 <i>DIVERSI</i>	365,20	357,90	0,00	7,30	
1.01.01.01.002	1081	2022	2154	INDENNITA' DI POSIZIONE SU 13^MENSILITA' <i>DIVERSI</i>	12,00	0,00	0,00	12,00	
1.01.01.01.002	1081	2022	2156	INDENNITA' POSIZIONE SU 13^ MENSILITA' <i>DIVERSI</i>	6,92	0,00	0,00	6,92	
1.01.01.01.002	1081	2022	2157	INTEGRAZIONE ORARIA TEMPORANEA DIP. LUIGI BRIA MESE DIC. 2022 <i>DIVERSI</i>	7,28	0,00	0,00	7,28	
1.01.01.01.002	1651	2024	1101	Stipendio luglio 2024 <i>DIVERSI</i>	1.599,10	508,10	0,00	1.091,00	
1.01.01.01.002	1731	2022	2158	INTEGRAZIONE ORARIA MESE DIC. 2022 <i>DIVERSI</i>	15,14	0,00	0,00	15,14	
1.01.01.01.002	1731	2024	691	Indennità sostitutiva preavviso ex dip. Imbrogno Pietro <i>DIVERSI</i>	3.563,96	3.492,68	0,00	71,28	
1.01.01.01.003	2161	2022	1363	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMANDO P.M. <i>DIVERSI</i>	0,30	0,00	0,00	0,30	
1.01.01.01.003	2161	2023	115	Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario. <i>DIVERSI</i>	5,74	0,00	0,00	5,74	
1.01.01.01.003	2161	2024	624	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.003	2161	2024	721	Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario <i>DIVERSI</i>	48,72	745,22	696,90	0,40	
1.01.01.01.003	2161	2024	1449	LAVORO STRAORDINARIO <i>DIVERSI</i>	1.011,12	1.010,92	0,00	0,20	
1.01.01.01.003	2161	2024	1561	IMPEGNO DI PSESA LAVORO STRAORDINARIO. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.003	2161	2024	1570	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.064,69	0,00	935,31	
1.01.01.01.004	1019	2022	2162	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	4.769,42	0,00	0,00	4.769,42	
1.01.01.01.004	1019	2023	2168	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. INDENNITA' RISULTATO segretario comunale <i>DIVERSI</i>	4.769,52	0,00	0,00	4.769,52	
1.01.01.01.004	1019	2024	1799	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE <i>BELCASTRO CATERINA</i>	3.769,42	0,00	0,00	3.769,42	
1.01.01.01.004	1101	2023	2136	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STATALE AI DIPENDENTI PER SUBENTRO IN ANPR DELL'UFFICIO ANAGRAFE. <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.270,06	0,00	229,94	
1.01.01.01.004	1101	2023	2174	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. COMPENSI ISTAT <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	2163	2024	1812	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.01.01.01.004	2164	2023	144	F.MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO SERVIZI <i>DIVERSI</i>	0,03	0,00	0,00	0,03	
1.01.01.01.004	2164	2023	2159	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. F.salario accessorio 2023 <i>DIVERSI</i>	13.551,49	13.439,83	0,00	111,66	
1.01.01.01.004	2164	2024	803	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	16.705,93	0,00	0,00	16.705,93	
1.01.01.01.006	1081.10	2022	2132	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022 - PAGAMENTO ONERI RELATIVI INCREMENTI STIPENDIALI <i>DIVERSI</i>	4,87	0,00	0,00	4,87	
1.01.01.01.006	1081.10	2023	141	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022;STIPENDI PERSONALE UTC PNRR <i>DIVERSI</i>	11.987,71	339,90	0,00	11.647,81	
1.01.01.01.006	1081.10	2023	2172	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. UFF.TEC ASSUNZIONE PERS A T.D <i>DIVERSI</i>	534,91	0,00	0,00	534,91	
1.01.01.01.006	1081.10	2024	1088	Stipendio luglio 2024 <i>DIVERSI</i>	2.020,54	722,54	0,00	1.298,00	
1.01.02.01.001	1020	2021	5242	CONTRIBUTI SU UND. RISULTATO <i>DIVERSI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.01.02.01.001	1020	2022	2163	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:CONTR.SU IND. RISULÒTATO SEGRETARIO <i>DIVERSI</i>	1.135,12	0,00	0,00	1.135,12	
1.01.02.01.001	1020	2023	2169	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. CONTRIBUTI <i>DIVERSI</i>	1.135,12	0,00	0,00	1.135,12	
1.01.02.01.001	1020	2024	1800	CONTRIBUTI INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</i>	1.135,12	0,00	0,00	1.135,12	
1.01.02.01.001	1022.2	2022	2140	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022 - PAGAMENTO ONERI RELATIVI INCREMENTI STIPENDIALI <i>DIVERSI</i>	1.321,03	581,73	0,00	739,30	
1.01.02.01.001	1082.10	2023	142	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022 <i>DIVERSI</i>	3.580,74	109,79	0,00	3.470,95	
1.01.02.01.001	1082.10	2024	1091	Contributi INPS- DS a carico dell'ente luglio 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</i>	33,18	0,00	0,00	33,18	
1.01.02.01.001	1082.10	2024	1176	Contributi INPS- DS a carico dell'ente agosto 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</i>	33,18	0,00	0,00	33,18	
1.01.02.01.001	1082.10	2024	1285	Contributi INPS- DS a carico dell'ente settembre 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</i>	33,18	0,00	0,00	33,18	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	2161.1	2024	625	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. <i>DIVERSI</i>	646,00	0,00	0,00	646,00	
1.01.02.01.001	2161.1	2024	1452	contr.prev. su lavoro straordinario <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</i>	326,59	326,54	0,00	0,05	
1.01.02.01.001	2161.1	2024	1562	IMPEGNO DI PSESA LAVORO STRAORDINARIO. <i>DIVERSI</i>	969,00	0,00	0,00	969,00	
1.01.02.01.001	2167	2024	1806	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE POS <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</i>	1.160,25	0,00	0,00	1.160,25	
1.01.02.01.001	2168	2021	5244	ACCERTAMENTI ED IMPEGNI FINE ESERCIZIO 2021 <i>DIVERSI</i>	4.852,49	0,00	0,00	4.852,49	
1.01.02.01.001	2168	2023	145	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:F.MIGLIORAMNTO EFF. SERVIZI CONTRIBUTI <i>DIVERSI</i>	550,48	190,45	0,00	360,03	
1.01.02.01.001	2168	2024	1565	Contributi previdenziali arretrati Segretario Comunale <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</i>	3.929,79	3.657,94	0,00	271,85	
1.01.02.01.001	2168	2024	1801	CONTRIBUTI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</i>	1.169,46	0,00	0,00	1.169,46	
1.02.01.01.001	1020.1	2024	1802	IRAP IND. RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</i>	405,40	0,00	0,00	405,40	
1.02.01.01.001	2164.2	2023	2161	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. IRAP su salario accessorio 2023 <i>DIVERSI</i>	1.151,83	512,36	0,00	639,47	
1.02.01.01.001	2164.2	2024	1566	IRAP Arretrati <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</i>	1.224,16	1.165,39	0,00	58,77	
1.02.01.01.001	2164.2	2024	1797	IRAP SU F.MIGLIORAMENTO EFF.SERVIZI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</i>	875,74	0,00	0,00	875,74	
1.02.01.01.001	2167.1	2024	1807	IRAP SU INDENNITA' POS <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</i>	329,38	0,00	0,00	329,38	
1.02.01.01.001	2169	2024	1808	IRAP <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</i>	729,68	0,00	0,00	729,68	
1.02.01.02.001	1044.10	2023	2137	ESECUZIONE SENTENZA DEL TAR DELLA CALABRIA N. 1500/2020 DEL 29/09/2020. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	13.276,00	0,00	0,00	13.276,00	
1.02.01.06.001	1737.2	2024	1448	ONERI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMNTO E LO S MALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. <i>AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA</i>	33.554,67	25.295,22	0,00	8.259,45	
1.02.01.06.001	1737.3	2021	4817	GESTIONE RIFIUTI EMERGENZA COVID 19. IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	11.530,95	2.585,18	0,00	8.945,77	
1.02.01.99.999	2172	2024	1786	PAGAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI 4° TRIMESTRE 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</i>	16.015,09	0,00	0,00	16.015,09	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	1417	2024	1230	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO E FORNITURA TRAMITE CONSIP DI BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 3° <i>ITALIANA PETROLI</i>	12.500,00	12.435,28	0,00	64,72	
1.03.01.02.002	1692	2024	1480	FORNITURA BUONI CARBURANTE.AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>ITALIANA PETROLI</i>	5.000,00	4.878,78	0,00	121,22	
1.03.01.02.002	1740	2023	124	FORNITURA BUONI CARBURANTE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	329,26	0,00	0,00	329,26	
1.03.01.02.002	1740	2023	946	FORNITURA BUONI CARBURANTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	440,80	0,00	0,00	440,80	
1.03.01.02.002	1740	2024	99	FORNITURA BUONI CARBURANTE. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	8.000,00	7.574,29	0,00	425,71	
1.03.01.02.002	1740	2024	711	FORNITURA BUONI CARBURANTE. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	8.000,00	7.587,83	0,00	412,17	
1.03.01.02.004	1090	2023	612	FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. <i>DIVERSI</i>	0,50	0,00	0,00	0,50	
1.03.01.02.004	1090	2024	289	FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. <i>DIVERSI</i>	1.509,99	1.509,91	0,00	0,08	
1.03.01.02.011	1880	2020	771	misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa <i>DIVERSI</i>	9,49	0,00	0,00	9,49	
1.03.01.02.011	1880	2020	3944	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020 N. 258 E DEL DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23/11/2020. APPROVAZIONE AVVIS <i>DIVERSI</i>	659,49	0,00	0,00	659,49	
1.03.01.02.011	1880	2021	5261	MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID <i>DIVERSI</i>	18.220,45	0,00	0,00	18.220,45	
1.03.01.02.014	1043.14	2022	411	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE <i>DIVERSI</i>	236,40	0,00	0,00	236,40	
1.03.01.02.014	1043.14	2022	1541	REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO SPESA. <i>DIVERSI</i>	246,14	0,00	0,00	246,14	
