

Anno	Numero	Data assunzione	Oggetto	Capitolo	Atto	Disponibilità al 31/12/2024	Importo da mantenere a Residuo	Importo Gestito in RO	Importo da cancellare a titolo definitivo	Importo differito esercizio 2025
2024	2956	31-dic-24	FINANZIAMENTO PROGETTO PATATA 4.0	E0310011601	283 - 2024 -	2.615,08	2.615,08	2.615,08	0,00	0,00
2024	2955	31-dic-24	ACCERTAMENTO PROG. PER MISSIONI E MATERIALE DI	E0310011301	1403 - 2024	10.508,65	10.508,65	10.508,65	0,00	0,00
2024	2954	31-dic-24	FINANZIAMENTO PROGETTO FINCALABRA	E0310012501	1407 - 2024	10.540,00	10.540,00	10.540,00	0,00	0,00
2024	2953	31-dic-24	ACCERTAMENTO PROG. MICROVICAL	E0310011901	1405 - 2024	5.679,87	5.679,87	5.679,87	0,00	0,00
2024	2952	31-dic-24	PROGETTO PATATA	E0310011601	1220 - 2024	802,37	802,37	802,37	0,00	0,00
2024	2951	31-dic-24	ENTRATE CANONI IDRICI ANNO 2024	E030100201	1408 - 2024	624.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00
2024	2950	31-dic-24	ENTRATE POS AL 31/12/2024	E3040100101	283 - 2024 -	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
2024	2949	31-dic-24	ENTRATE LAB. LOCRI	E0310010501	283 - 2024 -	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00
2024	2948	31-dic-24	ENTRATE CSD SAN MARCO	E0310010401	283 - 2024 -	8.751,60	8.751,60	8.751,60	0,00	0,00
2024	2947	31-dic-24	ENTRATE CSD AREA DELLO STRETTO	E0310010401	283 - 2024 -	180,01	180,01	180,01	0,00	0,00
2024	2946	31-dic-24	ENTRATE PER PAGAMENTO TASSA DI SOGGIORNO COM	E0630011401	283 - 2024 -	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00
2024	2942	31-dic-24	ENTRATE CSD CROPANI	E0310010401	283 - 2024 -	238,70	238,70	238,70	0,00	0,00
2024	2881	30-dic-24	ENTRATE POS FUNIVIE AL FINO AL 31/12	E030100101	283 - 2024 -	124.984,76	124.984,76	124.984,76	0,00	0,00
2024	2878	23-dic-24	ENTRATE CSD LAMEZIA T.	E3202000401	283 - 2024 -	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2024	2877	23-dic-24	SEDUTE DI ASSAGGIO OLIO	E0310011101	283 - 2024 -	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2024	2876	23-dic-24	ENTRATE CAMPING	E3040100101	283 - 2024 -	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2024	2875	23-dic-24	ENTRATE LAB. LOCRI	E0310010501	283 - 2024 -	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2024	2874	23-dic-24	ENTRATE LAB. SIBARI	E0310010501	283 - 2024 -	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2024	2873	23-dic-24	ENTRATE LAB. SIBARI	E0310010501	283 - 2024 -	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
2024	2872	23-dic-24	ASSAGGIATORI DI OLIO	E0310011101	283 - 2024 -	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2024	2871	23-dic-24	ENTRATE CSD GIOIA T.	E0310010401	283 - 2024 -	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2024	2840	19-dic-24	PARRILLA ANNINA - ALIENAZIONE IMMOBILE - AREA DI	E4070100101	283 - 2024 -	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00
2024	2839	19-dic-24	PARRILLA ANNINA - ALIENAZIONE TERRENO -	E4070100201	283 - 2024 -	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00
2024	2838	19-dic-24	MONTALTO CARMELA - ALIENAZIONE IMMOBILE - AREA	E4070100101	283 - 2024 -	68.666,00	68.666,00	68.666,00	0,00	0,00
2024	2829	18-dic-24	TURCO POMPEA - ALIENAZIONE TERRENO -	E4070100201	283 - 2024 -	3.952,00	3.952,00	3.952,00	0,00	0,00
2024	2788	12-dic-24	RATE ISMEA ANNO 2024	E0630011201	283 - 2024 -	74.824,90	74.824,90	74.824,90	0,00	0,00
2024	2750	06-dic-24	INCASSI PER ROYALTY VARIETA' DI FRAGOLE	E0310012401	1328 - 2024	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2024	2652	25-nov-24	LIQUIDAZIONE MISSIONI MESE NOV.	E0310011301	1246 - 2024	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00
2024	2643	25-nov-24	FINANZIAMENTO CONVENZIONE DIP. AGR. PSR 2014-20	E2101014201	82 - 2024 - D	221.500,00	221.500,00	221.500,00	0,00	0,00
2024	2593	18-nov-24	ACQUISTO DI CARRELLI DA LABORATORIO PER MICROPI	E0310011601	1220 - 2024	9.638,00	9.638,00	9.638,00	0,00	0,00

