

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	57	2022	831	RECUPERO ORE DECRETO REGIONE <i>SINOPOLI FILOMENA</i>	2.612,37	0,00	0,00	2.612,37	
1.01.01.01.004	60	2022	168	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	104,63	0,00	0,00	104,63	
1.01.01.01.004	60	2022	341	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	268,00	0,00	0,00	268,00	
1.01.01.01.004	60	2024	782	CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2024 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
1.01.01.01.004	109	2019	483	Pagamento diritti per atto transazione portante compravendita rep. n.2/2019 Coniugi Giorla-Comune di Petrizzi <i>DIVERSI</i>	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.01.01.01.004	109	2022	514	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI NEL CAPOLUOGO, ...DELIBERA CIPE N.14/20 <i>PARAVATI MARIA AUSILIA</i>	600,36	0,00	0,00	600,36	
1.01.02.01.001	56.5	2022	413	Contributi Cpdel a carico dell'ente luglio 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1,27	0,00	0,00	1,27	
1.01.02.01.001	57.1	2022	832	ONERI PREVIDENZIALI LSU PER INTEGRAZ. ORARIA <i>SINOPOLI FILOMENA</i>	169,23	0,00	0,00	169,23	
1.01.02.01.001	64	2022	861	ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO 2022 <i>DIVERSI</i>	77,39	0,00	0,00	77,39	
1.01.02.01.001	64	2024	783	ONERI PREVIDENZIALI SLARIO ACCESSORIO 2024 <i>DIVERSI</i>	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	
1.01.02.01.001	955	2018	908	LIQUIDAZIONE INAIL 2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	502,31	0,00	0,00	502,31	
1.01.02.01.001	955	2020	630	INAIL 2020 <i>DIVERSI</i>	1.035,02	0,00	0,00	1.035,02	
1.02.01.01.001	266	2022	862	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO <i>DIVERSI</i>	56,21	0,00	0,00	56,21	
1.02.01.99.999	234	2020	308	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI ANNO 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	343,00	0,00	0,00	343,00	
1.03.01.02.007	584	2024	618	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - L.R. 27/85. <i>DIVERSI</i>	1.191,92	1.175,68	0,00	16,24	
1.03.01.02.011	1441.1	2020	632	CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 <i>DIVERSI</i>	53,39	0,00	0,00	53,39	
1.03.01.02.011	1441.1	2021	699	CONTRIBUTO EMERGENZA COVID19 - RIMBORSO TARI <i>DIVERSI</i>	19.451,78	0,00	0,00	19.451,78	
1.03.01.02.999	244	2019	626	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TARGA IN PVC FORMATO 42*30 <i>C.M.SERIGRAFICA DI CARLO MELLACE</i>	24,40	0,00	0,00	24,40	

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	274	2023	392	AVVIO PROCEDURA DI INTERPELLO A SEGUITO DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 – AREA DEI FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1. CIG: Z8F3BD535. <i>ASMEL</i>	972,01	0,00	0,00	972,01	
1.03.01.02.999	1188.10	2024	736	Gestione impianto di depurazione sito in Loc. Pasquali nel Comune di Soverato e a servizio dei Comuni di Montepaone, Montauro, Petrizzi, Soverato, Staletti e Gasperina. Impegno di spesa per sostituzione girante elettropompa presso stazione di sollevamento liquami “Padre Pio” nel comune di Petrizzi. Ditta Soteco s.p.a. - CIG: <i>SO.T.ECO SPA</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
1.03.01.02.999	1441.2	2020	628	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 <i>DIVERSI</i>	15,52	0,00	0,00	15,52	
1.03.02.01.001	14.2	2022	233	Impegno di spesa per gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Periodo 01/01/2020-31/12/2021. <i>DIVERSI CREDITORI</i>	78,08	0,00	0,00	78,08	
1.03.02.01.001	14.2	2023	312	Impegno di spesa per gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Periodo 01/01/2022-31/12/2022. <i>DIVERSI CREDITORI</i>	448,96	444,07	0,00	4,89	
1.03.02.02.005	740	2022	461	Concessione contributo di cui all’art. 65 della L.R. 13/1985 – DGR n 156 del 20.04. 2022 – annualità 2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZC237709CA. <i>DIVERSI CREDITORI</i>	51,25	0,00	0,00	51,25	
1.03.02.02.005	740	2023	323	Concessione contributo di cui all’art. 65 della L.R. 13/1985 – DGR n. 5508 del 19.04. 2023 – annualità 2023 e determinazione cofinanziamento. ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>DIVERSI CREDITORI</i>	1.010,87	200,00	0,00	810,87	
1.03.02.02.999	126	2022	462	Concessione contributo di cui all’art. 65 della L.R. 13/1985 – DGR n 156 del 20.04. 2022 – annualità 2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZC237709CA. <i>DIVERSI CREDITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.03.999	190	2020	633	RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	744,14	0,00	255,86	
1.03.02.03.999	190	2022	834	RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI <i>C. & C. S.r.l.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.03.999	190	2023	373	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RUOLO IDRICO 2021. CIG: Z163BBC9E8 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	64,36	0,00	0,00	64,36	
1.03.02.05.001	118.3	2020	634	SPESE TELEFONICHE E POSTALI <i>DIVERSI</i>	20,93	19,29	0,00	1,64	
1.03.02.05.001	118.3	2022	3	SERVIZIO FONIA E DATI UTENZE TELEFONICHE <i>TIM</i>	2.734,02	2.726,19	0,00	7,83	