1.03.01.02.014	1043.14	2023	1767	Impegno per acquisto registri stato civile - anno 2024 <i>DIVERSI</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.01.02.014	1043.14	2024	1572	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	341,20	0,00	0,00	341,20	
1.03.01.02.999	1098	2024	345	FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINE E MATERIALEIDRAULICO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. <i>DIVERSI</i>	1.497,30	1.496,91	0,00	0,39	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1098	2024	1772	FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. <i>CHIAPPETTA ANTONIO</i>	837,20	0,00	0,00	837,20	
1.03.01.02.999	1421	2022	331	PRE-IMPEGNO PER LAVORI VIABILITA' FINANZIATI CON PROVENTI TAGLIO BOSCO <i>DIVERSI</i>	86.276,45	0,00	0,00	86.276,45	
1.03.01.02.999	1464.10	2024	1723	FORNITURA MATERIALI PER PLESSI SCOLASTICI <i>CHIAPPETTA ANTONIO</i>	919,26	0,00	0,00	919,26	
1.03.01.02.999	1684	2024	1024	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI PROVINCIA DI COSENZA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERA DI PRESA IN POZZO ESTRAZIONE DI ACQUA POTABILE RIFERIMENTO PRATICA N. 2024/00099. <i>PROVINCIA DI COSENZA-SERVIZIO DI TESORERIA</i>	217,00	0,00	0,00	217,00	
1.03.01.02.999	1690	2023	125	NOLO A CALDO MINIESCAVATORE PER RIPRISTINO RETE IDRICA C.DA ARENTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.01.02.999	1690	2023	1409	LAVORI DI RICERCA PERDITA IDRICA IN LOC. SOVARETTE SOPRANE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. <i>DIVERSI</i>	1.560,00	1.354,08	0,00	205,92	
1.03.01.02.999	1690	2024	693	DECRETO LEGISLATIVO 18/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE INTERNE. <i>DIVERSI</i>	5.294,80	797,15	0,00	4.497,65	
1.03.01.02.999	1880.1	2020	3943	BUONI REGIONE COVID <i>DIVERSI</i>	365,57	0,00	0,00	365,57	
1.03.01.02.999	1932	2022	2118	FORNITURA TARHE E TABELLEREVISIONE TOPONOMASTICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO <i>DIVERSI</i>	995,00	0,00	0,00	995,00	
1.03.01.02.999	1932	2023	2117	SERVIZIO DI CENSIMENTO E IMPLEMENTAZIONE TOPONOMASTICA LOCALITA' PETRARO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1932	2024	1486	Fornitura targhette per numeri civici - impegno ed affidamento <i>Pubbliesse di Bria Sandro</i>	575,00	0,00	0,00	575,00	
1.03.01.02.999	1932	2024	1775	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP <i>SMERIGLIO DOMENICO</i>	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	
1.03.01.02.999	1936	2024	1644	MANUTENZIONE MECCANICA TRATTRICE AGRICOLA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA. <i>CALABRESE ORLANDO</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.01.02.999	1938	2024	1604	posa in opera luminarie ed addobbi natalizi <i>ARTE ELETTRICA & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.03.01.02.999	1959	2024	1371	ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE PER SERVIZI SOCIALI E DI PUBBLICA UTILITA <i>DIVERSI</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.03.01.02.999	2166	2024	91	ANTICIPAZIONE N. 1 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2024. <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	2166	2024	201	ANTICIPAZIONE N° 2 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2024 <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.01.02.999	2166	2024	350	ANTICIPAZIONE N. 3 SERVIZIO ECONOMATO E. F. 2024. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	2166	2024	682	SERVIZIO ECONOMATO: ANTICIPAZIONE N. 4 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	2166	2024	1029	Anticipazione n. 6 <i>CHIMENTI GEMMA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	2166	2024	1439	Anticipazione N. 8 SERV. ECONOMATO <i>CHIMENTI GEMMA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	2166	2024	1468	ANTICIPAZIONE N. 9 SERVIZIO ECONOMATO <i>CHIMENTI GEMMA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	2166	2024	1627	Anticipazione n. 10/2024 <i>CHIMENTI GEMMA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.999	2166	2024	1787	ANTICIPAZIONE N. 5 SERVIZIO ECONOMATO <i>CHIMENTI GEMMA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	2166	2024	1788	ANTICIPAZIONE N. 7 SERVIZIO ECONOMATO <i>CHIMENTI GEMMA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	5555	2022	2173	IMPEGNO DI SÈPESA PER ISCRIZIONE BIBLIOTECA COMUNALE NELL'ANAGRAFE DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	7777	2023	345	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO 24 ORE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	557,87	147,30	0,00	410,57	
1.03.01.02.999	7777	2024	1450	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE STAMPANTE. <i>PRINTER SERVICE</i>	97,60	0,00	0,00	97,60	
1.03.01.02.999	7777	2024	1734	AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PC ED ACQUISTO NUMERO 2 PC <i>DIGITAL STORE DI LUCIANO FARAGONE</i>	1.112,64	0,00	0,00	1.112,64	
1.03.02.01.001	1001	2022	2160	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022: Gettoni di presenza consiglieri comunali <i>DIVERSI</i>	585,72	0,00	0,00	585,72	
1.03.02.01.001	1001	2023	2166	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. Indennità presenza Consiglieri Comunale anno 2024 <i>DIVERSI</i>	390,24	0,00	0,00	390,24	
1.03.02.01.007	1047	2019	2948	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE <i>DIVERSI</i>	775,00	0,00	0,00	775,00	
1.03.02.01.007	1047	2020	3932	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE <i>DIVERSI</i>	800,00	99,92	0,00	700,08	
1.03.02.01.007	1047	2021	5248	SPESE PER LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.007	1047	2022	2114	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE C/O COMUNE DI RENDE. <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.01.007	1047	2023	2175	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. SPSE COMM.ELETT.CIR <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.01.007	1047	2024	1778	SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COMUNE DI RENDE <i>COMUNE DI RENDE</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.02.005	1049	2024	1065	IMPEGNO DI SPESA SETTIMANA DELLA CULTURA V EDIZIONE <i>TOP BACCUS SOCIETA' COOPERATIVA</i>	400,00	396,00	0,00	4,00	
1.03.02.02.005	1049	2024	1066	IMPEGNO DI SPESA SETTIMANA DELLA CULTURA V EDIZIONE-PREMIMONNI <i>DIVERSI</i>	95,16	0,00	0,00	95,16	
1.03.02.02.005	1049	2024	1067	IMPEGNO DI SPESA SETTIMANA DELLA CULTURA V EDIZIONE <i>ACOUSTIC PIANO SAS DI ENZO SANSONE & C</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.02.005	1049	2024	1568	IMPEGNO DI SPESA PER LA MOSTRA DEI PRESEPI ARTISTICI PRESSO L'EX MULINO MOVIMENTO PRESEPISTICO MERIDIONALE DI CUPELLI GIANFRANCO <i>Cupelli Gianfranco</i>	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	
1.03.02.02.005	1505	2020	3089	Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia. Autorizzazione <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.02.005	1512	2022	2153	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE. <i>DIVERSI</i>	169,81	0,00	0,00	169,81	
1.03.02.02.005	1512	2023	840	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE ANNO 2023. <i>S.I.A.E.</i>	1.800,00	1.269,59	0,00	530,41	
1.03.02.02.005	1512	2024	806	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE ANNO 2024. <i>DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.02.005	1512	2024	1622	IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE DI NATALE <i>DIVERSI</i>	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
1.03.02.02.005	1512	2024	1623	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALBERO DI NATALE <i>DIVERSI</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.02.005	1512	2024	1636	Impegni di spesa per festività natalizie - Zampognari " <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.02.005	1512	2024	1637	Impegni di spese per le festività di natale: Laboratorio "Le pigne di Natale" <i>LUDOTECA OHANA DI CHANEL COVELLO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.02.005	1962	2024	1776	IMPEGNO SPESE PER SPETTACOLO CORO GOSPEL ASSOCIAZIONE BLOWING PER INTRATTENIMENTO MUSICALE. <i>DIVERSI</i>	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
1.03.02.03.999	1648.2	2019	2379	AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE <i>DIVERSI</i>	10,77	0,00	0,00	10,77	
1.03.02.03.999	1648.2	2020	3125	Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva. <i>DIVERSI</i>	682,14	0,00	0,00	682,14	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	1648.2	2022	410	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRKL <i>DIVERSI</i>	135,46	0,00	0,00	135,46	
1.03.02.03.999	1648.2	2024	1009	AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA LABCONSULENZE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA IMU ANNI 2020-2021-2022-2023 <i>LABCONSULENZE SRL</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.03.999	1648.2	2024	1021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE. <i>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	15.000,00	13.660,79	0,00	1.339,21	
1.03.02.03.999	1648.3	2023	2126	AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA LABCONSULENZE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ED ACCERTAMENTO. <i>DIVERSI</i>	30.000,00	1.844,22	0,00	28.155,78	
1.03.02.05.001	1043.3	2024	530	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI E SCUOLE. <i>DIVERSI</i>	2.066,64	1.452,86	0,00	613,78	
1.03.02.05.001	1043.3	2024	1465	Servizio Internet - Assunzione impegno di spesa <i>LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</i>	560,60	0,00	0,00	560,60	
1.03.02.05.001	1366.1	2024	532	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI E SCUOLE. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.709,35	0,00	290,65	
1.03.02.05.001	1386.1	2023	1713	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTREL SRL. <i>DIVERSI</i>	94,60	0,00	0,00	94,60	