Anno	Numero	Data assunzione	Oggetto	Capitolo	Atto	Disponibilità al 31/12/2024	Importo da mantenere a Residuo	Importo Gestito in RO	Importo da cancellare a titolo definitivo	Importo differito esercizio 2025
2024	2474	07-nov-24	ACQUISTO MATERIALE VIVAISTICO	E0310011601	1180 - 2024	984,37	984,37	984,37	0,00	0,00
2024	2421	04-nov-24	DELIBERA N. 102/CS DEL 23/08/2024 CON LA QUALE E'	E2101012301	1154 - 2024	1.064.730,09	1.064.730,09	1.064.730,09	0,00	0,00
2024	2370	24-ott-24	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO CASSIERE DA REND	E0630011301	283 - 2024 -	3.275,37	3.275,37	3.275,37	0,00	0,00
2024	1990	17-set-24	Entrate pos settembre - dicembre	E3040100101	283 - 2024 -	7.465,00	7.465,00	7.465,00	0,00	0,00
2024	1960	16-set-24	CONTRIBUTO ANNO 2024	E2301001001	283 - 2024 -	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2024	1732	23-ago-24	FINANZIAMENTO EVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE C	E2101012301	102 - 2024 -	45.179,97	45.179,97	45.179,97	0,00	0,00
2024	1673	08-ago-24	ACQUISTO DI N. 2 MICROSCOPI DA LABORATORIO	E0310011601	832 - 2024 -	3.147,60	3.147,60	3.147,60	0,00	0,00
2024	1597	31-lug-24	FIN. PROGETTO PATATA DELLA SILA 4.0	E0310011601	794 - 2024 -	3.989,40	3.989,40	3.989,40	0,00	0,00
2024	1234	18-giu-24	ACQUISTO DI UN DRONE COMPRENSIVO DI UN MACBO	E0310011801	594 - 2024 -	9.491,60	9.491,60	9.491,60	0,00	0,00
2024	1211	13-giu-24	ACQUISTO SEDIE SALA RIUNIONE CSD MOLAROTTA	E0310011801	584 - 2024 -	5.947,50	5.947,50	5.947,50	0,00	0,00
2024	1127	31-mag-24	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE	E0310011801	497 - 2024 -	447,74	447,74	447,74	0,00	0,00
2024	1048	23-mag-24	ACCERTAMETO PER PAGAMENTO MISSIONI MESE MAG	E0310011901	283 - 2024 -	149,48	149,48	149,48	0,00	0,00
2024	693	08-apr-24	FINANZIAMENTO PROGETTO AGROBIOCAL	E0110010601	251 - 2024 -	46.530,00	22.103,77	46.530,00	0,00	24.426,23
2024	680	05-apr-24	FINANZIAMENTO PROGETTO RECUPERO TROTA "FARIO	E2101014101	47 - 2024 - D	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2024	659	01-gen-24	FINANZIAMENTO PROGETTO GREENLAND	E2101013201	188 - 2023 -	46.276,70	26.642,14	46.276,70	19.634,56	0,00
2024	658	01-gen-24	CONVENZIONE REGIONE CLABRIA PER LA PROMOZIONE	E2101012301	21 - 2023 - D	1.414,47	0,00	1.414,47	1.414,47	0,00
2024	597	25-mar-24	DECRETO N° 3988 DEL 22/03/2024 MANIFESTAZIONI : V	E2101012301	38 - 2024 - D	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
2024	456	06-mar-24	FINANZIAMENTO PROGETTO INTRECCI DI VITA 2.0	E0310012201	2 - 2024 - DE	34.240,00	34.240,00	34.240,00	0,00	0,00
2024	335	23-feb-24	FINANZIAMENTO PROGETTO RE.CER.CAL.	E0310012101	2 - 2024 - DE	8.136,99	8.136,99	8.136,99	0,00	0,00
2024	36	26-gen-24	FINANZIAMENTO PROGETTO RE.CER.CAL	E0310012101	21 - 2024 - D	339,02	339,02	339,02	0,00	0,00
2024	35	26-gen-24	ACCANTONAMENTO TFS	E0320010601	2 - 2024 - DE	84.776,71	0,00	84.776,71	84.776,71	0,00
2024	30	25-gen-24	RECUPERO SPESE LEGALI	E0310011001	2 - 2024 - DE	8.515,21	0,00	8.515,21	8.515,21	0,00
2024	16	25-gen-24	FINANZIAMENTO DIVERSE ATTIVITA' MFIERISTICHE ANN	E2101012301	9 - 2024 - DE	2.891,42	0,00	2.891,42	2.891,42	0,00
2024	4	24-gen-24	FIN. PROGETTO MENSE BIOLOGICHE D.D.G.R. N. 18680	E2101013601	11 - 2024 - D	24.587,42	24.587,42	24.587,42	0,00	0,00
2023	3346	31-dic-23	FINANZIAMENTO PROGETTO GREENLAND	E2101013201	188 - 2023 -	32.477,17	2.960,24	32.477,17	29.516,93	0,00
2023	3345	31-dic-23	FINANZIAMENTO PROGETTO VALTIFRU -	E2301001301	25 - 2021 - D	77.546,48	77.546,48	77.546,48	0,00	0,00
2023	3344	31-dic-23	ENTRATE CSD MIRTO FATT. N. 3 - 5- 12-13-16-23-24-25	E3202000401	188 - 2023 -	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
2023	3341	31-dic-23	FINANZIAMENTO PROGETTO GREENLAND	E2101013201	188 - 2023 -	28.902,39	0,00	28.902,39	28.902,39	0,00
2023	3339	31-dic-23	FIN. PROGETTO FILIERA AGRUMICOLA	E0310011301	188 - 2023 -	1.291,96	1.291,96	1.291,96	0,00	0,00
2023	3331	31-dic-23	finanziamento progetto greenland	E2101013201	1373 - 2023	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Anno	Numero	Data assunzione	Oggetto	Capitolo	Atto	Disponibilità al 31/12/2024	Importo da mantenere a Residuo	Importo Gestito in RO	Importo da cancellare a titolo definitivo	Importo differito esercizio 2025
2023	3257	21-dic-23	accertamento ruoli idrici 2023	E3030100201	1358 - 2023	879.743,80	879.743,80	879.743,80	0,00	0,00
2023	3192	18-dic-23	FINANZIAMENTO PROGETTO GREENLAND	E2101013201	1295 - 2023	10.870,00	0,00	10.870,00	10.870,00	0,00
2023	3189	15-dic-23	FINANZIAMENTO PROGETTO RECERCAL	E0310012101	1317 - 2023	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
2023	2996	04-dic-23	FINANZIAMENTO CONVEZIONE TRA REGIONE CALABRIA	E2101013101	1036 - 2023	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2023	2959	28-nov-23	EVENTO BRUXELLES 12 DICEMBRE 2023	E2101012301	22 - 2023 - D	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
2023	2711	30-ott-23	FINANZIAMENTO CONVEZIONE TRA REGIONE CALABRIA	E2101013101	1036 - 2023	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
2023	2694	25-ott-23	FINANZIAMENTO REGERCAL SPESE PER MISSIONI	E0310012101	1014 - 2023	824,53	824,53	824,53	0,00	0,00
2023	2693	25-ott-23	FINANZIAMENTO PROGETTO MICROVICAL SPESE PER MISSIONI	E0310011901	1014 - 2023	170,65	170,65	170,65	0,00	0,00
2023	2670	23-ott-23	finanziamento manifestazioni promozioni delle produzioni	E2101012301	113 - 2023 -	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	2669	23-ott-23	ENTRATE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERNAZIONALI	E2101012301	113 - 2023 -	2.198,40	0,00	2.198,40	2.198,40	0,00
2023	2608	17-ott-23	AREA SEDIME - RATE FABBRICATI EXTRAGRATICOLE -	E4070100601	188 - 2023 -	46.967,43	0,00	46.967,43	46.967,43	0,00
2023	705	01-gen-23	FINANZIAMENTO PROGETTO GREEN SKILLS GREENLAND	E2101013201	729 - 2021 -	81.473,74	0,00	81.473,74	81.473,74	0,00
2022	3149	29-dic-22	FINANZIAMENTO PROGETTO CONCOURS MONDIAL DE	E2101013401	1334 - 2022	44,31	0,00	44,31	44,31	0,00
2022	3039	21-dic-22	ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO	E2101013501	1310 - 2022	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
2022	2973	15-dic-22	AFFIDAMENTO SERVIZI REALIZZAZIONE SISTEMA GESTIONE	E2101014001	1245 - 2022	218.838,31	218.838,31	218.838,31	0,00	0,00
2022	2882	05-dic-22	RISCOSSIONE CANONI IDRICI	E3030100201	1195 - 2022	564.665,52	564.665,52	564.665,52	0,00	0,00
2022	2828	28-nov-22	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA ANNO 2022 - PR	E2101013101	1159 - 2022	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
2021	3414	31-dic-21	PROGETTO INTERREG AGRIRENAISSANCE APPROVAZIONE	E2101012501	140 - 2021 -	8.648,74	0,00	8.648,74	8.648,74	0,00
2021	3375	28-dic-21	ENTRATE CSD MOLAROTTA FATT. N. 5 - 6 DEL 2021	E0310010401	140 - 2021 -	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2021	3364	22-dic-21	ENTRATE CSD MIRTO FATT. N. 12 - 30 - 65 - 71 - 74 - 84	E3202000401	140 - 2021 -	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2021	2585	20-ott-21	FINANZIAMENTO "PROGETTO AGROMETEOROLOGIA "	E2101012701	140 - 2021 -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2021	2584	20-ott-21	CONVENZIONE ARSAC E DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	E2101013101	746 - 2021 -	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
2021	2567	19-ott-21	FINANZIAMENTO CONVEZIONE REG. CALABRIA - ARSAC	E2101013301	120 - 2021 -	15.662,88	0,00	15.662,88	15.662,88	0,00
2021	2550	14-ott-21	UTENZE CANONI IDRICI ANNO 2021	E3030100201	720 - 2021 -	215.977,98	215.977,98	215.977,98	0,00	0,00
2020	2855	02-dic-20	ENTRATE GESTIONE ACQUEDOTTI	E3030100201	817 - 2020 -	312.241,33	312.241,33	312.241,33	0,00	0,00
2019	3259	31-dic-19	FINANZIAMENTO PROGETTO AGRIRENAISSANCE (QUOT	E2101012501	38 - 2020 - D	80.793,56	31.788,38	80.793,56	49.005,18	0,00
2019	3246	31-dic-19	ENTRATE DERIVATE DALLA GESTIONE ACQUEDOTTI	E3030100201	1198 - 2019	651.449,62	651.449,62	651.449,62	0,00	0,00
2019	2413	21-ott-19	FINANZIAMENTO PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA C	E2101012901	5 - 2019 - DE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2019	2412	21-ott-19	FINANZIAMENTO PROGETTO RIPOPOLAMENTO DELLE A	E2101012801	5 - 2019 - DE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2018	2548	28-dic-18	CANONI IDRICI ANNO 2018	E3030100201	1031 - 2018	311.253,33	311.253,33	311.253,33	0,00	0,00