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
1.03.02.05.001	118.3	2023	125	Atto di impegno di spesa. Quota per l'anno 2023 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet Calabria. <i>ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L.</i>	618,54	616,10	0,00	2,44	
1.03.02.05.001	118.3	2023	246	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETT A).- IMPEGNO DI SPESA DITTA MONDOFFICE <i>MONDOFFICE S.R.L.</i>	3,53	0,00	0,00	3,53	
1.03.02.05.001	118.3	2023	322	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. a) DEL SERVIZIO DI CALCOLO FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2023 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z473B7C1EF <i>GRAFICHE GASPARI S.R.L.</i>	963,80	0,00	0,00	963,80	
1.03.02.05.001	118.3	2024	390	Incarico Responsabile della protezione dei dati (data protection officer - dpo) per l'adeguamento dell'ente al Regolamento (UE) 2016/679– Affidamento diretto del servizio. CIG: B2727AEEFC. <i>MERCURIO CARLO</i>	825,00	0,00	0,00	825,00	
1.03.02.05.001	118.3	2024	733	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELL'ENTE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4B90F9B9C. <i>UNIMATICA S.p.A.</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.05.004	118.4	2022	836	LUCE E GAS <i>DIVERSI</i>	36,58	29,28	0,00	7,30	
1.03.02.05.004	592.4	2023	750	ENERGIA E GAS IMMOBILI <i>Enel Energia S.p.A.</i>	438,14	415,76	0,00	22,38	
1.03.02.05.004	618.4	2020	635	SPESE LUCE E GAS <i>DIVERSI</i>	131,95	131,02	0,00	0,93	
1.03.02.05.004	618.4	2023	65	Spese di ritiro macchina Fotocopiatrice multifunzione in uso presso gli uffici comunali- CIG: Z6639E8A0F. <i>FASTRENT MONEY S.P.A.</i>	5,65	0,00	0,00	5,65	
1.03.02.05.004	618.4	2023	751	ENERGIA IMMOBILI 2023 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	408,46	400,09	0,00	8,37	
1.03.02.05.004	1014	2023	748	ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2023 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	12.124,94	12.114,43	0,00	10,51	
1.03.02.05.004	1018	2020	637	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	4.728,70	2.107,89	0,00	2.620,81	
1.03.02.05.004	1018	2024	124	Concessione del servizio di manutenzione, gestione, ammodernamento tecnologico e funzionale, risparmio energetico, adeguamento alle norme e l'ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio comunale conseguito con ricorso al finanziamento tramite terzi. Impegno di spesa annualità 2024. CIG: 8777269F80 <i>TAVANO GIUSEPPE</i>	11.653,62	8.740,23	0,00	2.913,39	

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
1.03.02.05.004	1208.8	2018	921	TRASFERIMENTO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE COMUNI DI MONTEPAONE E SOVERATO <i>DIVERSI</i>	7.791,08	7.648,86	0,00	142,22	
1.03.02.05.004	1208.8	2022	838	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI E POMPE <i>DIVERSI</i>	452,62	411,79	0,00	40,83	
1.03.02.05.004	1208.8	2023	749	ENERGIA ELETTRICA 2023 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	437,22	336,10	0,00	101,12	
1.03.02.05.005	1212	2024	732	Servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi di accertamento IMU anno 2019. Impegno di spesa CIG: B4B5A72C47. <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	1.167,50	0,00	0,00	1.167,50	
1.03.02.09.004	255	2022	854	Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l'attuazione dell <i>DEBITORI DIVERSI</i>	6.936,98	2.196,05	0,00	4.740,93	
1.03.02.09.004	618.1	2024	53	Impegno di spesa per lavori straordinari presso depuratore consortile. Ditta Soteco S.P.A. - CIG: B00BCB5B7C <i>SOTECO SPA</i>	353,37	353,36	0,00	0,01	
1.03.02.09.004	1016	2024	129	Lettura contatori idrici annualità 2023. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. CIG B0A081F977 <i>CURCIO FERNANDO</i>	1.830,00	1.500,00	0,00	330,00	
1.03.02.09.004	1208	2020	639	MANUTENZIONE RETE IDRICA <i>DIVERSI</i>	6.000,00	3.357,18	0,00	2.642,82	
1.03.02.09.006	82	2023	326	RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2023 <i>DIVERSI</i>	143,17	0,00	0,00	143,17	
1.03.02.09.008	118.1	2021	1	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SPAZI E AREE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.008	118.1	2021	505	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI <i>MIGLIARESE ING. GIUSEPPE</i>	2.209,44	0,00	0,00	2.209,44	
1.03.02.09.008	118.1	2022	230	Realizzazione pedana presso Sala Polivalente della casa delle Culture. Impegno di Spesa Ditta CIG: Z4F366A2D2 <i>TOLOTTA MAURIZIO</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.09.008	118.1	2023	722	diritti gara lampade votive <i>ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.09.008	118.1	2024	437	Impegno di spesa per fornitura di articoli di ferramenta e accessori vari. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. CIG B25EC60C63 <i>COLORIFICIO LENTINI</i>	651,50	0,00	0,00	651,50	
1.03.02.09.008	118.1	2024	677	Interventi di pulizia e manutenzione sorgenti e fontane pubbliche. Impegno di spesa per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023. CIG: B4525AB28D <i>NISTICO' RAFFAELE</i>	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	

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
1.03.02.09.008	566.1	2024	676	Interventi di disostruzione con autospurgo della rete fognante comunale. Impegno di spesa per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 CIG: B452517869 <i>JONICA SPURGHI</i>	1.000,00	307,00	0,00	693,00	
1.03.02.09.008	582.1	2023	260	Riparazione cancelli cimitero comunale . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z943B32E70 <i>VISCOMI MASSIMO</i>	412,00	0,00	0,00	412,00	
1.03.02.09.008	616.1	2024	63	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS GPL NELLE SCUOLE. CIG: B0325F6B3D <i>Lamezia Gas</i>	2.500,00	601,68	0,00	1.898,32	
1.03.02.09.008	958	2019	627	ACQUISTO MATERIALE EDILE STRADE COMUNALI <i>MIGLIARESE ING.GIUSEPPE</i>	628,09	0,00	0,00	628,09	
1.03.02.09.008	976	2022	124	FORNITURA ED INSTALLAZIONE CARTELLI SEGNALETICI INDICATORI <i>GIORLA PUBBLICITA' S.R.L.</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.09.008	976	2023	562	Rimozione e smaltimento carcassa di animale morto (cane randagio). Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. – CIG Z943C8888D <i>Dog Toffy di Morelli Rosalba & C. s.a.s.</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.10.001	254	2019	164	INCARICO PROFESSIONALE ACCATASTAMENTO IMMOBILI <i>MONTISANO SERGIO</i>	9.381,60	0,00	0,00	9.381,60	
1.03.02.10.001	254	2019	225	REDAZIONE REDAZ. GEOLOGICA E RELAZIONE DI PREVALUT. PROTOCOLLO ITACA <i>DIVERSI</i>	1.226,75	0,00	0,00	1.226,75	
1.03.02.10.001	254	2021	448	COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE GARA PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.10.001	254	2024	65	Realizzazione di n. 20 loculi presso il cimitero comunale. Affidamento diretto del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione e direzione lavori ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b del D.lg 36/2023 CIG: B03295FBA9 <i>PIPERATA DOMENICO</i>	3.980,08	0,00	0,00	3.980,08	
1.03.02.11.006	124	2022	820	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N. 487/2022 <i>DIVERSI</i>	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	
1.03.02.11.006	124	2024	68	IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE CAUSA RG n. 100017/2013 - CURATELA FALLIMENTARE NOBEL IMMOBILIARE C/ COMUNE DI PETRIZZI <i>Costarella Fabrizio</i>	6.344,00	5.200,00	0,00	1.144,00	
1.03.02.11.006	124	2024	370	RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLE SIGNORE CARISTO MARIA E DORIA FERNANDA PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR CALABRIA N. . 686/2024. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. <i>SANTUORI CRESCENZIO</i>	5.106,92	0,00	0,00	5.106,92	
1.03.02.11.006	124	2024	518	Costituzione in giudizio civile di risarcimento del danno dinanzi al tribunale di Catanzaro - RG. N. 2548/2022. Comune di Petrizzi c/ Celia Francesco + Impresa Agricola Brisculì di Tino Andrea & C. s.a.s. Impegno di spesa per conferimento incarico legale in sostituzione del legale dimissionario <i>Avv. Mariachiara Chiodo</i>	1.647,97	0,00	0,00	1.647,97	