1.03.02.05.001	1386.1	2024	533	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI E SCUOLE. <i>ASTEL SRL</i>	2.000,00	1.943,88	0,00	56,12	
1.03.02.05.004	1937	2023	442	IMPLEMENTAZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	2.901,77	0,00	0,00	2.901,77	
1.03.02.05.004	1937	2024	1638	ENERGIZZAZIONE NUOVO PUNTO LUCE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SORGENIA S.P.A. <i>Sorgenia S.p.A</i>	790,33	0,00	0,00	790,33	
1.03.02.05.006	1346	2023	1687	IMPEGNO SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS NATURALE. <i>DIVERSI</i>	4.759,75	3.168,68	0,00	1.591,07	
1.03.02.05.006	1346	2024	105	RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO VIA SAN GIOVANNI. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	2.364,42	0,00	2.635,58	
1.03.02.05.006	1366	2024	1606	IMPEGNO SPESA DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURAA GAS NATURALE PLESSO SCUOLA ELEMENTARE ROSE CENTRO. <i>ENEL ENERGIA S.P.A</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.006	1386	2022	11	Fornitura gas e gasolio da riscaldamento scuole e uffici comunali <i>DIVERSI</i>	2.197,80	0,00	0,00	2.197,80	
1.03.02.05.999	1043.4	2024	1466	SERVIZIO INTERNET IMPEGNO DI SPESAM 2° SEM.2024 <i>LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</i>	1.628,08	0,00	0,00	1.628,08	
1.03.02.05.999	1043.4	2024	2400001	Apparecchio di rilevazione automatica delle presenze. Assunzione impegno di spesa <i>MOVIMENTO CECILIA</i>	560,00	395,28	0,00	164,72	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	1386.2	2023	2106	TELEFONIA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL SRL. <i>DIVERSI</i>	2.170,60	1.775,34	0,00	395,26	
1.03.02.07.001	1370	2023	1517	CONTRATTI DI LOCAZIONE FABBRICATI DA UTILIZZARE PER USO SCOLASTICO IN C.DA PETRARO E C.DA PIANETTE. <i>DIVERSI</i>	5.600,00	4.900,00	0,00	700,00	
1.03.02.07.008	1043.1	2022	1915	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	125,98	0,00	0,00	125,98	
1.03.02.07.008	1043.1	2024	1485	SERVIZI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO SRL.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. <i>NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI</i>	4.978,26	392,98	0,00	4.585,28	
1.03.02.08.002	1739.2	2024	10	ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING VFS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. <i>DIVERSI</i>	23.644,00	21.345,37	0,00	2.298,63	
1.03.02.09.001	1056.3	2022	2110	MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA. <i>DIVERSI</i>	497,30	0,00	0,00	497,30	
1.03.02.09.001	1056.3	2024	1719	MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA. <i>SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A</i>	306,40	0,00	0,00	306,40	
1.03.02.09.001	1056.3	2024	1721	MANUTENZIONE MECCANIC AUTOMEZZI <i>CENTRO TRUCK SRLS</i>	804,48	0,00	0,00	804,48	
1.03.02.09.001	1417.1	2024	1646	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>OFFICINE SCIGLIANO S.r.l.</i>	5.189,61	0,00	0,00	5.189,61	
1.03.02.09.001	1692.1	2024	1453	Fornitura di n. 6 pneumatici FIAT IVECO - Impegno di spesa ed affidamento <i>MARTIRE ANDREA</i>	585,60	0,00	0,00	585,60	
1.03.02.09.001	1733	2024	1253	MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. <i>DELCOM SRL</i>	258,12	0,00	0,00	258,12	
1.03.02.09.001	1733	2024	1720	MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI <i>CENTRO TRUCK SRLS</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.004	1581	2024	1717	MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. <i>BF IMPIANTI DI BENTROVATO FRANCESCO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.004	1586	2023	1771	CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI EDIFICIO CASTELLO E EDIFICIO EX MULINO DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.004	1586	2024	1727	CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI EDIFICIO CASTELLO E EDIFICIO EX MULINO DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. <i>V. Binetti Ascensori S.R.L.S.</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.005	1928.1	2022	814	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO <i>DIVERSI</i>	204,96	0,00	0,00	204,96	
1.03.02.09.005	1928.1	2023	1589	FORNITURA MATERIALE EDILE E AFFIN. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. <i>DIVERSI</i>	0,17	0,00	0,00	0,17	
1.03.02.09.005	1928.1	2023	1934	MANUTENZIONE STRADA STIO E NOLO A CALDO MINIESCAVATORE PER RIPRISTINO TRATTI RETE IDRICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.982,13	1.928,12	0,00	54,01	
1.03.02.09.005	1928.1	2024	722	NOLO A CALDO MINIESCAVATORE PER RIPRISTINO TRATTO RETE ACQUE BIANCHE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20	
1.03.02.09.005	1928.1	2024	1025	FORNITURA PALINE REGGI TABELLE VARIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. <i>CHIAPPETTA ANTONIO</i>	621,00	620,92	0,00	0,08	
1.03.02.09.005	1928.1	2024	1366	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA N. 2 PEDANE PER DISABILI:IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO <i>OM ALLUMIO DI URLANI OLIVIERO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.09.008	1098.1	2024	1739	FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO SISTEMA IDRICO <i>ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL</i>	5.798,00	0,00	0,00	5.798,00	
1.03.02.09.008	1098.1	2024	1771	NOLO A CALDO MEZZO SPALANEVE.AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA. <i>I.G.COSTRUZIONI SRL</i>	1.615,80	0,00	0,00	1.615,80	
1.03.02.09.008	1098.1	2024	1773	FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. <i>CHIAPPETTA ANTONIO</i>	460,90	0,00	0,00	460,90	
1.03.02.09.008	1367	2024	192	SOSTITUZIONE INTERRUTTORI ELETTRICI PLESSI SCOLASTICI DI C.DA STIO E C.DA PETRARO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. <i>DIVERSI</i>	560,69	0,00	0,00	560,69	
1.03.02.09.008	1367	2024	1718	MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. <i>BF IMPIANTI DI BENTROVATO FRANCESCO</i>	708,20	0,00	0,00	708,20	
1.03.02.09.008	1367	2024	1722	FORNITURA MATERIALI PER PLESSI SCOLASTICI <i>CHIAPPETTA ANTONIO</i>	730,00	0,00	0,00	730,00	
1.03.02.10.001	1086	2015	27	5027/0 INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMIC Ni:18/S2 - -2013 Imp.Iniziale.: 4.900,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 4.900,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	3.257,44	0,00	0,00	3.257,44	
1.03.02.10.001	1086	2015	28	5028/0 TECNICI SUPPORTO UTC PER REDAZION Ni:194/S2 - -2010 Imp.Iniziale.: 7.206,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 7.206,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	2.025,60	0,00	0,00	2.025,60	
1.03.02.10.001	1086	2015	41	5041/0 REDAZIONE P.S.C. C.LE Ni:235/S2 - -2009 Imp.Iniziale.: 2.010,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 2.010,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	1086	2015	87	5087/0 REDAZIONE P.S.C. COMUNALE Ni:312/S2 - -2011 Imp.Iniziale... 13.291,04 Eli.: Imp Reimp.2015: 13.291,04Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	13.291,04	4.999,00	0,00	8.292,04	
1.03.02.10.001	1086	2017	2642	REDAZIONE PSC ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	9.013,50	3.761,37	0,00	5.252,13	
1.03.02.10.001	1086	2017	2643	CENTRO AGGREGAZIONE PER LA TERZA ETA'. ACCATASTAMENTO IMMOBILE PIU' VOLTURA CATASTALE <i>DIVERSI</i>	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
1.03.02.10.001	1086	2018	826	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE STUDIO FATTIBILITA' TAGLIO BOSCO. <i>DIVERSI</i>	150,80	0,00	0,00	150,80	
1.03.02.10.001	1086	2018	1788	AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE .AFFIDAMENTO INCARICO ING. CECI FRANCESCO E SCIGLIANO FRANCA <i>DIVERSI</i>	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	
1.03.02.10.001	1086	2018	2822	REDAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PSA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO <i>DIVERSI</i>	8.861,60	0,00	0,00	8.861,60	
1.03.02.10.001	1086	2018	2823	IMPEGNO SPESA INCARICO ASSISTENZA RUP <i>DIVERSI</i>	192,13	0,00	0,00	192,13	
1.03.02.10.001	1086	2019	2917	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO STUDIO IDROGEOLOGICO PRELIMINARE PER CAPTAZIONE ACQUE SOTTERRANEE LOC PANTANI SPINELLA <i>DIVERSI</i>	0,20	0,00	0,00	0,20	
1.03.02.10.001	1086	2019	2918	ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP <i>SMERIGLIO DOMENICO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.10.001	1086	2020	3874	AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ING. CECI FRANCESCO E SCIGLIANO FRANCA. <i>DIVERSI</i>	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00	
1.03.02.10.001	1086	2021	3276	ACQUISIZIONE IMMOBILI AL PATRIMONIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.03.02.10.001	1086	2023	2120	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP. <i>DIVERSI</i>	1.100,00	700,00	0,00	400,00	
1.03.02.10.001	1086	2024	1475	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER DEMOLIZIONE CONTROLLATE <i>DIVERSI</i>	4.218,76	0,00	0,00	4.218,76	
1.03.02.10.001	1086	2024	1567	DIGITALIZZAZIONE PIANO DELLA PROTEZIONE CIVILE -ACQUISTO CATELLONISTICA <i>REGIONE CALABRIA Dipartimento 11</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.10.001	1086.2	2023	136	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:INCARICHI PER PROGETTAZIONE TERRITORIALE <i>DIVERSI</i>	20.940,89	20.300,80	0,00	640,09	
1.03.02.10.001	1086.2	2024	508	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. <i>DIVERSI</i>	20.940,89	0,00	0,00	20.940,89	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.003	8888	2023	185	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI COOMADIN GENNAIO-AGOSTO 2023. <i>DIVERSI</i>	1.871,79	877,23	0,00	994,56	