Anno	Numer o	Data e assunzion	Oggetto	Capitolo	Atto	Disponibilità al 31/12/2024	Importo da mantenere a Residuo	Importo Gestito in RO	Importo da cancellare a titolo definitivo	Importo differito esercizio 2025	
2017	583	30-mag-17	CONVENZIONE ARSAC ARCEA	E2101012101	12 - 2017 - D	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2014	304	09-lug-14	finanziamento progetto valorizzazione peperone autoct	E2301000900	1 - 2014 - 10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
						7.529.021,13	7.092.072,53	7.529.021,13	412.522,37	24.426,23	

Anno Numer Data assunzio Oggetto Capitolo Atto Importo da mante Importo Gestitc Importo da can Importo differito esercizio 2025

2024	1547	31-dic-24	SPESE DI R	U3104011103	1406 - 2024 - DET - 31/1	4.786,20	4.786,20	0,00	0,00
2024	1546	31-dic-24	SPESE DI R	U3101023201	1407 - 2024 - DET - 31/1	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00
2024	1545	31-dic-24	PROGETT	U3102025103	1404 - 2024 - DET - 31/1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2024	1544	31-dic-24	PROGETT	U3102025102	1404 - 2024 - DET - 31/1	2.144,19	2.144,19	0,00	0,00
2024	1543	31-dic-24	PROGETT	U3102025101	1404 - 2024 - DET - 31/1	261,69	261,69	0,00	0,00
2024	1542	31-dic-24	PROG. MIG	U3102024902	1405 - 2024 - DET - 31/1	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2024	1541	31-dic-24	PROGETT	U3102024901	1405 - 2024 - DET - 31/1	1.179,87	1.179,87	0,00	0,00
2024	1540	31-dic-24	MATERIAL	U3102024402	1403 - 2024 - DET - 31/1	3.740,04	3.740,04	0,00	0,00
2024	1539	31-dic-24	FLIERA AG	U3102024401	1403 - 2024 - DET - 31/1	338,00	338,00	0,00	0,00
2024	1538	31-dic-24	SPESE DI R	U3102025302	1402 - 2024 - DET - 31/1	8.639,76	8.639,76	0,00	0,00
2024	1537	31-dic-24	TASSA DI S	U0800311401	283 - 2024 - DEL - 18/04	535,00	535,00	0,00	0,00
2024	1536	31-dic-24	DELIBERA	U0800310601	283 - 2024 - DEL - 18/04	240,00	240,00	0,00	0,00
2024	1535	31-dic-24	VERSAME	U0800310101	283 - 2024 - DEL - 18/04	41.311,72	41.311,72	0,00	0,00
2024	1534	31-dic-24	SPESE PER	U1203011101	283 - 2024 - DEL - 18/04	1.199,19	1.199,19	0,00	0,00
2024	1533	30-dic-24	FORNITUR	U5201010301	1399 - 2024 - DET - 30/1	17.859,48	17.859,48	0,00	0,00
2024	1532	30-dic-24	DETERMIN	U5201010301	1397 - 2024 - DET - 30/1	5.816,32	5.816,32	0,00	0,00
2024	1531	30-dic-24	SERVIZIO	U0100510101	1398 - 2024 - DET - 30/1	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2024	1530	30-dic-24	DETERMIN	U5201010301	1400 - 2024 - DET - 30/1	11.807,89	11.807,89	0,00	0,00
2024	1529	30-dic-24	FONDO DI	U1201012801	7 - 2024 - DEL/DG - 30/1	0,00	45.346,00	0,00	45.346,00
2024	1528	30-dic-24	FORNITUR	U3101012101	1388 - 2024 - DET - 30/1	4.577,29	4.577,29	0,00	0,00
2024	1527	30-dic-24	CONTROLL	U1203011501	1390 - 2024 - DET - 30/1	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2024	1526	30-dic-24	POLIZZA A	U1203010901	1396 - 2024 - DET - 30/1	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
2024	1525	30-dic-24	ACQUISTI	U5201010301	1392 - 2024 - DET - 30/1	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
2024	1524	30-dic-24	ACQUISTI	U5201010301	1393 - 2024 - DET - 30/1	8.572,00	8.572,00	0,00	0,00
2024	1523	30-dic-24	ACQUISTI	U5201010301	1395 - 2024 - DET - 30/1	8.572,00	8.572,00	0,00	0,00
2024	1522	30-dic-24	ACQUISTI	U5201010301	1394 - 2024 - DET - 30/1	8.572,00	8.572,00	0,00	0,00
2024	1521	30-dic-24	ACQUISTI	U5201010301	1391 - 2024 - DET - 30/1	4.514,00	4.514,00	0,00	0,00
2024	1518	23-dic-24	FORNITUR	U3101012101	1382 - 2024 - DET - 23/1	854,00	854,00	0,00	0,00
2024	1517	23-dic-24	AFFIDAME	U0100212601	1381 - 2024 - DET - 23/1	1.515,85	1.515,85	0,00	0,00
2024	1516	23-dic-24	ACQUISTO	U5201010301	1380 - 2024 - DET - 23/1	1.507,92	1.507,92	0,00	0,00
2024	1515	23-dic-24	AFFIDAME	U3101013101	1379 - 2024 - DET - 23/1	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00
2024	1514	23-dic-24	SERVIZIO	U0100211101	1378 - 2024 - DET - 23/1	2.541,50	2.541,50	0,00	0,00