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
1.03.02.11.006	124	2024	519	Costituzione in giudizio civile di risarcimento del danno dinanzi al tribunale di Catanzaro - RG. N. 2548/2022. Comune di Petrizzi c/ Celia Francesco + Impresa Agricola Brisculi di Tino Andrea & C. s.a.s. Impegno di spesa per conferimento incarico legale in sostituzione del legale dimissionario <i>Avv. Daniela Rotella</i>	2.921,00	0,00	0,00	2.921,00	
1.03.02.11.006	359	2022	819	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 00487/2022 <i>DIVERSI</i>	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	
1.03.02.15.004	1276	2023	634	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI AL SALDO TARI 2023. <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	924,00	637,41	0,00	286,59	
1.03.02.15.004	1276	2024	389	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE ACCONTO RUOLO TARI ANNO 2024 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	698,76	677,49	0,00	21,27	
1.03.02.15.004	1276	2024	667	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SALDO RUOLO TARI ANNO 2024 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	664,41	649,54	0,00	14,87	
1.03.02.15.004	1276	2024	725	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RR.S.UU. 2024 <i>Ecoservizi srl</i>	36.412,73	9.863,93	0,00	26.548,80	
1.03.02.15.004	1278	2020	558	ANALISI MERCEOLOGICHE RSU <i>DIVERSI</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.15.004	1278	2020	646	RIFIUTI SPECIALI ED INDAGINI MERCEOLOGICHE <i>DIVERSI</i>	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00	
1.03.02.15.004	1278.1	2019	121	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>DIVERSI</i>	377,00	0,00	0,00	377,00	
1.03.02.15.005	1279	2022	839	TRASFERIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA SALDO <i>DIVERSI</i>	2.056,89	0,00	0,00	2.056,89	
1.03.02.15.006	654	2022	58	AFFIDAMENTO MENSA SCOLASTICA PERIODO FEBBRAIO MAGGIO 2022 <i>DITTA SCAMAR</i>	114,56	0,00	0,00	114,56	
1.03.02.15.006	654	2022	232	ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 E CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I CINQUE REFERENDUM ABROGATIVI PREVISTI PER LA STESSA DATA- Affidamento diretto ex art. 36 <i>DREAM CAFE' DI POSCA GIOVANNI</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	
1.03.02.15.006	654	2023	6	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI PETRIZZI. Approvazione offerta, impegno di spesa e affidamento diretto del servizio pe <i>DITTA SCAMAR</i>	467,27	0,00	0,00	467,27	
1.03.02.15.006	654	2024	126	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2023/2024 <i>DITTA SCAMAR</i>	15.000,00	12.179,25	0,00	2.820,75	

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
1.03.02.15.006	654	2024	524	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA MEPA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIAE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026 MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023. <i>DITTA SCAMAR</i>	8.385,00	3.748,16	0,00	4.636,84	
1.03.02.15.011	466	2023	624	Servizio di ricovero e cura degli animali randagi tipo canile con affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. CIG ZA73D20469 <i>PET SERVICE S.R.L.</i>	551,04	448,96	0,00	102,08	
1.03.02.15.011	466	2024	258	Servizio di ricovero e cura degli animali randagi tipo canile con affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. CIG B16A0D02F4 <i>PET SERVICE S.R.L.</i>	2.196,00	1.385,92	0,00	810,08	
1.03.02.15.013	1230	2023	4	GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE ANNO 2021 <i>SOTECO SPA</i>	4.892,69	3.357,18	0,00	1.535,51	
1.03.02.15.013	1230	2024	1	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE <i>SOTECO SPA</i>	20.000,00	16.785,90	0,00	3.214,10	
1.03.02.15.999	250.8	2024	8	Conferimento ad esterni delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 - Periodo anni due naturali e consecutivi Assunzione Impegno di spesa. CIG Z813B97921 <i>SICA VITTORIO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.15.999	654.7	2022	521	IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE ESAMINATRICE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.999	654.7	2024	585	Affidamento diretto ai sensi art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 ed impegno di spesa del servizio di supporto operativo per predisposizione mod. IRAP 2024. CIG: B361FE4FC1. <i>ICASYSTEMS s.r.l.</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.15.999	1278.2	2020	643	BOLLETTAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.15.999	1278.2	2022	704	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RUOLO TARI 2022. <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	51,60	0,00	0,00	51,60	
1.03.02.15.999	1278.2	2023	313	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RUOLO TARI 2023 - ACCONTO <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	87,81	0,00	0,00	87,81	
1.03.02.15.999	1278.2	2023	372	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RUOLO IDRICO 2021. CIG: Z163BBC9E8 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	45,38	0,00	0,00	45,38	
1.03.02.19.001	155	2020	647	ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI <i>DIVERSI</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	

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	1487	2023	519	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - Avviso Pubblico PNRR – Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 – Servizi a Cittadinanza Digitale, Misura 1.4.3 Adozione Piattaforma PagoPA, DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I. CUP: I51F23000450006. CIG: A00F92F2D2. ICASYSTEMS s.r.l.	2.962,16	0,00	0,00	2.962,16	
1.03.02.19.999	1467	2024	144	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.355): CONTRIBUTI PNRR - INTERVENTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI DIVERSI Vincolo: 05.CONTRIBUTI PNRR - INTERVENTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	57.247,00	0,00	0,00	57.247,00	
1.03.02.19.999	1467	2024	145	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.183): PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINA SUDIO AMICA Vincolo: 05.CONTRIBUTI PNRR - INTERVENTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.19.999	1467	2024	146	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.183): QUOTA FONDO INCENTIVANTE EX ART. 113 CO. 3 D.LGS. N. 50/2016 NOTARO ANNA RITA Vincolo: 05.CONTRIBUTI PNRR - INTERVENTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	128,00	0,00	0,00	128,00	
1.03.02.19.999	1467	2024	147	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.183): QUOTA FONDO PER L'INNOVAZIONE EX ART. 113 CO. 4 D.LGS. N. 50/2016 FRANCESCO CELIA Vincolo: 05.CONTRIBUTI PNRR - INTERVENTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	32,00	0,00	0,00	32,00	
1.03.02.19.999	1469	2024	149	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.184): QUOTA FONDO INCENTIVANTE EX ART. 113 CO. 3 D.LGS. N. 50/2016 NOTARO ANNA RITA Vincolo: 06.FONDI PNRR - MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	168,80	0,00	0,00	168,80	
1.03.02.19.999	1469	2024	150	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.184): QUOTA FONDO PER L'INNOVAZIONE EX ART. 113 CO. 4 D.LGS. N. 50/2016 FRANCESCO CELIA Vincolo: 06.FONDI PNRR - MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	42,20	0,00	0,00	42,20	
1.03.02.19.999	1485	2024	151	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.186): PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - Avviso Pubblico "Misura 1.4.4 - SPID CIE - Comuni (Settembre 2022)" Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'in ICASYSTEMS s.r.l. Vincolo: 04.FONDI PNRR	12.017,00	0,00	0,00	12.017,00	
1.03.02.19.999	1485	2024	152	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.186): FONDO INCENTIVANTE EX ART. 113 D.LGS. N. 50-2016 NOTARO ANNA RITA Vincolo: 04.FONDI PNRR	157,60	0,00	0,00	157,60	