1.03.02.15.003	8888	2024	1243	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E COUMADIN-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIAZIONE WIND'S ROSE	6.650,00	4.750,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.15.003	8888	2024	1451	IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL. <i>A.N.U.T.E.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.003	8888	2024	1783	impegni vari associazione la CRISALIDE <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.15.003	8888	2024	1784	impegni vari associazione INCANTO <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.15.004	1737.1	2019	2168	Nomina componenti Commissione gara per la Procedura Aperta Telematica per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani assimilati nel Comune di Rose - Appalto Verde <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.15.004	1737.1	2022	1012	Rimozione rifiuti abbandonati in località Petrarò:Impegno di spesa ed affidamento <i>DIVERSI</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.15.004	1737.1	2024	1490	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO A DISCARICO ERD MESE DI OTTOBRE 2024 <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.</i>	32.392,39	17.697,87	0,00	14.694,52	
1.03.02.15.006	1431.1	2024	171	IMPEGNO SUL BILANCIO 2024 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. <i>DIVERSI</i>	16.600,00	16.449,43	0,00	150,57	
1.03.02.15.006	1431.1	2024	1441	inpegno per servizio mensa 2024-2025 <i>GRAN GOURMET SRL</i>	9.822,54	7.821,10	0,00	2.001,44	
1.03.02.15.006	1431.2	2024	174	IMPEGNO SUL BILANCIO 2024 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	8.300,90	0,00	1.699,10	
1.03.02.15.011	1641	2022	1710	Servizio custodia e mantenimento cani randagi sul territorio comunale <i>DIVERSI</i>	26,58	0,00	0,00	26,58	
1.03.02.15.011	1641	2023	1109	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDREA DOG S.A.S CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI GIUGNO 2023 <i>DIVERSI</i>	1,00	0,00	0,00	1,00	
1.03.02.16.002	1043.7	2022	305	IMPEGNO SPESA POSTE ITALIANE E LIQUIDAZIONE FATTURA <i>DIVERSI</i>	948,18	0,00	-850,60	97,58	
1.03.02.16.002	1043.7	2023	1398	LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE E NUOVO IMPEGNO DI SPESA. <i>POSTE ITALIANE S.P.A CENTRO CONTABILE D</i>	4.770,87	3.654,71	-9,95	1.106,21	
1.03.02.16.002	1043.7	2024	1484	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE DIGITALI TRIBUTI PIATTAFORMA SEND ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
1.03.02.16.002	1043.7	2024	1628	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE <i>Postel S.p.A. Società con socio unico</i>	1.459,25	0,00	0,00	1.459,25	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	1043.7	2024	1629	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE <i>POSTE ITALIANE S.P.A CENTRO CONTABILE D</i>	2.135,70	0,00	0,00	2.135,70	
1.03.02.16.999	1001.10	2024	1813	Restituzioni maggiori somme erogate <i>TESORO DELLO STATO</i>	5.836,26	0,00	0,00	5.836,26	
1.03.02.16.999	1043.70	2023	1580	AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA A OFFICE INFORMATION SAS PER LA MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI (SETTEMBRE 21022) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINA <i>DIVERSI</i>	23.147,00	0,00	0,00	23.147,00	
1.03.02.16.999	1043.80	2023	1581	AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA A OFFICE INFORMATION SAS PER LA MISURA 1.4.1 PESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI APRILE 2022) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DI <i>DIVERSI</i>	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00	
1.03.02.16.999	1043.80	2023	1582	REALIZZAZIONE MODELLO STANDARD SITO WEB NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI. <i>DIVERSI</i>	10.577,40	0,00	0,00	10.577,40	
1.03.02.16.999	1043.80	2024	511	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. ESPERIENZA DEL CITTADINO PNRR <i>DIVERSI</i>	46.164,60	0,00	0,00	46.164,60	
1.03.02.16.999	1043.100	2024	290	Affidamento diretto mercato elettronico Office Information PNRR - Piattaforma digitale <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.17.002	1054	2024	1444	SERVIZIO DI TESORERIA POS <i>TESORIERE COMUNALE - BCC MEDIOCRATI SOC. COOP. A R.L.</i>	1.054,08	0,00	0,00	1.054,08	
1.03.02.17.999	1021.20	2024	1780	INCARCO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL PNRR, PROFILO ESPERTO TECNICO <i>Cairo Carmine</i>	15.638,69	0,00	0,00	15.638,69	
1.03.02.17.999	1021.20	2024	1781	INCARCO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL PNRR, PROFILO ESPERTO RENDICONDAZIONE <i>CORVINO BARBARA</i>	15.638,69	0,00	0,00	15.638,69	
1.03.02.17.999	1021.20	2024	1792	CONFERIMENTO INCARICHI LAVORATORI AUTONOMI PER ATTUAZIONE PNRR <i>DIVERSI</i>	38.004,92	0,00	0,00	38.004,92	
1.03.02.17.999	1043.90	2023	2162	AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50/2016 A OFFICE INFORMATION SAS PER ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA FONDO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVE <i>DIVERSI</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1.03.02.17.999	1043.90	2024	510	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. PAGO PA - PNRR <i>DIVERSI</i>	7.164,00	0,00	0,00	7.164,00	
1.03.02.18.001	1070	2024	1493	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVO EMATICO PERSONALE DIPENDENTE <i>DIVERSI</i>	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	
1.03.02.19.001	1043.5	2023	197	QUOTA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO (DISTRETTO SERVIZI SOCIALI RENDE) - ANNI 2021 E 2022. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. <i>DIVERSI</i>	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	1043.5	2023	934	IMPEGNO PRE ELABORAZIONE FATTURA ELETTRONICA AVVISI DI PAGAMENTO IDRICO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA A DEL DLGS 50/2016 A INDACO SRL. <i>DIVERSI</i>	409,27	137,25	0,00	272,02	
1.03.02.19.001	1043.5	2024	866	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL DLGS 36/2023 PER INVIO AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI AL GRUPPO POSTE SPA. <i>DIVERSI</i>	268,40	0,00	0,00	268,40	
1.03.02.19.001	1043.5	2024	1072	CERTIFICATO SICUREZZA <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	244,00	220,00	0,00	24,00	
1.03.02.19.001	1043.5	2024	1244	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL DLGS 36/2023 PER L'ACQUISTO DEL TERMINALE GESTIONE PRESENZE PRESSO LA SEDE DISTACCATA. IMPEGNO ALLA DITTA GMD TELECOMUNICAZIONI. CIG: B30644C704 <i>DIVERSI</i>	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40	
1.03.02.19.001	1043.5	2024	1735	SPESE PER BONUS IDRICO <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.19.001	1043.30	2023	137	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:PNRR ABIL. CLOUD P.A. <i>DIVERSI</i>	77.897,00	1.403,00	0,00	76.494,00	
1.03.02.19.001	1043.40	2023	138	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:PNRR SERV. CITT. DIG <i>DIVERSI</i>	10.935,00	0,00	0,00	10.935,00	
1.03.02.19.001	1043.50	2023	139	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:PNRR SPID - CIE <i>DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	493	5053/0 INCARICO LEGALE PER RICORSO TAVER Ni:27 - -2004 Imp.Iniziale.: 383,18 Eli.: Imp Reimp.2015: 383,18Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	383,18	0,00	0,00	383,18	
1.03.02.99.002	1058	2016	494	5071/0 INCARICO AVV.COSCARELLI GIUDIZIO Ni:29/S1 - -2009 Imp.Iniziale.: 500,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 500,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	495	5077/0 INCARICO AVV.COSCARELLI NEI CONFR Ni:300/S1 - -2010 Imp.Iniziale.: 100,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 100,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	496	5078/0 INCARICO AVV.MOLINARI RECUPERO SO Ni:300/S1 - -2011 Imp.Iniziale.: 500,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 500,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	498	5088/0 INCARICO AVV.COSCARELLI RECUPERO Ni:316/S1 - -2011 Imp.Iniziale.: 370,80 Eli.: Imp Reimp.2015: 370,80Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	370,80	0,00	0,00	370,80	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	1058	2016	501	5120/0 INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE AVV.C Ni:37/S1 - -2005 Imp.Iniziale.: 316,45 Eli.: Imp Reimp.2015: 316,45Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	316,45	0,00	0,00	316,45	
1.03.02.99.002	1058	2016	502	5121/0 RECUPERO SOMMA TELECOM INCARICO A Ni:379/S1 - -2010 Imp.Iniziale.: 150,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 150,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	506	5127/0 INCARICO AVV.CIPPARRONE COSTITUZI Ni:52/S1 - -2009 Imp.Iniziale.: 1.500,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 1.500,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	509	5131/0 INCARICO AVV.DE SALVO PER GIUDIZI Ni:60/S1 - -2007 Imp.Iniziale.: 276,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 276,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	276,00	0,00	0,00	276,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	510	5132/0 INC.AVV.ARANGO COSTITUZIONE ENTE Ni:62/AA - -2002 Imp.Iniziale.: 1.000,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 1.000,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	511	5133/0 INC.AVV.MOLINARI CAUSA ENTE/MALAS Ni:65/AA - -1998 Imp.Iniziale.: 1.032,91 Eli.: Imp Reimp.2015: 1.032,91Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
1.03.02.99.002	1058	2016	512	5134/0 INCARICO AVV. CIPPARRONE CAUSA OR Ni:67/AA - -1999 Imp.Iniziale.: 516,46 Eli.: Imp Reimp.2015: 516,46Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	516,46	0,00	0,00	516,46	