2024	1513	20-dic-24	DETERMIN	U3101012102	1377 - 2024 - DET - 20/1	4.992,23	4.992,23	0,00	0,00
2024	1512	20-dic-24	DETERMIN	U0100212601	1376 - 2024 - DET - 20/1	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2024	1511	20-dic-24	DETERMIN	U0100212601	1375 - 2024 - DET - 20/1	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
2024	1510	20-dic-24	DETERMIN	U3101011302	1374 - 2024 - DET - 20/1	5.194,80	5.194,80	0,00	0,00
2024	1508	20-dic-24	IRPEF SU A	U0800310401	1370 - 2024 - DET - 20/1	3.149,63	3.149,63	0,00	0,00
2024	1505	20-dic-24	INDENNITA	U1101010501	1373 - 2024 - DET - 20/1	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2024	1504	20-dic-24	PAGAMEN	U0100710501	283 - 2024 - DEL - 18/04	0,00	26.968,70	26.968,70	0,00
2024	1502	19-dic-24	ACQUISTO	U5201010302	1369 - 2024 - DET - 20/1	5.668,36	5.668,36	0,00	0,00
2024	1501	19-dic-24	FORNITUR	U5201010302	1367 - 2024 - DET - 20/1	1.304,52	1.304,52	0,00	0,00
2024	1500	19-dic-24	FORNITUR	U5201010302	1368 - 2024 - DET - 20/1	2.984,12	2.984,12	0,00	0,00
2024	1499	18-dic-24	PROROGA	U0100212601	1364 - 2024 - DET - 18/1	6.872,67	6.872,67	0,00	0,00
2024	1498	18-dic-24	FORNITUR	U0310111101	1363 - 2024 - DET - 18/1	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00
2024	1496	18-dic-24	AFFIDAME	U5201010308	1362 - 2024 - DET - 18/1	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
2024	1494	18-dic-24	VERSAME	U0800310401	1360 - 2024 - DET - 17/1	288.720,84	288.720,84	0,00	0,00
2024	1492	18-dic-24	ASSUNZIO	U1203012101	1361 - 2024 - DET - 18/1	1.166,66	1.166,66	0,00	0,00
2024	1485	17-dic-24	ACCANTO	U0100210501	1360 - 2024 - DET - 17/1	0,00	34.280,67	34.280,67	0,00
2024	1484	17-dic-24	IRAP SU C	U1201013001	1360 - 2024 - DET - 17/1	62.935,19	62.935,19	0,00	0,00
2024	1483	17-dic-24	CONTRIBU	U1201012901	1360 - 2024 - DET - 17/1	173.662,30	173.662,30	0,00	0,00
2024	1482	17-dic-24	COMPETE	U0100210101	1360 - 2024 - DET - 17/1	74.151,51	74.151,51	0,00	0,00
2024	1481	17-dic-24	REVISIONE	U3101011401	1357 - 2024 - DET - 17/1	270,00	270,00	0,00	0,00
2024	1480	17-dic-24	FORNITUR	U3101011201	1356 - 2024 - DET - 17/1	3.595,27	3.595,27	0,00	0,00
2024	1479	17-dic-24	FORNITUR	U3101011301	1355 - 2024 - DET - 17/1	3.214,93	3.214,93	0,00	0,00
2024	1478	17-dic-24	FORNITUR	U3101012601	1354 - 2024 - DET - 17/1	1.755,73	1.755,73	0,00	0,00
2024	1477	17-dic-24	LIQUIDAZI	U1203011301	283 - 2024 - DEL - 18/04	0,00	1.088,86	1.088,86	0,00
2024	1476	16-dic-24	CONVENZI	U3101013301	1353 - 2024 - DET - 16/1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2024	1474	16-dic-24	LIQUIDAZI	U1203011301	283 - 2024 - DEL - 18/04	31.416,77	31.416,77	0,00	0,00
2024	1473	13-dic-24	FORNITUR	U0100620101	1352 - 2024 - DET - 13/1	39.365,94	39.365,94	0,00	0,00
2024	1472	11-dic-24	FORNITUR	U5201010403	1344 - 2024 - DET - 11/1	700,40	700,40	0,00	0,00
2024	1471	11-dic-24	SERVIZIO	U5201010404	1342 - 2024 - DET - 11/1	106,00	106,00	0,00	0,00
2024	1470	11-dic-24	FORNITUR	U5201010401	1470 - 2024 - DET - 11/1	350,20	350,20	0,00	0,00
2024	1469	11-dic-24	SERVIZIO	U0100212601	1345 - 2024 - DET - 11/1	4.769,83	4.769,83	0,00	0,00
2024	1468	11-dic-24	ACQUISTO	U0100212601	1341 - 2024 - DET - 11/1	1.610,01	1.610,01	0,00	0,00

2024	1467	11-dic-24	ACQUISTO	U0340410101	1340 - 2024 - DET - 11/1	2.120,36	2.120,36	0,00	0,00
2024	1466	11-dic-24	SERVIZIO	U3101013101	1347 - 2024 - DET - 11/1	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
2024	1465	11-dic-24	SERVIZIO	U3101013101	1346 - 2024 - DET - 11/1	4.684,80	4.684,80	0,00	0,00
2024	1464	11-dic-24	FORNITUR	U3101012001	1339 - 2024 - DET - 11/1	1.793,40	1.793,40	0,00	0,00
2024	1461	11-dic-24	IRAP SU 13	U1201013001	1334 - 2024 - DET - 11/1	46.733,33	46.733,33	0,00	0,00
2024	1460	11-dic-24	CONTR. SU	U1201012901	1334 - 2024 - DET - 11/1	135.296,46	135.296,46	0,00	0,00
2024	1459	11-dic-24	13 MENSIL	U0100210101	1334 - 2024 - DET - 11/1	53.677,37	53.677,37	0,00	0,00
2024	1453	09-dic-24	AFFIDAME	U0310120101	1332 - 2024 - DET - 09/1	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
2024	1452	06-dic-24	ACQUISTO	U5201010301	1331 - 2024 - DET - 09/1	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00
2024	1451	06-dic-24	FORNITUR	U5201010402	1329 - 2024 - DET - 09/1	250,01	250,01	0,00	0,00
2024	1450	06-dic-24	FORNITUR	U0100410502	1330 - 2024 - DET - 09/1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2024	1443	06-dic-24	LAVORAZI	U3101013101	1326 - 2024 - DET - 06/1	5.478,00	5.478,00	0,00	0,00
2024	1442	06-dic-24	ACQUISTO	U3101011401	1323 - 2024 - DET - 06/1	3.432,48	3.432,48	0,00	0,00
2024	1441	06-dic-24	ACQUISTO	U3101011401	1324 - 2024 - DET - 06/1	3.562,40	3.562,40	0,00	0,00
2024	1440	06-dic-24	FORNITUR	U3101011301	1322 - 2024 - DET - 06/1	4.477,00	4.477,00	0,00	0,00
2024	1439	06-dic-24	FORNITUR	U3101011301	1325 - 2024 - DET - 06/1	1.201,70	1.201,70	0,00	0,00
2024	1417	03-dic-24	FORNITUR	U0100410501	1305 - 2024 - DET - 04/1	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00
2024	1416	03-dic-24	FORNITUR	U0340410103	1301 - 2024 - DET - 03/1	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00
2024	1415	02-dic-24	FORNITUR	U3101011601	1299 - 2024 - DET - 02/1	3.813,72	3.813,72	0,00	0,00
2024	1414	02-dic-24	FORNITUR	U3101011201	1299 - 2024 - DET - 02/1	3.813,72	3.813,72	0,00	0,00
2024	1413	02-dic-24	FORNITUR	U5201010401	1296 - 2024 - DET - 02/1	263,77	263,77	0,00	0,00
2024	1409	29-nov-24	FORNITUR	U0310120201	1291 - 2024 - DET - 29/1	4.876,51	4.876,51	0,00	0,00
2024	1407	29-nov-24	AFFIDAME	U1203011401	1289 - 2024 - DET - 29/1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2024	1400	25-nov-24	FORNITUR	U3101011502	1271 - 2024 - DET - 26/1	3.971,40	3.971,40	0,00	0,00
2024	1399	25-nov-24	FORNITUR	U5201010305	1280 - 2024 - DET - 26/1	8.109,93	8.109,93	0,00	0,00
2024	1398	25-nov-24	FORNITUR	U5201010301	1276 - 2024 - DET - 26/1	9.824,54	9.824,54	0,00	0,00
2024	1397	25-nov-24	FORNITUR	U0310120201	1270 - 2024 - DET - 26/1	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00
2024	1394	25-nov-24	FORNITUR	U3101012601	1267 - 2024 - DET - 26/1	986,49	986,49	0,00	0,00
2024	1391	25-nov-24	FORNITUR	U3102024602	1260 - 2024 - DET - 26/1	9.638,00	9.638,00	0,00	0,00
2024	1389	25-nov-24	LIQUIDAZI	U3101012901	1250 - 2024 - DET - 26/1	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
2024	1388	25-nov-24	DETERMIN	U3101011401	1265 - 2024 - DET - 26/1	5.365,20	5.365,20	0,00	0,00
2024	1386	25-nov-24	DETERMIN	U3101011401	1263 - 2024 - DET - 26/1	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00