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
1.03.02.19.999	1485	2024	153	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.186): FONDO INNOVAZIONE EX ART. 113 D.LGS. N. 50-2016 <i>FRANCESCO CELIA</i> <i>Vincolo: 04.FONDI PNRR</i>	39,40	0,00	0,00	39,40	
1.03.02.19.999	1485	2024	154	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.186): FONDI PNRR - MISURA 1.4.ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 04.FONDI PNRR</i>	1.786,00	0,00	0,00	1.786,00	
1.03.02.99.004	312	2024	255	Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024: - Costituzione dell'ufficio elettorale; - Autorizzazione al personale dipendente ad eseguire lavoro straordinario; - Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario e onorari Presidenti, Scrutatori, Segretari e spese elettorali. <i>DIVERSI CREDITORI</i>	10.000,00	5.758,23	0,00	4.241,77	
1.03.02.99.004	315	2022	358	STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI 12 GIUGNO 2022 <i>DIVERSI</i>	30,37	0,00	0,00	30,37	
1.03.02.99.999	118	2019	547	INCARICO DI REDAZIONE INDAGINE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE <i>SIIRIANNI IVAN SIGFRIDO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	118	2020	242	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI A IONI D'ARGENTO <i>GLOBAL STS SERVICE</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	118	2022	1	CONVENZIONE PER ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL REGOLAMENTO UE AL REGOLAMENTO 2016/679 <i>CYBERSEC CONSULTING S.R.L.S.</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.03.02.99.999	118	2022	336	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA DOVUTA IN SOLIDO DAI CONTRAENTI ANNO 2019 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	18,13	0,00	0,00	18,13	
1.03.02.99.999	118	2023	2	CONVENZIONE PER ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL REGOLAMENTO UE AL REGOLAMENTO 2016/679 <i>CYBERSEC CONSULTING S.R.L.S.</i>	2.440,00	2.080,00	0,00	360,00	
1.03.02.99.999	118	2023	327	RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2023 <i>DIVERSI</i>	143,16	0,00	0,00	143,16	
1.03.02.99.999	118	2023	455	COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>PETROSILLO MARIA</i>	208,30	0,00	0,00	208,30	
1.03.02.99.999	118	2023	731	RINNOVO SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE SIOPE+ TRAMITE IL PORTALE UNIMONEY. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE43DE8665 <i>ICASYSTEMS s.r.l.</i>	72,00	42,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	118	2024	9	COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>PETROSILLO MARIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	118	2024	10	AFFEDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO STRANDARD FISCALITA' IVA ALLA SOCIETA' KIBERNETES S.R.L. CIG: ZC43DFFE1D <i>KIBERNETES S.R.L. A SOCIO UNICO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	

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	118	2024	52	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. b) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO UFFICIO FINANZIARIO PER ELABORAZIONE STIPENDI, ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI. <i>ICASYSTEMS s.r.l.</i>	1.903,20	1.586,00	0,00	317,20	
1.03.02.99.999	118	2024	663	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 2 lett. B) del servizio di calcolo del fondo per la contrattazione decentrata anno 2024 <i>GRAFICHE GASPARI S.R.L.</i>	390,40	0,00	0,00	390,40	
1.03.02.99.999	156	2023	67	Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2023 al 31/12/2027 a Poste Italiane S.p.A. - Impegno spesa - <i>POSTE ITALIANE Spa</i>	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
1.03.02.99.999	156	2024	6	Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2023 al 31/12/2027 a Poste Italiane S.p.A. - Impegno spesa - <i>POSTE ITALIANE Spa</i>	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
1.03.02.99.999	254.2	2020	512	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE APE 703 <i>SINOPOLI DOMENICO</i>	297,00	0,00	0,00	297,00	
1.03.02.99.999	254.2	2024	208	Realizzazione di n. 20 loculi presso il cimitero comunale. Affidamento diretto del servizio di relazione geologica ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b del D.lg 36/2023. CIG: B121CB7834 <i>CELIA DOMENICO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.99.999	254.2	2024	309	Realizzazione di n. 20 loculi presso il cimitero comunale. Affidamento diretto del servizio di collaudo statico ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b del D.lg 36/2023. CIG: B1DC1CEAEE <i>PIRRONCELLO FRANCESCO</i>	1.187,60	0,00	0,00	1.187,60	
1.03.02.99.999	254.2	2024	662	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 2 lett. B) del servizio di calcolo del fondo per la contrattazione decentrata anno 2024 <i>GRAFICHE GASPARI S.R.L.</i>	390,40	0,00	0,00	390,40	
1.03.02.99.999	359.1	2021	704	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE <i>DIVERSI</i>	12.166,52	3.262,60	0,00	8.903,92	
1.03.02.99.999	922	2022	512	Integrazione impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 65- 2022 relativa alla concessione del contributo di cui all'art. 65 della L.R. 13/1985 –DGR n. 156 del 20.04. 2022–annualità 2022. CIG:ZC23 <i>DIVERSI CREDITORI</i>	41,03	0,00	0,00	41,03	
1.03.02.99.999	922	2023	324	Concessione contributo di cui all'art. 65 della L.R. 13/1985 – DGR n. 5508 del 19.04. 2023 – annualità 2023 e determinazione cofinanziamento. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZF13B8EAC1. <i>DIVERSI CREDITORI</i>	261,62	227,15	0,00	34,47	
1.03.02.99.999	922	2024	459	RILASCIO PERMESSO SIAE PER EVENTO MUSICALE PERTINENTE ALLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE ESTIVE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2BAF0FEEB- CUP: I54J24000380006. <i>S.I.A.E.</i>	103,70	103,68	0,00	0,02	
1.03.02.99.999	922	2024	794	TURISMO DELLE RADICI- ANNO 2024. CUP J51B21005910006.- ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE BANDA. <i>BANDA MUSICALE "DUE MARI TIRIOLO"</i>	0,63	0,00	0,00	0,63	