1.03.02.99.002	1058	2016	513	5135/0 NOMINA CONSULENTE COMUNE/EREDI FU Ni:68/S1 - -2008 Imp.Iniziale.: 500,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 500,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	514	5136/0 VERTENZA COMUNE/SOGED SRL Ni:71/AA - -2002 Imp.Iniziale.: 258,23 Eli.: Imp Reimp.2015: 258,23Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	258,23	0,00	0,00	258,23	
1.03.02.99.002	1058	2016	515	5138/0 INCARICO AVV.TI GIGLI E GRANIERI Ni:76/S1 - -2010 Imp.Iniziale.: 853,20 Eli.: Imp Reimp.2015: 853,20Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	853,20	0,00	0,00	853,20	
1.03.02.99.002	1058	2016	516	5139/0 INCARICO AVV.AMATO REC.SOMME RUOL Ni:80/AA - -2002 Imp.Iniziale.: 1.000,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 1.000,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	518	5055/0 ASSUNZIONE IMPEGNO GIUDIZIO BORCH Ni:270/S1 - -2006 Imp.Iniziale.: 600,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 600,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	1058	2016	519	5001/0 INCARICO PER INSERIMENTO FALLIMEN Ni:101 - -2004 Imp.Iniziale.: 388,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 388,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	388,00	0,00	0,00	388,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	524	5011/0 ULTERIORE IMPEGNO AVV.CLAUSI Ni:119/S1 - -2011 Imp.Iniziale.: 104,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 104,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	104,00	0,00	0,00	104,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	525	5013/0 VERTENZA COMUNE/BRIA IRENEO ACCER Ni:134/AA - -2004 Imp.Iniziale.: 1.500,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 1.500,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	528	5024/0 INCARICO AVV.DE LUCA PARERE LEGAL Ni:168/S1 - -2006 Imp.Iniziale.: 500,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 500,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	529	5025/0 INC.AVV.DE SALVO RISARCIMENTO DAN Ni:168/S1 - -2011 Imp.Iniziale.: 1.000,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 1.000,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	531	5032/0 INCARICO AVV.MARADEI BRIA I./COMU Ni:206/S1 - -2013 Imp.Iniziale.: 1.500,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 1.500,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	14,35	0,00	0,00	14,35	
1.03.02.99.002	1058	2016	950	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	1851	Incarico avv.Carratelli per avvio procedure legali riconsegna arre boscate . Assunzione impegno spesa <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.002	1058	2017	540	Conferimento incarico avv.Carla Fiore per recupero somme oneri concessori pratiche edilizie- impegno <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	1058	2017	541	GIUDIZIO PROMOSSO DA FRANCESCO ZINGONE. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. LOMBARDI. <i>DIVERSI</i>	659,12	0,00	0,00	659,12	
1.03.02.99.002	1058	2018	210	RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE PER CONTESTAZIONE DECRETO N. 27/2017 DEL CONSORZIO VALLE CRATI . CONFERIMENTO INCARICO AVV. GIUSEPPE LEPORACE <i>DIVERSI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.99.002	1058	2018	213	APPELLO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR CALABRIA - COFERIMENTO INCARICO AVV. G. LEPORACE - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.99.002	1058	2018	523	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV.GANGI ACCORDO TRANSATTIVO <i>DIVERSI</i>	21,02	0,00	0,00	21,02	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	1058	2018	631	COMUNE DI ROSE/ CEIM - CONFERIMENTO INCARICO AVV. G. LEPORACEE ASSUNZIONE IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	1.352,50	0,00	0,00	1.352,50	
1.03.02.99.002	1058	2018	2802	PAGAMENTO SPESE LITI -IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	500,80	0,00	0,00	500,80	
1.03.02.99.002	1058	2019	1004	SENTENZA DEL 16/5/2018 DEL GIUDICE DI PACE -IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	308,00	0,00	0,00	308,00	
1.03.02.99.002	1058	2019	2959	SPESE LEGALI <i>DIVERSI</i>	658,83	0,00	0,00	658,83	
1.03.02.99.002	1058	2020	106	Costituzione in giudizio per impugnazione sentenza del Tribunale di Cosenza (Comune di ROSE / Eredi Costabile). Conferimento incarico Avv. Angelo GANGI e assunzione impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	429,11	0,00	0,00	429,11	
1.03.02.99.002	1058	2020	3929	SPESE LEGALI <i>DIVERSI</i>	52,89	0,00	0,00	52,89	
1.03.02.99.002	1058	2023	619	IMPEGNO SPESA DI INCARICO LEGALE ED APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE. VERTENZA COMUNE DI ROSE/C.E.I.M. SNC <i>DIVERSI</i>	1.362,48	0,00	0,00	1.362,48	
1.03.02.99.002	1058	2024	352	INCARICO LEGALE <i>DIVERSI</i>	5.557,78	3.042,27	0,00	2.515,51	
1.03.02.99.002	1058	2024	439	INCARICO LEGALE. <i>DIVERSI</i>	3.037,84	145,50	0,00	2.892,34	
1.03.02.99.002	1058	2024	1013	INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO <i>CERVO MARIA RITA</i>	402,56	0,00	0,00	402,56	
1.03.02.99.003	1043.8	2024	1803	QUOTA ANNUALE ASMENET - ASMEL <i>DIVERSI</i>	5.216,50	0,00	0,00	5.216,50	
1.03.02.99.004	1104.1	2024	1246	Elezioni Europee 2024: Liquidazione lavoro straordinario <i>DIVERSI</i>	6.975,89	6.795,76	-174,74	5,39	
1.03.02.99.005	1025	2024	1798	Compenso nucleo di valutazione <i>ORSINO GIUSEPPE</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.99.999	1043.10	2024	1733	IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI F. BCC MEDIO <i>BCC MEDIOCRATI</i>	50,69	0,00	0,00	50,69	
1.03.02.99.999	1104.10	2023	2153	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. ANPR ELETT <i>DIVERSI</i>	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	
1.03.02.99.999	1270.1	2024	1777	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PUNTO YA729AA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO <i>SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A</i>	1.010,65	0,00	0,00	1.010,65	
1.03.02.99.999	1641.1	2024	632	SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1737.10	2024	509	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. ACCANTONAMENTO SOMMA PER BONIFICA SITO EX RUSSO <i>DIVERSI</i>	91.325,94	0,00	0,00	91.325,94	
1.03.02.99.999	1920.1	2024	1259	MANUTENZIONE MECCANICA TERNA VENIERI 8.23 E - TARGA AJM420 DI PROPRIETA' COMUNALE.AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. <i>CORMIN S.R.L.</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.03.02.99.999	1920.1	2024	1603	FORNITURA DI NUMERO 4 PNEUMATICI <i>MARTIRE ANDREA</i>	2.400,96	0,00	0,00	2.400,96	
1.04.01.01.006	1700	2022	2172	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:COSTI FUNZIONAMENTO AUTORITA' RISORSE IDRICHE <i>DIVERSI</i>	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	
1.04.01.02.001	1130	2020	3893	RECUPERO SOMME REQUISITE ALLOGGI ATERP <i>DIVERSI</i>	2.494,67	0,00	0,00	2.494,67	
1.04.01.02.001	1130	2023	2171	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. VERSAMENTO SOMME ALLOGGI ERP <i>DIVERSI</i>	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	
1.04.01.02.001	1158.1	2021	5247	PIANO GESTIONE PATRIMONIO FORESTALE <i>DIVERSI</i>	50.000,00	4.994,08	0,00	45.005,92	
1.04.01.02.002	1053	2015	7	5007/0 ART. 183 D.LGS. 267/2000 Ni:1053 - -2014 Imp.Iniziale.: 19.085,63 Eli.: Imp Reimp.2015: 19.085,63Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	3.594,07	0,00	0,00	3.594,07	
1.04.01.02.002	1053	2015	1524	QUOTA AMMINISTR. PROV TARI 2015 <i>DIVERSI</i>	7.970,42	0,00	0,00	7.970,42	
1.04.01.02.002	1053	2016	2590	QUOTA AMM. PROV. SU RUOLO TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	20.214,81	0,00	0,00	20.214,81	
1.04.01.02.002	1053	2017	2599	QUOTA 5% TARI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE <i>DIVERSI</i>	10.391,77	0,00	0,00	10.391,77	
1.04.01.02.002	1053	2018	2850	Quota 5% su ruolo TARI <i>DIVERSI</i>	6.835,06	0,00	0,00	6.835,06	
1.04.01.02.002	1053	2019	2945	TEFA 2019 <i>DIVERSI</i>	21.029,48	13.086,03	0,00	7.943,45	
1.04.01.02.002	1053	2020	3890	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2020 <i>DIVERSI</i>	17.242,83	3.164,14	0,00	14.078,69	
1.04.01.02.002	1053	2021	5245	QUOTA 5% SU RUOLO TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	17.242,83	5.613,47	0,00	11.629,36	
1.04.01.02.002	1053	2022	2165	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:QUOTA 5% TARSU AMM.PROVINCIALE <i>DIVERSI</i>	21.045,66	16.051,73	0,00	4.993,93	
1.04.01.02.002	1053	2023	2170	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. QUOTA 5% TARI AMM.PROV <i>DIVERSI</i>	22.130,95	0,00	0,00	22.130,95	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.008	1519	2018	839	INVENTARIO REPERTI ARCHEOLOGICI AREA DELLE FATE -CONFERIMENTO IN ARICHI E IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.01.02.008	1519	2020	3936	IMPEGNO CATTEDRA UNICAL <i>DIVERSI</i>	2.722,96	626,50	0,00	2.096,46	
1.04.01.02.008	1519	2024	208	SCAVO ARCHEOLOGICO, STUDIO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA DEL SITO AREA DELLE FATE NEL TERRITORIO DI ROSE (CS). DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE CONFERIMENTO INCARICHI PR <i>DIVERSI</i>	924,50	298,00	0,00	626,50	
1.04.01.02.008	1519	2024	1267	SCAVO ARCHEOLOGICO STUDIO E VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE <i>DIVERSI</i>	3.066,50	2.439,90	0,00	626,60	
1.04.01.02.018	1157.1	2021	4927	CONSORZIO BOMNIFICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.700,00	372,00	0,00	1.328,00	