2024	1385	25-nov-24	DETERMIN	U3101011701	1262 - 2024 - DET - 26/1	1.455,30	1.455,30	0,00	0,00
2024	1383	25-nov-24	DETERMIN	U5201010403	1258 - 2024 - DET - 26/1	176,90	176,90	0,00	0,00
2024	1382	25-nov-24	DETERMIN	U1203011401	1253 - 2024 - DET - 26/1	3.855,03	3.855,03	0,00	0,00
2024	1381	25-nov-24	ACCANTO	U0100210501	1247 - 2024 - DET - 25/1	0,00	581,86	581,86	0,00
2024	1375	25-nov-24	MISSIONI	U3102025701	82 - 2024 - DEL/CS - 03/	224.435,17	224.435,17	0,00	0,00
2024	1370	22-nov-24	ACC. TFS N	U0100210501	1246 - 2024 - DET - 25/1	0,00	33.698,81	33.698,81	0,00
2024	1356	20-nov-24	FORNITUR	U0310111101	1238 - 2024 - DET - 22/1	1.230,32	1.230,32	0,00	0,00
2024	1355	20-nov-24	ACQUISTO	U0100420103	1237 - 2024 - DET - 22/1	20.453,30	20.453,30	0,00	0,00
2024	1338	18-nov-24	ACQUISTO	U3102024602	1220 - 2024 - DET - 18/1	12.192,68	12.192,68	0,00	0,00
2024	1323	13-nov-24	ESPLETAM	U5201010306	1198 - 2024 - DET - 13/1	5.963,36	5.963,36	0,00	0,00
2024	1307	11-nov-24	FORNITUR	U5201010301	1197 - 2024 - DET - 11/1	10.051,10	10.051,10	0,00	0,00
2024	1301	11-nov-24	FORNITUR	U3101011201	1189 - 2024 - DET - 11/1	998,40	998,40	0,00	0,00
2024	1296	11-nov-24	AFFIDAME	U3101013101	1185 - 2024 - DET - 11/1	183,00	183,00	0,00	0,00
2024	1275	07-nov-24	LIQUIDAZI	U0910110201	1182 - 2024 - DET - 07/1	9.669,41	10.000,00	330,59	0,00
2024	1270	07-nov-24	IMP. PER F	U3101011201	1181 - 2024 - DET - 07/1	5.785,44	5.785,44	0,00	0,00
2024	1269	07-nov-24	ACQUISTO	U3102024604	1180 - 2024 - DET - 07/1	984,37	984,37	0,00	0,00
2024	1261	04-nov-24	ACQUISTO	U0100420103	1165 - 2024 - DET - 04/1	5.829,92	5.829,92	0,00	0,00
2024	1258	04-nov-24	FORNITUR	U0310120201	1156 - 2024 - DET - 04/1	14.960,86	14.960,86	0,00	0,00
2024	1257	04-nov-24	FORNITUR	U0100620101	1160 - 2024 - DET - 04/1	1.066,47	1.066,47	0,00	0,00
2024	1256	04-nov-24	DELIBERA	U3102022601	1154 - 2024 - DET - 04/1	928.062,11	928.062,11	0,00	0,00
2024	1254	25-ott-24	PROROGA	U5201010306	1137 - 2024 - DET - 28/1	4.075,50	4.075,50	0,00	0,00
2024	1246	24-ott-24	ACQUISTO	U0310120201	1128 - 2024 - DET - 25/1	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00
2024	1232	23-ott-24	ACCANTO	U0100210501	1111 - 2024 - DET - 23/1	0,00	33.698,81	33.698,81	0,00
2024	1225	23-ott-24	QUOTA AC	U0100210501	1109 - 2024 - DET - 23/1	0,00	581,86	581,86	0,00
2024	1221	23-ott-24	SERVIZIO	U5201010308	1108 - 2024 - DET - 23/1	3.655,12	3.655,12	0,00	0,00
2024	1217	21-ott-24	AFFIDAME	U5201010308	1101 - 2024 - DET - 21/1	5.270,40	5.270,40	0,00	0,00
2024	1216	21-ott-24	FORNITUR	U5201010302	1102 - 2024 - DET - 21/1	0,00	2,53	2,53	0,00
2024	1201	17-ott-24	BARBERIO	U0100710701	264 - 2024 - DEL/GS - 18	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	1192	16-ott-24	AFFIDAME	U5201010308	1061 - 2024 - DET - 16/1	793,00	793,00	0,00	0,00
2024	1189	15-ott-24	AFFIDAME	U0100710701	263 - 2024 - DEL/GS - 18	0,00	243,14	243,14	0,00
2024	1172	10-ott-24	FORNITUR	U5201010301	1043 - 2024 - DET - 10/1	0,00	354,72	354,72	0,00
2024	1147	07-ott-24	FORNITUR	U0310120101	1024 - 2024 - DET - 07/1	3.782,00	3.782,00	0,00	0,00