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	1210.11	2022	841	QUOTA FSC PER SERVIZI SOCIALI <i>DIVERSI</i>	13.768,48	0,00	0,00	13.768,48	
1.03.02.99.999	1210.11	2024	781	SOMME VOCE "D6" - CONCESSIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO <i>MANNO MARIA CONCETTA</i>	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00	
1.03.02.99.999	1431	2020	655	CONTRIBUTO SNAI <i>DIVERSI</i>	4.456,00	0,00	0,00	4.456,00	
1.03.02.99.999	1440.3	2024	734	TURISMO DELLE RADICI- ANNO 2024. CUP J51B21005910006. <i>DIVERSI</i>	5.829,37	0,00	0,00	5.829,37	
1.03.02.99.999	1455	2021	331	ALLESTIMENTO SALA POLIFUNZIONALE CASA DELLE CULTURE <i>DIVERSI</i>	291,22	0,00	0,00	291,22	
1.03.02.99.999	1455	2022	812	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. n.36 supplemento n.244 del 2 ottobre 2020), avente ad oggetto: modalità di assegnazione del contributo di 75 mil <i>CELIA EMANUELE</i>	15.341,62	0,00	0,00	15.341,62	
1.03.02.99.999	1455	2022	855	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. n.36 supplemento n.244 del 2 ottobre 2020), avente ad oggetto: modalità di assegnazione del contributo di 75 mil <i>DIVERSI</i>	85,27	0,00	0,00	85,27	
1.04.01.01.001	139.1	2024	795	TRASFERIMENTO RISTORI COVID NON UTILIZZATI <i>DIVERSI</i>	6.853,00	0,00	0,00	6.853,00	
1.04.01.01.001	1441.6	2024	507	ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2024. ACCERTAMENTO SOMME, AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2CADD5DD1. <i>'A MENZALORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	738,64	0,00	0,00	738,64	
1.04.01.01.010	1188.11	2022	843	CONTRIBUTO SPETTANTE ALLA CSEA PER S.I.I. <i>DIVERSI</i>	1.727,79	1.451,80	0,00	275,99	
1.04.01.01.020	139	2024	796	TRASFERIMENTI AL MEF IN ATTUAZIONE DELLA SPENDING REVIEW <i>DIVERSI</i>	7.554,00	0,00	0,00	7.554,00	
1.04.01.01.999	135	2024	780	COMUNE DI PETRIZZI G517 VERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 17 CIE MESE DI DICEMBRE 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SUCCURSALE (N° 348)</i>	285,43	0,00	0,00	285,43	
1.04.01.02.003	1209	2019	654	RIMBORSO QUOTE ENERGIA ELETTRICA <i>COMUNE DI MONTEPAONE</i>	147,51	0,00	0,00	147,51	
1.10.99.99.999	316	2022	359	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM ABROGATIVI 12 GIUGNO 2022 <i>DIVERSI</i>	70,79	0,00	0,00	70,79	
Totale titolo 1					439.495,80	116.021,39	0,00	323.474,41	

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
2.02.01.03.999	3007.1	2023	677	Bando misura 7.4.1 "Investimenti per l'introduzione, il miglioramento o l'espansione di servizi di base a livello locale" (2° BANDO) - "Allestimento centro diurno per anziani" Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.lgs . 36/2023.CUP I58H20000190002 CIG Z5C3D73552 CELIA EMANUELE	22.488,40	22.477,40	0,00	11,00	
2.02.01.03.999	3007.1	2023	758	CONTRIBUTO GAL - MIS. 7.4.1. CE.D.IN. (SERVIZI BASE - CENTRO ANZIANI) DIVERSI	2.137,55	1.700,00	0,00	437,55	
2.02.01.04.002	3300.6	2019	642	SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DIVERSI	345,03	0,00	0,00	345,03	
2.02.01.04.002	3300.6	2022	453	Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade ,edifici pubblici e patrimonio comunl PIPERATA DOMENICO	1.273,87	0,00	0,00	1.273,87	
2.02.01.04.002	3300.6	2023	255	IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DIVERSI	135,13	0,00	0,00	135,13	
2.02.01.04.002	3300.7	2022	533	AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DEI COMUNI INSERITI NELLA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE DI CUI ALLA DGR N. 215/2018. AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 DIVERSI	3.870,99	0,00	0,00	3.870,99	
2.02.01.04.002	3300.7	2023	395	AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DEI COMUNI INSERITI NELLA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE DI CUI ALLA DGR N. 215/2018. AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 DIVERSI Vincolo: 01.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	34.630,91	0,00	0,00	34.630,91	
2.02.01.04.002	3300.7	2023	632	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI UFFICI PUBBLICI POR FERS DIVERSI Vincolo: 01.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	10.147,05	0,00	0,00	10.147,05	
2.02.01.04.002	3300.7	2024	201	TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO DELLA SEDE COMUNALE, SITA IN CORSO VITTORIO EMANUELE GSE . Integrazione Affidamento del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione e direzione lavori tramite trattativa diretta sul MEPA. CUP I54J23000720005 SIRIANNI IVAN SIGFRIDO	16.652,83	0,00	0,00	16.652,83	
2.02.01.04.002	3300.7	2024	202	TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO DELLA SEDE COMUNALE, SITA IN CORSO VITTORIO EMANUELE GSE . Integrazione Affidamento del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione e direzione lavori tramite trattativa diretta sul MEPA. CUP I54J23000720005 Fabiano Marianna	7.858,08	0,00	0,00	7.858,08	
2.02.01.04.002	3300.7	2024	203	TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO DELLA SEDE COMUNALE, SITA IN CORSO VITTORIO EMANUELE GSE . Integrazione Affidamento del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione e direzione lavori tramite trattativa diretta sul MEPA. CUP I54J23000720005 Arch. Noemi Dato	467,09	0,00	0,00	467,09	