1.04.01.02.018	1157.1	2022	1707	CONSORZIO DI BONIFICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.04.01.02.018	1157.1	2023	1930	CONSORZIO DI BONIFICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.04.01.02.018	1157.1	2024	1609	CONSORZIO DI BONIFICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>consorzio di bonifica</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.04.02.05.999	1479	2020	3942	5x1000 IRPEF <i>DIVERSI</i>	686,66	0,00	0,00	686,66	
1.04.02.05.999	1809	2020	3873	PROGETTO RIMOZIONE AMIANTO. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	9.000,00	3.655,00	0,00	5.345,00	
1.04.02.05.999	1809	2021	5225	PROGETTO RIMOZIONE AMIANTO:IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.04.02.05.999	1809	2024	514	AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI PRIVATI. GRADUATORIA DEFINITIVA <i>DIVERSI</i>	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	
1.04.02.05.999	1892	2023	1864	Liquidazione contributo alunni scuola media per acquisto libri <i>DIVERSI</i>	14,29	0,00	0,00	14,29	
1.04.02.05.999	1892	2024	1610	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA MEDIA. RENDICONTO FONDI A.S. 2024/2025. <i>DIVERSI</i>	7.223,58	0,00	-2,58	7.221,00	
1.04.03.02.001	1691	2015	1539	QUOTA ATO 2015 <i>DIVERSI</i>	725,38	0,00	0,00	725,38	
1.04.03.02.001	1691	2016	2581	QUOTA FUNZIONAMENTO ATO CALABRIA <i>DIVERSI</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.04.03.02.001	1691	2017	2619	QUOTA ATO CALABRIA 2017 <i>DIVERSI</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.02.001	1691	2023	2071	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	2.700,00	499,11	0,00	2.200,89	
1.04.03.02.001	1691	2024	1607	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.04.03.99.999	1347	2024	1785	impegni vari associazione SCUOLE PARITARIE <i>DIVERSI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.04.03.99.999	1618	2021	5255	INDENNITA' AL FARMACISTA RURALE <i>DIVERSI</i>	41,32	0,00	0,00	41,32	
1.04.03.99.999	1689	2024	1362	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SORICAL 3° TRIM. 2024 <i>SORICAL S.P.A.</i>	44.607,74	20.798,32	0,00	23.809,42	
1.04.03.99.999	1718.1	2024	190	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE. <i>DIVERSI</i>	69.370,93	58.014,94	0,00	11.355,99	
1.04.04.01.001	1430	2023	2138	IMPEGNO FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'. <i>DIVERSI</i>	3.478,74	0,00	0,00	3.478,74	
1.07.05.04.003	1580.19	2023	1288	INTERESSI PASSIVI PRESTITI C.D.P. 1° SEM.2023 <i>DIVERSI</i>	0,10	0,00	0,00	0,10	
1.08.99.99.999	1878.1	2022	330	CONTRIBUTO COMUNI SVANTAGGIATI <i>DIVERSI</i>	95.847,98	27.211,65	0,00	68.636,33	
1.10.01.99.999	1001.1	2023	2167	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. IRAP AMM/RI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	33,17	0,00	0,00	33,17	
1.10.99.99.999	1417.10	2024	1245	DETRMINA ACONTRARRE -CONTRIBUTO ANAC- <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.10.99.99.999	1417.10	2024	1263	SERVIZIO TRASPORTO Scolastico a.a 2024/2025 Proroga Tecnica Precedente Contratto e determina a contrarre - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara <i>DIVERSI</i>	19.600,00	5.384,50	0,00	14.215,50	
1.10.99.99.999	1417.10	2024	1470	CORSA GGIUNTIVA <i>D e G. srl</i>	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	
1.10.99.99.999	1464.20	2024	1261	FITTO LOCAZIONE FABBRICATI DA UTILIZZARE PER USO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	20.000,00	4.200,00	0,00	15.800,00	
1.10.99.99.999	1482	2022	2171	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:CENTRI ESTIVI <i>DIVERSI</i>	4.358,05	494,99	0,00	3.863,06	
1.10.99.99.999	1482	2024	1481	LABORATORIO "ACCENSIONE ALBERO " DONDO CENTRI ESTIVI <i>ASSOCIAZIONE DIVULGAZIONE ARTE E SPETTACOLO "PROFESSIONE VACANZE"</i>	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00	
1.10.99.99.999	1482	2024	1488	LABORATORIO EDUCATIVO 2024 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL'ALBERO <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1482	2024	1569	IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO EDUCATIVO TEATRALE "PINOCCHIO" <i>ASSOCIAZIONE TOP ART</i>	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	
Totale titolo 1					1.795.804,68	422.386,24	-340,97	1.373.077,47	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	3210	2022	1548	ACQUISTO MEZZO ALTERNATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	543,08	0,00	0,00	543,08	
2.02.01.04.002	3086	2019	232	INTERVENTI CREDCITA DIGITALE (CAP. 4144 E) <i>DIVERSI</i>	4.161,87	0,00	0,00	4.161,87	
2.02.01.09.001	3242	2015	92	5092/0 Ni:3242 - -1999 Imp.Iniziale...: 23.828,69 Eli.: Imp Reimp.2015: 23.828,69Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	23.828,69	0,00	0,00	23.828,69	
2.02.01.09.002	3530	2021	3387	Approvazione Progetto preliminare Valorizzazione Area naturale e prodotti Enogastronomici in loc. Varco San Mauro. <i>DIVERSI</i>	8.874,06	7.259,91	0,00	1.614,15	
2.02.01.09.003	3092	2020	3965	CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	269,88	0,00	0,00	269,88	
2.02.01.09.003	3147.40	2024	1559	SERVIZIO DI REDAZIONE GEOLOGICA E PERICOLOSITA SISMICA-CONFERIMENTO INCARICO <i>FERRARO CARMINE</i>	5.459,05	0,00	0,00	5.459,05	
2.02.01.09.003	3147.40	2024	1599	realizzazione di una mensa scolastica -affidamento incarico progettisti <i>DIVERSI</i>	42.504,80	0,00	0,00	42.504,80	
2.02.01.09.003	3147.40	2024	1791	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DOCIMO <i>DA INSERIRE</i>	333.636,15	0,00	0,00	333.636,15	
2.02.01.09.003	3156	2020	688	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DON MILANI LOC. STIO DEL COMUNE DI ROSE AGGIUDICAZIONE EFFICACIE <i>DIVERSI</i>	19.935,44	0,00	0,00	19.935,44	
2.02.01.09.003	3245.1	2020	693	CO-FINANZIAMENTO COMUNE SU CONTR. REG. <i>DIVERSI</i>	9.474,66	0,00	0,00	9.474,66	
2.02.01.09.003	3249	2017	2624	ADEGUAMENTO SISMICO, EFFIC. ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA <i>DIVERSI</i>	28.566,48	0,00	0,00	28.566,48	
2.02.01.09.003	3610.1	2019	230	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO L. DOCIMO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO L. DOCIMO - CONTR. REG</i>	140.633,38	0,00	0,00	140.633,38	
2.02.01.09.003	3610.1	2020	3922	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO L. DOCIMO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO L. DOCIMO - CONTR. REG</i>	82.612,12	0,00	0,00	82.612,12	
2.02.01.09.003	3610.1	2020	3923	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO L. DOCIMO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO L. DOCIMO - CONTR. REG</i>	26.207,80	0,00	0,00	26.207,80	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	3610.1	2022	908	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO L. DOCIMO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO L. DOCIMO - CONTR. REG</i>	65.989,65	65.696,40	0,00	293,25	
2.02.01.09.008	3015	2016	534	5080/0 CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO Ni:3015 - -2001 Imp.Iniziale.: 360,08 Eli.: Imp Reimp.2015: 360,08Cop Fpv:C Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	360,08	0,00	0,00	360,08	
2.02.01.09.008	3164.2	2017	2636	RESTAURO CHIESA MATRICE <i>DIVERSI</i>	1.816,70	0,00	0,00	1.816,70	
2.02.01.09.008	3164.3	2018	2869	RISTRUTTURAZIONE CHIESA MATRICE <i>DIVERSI</i>	32.725,59	0,00	0,00	32.725,59	
2.02.01.09.010	3019	2022	1715	RIEFFICIENTAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI ROSE:LOC.PIANETTE,PETRAROARENTE - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2.CONTR. REG. POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE IDRICA CO MUNALE</i>	55.530,31	23.402,43	0,00	32.127,88	
2.02.01.09.010	3019	2022	1918	Lavori di riefficientamento idrico del Comune di Rose - Loc. Pianette - Petrar - Arente : Approvazione progetto esecutivo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2.CONTR. REG. POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE IDRICA CO MUNALE</i>	259.734,42	143.660,00	0,00	116.074,42	
2.02.01.09.010	3190	2020	690	LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO SERVIZIO IDRICO <i>DIVERSI</i>	172,50	0,00	0,00	172,50	
2.02.01.09.010	3190.20	2024	1736	COLLEGAMENTO TRA SEBATOIO STIO E SERBATOIO SAN LIO- LAVORI E SERVIZI TECNICI <i>SE CLIMA S.R.L</i>	84.186,44	0,00	0,00	84.186,44	
2.02.01.09.010	3190.20	2024	1737	COLLEGAMENTO TRA SEBATOIO STIO E SERBATOIO SAN LIO- LAVORI E SERVIZI TECNICI <i>Civ.E.T. Engineering & Consulting S.r.l.</i>	12.082,89	0,00	0,00	12.082,89	
2.02.01.09.010	3190.20	2024	1744	COLLEGAMENTO TRA SEBATOIO STIO E SERBATOIO SAN LIO-incentivi tecnici <i>DIVERSI</i>	1.730,67	0,00	0,00	1.730,67	
2.02.01.09.010	3190.30	2024	1741	REALIZZAZIONE NUOVO POZZO IN LOCALITA MONTICELLO - FRANCO DE BIASE <i>DIVERSI</i>	133.250,30	0,00	0,00	133.250,30	
2.02.01.09.010	3190.30	2024	1742	REALIZZAZIONE NUOVO POZZO IN LOCALITA MONTICELLO - <i>ALGIERI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE</i>	12.326,96	0,00	0,00	12.326,96	
2.02.01.09.010	3190.30	2024	1743	REALIZZAZIONE NUOVO POZZO IN LOCALITA MONTICELLO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE <i>DIVERSI</i>	4.422,74	0,00	0,00	4.422,74	
2.02.01.09.010	3409	2022	329	MUTUO RETE IDRICA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 3.MUTUO CC.DD. PER POTENZIAMENTO E RIPRISTINO RETE IDRICA COMUNALE</i>	275.362,29	128.041,36	0,00	147.320,93	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3085	2016	2139	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI <i>DIVERSI</i>	32.940,10	0,00	0,00	32.940,10	
2.02.01.09.012	3085	2017	1805	LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE <i>DIVERSI</i>	2.789,71	0,00	0,00	2.789,71	
2.02.01.09.012	3085	2017	2635	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE <i>DIVERSI</i>	4.675,08	0,00	0,00	4.675,08	