2024	1126	30-set-24	SERVIZIO I	U5201010308	995 - 2024 - DET - 01/10	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
2024	1111	24-set-24	ACC. TFS N	U0100210501	980 - 2024 - DET - 25/09	0,00	33.698,81	33.698,81	0,00
2024	1103	24-set-24	ACCANTO I	U0100210501	974 - 2024 - DET - 24/09	0,00	581,86	581,86	0,00
2024	1094	19-set-24	FORNITUR	U3102025301	970 - 2024 - DET - 20/09	44,45	44,45	0,00	0,00
2024	1080	16-set-24	RICORSO I	U0100710701	233 - 2024 - DEL/GS - 17	0,00	4.970,16	0,00	4.970,16
2024	1079	16-set-24	MISSIONI	U3102021701	283 - 2024 - DEL - 18/04	8.341,99	8.341,99	0,00	0,00
2024	1078	13-set-24	PROROGA	U1203011501	942 - 2024 - DET - 13/09	19.180,94	19.180,94	0,00	0,00
2024	1076	13-set-24	INCARICO	U1203011501	113 - 2024 - DEL/CS - 13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2024	1057	09-set-24	FORNITUR	U0100420103	922 - 2024 - DET - 09/09	0,00	2.668,44	2.668,44	0,00
2024	1014	23-ago-24	ACC. TFS N	U0100210501	869 - 2024 - DET - 23/08	0,00	33.698,81	33.698,81	0,00
2024	1007	23-ago-24	ACCANTO I	U0100210501	867 - 2024 - DET - 23/08	0,00	581,86	581,86	0,00
2024	945	08-ago-24	LIQUIDAZI	U3101011601	838 - 2024 - DET - 09/08	5.147,15	5.156,45	9,30	0,00
2024	907	29-lug-24	IMPEGNO	U0100710701	214 - 2024 - DEL/GS - 29	0,00	12.015,14	0,00	12.015,14
2024	895	26-lug-24	DETERMIN	U5201010301	773 - 2024 - DET - 26/07	1.975,32	1.982,74	7,42	0,00
2024	891	24-lug-24	QUOTA AC	U0100210501	771 - 2024 - DET - 24/07	0,00	581,86	581,86	0,00
2024	879	24-lug-24	ACCANTO I	U0100210501	769 - 2024 - DET - 24/07	0,00	34.152,15	34.152,15	0,00
2024	857	22-lug-24	DETERMIN	U3101011201	755 - 2024 - DET - 22/07	708,06	708,06	0,00	0,00
2024	837	15-lug-24	DETERMIN	U3101012601	724 - 2024 - DET - 16/07	0,00	650,26	650,26	0,00
2024	833	15-lug-24	AFFIDAME	U0100710701	194 - 2024 - DEL/GS - 15	0,00	3.706,16	0,00	3.706,16
2024	827	15-lug-24	MISSIONI	U3102023401	726 - 2024 - DET - 16/07	2.537,79	2.537,79	0,00	0,00
2024	822	11-lug-24	DETERMIN	U0100510101	698 - 2024 - DET - 11/07	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
2024	769	01-lug-24	ACQUISTO	U5201010301	664 - 2024 - DET - 01/07	0,00	2.032,78	2.032,78	0,00
2024	762	26-giu-24	SERVIZIO I	U3101013101	650 - 2024 - DET - 26/06	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00
2024	758	26-giu-24	ALIENAZIO	U0100410701	179 - 2024 - DEL/GS - 02	0,00	453,85	453,85	0,00
2024	743	24-giu-24	QUOTA AC	U0100210501	618 - 2024 - DET - 24/06	0,00	581,86	581,86	0,00
2024	731	24-giu-24	ACCANT. T	U0100210501	612 - 2024 - DET - 24/06	0,00	34.152,15	34.152,15	0,00
2024	690	14-giu-24	INDENNIT	U0100211701	51 - 2024 - DEL/CS - 10/	0,00	66.557,16	0,00	66.557,16
2024	689	14-giu-24	FONDO PE	U0100211401	51 - 2024 - DEL/CS - 10/	0,00	284.416,14	0,00	284.416,14
2024	688	14-giu-24	INCENTIVI	U0100211801	51 - 2024 - DEL/CS - 10/	62.418,28	62.418,28	0,00	0,00
2024	683	14-giu-24	INCARICO	U1203011501	574 - 2024 - DET - 14/06	3.949,96	3.949,96	0,00	0,00
2024	682	14-giu-24	FORNITUR	U3101011602	573 - 2024 - DET - 14/06	0,00	471,90	471,90	0,00
2024	679	14-giu-24	FORNITUR	U5201010301	566 - 2024 - DET - 14/06	0,00	1.382,46	1.382,46	0,00

Anno Numer Data assunzioni Oggetto Capitolo Atto Importo da mante Importo Gestit Importo da can Importo differito esercizio 2025

2024	678	13-giu-24	COSTITUZ	U0100211402	51 - 2024 - DEL/CS - 10/	0,00	62.335,45	0,00	62.335,45
2024	677	13-giu-24	COSTITUZ	U0100211401	51 - 2024 - DEL/CS - 10/	0,00	15.583,86	0,00	15.583,86
2024	652	11-giu-24	INCARICO	U0100710601	77 - 2024 - DEL/CS - 11/	0,00	5.557,78	0,00	5.557,78
2024	649	07-giu-24	FORNITUR	U0100410501	544 - 2024 - DET - 07/06	536,80	536,80	0,00	0,00
2024	635	05-giu-24	CONTRIBU	U5201010201	79 - 2024 - DEL/CS - 18/	260.403,88	260.403,88	0,00	0,00
2024	623	31-mag-24	ACQUISTO	U5201010304	496 - 2024 - DET - 31/05	0,00	1.786,01	1.786,01	0,00
2024	620	30-mag-24	AFFIDAME	U1203011401	487 - 2024 - DET - 30/05	2.084,17	2.084,17	0,00	0,00
2024	600	23-mag-24	PRENOTAZ	U0100211601	459 - 2024 - DET - 23/05	30.915,76	30.915,76	0,00	0,00
2024	599	23-mag-24	FORNITUR	U1201020101	459 - 2024 - DET - 23/05	63.417,32	63.417,32	0,00	0,00
2024	598	23-mag-24	ACCANTOI	U0100210501	458 - 2024 - DET - 23/05	0,00	581,86	581,86	0,00
2024	588	23-mag-24	ACCANTOI	U0100210501	457 - 2024 - DET - 23/05	0,00	34.152,15	34.152,15	0,00
2024	529	13-mag-24	ACCORDO	U3101022701	389 - 2024 - DET - 13/05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2024	520	08-mag-24	FORNITUR	U5201010302	378 - 2024 - DET - 08/05	0,00	1.442,35	1.442,35	0,00
2024	487	02-mag-24	AFFIDAME	U0100710701	119 - 2024 - DEL/GS - 03	0,00	1.864,76	0,00	1.864,76
2024	483	30-apr-24	AFFIDAME	U0100710601	60 - 2024 - DEL/CS - 03/	0,00	3.706,16	0,00	3.706,16
2024	480	29-apr-24	FORNITUR	U3101013101	343 - 2024 - DET - 29/04	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
2024	470	23-apr-24	ACCANTOI	U0100210501	326 - 2024 - DET - 23/04	0,00	581,86	581,86	0,00
2024	464	22-apr-24	SERVIZI DI	U0100510101	323 - 2024 - DET - 22/04	31.945,22	31.945,22	0,00	0,00
2024	457	22-apr-24	ACCANTOI	U0100210501	320 - 2024 - DET - 22/04	0,00	34.152,15	34.152,15	0,00
2024	383	08-apr-24	AFFIDAME	U0100710701	82 - 2024 - DEL/GS - 09/	0,00	3.970,16	0,00	3.970,16
2024	374	08-apr-24	FINANZIAN	U3102025501	374 - 2024 - DET - 08/04	470,00	24.896,23	0,00	24.426,23
2024	371	05-apr-24	PRESTAZIO	U3102023502	46 - 2024 - DEL/CS - 09/	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2024	369	05-apr-24	INCARICHI	U3102025603	47 - 2024 - DEL/CS - 09/	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2024	368	05-apr-24	MATERIAL	U3102025602	47 - 2024 - DEL/CS - 09/	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2024	367	05-apr-24	SPESE DI R	U3102025601	47 - 2024 - DEL/CS - 09/	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2024	357	01-gen-24	REALIZZAZ	U3102023702	188 - 2023 - DEL - 15/05	0,00	21.896,52	21.896,52	0,00
2024	356	01-gen-24	FINANZIAN	U3102022601	21 - 2023 - DEL/CS - 29/	0,00	1.059,27	1.059,27	0,00
2024	355	01-gen-24	RESISTENZ	U0100710601	23 - 2023 - DEL/CS - 29/	0,00	1.745,77	0,00	1.745,77
2024	354	01-gen-24	OPPOSIZIO	U0100710701	308 - 2023 - DEL/GS - 22	0,00	10.034,92	0,00	10.034,92
2024	353	01-gen-24	ESECUZION	U0100710701	307 - 2023 - DEL/GS - 20	0,00	2.048,60	0,00	2.048,60
2024	352	01-gen-24	AFFIDAME	U0100710701	307 - 2023 - DEL/GS - 20	0,00	2.120,10	0,00	2.120,10
2024	351	01-gen-24	RESISTENZ	U0100710701	297 - 2023 - DEL/GS - 13	3.037,84	3.037,84	0,00	0,00