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
2.02.01.04.002	3300.7	2024	775	: TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO DELLA SEDE COMUNALE, SITA IN CORSO VITTORIO EMANUELE GSE . Affidamento lavori tramite trattativa diretta sul MEPA. CUP I54J23000720005. Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e art 17 del D.lgs 36/2023: <i>ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.04.002	3300.7	2024	786	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI UFFICI PUBBLICI POR FERS <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	174.952,60	0,00	0,00	174.952,60	
2.02.01.05.999	3011	2023	177	"PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", FINANZIATO DALL'U <i>EXER DI CASTAGNERI MARCO</i>	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
2.02.01.07.999	3009	2023	60	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU DIGITALIZZAZI <i>HALLEY SUD S.R.L.</i> <i>Vincolo: 04.FONDI PNRR</i>	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	
2.02.01.07.999	3009	2023	187	FONDO INCENTIVANTE EX ART. 113 CO. 3 D.LGS. N. 50-2016. <i>NOTARO ANNA RITA</i>	32,64	0,00	0,00	32,64	
2.02.01.07.999	3009	2023	188	QUOTA FONDO PER L'INNOVAZIONE EX ART. 113 CO. 4 D.LGS. N. 50- 2016 <i>FRANCESCO CELIA</i>	8,16	0,00	0,00	8,16	
2.02.01.07.999	3009	2023	757	FONDI PNRR - INVESTIMENTO 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 04.FONDI PNRR</i>	35.691,40	2.488,80	0,00	33.202,60	
2.02.01.09.001	3300.20	2021	691	RECUPERO CASE CENTRO STORICO DELIBERA CIPE 89/2012 <i>DIVERSI</i>	52.949,83	0,00	0,00	52.949,83	
2.02.01.09.002	3301.4	2021	310	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA <i>DIVERSI</i>	65.709,08	0,00	0,00	65.709,08	
2.02.01.09.002	3301.4	2021	375	ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI <i>DIVERSI</i>	65.038,70	0,00	0,00	65.038,70	
2.02.01.09.002	3301.4	2021	693	ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CC <i>DIVERSI</i>	36.596,96	0,00	0,00	36.596,96	
2.02.01.09.002	3650	2021	313	REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI <i>CELIA EMANUELE</i>	233,41	0,00	0,00	233,41	
2.02.01.09.002	3650	2021	692	LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA <i>DIVERSI</i>	4.117,21	0,00	0,00	4.117,21	
2.02.01.09.003	2486.3	2020	1	CERTIFICAZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE PROTOCOLLO ITACA <i>VOCI STEFANO</i>	24.728,37	0,00	0,00	24.728,37	
2.02.01.09.003	2486.3	2020	2	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA <i>DIVERSI</i>	2.657,20	0,00	0,00	2.657,20	

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	2486.3	2020	38	INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. <i>MASCIARI ALESSANDRO</i>	32.988,80	10.000,00	0,00	22.988,80	
2.02.01.09.003	2486.3	2020	319	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE <i>MARASCIO FELICE STEFANO</i>	119.203,76	74.373,96	0,00	44.829,80	
2.02.01.09.003	2486.3	2020	407	CERTIFICAZIONI PROTOCOLLO ITACA <i>Associazione iisBE Italia</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
2.02.01.09.003	2486.3	2021	212	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	9.481,60	0,00	0,00	9.481,60	
2.02.01.09.003	2486.3	2022	183	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	365.961,43	365.961,42	0,00	0,01	
2.02.01.09.003	2486.3	2024	139	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	1.236.271,26	809.782,57	-261.484,37	165.004,32	
2.02.01.09.012	2028.1	2023	256	Affidamento servizi tecnici direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A VALLE DI VIA MAZZINI". Decreto del Ministero de <i>SANTACROCE GIUSEPPE</i>	8.964,69	2.722,22	0,00	6.242,47	
2.02.01.09.012	2028.1	2023	257	Affidamento servizi tecnici direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A VALLE DI VIA MAZZINI". Decreto del Ministero de <i>MARASCIO FELICE STEFANO</i>	33.617,59	10.616,67	0,00	23.000,92	
2.02.01.09.012	2028.1	2023	258	Affidamento servizi tecnici direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A VALLE DI VIA MAZZINI". Decreto del Ministero de <i>Multiservice Arch. Grillone Roberto</i>	2.241,17	707,78	0,00	1.533,39	
2.02.01.09.012	3300.5	2019	108	IMPEGNO DI SPESA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI <i>COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI GGD SRL</i>	14.647,43	0,00	0,00	14.647,43	
2.02.01.09.012	3301.1	2024	259	Messa in sicurezza viabilità comunale nel centro abitato loc "Vingiuli" " C.U.P. I55F23000310002.Affidamento incarico per la redazione del progetto esecutivo, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della Direzione lavori, contabilità e C.R.E, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 36/2023,). CIG B16F162012 <i>PIPERATA PIETRO</i>	6.331,31	0,00	0,00	6.331,31	
2.02.01.09.012	3301.1	2024	612	Aggiudicazione e impegno di spesa per lavori di "Messa in sicurezza viabilità comunale nel centro abitato loc. Vingiuli". Affidamento diretto art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023 tramite MEPA - CUP: CUP: I55F23000310002 - CIG: B35398975B <i>ITALPALI SRL dei f.lli Sanzo</i>	90.400,24	0,00	0,00	90.400,24	
2.02.01.09.012	3301.1	2024	613	Lavori di "Messa in sicurezza viabilità comunale nel centro abitato loc. Vingiuli". Affidamento tramite MEPA - Contributo ANAC <i>ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	

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
2.02.01.09.012	3301.1	2024	790	SISTEMAZIONE STRADE IACIA-VOTA-VINGIULI <i>DIVERSI</i>	3.233,45	0,00	0,00	3.233,45	
2.02.01.09.012	3301.3	2020	470	INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA <i>LOPEZ LUCA</i>	4.286,40	0,00	0,00	4.286,40	
2.02.01.09.012	3301.3	2020	471	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA <i>DIVERSI</i>	51.881,69	0,00	0,00	51.881,69	
2.02.01.09.012	3301.3	2020	517	RISCHIO IDROGEOLOGICO <i>DIVERSI</i>	644.477,43	153.559,45	0,00	490.917,98	
2.02.01.09.012	3301.10	2022	674	Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali nel Capoluogo", finanziati con Delibera CIPE n.14/2019. Impegno spese art. 113 del D.lgs 50/2016. CUP I57H20002080002 <i>LUPICA SALVATORE</i>	0,17	0,00	0,00	0,17	
2.02.01.09.014	3301.6	2021	204	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO <i>SANTACROCE GIUSEPPE</i>	41.797,67	0,00	0,00	41.797,67	
2.02.01.09.014	3301.6	2021	442	PAGAMENTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 65 E 67 L. 266/05 <i>ANAC</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2.02.01.09.014	3301.6	2021	519	AFFIDAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI SISMICHE <i>BATTAGLIA TEODORO ALDO</i>	11.046,28	0,00	0,00	11.046,28	
2.02.01.09.014	3301.7	2021	705	DECRETO MIN. INTERNO 7.12.2020 ALLEGATO A <i>DIVERSI</i>	27.019,14	25.907,48	0,00	1.111,66	
2.02.01.09.015	3301.9	2024	308	Realizzazione di n. 20 loculi presso il cimitero comunale. Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera a del D.lg 36/2023 CIG: B1C21E6377 <i>CELIA EMANUELE</i>	19.965,00	0,00	0,00	19.965,00	
2.02.01.09.015	3301.9	2024	438	Fornitura e posa in opera marmi ed accessori per n. 24 loculi cimiteriali. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 tramite MEPA. CIG: B28B11110C <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	7.686,00	6.300,00	0,00	1.386,00	
2.02.01.09.015	3301.9	2024	673	Realizzazione di n. 20 loculi presso il cimitero comunale. Approvazione della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 CIG B16F30BEC6; <i>CELIA EMANUELE</i>	1.261,56	0,00	0,00	1.261,56	
2.02.01.09.999	2486.6	2021	213	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI SISTEMAZIONE VULNERABILITA' SISMICA <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.999	3007	2024	607	Lavori di ristrutturazione mulino in loc. Pietrafarina" finanziamento PAL SPES – Intervento C.2.1 "Acqua e pietra. (Misura 7.6.1)". CUP: I57B21000000006 - CIG: B3217FE317 <i>GM COSTRUZIONI di Giuseppe Magisano</i>	48.478,83	0,00	0,00	48.478,83	
2.02.01.09.999	3007	2024	608	Lavori relativi alla "Ristrutturazione di un mulino ad acqua in località Pietrafarina" finanziamento PAL SPES – Intervento C.2.1 "Acqua e pietra - contributo ANAC <i>ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	