2.02.01.09.012	3310	2020	3561	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO P.ZZA CIPITI VIA RUPE DEL COMUNE DI ROSE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI <i>DIVERSI</i>	9.789,20	0,00	0,00	9.789,20	
2.02.01.09.012	3311	2020	3563	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI VIA COZZARELLO DEL COMUNE DI ROSE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI <i>DIVERSI</i>	23.684,73	15.499,98	0,00	8.184,75	
2.02.01.09.012	3312	2020	3562	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO VIA CANCELLO - S. NICOLA DEL COMUNE DI ROSE (CS) - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI <i>DIVERSI</i>	7.496,57	0,00	0,00	7.496,57	
2.02.01.09.013	3076	2016	539	5058/0 REALIZZAZIONE FERMATA AUTOBUS LOC Ni:274/S2 - -2013 Imp.Iniziale.: 6.857,27 Eli.: Imp Reimp.2015: 6.857,27Cop Fpv:C Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	6.857,27	0,00	0,00	6.857,27	
2.02.01.09.013	3187	2016	540	5072/0 AMPLIAMENTO PIAZZA G.ARGENTO Ni:290/S2 - -2006 Imp.Iniziale.: 6.404,49 Eli.: Imp Reimp.2015: 6.404,49Cop Fpv:C Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	6.404,49	0,00	0,00	6.404,49	
2.02.01.09.013	3194.10	2024	1738	ACQUISTO ECO COMPATATORE -PROGRAMMA MANGIAPLASTICA- MAGISTTRA SRLS <i>DIVERSI</i>	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00	
2.02.01.09.013	3259	2016	542	5012/0 LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL Ni:129/S2 - 1-2009 Imp.Iniziale.: 1.698,75 Eli.: Imp Reimp.2015: 1.698,75Cop Fpv:C Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	1.698,75	0,00	0,00	1.698,75	
2.02.01.09.013	3259	2020	695	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	3.303,20	0,00	0,00	3.303,20	
2.02.01.09.014	3024	2024	1804	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZINE CON PROVENTI PIP ARENTE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 17.REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PIP ARENTE (E. 4058)</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.02.01.09.015	3074	2020	3750	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO E RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 11.AMPLIAMENTO CIMITERO (E. 4125)</i>	42.219,69	0,00	0,00	42.219,69	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	3074	2020	3889	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO E RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 11.AMPLIAMENTO CIMITERO (E. 4125)</i>	548.397,44	0,00	0,00	548.397,44	
2.02.01.09.015	3074	2022	1713	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO E RIQUALIFICAZIONE SRRE CIRCOSTANTI:APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 11.AMPLIAMENTO CIMITERO (E. 4125)</i>	309.559,70	166.361,82	0,00	143.197,88	
2.02.01.09.015	3304	2015	103	5103/0 REALIZZ.NUOVI LOCULI Ni:334/S2 - -2011 Imp.Iniziale.: 894,30 Eli.: Imp Reimp.2015: 894,30Cop Fpv:C Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	894,30	0,00	0,00	894,30	
2.02.01.09.015	3304	2017	834	Ulteriore impegno spesa e liquidazione ditta Parducci Francesco <i>DIVERSI</i>	35,30	0,00	0,00	35,30	
2.02.01.09.015	3304	2020	1216	REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO FUNERARIO CON 30 LOCULI STANDARD NEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AFFIDAMENTO LAVORI <i>DIVERSI</i>	6.970,22	0,00	0,00	6.970,22	
2.02.01.09.015	3304	2022	812	Lavori realizzazione edificio funerario con 66 loculi standard nel Cimitero Comunale - Incarico professionale <i>DIVERSI</i>	12.875,20	0,00	0,00	12.875,20	
2.02.01.09.015	3304	2022	1457	REALIZZAZIONE EDIFICIO FUNERARIO CON 66 LOCULI STANDARD NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI <i>DIVERSI</i>	55.851,23	0,00	0,00	55.851,23	
2.02.01.09.015	3304	2024	1361	DEMOLIZIONE CAPPELLE CIMITERIALI E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI <i>ING. IMBROGNO AURELIO</i>	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	
2.02.01.09.015	3304	2024	1436	DEMOLIZIONE CAPPELLE CIMITERIALI E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO 1° LOTTO <i>PARDUCCI FRANCESCO</i>	33.771,51	0,00	0,00	33.771,51	
2.02.01.09.015	3304	2024	1811	COSTRUZIONE LOCULI <i>DIVERSI</i>	5.518,89	0,00	0,00	5.518,89	
2.02.01.09.016	3507	2022	1199	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIA SAPORITA: DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI <i>DIVERSI</i>	7.030,40	2.393,67	0,00	4.636,73	
2.02.01.09.016	3507	2022	1709	Progetto ristrutturazione e messa a norma impianto sportivo polivalente in via Saporita:approvazione progetto esecutivo <i>DIVERSI</i>	5.209,14	920,00	0,00	4.289,14	
2.02.01.09.999	3073.2	2020	682	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TRASFORMAZIONE DELLA PALESTRA DEL CENTRO SOCIALE, SITO IN LOC. CUTURA IN TEATRO -AUDITORIUM. <i>DIVERSI</i>	1.758,34	0,00	0,00	1.758,34	
2.02.01.09.999	3073.2	2020	684	LAVORI RELIZZATI CON PROVENTI PIP <i>DIVERSI</i>	29.243,16	0,00	0,00	29.243,16	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3073.2	2021	3386	LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE <i>DIVERSI</i>	550,40	0,00	0,00	550,40	
2.02.01.09.999	3073.2	2022	1714	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO E RIQUALIFICAZIONE SRRE CIRCOASTANTI:APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>DIVERSI</i>	33.583,55	0,00	0,00	33.583,55	
2.02.01.09.999	3073.2	2022	2146	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:INFRASTRUTTURE <i>DIVERSI</i>	7.339,85	0,00	0,00	7.339,85	
2.02.01.09.999	3073.3	2020	3448	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO TRAFORMAZIONE DELAL PAELSTRA DEL CENTRO SOCIALE, SITO IN LOC. CUTURA, IN TEATRO-AUDITORIUM <i>DIVERSI</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
2.02.01.09.999	3177.10	2023	140	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:PARCO INCLUSIVO PETRARO <i>DIVERSI</i>	853,79	0,00	0,00	853,79	
2.02.01.09.999	3177.20	2022	1639	ALLESTIMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE INTERGENERAZIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>DIVERSI</i>	79,05	0,00	0,00	79,05	
2.02.01.09.999	3220	2021	3067	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DE I LAVORI <i>DIVERSI</i>	560,00	0,00	0,00	560,00	
2.02.01.09.999	3220	2021	3570	Lavori messa in sicurezza viabilità comunale <i>DIVERSI</i>	1.684,71	0,00	0,00	1.684,71	
2.02.01.09.999	3250	2021	4547	Ristrutturazione piazza Monumento Comune di Rose. Approvazione progetto esecutivo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 6.CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI</i> <i>DPCM 17/07/2020 L. 160/2019 COMMI 311-312</i>	899,82	0,00	0,00	899,82	
2.02.01.09.999	3250	2023	447	Realizzazione di due play ground pubblici attrezzati per la pratica sportiva <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 6.CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI</i> <i>DPCM 17/07/2020 L. 160/2019 COMMI 311-312</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.999	3250	2024	534	LAVORI REALIZZAZIONE MSRCIPIEDI LOC. STIO - STATO FINALE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 6.CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI</i> <i>DPCM 17/07/2020 L. 160/2019 COMMI 311-312</i>	36.771,04	36.311,18	0,00	459,86	
2.02.01.09.999	3313	2021	4062	Affidamento diretto servizi tecnici relativi a intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idro-geologico <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1.messa in sicurezza centro abitato a rischio idrogeologico</i>	47.088,64	0,00	0,00	47.088,64	
2.02.01.09.999	3313	2021	5239	INT.MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO RISCHIO IDROGEOLOGICO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1.messa in sicurezza centro abitato a rischio idrogeologico</i>	651.833,16	314.872,11	0,00	336.961,05	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3606.1	2022	622	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO E NOLO A CALDO RULLO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.793,40	128,10	0,00	1.665,30	
2.02.01.09.999	3606.1	2023	1592	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERPODERALE MEDIANTE CHIUSURA DI BUCHE CON CONGLOMERATO BITUM,INOSO A CALDO TIPO TAPPETINO - INTEGRAZIONE IMP <i>DIVERSI</i>	376,01	0,00	0,00	376,01	
2.02.01.09.999	3606.1	2024	707	SERVIZIO DI DECESPUGLIMENTO SCARPATE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 8.OPERE URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI</i>	4.752,51	0,00	0,00	4.752,51	
2.02.01.10.999	3110	2023	1406	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA <i>DIVERSI</i>	17.436,88	0,00	0,00	17.436,88	
2.02.01.99.999	3045.2	2021	5136	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI AD USO SCOLASTICO ED ADATTAMENTO AULE DIDATTICA IN PRESENZA - APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRATTARE. <i>DIVERSI</i>	789,47	0,00	0,00	789,47	
2.02.01.99.999	3091	2021	4430	MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA PIANETTE E AREA ANTISTANTE CENTRO SOCIALE:APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>DIVERSI</i>	3.360,63	0,00	0,00	3.360,63	
2.02.01.99.999	3091	2022	1354	Ristrutturazione impianto pubblica illuminazione:approvazione progetto esecutivo <i>DIVERSI</i>	2.265,54	0,00	0,00	2.265,54	
2.02.01.99.999	3091	2023	1410	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON FOTOVOLTAICO. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. <i>DIVERSI</i>	37.568,04	0,00	0,00	37.568,04	
2.02.01.99.999	3091	2023	1411	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON FOTOVOLTAICO. DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZI <i>DIVERSI</i>	7.026,60	0,00	0,00	7.026,60	