Atto	Capitolo	Oggetto	Assunzioni	Importo	Importo da cano	Importo differito esercizio 2025
Atto	Capitolo	Oggetto	Assunzioni	Importo	Importo da cano	Importo differito esercizio 2025

2024	350	01-gen-24	AFFIDAME	U0100710701	253 - 2023 - DEL/GS - 21	0,00	3.188,90	0,00	3.188,90
2024	348	01-gen-24	RESISTENZ	U0100710701	245 - 2023 - DEL/GS - 14	0,00	22.574,62	0,00	22.574,62
2024	347	01-gen-24	INCARICO	U0100710701	237 - 2023 - DEL/GS - 09	4.555,56	4.555,56	0,00	0,00
2024	346	01-gen-24	PROCEDIM	U0100710701	216 - 2023 - DEL/GS - 31	0,00	2.966,39	0,00	2.966,39
2024	345	01-gen-24	RESISTENZ	U0100710701	217 - 2023 - DEL/GS - 31	5.847,24	5.847,24	0,00	0,00
2024	344	01-gen-24	ESECUZION	U0100710701	211 - 2023 - DEL/GS - 25	0,00	0,01	0,01	0,00
2024	343	01-gen-24	ESECUZION	U0100710701	191 - 2023 - DEL/GS - 17	0,00	1.024,30	0,00	1.024,30
2024	342	01-gen-24	ESECUZION	U0100710701	192 - 2023 - DEL/GS - 17	0,00	1.328,76	0,00	1.328,76
2024	341	01-gen-24	PROSECUT	U0100710701	183 - 2023 - DEL/DG - 01	0,00	6.873,92	0,00	6.873,92
2024	339	01-gen-24	RESISTENZ	U0100710701	177 - 2023 - DEL/GS - 04	0,00	1.660,17	0,00	1.660,17
2024	338	01-gen-24	RICORSO I	U0100710701	148 - 2023 - DEL/GS - 12	0,00	4.363,01	0,00	4.363,01
2024	336	01-gen-24	OPERE DI	U0310120101	466 - 2023 - DET - 22/09	0,00	8.083,71	0,00	8.083,71
2024	334	01-gen-24	RESISTENZ	U0100710701	122 - 2023 - DEL/GS - 23	0,00	5.078,93	0,00	5.078,93
2024	333	01-gen-24	RICORSO F	U0100710701	123 - 2023 - DEL/GS - 23	0,00	4.095,79	0,00	4.095,79
2024	332	01-gen-24	RICORSO F	U0100710701	105 - 2023 - DEL/GS - 08	0,00	29.221,79	0,00	29.221,79
2024	331	01-gen-24	INCARICO	U0100710701	304 - 2022 - DEL/GS - 16	0,00	2.085,35	0,00	2.085,35
2024	330	01-gen-24	RICORSO A	U0100710701	297 - 2022 - DEL/GS - 13	0,00	2.533,04	0,00	2.533,04
2024	328	01-gen-24	RESISTENZ	U0100710601	120 - 2022 - DEL/DG - 10	0,00	2.509,21	0,00	2.509,21
2024	327	01-gen-24	Incarico A	U0100710701	207 - 2022 - DEL/GS - 13	0,00	6.210,71	0,00	6.210,71
2024	326	01-gen-24	CONTRORI	U0100710701	206 - 2022 - DEL/GS - 13	0,00	2.141,99	0,00	2.141,99
2024	324	01-gen-24	INCARICO	U0100710701	333 - 2021 - DEL/GS - 14	0,00	85,25	85,25	0,00
2024	323	01-gen-24	RESISTENZ	U0100710701	328 - 2021 - DEL/GS - 30	0,00	5.336,75	0,00	5.336,75
2024	322	01-gen-24	IMPEGNO	U0310120101	880 - 2021 - DET - 23/11	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2024	321	01-gen-24	SPESE PER	U3102023703	729 - 2021 - DET - 18/10	0,00	24.380,18	24.380,18	0,00
2024	320	01-gen-24	TIROCINI F	U0100710601	94 - 2021 - DEL/DG - 11	0,00	4.826,77	4.826,77	0,00
2024	319	01-gen-24	RESISTENZ	U0100710601	982 - 2020 - DEL/GS - 10	0,00	4.791,75	0,00	4.791,75
2024	318	01-gen-24	INCARICO	U0100710701	250 - 2020 - DEL/GS - 04	0,00	3.324,49	0,00	3.324,49
2024	317	01-gen-24	AFFIDAME	U0100620101	569 - 2020 - DET - 18/09	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
2024	316	01-gen-24	RICORSO F	U0100710701	211 - 2020 - DEL/GS - 19	0,00	0,41	0,41	0,00
2024	315	01-gen-24	RICORSO I	U0100710701	186 - 2020 - DEL/GS - 03	0,00	15.574,07	0,00	15.574,07
2024	314	01-gen-24	CONVENZI	U0100710701	151 - 2020 - DEL/ GS - 01	0,00	6.673,92	6.673,92	0,00
2024	312	01-gen-24	INCARICO	U0100710701	136 - 2021 - DEL/GS - 24	0,00	5.650,18	0,00	5.650,18

Prot. N. 5291 del 18 MAR 2025

VERBALE ADUNANZA DEL COLLEGIO SINDACALE

COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA

Verbale n. 6 Data 17.3.2025	OGGETTO: Parere sulla Delibera del Direttore Generale n.53/DG del 13.3.2025 ad oggetto " Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2024"
--------------------------------	---

L'anno 2025, il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 18,00, il Collegio dei Sindaci dell'ARSAC, nelle persone del dott. Maurizio Amantea, in qualità di membro effettivo e del dott. Pierluigi Pallaria, in qualità di membro supplente, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 dell'1 agosto 2024, si è riunito presso lo studio del Dott. Maurizio Amantea, sito in Maida (CZ) Piazza Garibaldi, 3/B, per rilasciare il Parere di cui all'Oggetto.

Ricevuto in data 13/03/2025 la delibera del Direttore Generale n.53/DG ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i responsabili dei servizi/settori dell'Ente assistiti dal Responsabile dei Servizi Finanziario hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni delle risultanze proposte dai responsabili;

Vista la richiamata delibera e i documenti allegati.