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
2.02.01.09.999	3007	2024	797	impegno rup <i>DIVERSI</i>	1.486,17	0,00	0,00	1.486,17	
2.02.01.09.999	3100	2020	519	INTERVENTI PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE <i>DIVERSI</i>	5.014,50	0,00	0,00	5.014,50	
2.02.01.09.999	3100	2021	376	Interventi finanziabili con i proventi delle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica <i>DIVERSI</i>	4.890,59	0,00	0,00	4.890,59	
2.02.01.09.999	3100	2022	848	INTERVENTI FINANZIABILI CON PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE <i>DIVERSI</i>	1.447,50	0,00	0,00	1.447,50	
2.02.01.09.999	3100	2023	738	Interventi finanziabili con i proventi delle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica <i>DIVERSI</i>	1.698,57	0,00	0,00	1.698,57	
2.02.01.09.999	3100	2024	386	Interventi finanziabili con i proventi delle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica <i>DIVERSI</i>	4.087,92	0,00	0,00	4.087,92	
2.02.01.09.999	3100	2024	792	Interventi finanziabili con i proventi delle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica <i>DIVERSI</i>	962,08	0,00	0,00	962,08	
2.02.01.09.999	3300.9	2023	759	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
2.02.01.09.999	3300.9	2024	210	. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. <i>PIPERATA DOMENICO</i>	6.280,56	5.456,22	0,00	824,34	
2.02.01.09.999	3300.9	2024	523	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.2024 <i>TAVANO GIUSEPPE</i> <i>Vincolo: 01.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	28.120,58	0,00	0,00	28.120,58	
2.02.01.09.999	3300.9	2024	785	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO COMUNALE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	12.481,65	0,00	0,00	12.481,65	
2.02.01.09.999	3301.11	2022	847	MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO <i>DIVERSI</i>	795,20	0,00	0,00	795,20	
2.02.01.09.999	3301.12	2024	791	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO COMUNALE CAP. E. 830.2 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.02.01.09.999	3309	2023	69	DPCM 17 DICEMBRE 2021-GU N.41 DEL 18-2-2022- RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. Affidamento servizio di monitoraggio parametri necessari per l'ottenimento dei contributi del PN <i>Chiodo Gabriele</i>	11.607,89	0,00	0,00	11.607,89	
2.02.01.09.999	3312.3	2022	677	Realizzazione di un centro polifunzionale per la famiglia riconversione di un edificio comunale, ex asilo in via SS. Trinità attualmente fuori uso. ", CUP I54E21001150001, rientrante nella Missione 4 <i>PIRRONCELLO FRANCESCO</i> <i>Vincolo: 4.REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE EX ASILO TRINITA'</i>	24.741,60	0,00	0,00	24.741,60	

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	3312.3	2022	678	Realizzazione di un centro polifunzionale per la famiglia riconversione di un edificio comunale, ex asilo in via SS. Trinità attualmente fuori uso. ", CUP I54E21001150001, rientrante nella Missione 4 <i>CANONACO GIORGIO</i> <i>Vincolo: 4.REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE EX ASILO TRINITA'</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
2.02.01.09.999	3312.3	2023	181	Realizzazione di un centro polifunzionale per la famiglia riconversione di un edificio comunale, ex asilo in via SS. Trinità attualmente fuori uso. ", CUP I54E21001150001, rientrante nella Missione 4 <i>Trebian Katia</i> <i>Vincolo: 4.REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE EX ASILO TRINITA'</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
2.02.01.09.999	3312.3	2023	393	Affidamento lavori "Realizzazione di un centro polifunzionale per la famiglia riconversione di un edificio comunale, ex asilo in via SS. Trinità attualmente fuori uso. ", CUP I54E21001150001, rientr <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE EX ASILO TRINITA'</i>	57.595,70	0,00	0,00	57.595,70	
2.02.01.09.999	3312.3	2023	394	REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE EX ASILO TRINITA' <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 4.REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE EX ASILO TRINITA'</i>	5.401,10	0,00	0,00	5.401,10	
2.02.01.99.999	3400.1	2021	214	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' - CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONALI <i>GRAZIANO DOMENICO</i>	24.742,00	15.235,58	0,00	9.506,42	
2.02.03.05.001	3300.8	2022	856	PROGETTAZIONE EFFICIENTAM. ENERGETICO <i>DIVERSI</i>	11.026,69	960,00	0,00	10.066,69	
2.02.03.05.001	3301.8	2022	857	CONTRIBUTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MESSA IN SICUREZZA P.PIEMONTE CIRCONV. VIA ROMA, VIA MARCONI E VIA TRINITA' <i>DIVERSI</i>	42.282,00	31.192,06	0,00	11.089,94	
2.02.03.05.001	3305	2024	590	. Intervento di mitigazione rischio idrogeologico pendici versante nord e sistemazione idraulica fosso Felluso del Comune di Petrizzi (CZ)– CUP: I53C24000070001. Progettazione <i>ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.03.05.001	3305	2024	603	Intervento di mitigazione rischio idrogeologico pendici versante nord e sistemazione idraulica fosso Felluso del comune di Petrizzi (CZ)– CIG B35398B901 <i>NAPOLI CLEMENTE</i>	30.722,16	0,00	0,00	30.722,16	
2.02.03.05.001	3305	2024	609	Intervento di mitigazione rischio idrogeologico pendici versante nord e sistemazione idraulica fosso Felluso del comune di Petrizzi Verifiche <i>SISM. ECO. SRL di Barbara Blasi</i>	21.899,00	0,00	0,00	21.899,00	
2.02.03.05.001	3305	2024	610	Intervento di mitigazione rischio idrogeologico pendici versante nord e sistemazione idraulica fosso Felluso del comune di Petrizzi (CZ)– CUP: I53C24000070001. CIG B36122ABEA <i>ANTONIO GIGLIOTTI</i>	37.311,63	0,00	0,00	37.311,63	
2.02.03.05.001	3305	2024	788	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO PENDICI VERS. NORD E SISTEMAZIONE IDRAULICO FOSSE FELLUSO <i>DIVERSI</i>	10.900,01	0,00	0,00	10.900,01	