2.02.01.99.999	3091	2024	513	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. LAVORI EFF. ENERGETICO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 14.LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CONTRIBUTO L. 58/2019 (E. 4146)</i>	5.405,36	0,00	0,00	5.405,36	
2.02.01.99.999	3091	2024	718	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE C.DA DESTRE-POLIBIO - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 14.LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CONTRIBUTO L. 58/2019 (E. 4146)</i>	36.972,49	36.954,50	0,00	17,99	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	3091	2024	1810	LAVORI EFF. ENERGETICO (CONTR.L.58/2019) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 14.LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CONTRIBUTO L. 58/2019 (E. 4146)</i>	4.202,19	0,00	0,00	4.202,19	
2.02.03.99.001	3247.1	2018	526	Incarico professionista di supporto per l'ufficio tecnico comunale per redazione P.S.C. -Affidamento e impegno spesa <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.02.03.99.001	3247.1	2018	527	FORMAZIONE NUOVI STRUMENTI URBANISTICI <i>DIVERSI</i>	1.552,53	0,00	0,00	1.552,53	
2.03.02.01.001	3609	2017	2639	10% ONERI DI URBANIZZAZIONE DA DARE ALLA CHIESA <i>DIVERSI</i>	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
2.03.02.01.001	3609	2019	2964	QUOTA 10% CHIESA OPERE URB. <i>DIVERSI</i>	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
2.03.02.01.001	3609	2020	3921	QUOTA 10% DA DARE ALLA CHIESA ONERI URBANIZZAZIONE <i>DIVERSI</i>	853,16	0,00	0,00	853,16	
2.05.99.99.999	3014.10	2023	147	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:SCUOLA DELL'INFANZIA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA loc. campelise</i>	1.232.044,74	276.110,59	0,00	955.934,15	
2.05.99.99.999	3014.10	2023	678	DETERMINA A CONTRARRE CONTRIBUTO ANAC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA loc. campelise</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2.05.99.99.999	3023.20	2023	148	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:ASILI NIDO PNRR <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 10.NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE AILLO NIDO (PNRR) CAP. 4017/20 E</i>	723.463,08	126.852,75	0,00	596.610,33	
2.05.99.99.999	3023.20	2023	677	DETERMINA ACONTRATTE CONTRIBUTO ANAC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 10.NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE AILLO NIDO (PNRR) CAP. 4017/20 E</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2.05.99.99.999	3071.10	2024	628	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE LOCALITA' QUERCETO COMUNE DI ROSE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 15.LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. QUERCETO (CAP. 4020/10 E.)</i>	100.000,00	99.696,99	0,00	303,01	
2.05.99.99.999	3079.10	2024	1455	LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VILLETTA "SOVARETTE" - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI <i>ARGIERI PASQUALE</i>	5.266,32	0,00	0,00	5.266,32	
2.05.99.99.999	3079.10	2024	1779	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MANUTENZIONE VILLETTA SOVARETTE <i>DIVERSI</i>	44.733,68	0,00	0,00	44.733,68	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	3171.10	2024	1716	LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRO STORICO DI ROSE DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI <i>DIVERSI</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
2.05.99.99.999	3253.1	2020	694	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO DI CONTENIMENTO IN CA IN VIA XXIV MAGGIO <i>DIVERSI</i>	9.087,79	0,00	0,00	9.087,79	
2.05.99.99.999	3260.1	2015	97	5097/0 Ni:3260/1 - -1999 Imp.Iniziale... 774,68 Eli.: Imp Reimp.2015: 774,68Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017: <i>DIVERSI</i>	358,42	0,00	0,00	358,42	
2.05.99.99.999	3260.3	2022	327	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RINASCITA FINANZIATI CON MUTUO C.D.P. PO.620981 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 7.Lavori riqualificazione Piazza della Rinascita</i>	1.057,81	0,00	0,00	1.057,81	
2.05.99.99.999	3475.1	2019	2079	lavori messa in sicurezza strade comunali -approvazione e liquidazione stato finale <i>DIVERSI</i>	543,39	0,00	0,00	543,39	
2.05.99.99.999	3475.1	2019	2968	MESSA IN SICUREZZA STRADE E PATRIMONIO <i>DIVERSI</i>	2,21	0,00	0,00	2,21	
2.05.99.99.999	3481.10	2024	460	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 9.APLIAMENTO ED ADEGUAM,ENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE</i>	11.897,38	0,00	0,00	11.897,38	
2.05.99.99.999	3481.10	2024	626	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE-DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 9.APLIAMENTO ED ADEGUAM,ENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE</i>	124.076,06	0,00	0,00	124.076,06	
2.05.99.99.999	3481.10	2024	1782	incentivi tecnici <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 9.APLIAMENTO ED ADEGUAM,ENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE</i>	1.859,80	0,00	0,00	1.859,80	
2.05.99.99.999	3481.10	2024	1790	AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - incentivi tecnici quota del 20% <i>COMUNE DI ROSE</i> <i>Vincolo: 9.APLIAMENTO ED ADEGUAM,ENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE</i>	465,00	0,00	0,00	465,00	

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	3481.10	2024	1809	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 9.APLIAMENTO ED ADEGUAM,ENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE</i>	11.575,97	0,00	0,00	11.575,97	
Totale titolo 2					6.140.616,69	1.444.161,79	0,00	4.696.454,90	

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.04.01.001	4013.1	2020	3967	VENDITA TITOLI <i>DIVERSI</i>	59.490,60	0,00	0,00	59.490,60	
Totale titolo 3					59.490,60	0,00	0,00	59.490,60	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002	2024	1794	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</i>	196,00	0,00	0,00	196,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	2148	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:VERS.RIT.PREVIDENZIALI <i>DIVERSI</i>	4.606,73	0,00	0,00	4.606,73	
7.01.02.02.001	5001	2024	1793	VERS.RITE.PREVIDENZIALI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</i>	33,60	0,00	0,00	33,60	
7.01.02.99.999	5003	2012	42	5003/0 ART. 183 DL 267/2000 - PIGNORAMENTO ORRICO <i>DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.01.02.99.999	5003	2021	5232	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI PERS.A T.D. <i>DIVERSI</i>	106,65	0,00	0,00	106,65	
7.01.02.99.999	5003	2022	2147	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	224,11	0,00	0,00	224,11	
7.01.02.99.999	5003	2023	2163	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023 PIGNORAMENTO RENDE ROCCO <i>DIVERSI</i>	161,50	0,00	0,00	161,50	
7.01.02.99.999	5003	2024	1795	ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	59,43	0,00	0,00	59,43	
7.01.99.01.001	5015	2023	1181	ATTO DI IMPEGNO DI SPESA. QUOTA PER L'ANNO 2023 PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI BASE DEL CST ASMENET CALABRIA. <i>DIVERSI</i>	2.582,74	0,00	0,00	2.582,74	
7.01.99.01.001	5015	2024	1789	SOMME NON AANDATE A BUON FINE <i>BIOENERGY 3 EFFE ANC DI FIORITA</i>	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	
7.01.99.01.001	5015	2024	1796	INCASSI PAGAMENTI NON ANDATI A B.F <i>DIVERSI</i>	2.082,13	0,00	0,00	2.082,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	3020	TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE A.S. 2020-2021. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	280,16	0,00	0,00	280,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	3859	CASE ACCESSIBILI <i>DIVERSI</i>	3.623,74	0,00	0,00	3.623,74	
7.02.01.02.001	5005	2022	304	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE ROSE. (NOTA N 07/2022 - FEBBRAIO 2022) <i>DIVERSI</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	2149	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022:FITTO aterp <i>DIVERSI</i>	765,45	0,00	0,00	765,45	
7.02.01.02.001	5005	2023	2164	Accertamento residui a chiusura esercizio 2023. <i>DIVERSI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	5005	2024	1814	COMPENSAZIONI DITTA SCIGLIANO <i>OFFICINE SCIGLIANO S.r.l.</i>	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	
7.02.02.01.001	5020	2024	1774	QUOTA CIE DA VERSARE ALLO STATO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA</i>	1.712,58	0,00	0,00	1.712,58	

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004	2021	5233	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA PIANTE <i>LORIA CATALDO</i>	15.691,99	0,00	0,00	15.691,99	
Totale titolo 7					36.242,81	0,00	0,00	36.242,81	
Totale					8.032.154,78	1.866.548,03	-340,97	6.165.265,78	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	9.128.273,90
Importo incassato	2.588.682,70
Importo rettifica:	
- Minore entrata	0,00
- Insussistenza	7,74
- Inesigibile	916.697,77
- Maggiore entrata	33.410,36
Accertamenti residui al 31/12/2024	5.656.296,05
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	8.228.344,13
Importo incassato	6.305.611,57
Importo re-imputato	0,00
Accertamenti residui al 31/12/2024	1.922.732,56
Totale accertamenti residui al 31/12/2024	7.579.028,61
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	6.729.502,26
Importo pagato	1.923.285,54
Importo rettifica:	
- Economia	7.639,96
- Prescrizione	89.561,12
- Insussistenza	142.154,63
Impegni residui al 31/12/2024	4.566.861,01
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	7.765.793,62
Importo pagato	6.167.388,85
Importo re-imputato	105.610,00
Impegni residui al 31/12/2024	1.598.404,77
Totale impegni residui al 31/12/2024	6.165.265,78