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
2.02.03.05.001	3305.1	2024	596	Intervento di mitigazione rischio idrogeologico pendici versante sud est abitato di Petrizzi Progettazione <i>ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.03.05.001	3305.1	2024	600	Intervento di mitigazione rischio idrogeologico pendici versante sud est abitato di Petrizzi Progettazione <i>Giovanni Costa</i>	14.493,24	0,00	0,00	14.493,24	
2.02.03.05.001	3305.1	2024	601	Intervento di mitigazione rischio idrogeologico pendici versante sud est abitato di Petrizzi. Progettazione <i>Gianluca Giampà</i>	14.493,24	0,00	0,00	14.493,24	
2.02.03.05.001	3305.1	2024	602	"Intervento di mitigazione rischio idrogeologico pendici versante sud est abitato di Petrizzi. Progettazione <i>Giuseppe Filippis</i>	14.493,24	0,00	0,00	14.493,24	
2.02.03.05.001	3305.1	2024	604	Decreto del ministero dell'interno di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze del 17 aprile 2024. "Intervento di mitigazione rischio idrogeologico pendici versante sud est abitato di Petrizzi"– CUP: I53C24000060001. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. dei servizi di studio geologico e direzione indagini geologiche e geognostiche CIG B360B5696C <i>COLUCCI MATTEO</i>	33.265,58	0,00	0,00	33.265,58	
2.02.03.05.001	3305.1	2024	611	"Intervento di mitigazione rischio idrogeologico pendici versante sud est abitato di Petrizzi"– CUP: I53C24000060001.Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. dei servizi di supporto tecnico e amministrativo al Rup per la verifica e validazione delle fasi progettuali. CIG B3611B7DD3 <i>TYCHE INGEGNERIA SRL di Vincenzo Antonio Longo</i>	39.386,34	0,00	0,00	39.386,34	
2.02.03.05.001	3305.1	2024	614	"Intervento di mitigazione rischio idrogeologico pendici versante sud est abitato di Petrizzi"– Indagini <i>C.I.G.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA di Aloj Salvatore Francesco</i>	47.923,76	0,00	0,00	47.923,76	
2.02.03.05.001	3305.1	2024	615	Decreto del ministero dell'interno di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze del 17 aprile 2024. "Intervento di mitigazione rischio idrogeologico pendici versante sud est abitato di Petrizzi"– CUP: I53C24000060001. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. dei servizi indagini geognostiche e prove geotecniche e di laboratorio. CIG B3703609A1 <i>ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.03.05.001	3305.1	2024	787	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO PENDICI VERS. SUD EST ABITATO <i>DIVERSI</i>	1.396,85	0,00	0,00	1.396,85	
2.05.99.99.999	3090	2019	87	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: WIFI RETE PUBBLICA <i>DIVERSI</i>	378,52	0,00	0,00	378,52	
2.05.99.99.999	3303	2022	226	Acquisto immobile situato sul Corso Umberto I. Approvazione atto preliminare di cessione . <i>ANZANI GABRIELLA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.05.99.99.999	3303	2022	227	Acquisto immobile situato sul Corso Umberto I. Approvazione atto preliminare di cessione . <i>ANZANI GIOVANNI ANTONIO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.05.99.99.999	3303	2022	228	Acquisto immobile situato sul Corso Umberto I. Approvazione atto preliminare di cessione . <i>ANZANI ALDO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

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	3303	2023	633	SPESE FINANZIATE CON PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARI <i>DIVERSI</i>	8.160,14	0,00	0,00	8.160,14	
2.05.99.99.999	3303	2023	737	SPESE FINANZIATE CON PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.05.99.99.999	3303	2024	387	SPESE FINANZIATE CON PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARI <i>DIVERSI</i>	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
2.05.99.99.999	3303	2024	793	MAGGIORI INCASSI ONERI DI URBANIZZAZIONE <i>DIVERSI</i>	4.750,76	0,00	0,00	4.750,76	
2.05.99.99.999	3303.1	2019	640	CENTRO DI RACCOLTA FINANZIATO CON PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARI <i>DIVERSI</i>	16.873,75	0,00	0,00	16.873,75	
Totale titolo 2					4.029.838,11	1.539.441,61	-261.484,37	2.228.912,13	

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	9002	2022	850	RIQUADRATURE PARTITE DI GIRO PER ERRATA IMPUTAZIONE SPESE <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.01.02.01.001	9008	2023	739	INTEGRAZIONE VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	45,01	0,00	0,00	45,01	
7.01.02.01.001	9008	2024	776	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	38.159,49	0,00	0,00	38.159,49	
7.01.02.02.001	9001	2020	654	QUADRATURA PARTITE DI GIRO PER ERRATA IMPUTAZIONE CAPITOL <i>FRANCESCO CELIA</i>	88,18	0,00	0,00	88,18	
7.01.02.99.999	9003	2021	698	TRATTENUTA INDENNITA' DI FUNZIONE DA INCASSARE AL TITOLO III <i>FRANCESCO CELIA</i>	665,67	0,00	0,00	665,67	
7.01.99.01.001	9009	2023	741	FONDO ASS.AUT.E COM. ALUNNI CON DISABILITA DL 228/2021 <i>DIVERSI</i>	897,44	0,00	0,00	897,44	
7.01.99.01.001	9009	2024	318	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023- RILEVAZIONE DA LISTA. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.119,00	1.118,99	0,00	0,01	
7.01.99.01.001	9009	2024	668	VERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE TARI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	717,60	0,00	0,00	717,60	
7.01.99.01.001	9009	2024	737	FONDO ALUNNI - COMUNE DI PETRIZZI 2024/0960/19/6/00857/01/000047 <i>DIVERSI</i>	897,44	0,00	0,00	897,44	
7.01.99.99.999	9005	2023	740	CONSULTAZIONI ELETTORALI <i>DIVERSI</i>	399,00	398,99	0,00	0,01	
Totale titolo 7					43.018,83	1.517,98	0,00	41.500,85	
Totale					4.512.352,74	1.656.980,98	-261.484,37	2.593.887,39	