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;
- b) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento



Anno	Numer Data assunzioni	Oggetto	Capitolo	Atto	Importo da mante Importo Gestit Importo da can Importo differito esercizio 2025				
2022	1375	20-dic-22	FONDO RI	U0100211401	150 - 2022 - DEL/DG - 20	99.264,47	300.000,00	200.735,53	0,00
2022	1357	19-dic-22	PROGETT	U0100211401	147 - 2022 - DEL/DG - 19	11.768,00	11.768,00	0,00	0,00
2022	1345	15-dic-22	AFFIDAME	U3101022801	1245 - 2022 - DET - 15/1	0,00	3.646,83	3.646,83	0,00
2022	1341	14-dic-22	SERVIZIO	U0100212601	1239 - 2022 - DET - 14/1	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
2022	678	23-giu-22	LAVORI DI	U5201010309	634 - 2022 - DET - 23/06	33.602,58	33.602,58	0,00	0,00
2022	299	14-apr-22	AFFIDAME	U0100410204	86 - 2022 - DEL/GS - 14/	1.690,37	1.690,37	0,00	0,00
2022	199	16-mar-22	N. 3 OPER	U3102023702	228 - 2022 - DET - 16/03	0,00	2.072,88	2.072,88	0,00
2021	1076	11-nov-21	MANUTEN	U1203011401	833 - 2021 - DET - 11/11	1.109,82	1.109,82	0,00	0,00
2021	1001	20-ott-21	CONVENZI	U3102021702	747 - 2021 - DET - 21/10	0,00	22,45	22,45	0,00
2021	1000	20-ott-21	FONDO PE	U1201012801	745 - 2021 - DET - 20/10	21.000,00	42.000,00	21.000,00	0,00
2021	998	20-ott-21	FONDO PE	U0100211401	745 - 2021 - DET - 20/10	57.221,18	57.221,18	0,00	0,00
2021	993	20-ott-21	SOMME RI	U3102023305	750 - 2021 - DET - 21/10	742,06	742,06	0,00	0,00
2021	992	20-ott-21	SOMME RI	U3102023304	750 - 2021 - DET - 21/10	224,57	224,57	0,00	0,00
2021	991	20-ott-21	SOMME RI	U3102023303	750 - 2021 - DET - 21/10	0,00	132,61	132,61	0,00
2021	983	20-ott-21	PROGETT	U3102023103	749 - 2021 - DET - 21/10	12.368,69	12.368,69	0,00	0,00
2021	982	20-ott-21	PROGETT	U3102023102	749 - 2021 - DET - 21/10	3.335,79	3.335,79	0,00	0,00
2021	935	18-ott-21	PROGETT	U3102023004	728 - 2021 - DET - 18/10	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2021	934	18-ott-21	PROGETT	U3102023003	728 - 2021 - DET - 18/10	0,00	4.057,18	4.057,18	0,00
2021	933	18-ott-21	PROGETT	U3102023002	728 - 2021 - DET - 18/10	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	932	18-ott-21	PROGETT	U3102023001	728 - 2021 - DET - 18/10	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2021	922	18-ott-21	PROGETT	U3101022501	725 - 2021 - DET - 18/10	8.323,66	8.323,66	0,00	0,00
2021	912	18-ott-21	PROGETT	U3102022701	726 - 2021 - DET - 18/10	9.372,38	9.372,38	0,00	0,00
2021	894	12-ott-21	COMUNE	U5201010201	115/BIS - 2021 - DEL/DG	256.260,07	256.260,07	0,00	0,00
2021	893	12-ott-21	ACQUISTO	U3102023305	711 - 2021 - DET - 13/10	602,48	602,48	0,00	0,00
2020	1089	31-dic-20	FONDO IN	U1201012801	149 - 2020 - DEL/DG - 30	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2019	1114	03-dic-19	ACQUISTO	U3102023304	1074 - 2019 - DET - 03/1	428,92	428,92	0,00	0,00
2019	1113	03-dic-19	MANUTEN	U3102023303	1074 - 2019 - DET - 03/1	2.301,58	2.301,58	0,00	0,00
2019	963	05-nov-19	ACQUISTO	U3102023503	934 - 2019 - DET - 05/11	411,58	411,58	0,00	0,00
2019	962	05-nov-19	PRESTAZI	U3102023502	934 - 2019 - DET - 05/11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2018	181	16-mar-18	TRASFERIN	U3101022307	155 - 2018 - DET - 16/03	5.714,13	5.714,13	0,00	0,00
2018	179	16-mar-18	SPESE DI R	U3101022304	155 - 2018 - DET - 16/03	0,00	1.358,78	1.358,78	0,00
						4.645.982,95	6.828.902,18	1.408.139,84	774.779,39

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Legge Regionale 66 del 20 dicembre 2012
Viale Trieste, 93
Cosenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 55/DG del 17 MAR. 2025

Oggetto: Approvazione dei conti giudiziali parificati anno 2024 "Banca Intesa San Paolo";

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione.

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, con la quale è stata istituita l'ARSAC;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 79 del 30/12/2024, con il quale la Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Direttore Generale dell'ARSAC;
- la Circolare n. 12 del 23/04/2024, con la quale il Commissario Straordinario ha comunicato a tutte le strutture l'approvazione del bilancio di previsione dell'ARSAC per gli esercizi 2024/2026 avvenuta con Deliberazione del Consiglio Regionale n 283 del 18/04/2024;
- il provvedimento n. 1/DG del 31/01/2025, con il quale il Direttore Generale ha confermato il Dott. Antonio Leuzzi l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo;

Vista:

- Il D.Lgs. 118/2011 corretto e integrato dal D.Lgs.126/2014 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- Il D.Lgs. 174/2016 (Codice di giustizia contabile) ha provveduto, agli artt. 137 ss., a introdurre nuove norme in relazione al Giudizio di Conto per tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 37 del 18/03/2024 con la quale veniva Approvato il regolamento aziendale per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli Agenti Contabili a denaro e a materia e della resa del conto giudiziale dell'ARSAC ai sensi del D.Igs. 174/2016;
- Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 45 del 26/02/2024 con la quale vengono riconfermati gli Agenti Contabili dell'ARSAC ai sensi del D.Igs. 174/2016 "Codice della giustizia contabile";

- Visto il Provvedimento n°5/2025 del 26.02.2025 con il quale viene confermato Responsabile del procedimento per il deposito del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n. 174/2016 "Codice della giustizia contabile" il Dr. Antonio Leuzzi;
- Vista la Determinazione ARSAC n° 337 del 27/02/2025 con la quale viene confermato Responsabile della Parificazione per la resa del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n. 174/2016 "Codice della giustizia contabile" il Dr. Salvatore Pace;
- Vista la corrispondenza delle scritture e delle risultanze contabili con quanto rendicontato dagli agenti contabili per l'anno 2024 dichiarando, pertanto, la parificazione dei sopracitati conti giudiziali come da modelli sopra richiamati e trasmessi con nota n° 3586 del 06/03/2025 dal Responsabile della Parificazione e presenti in allegato alla presente Deliberazione;

Considerato che:

- I conti giudiziali sono pervenuti dagli Agenti contabili secondo la normativa vigente;
- È stata condotta un'istruttoria finalizzata a controllare la congruità dei Conti Giudiziali presentati dai vari Agenti Contabili con le risultanze contabili, secondo quanto indicato nel Regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali;
- I dettagli dell'istruttoria sono contenuti nel seguente allegato, che costituiscono parte integrante della presente Deliberazione:
 - Istruttoria finalizzata alla parifica del Conto giudiziale del Tesoriere anno 2024;
- Alla luce della sopra menzionata istruttoria, tra i dati esposti nei Conti presentati dagli Agenti contabili e quelli desunti dalle scritture contabili e dalle risultanze contabili dell'Ente non emergono discrepanze e rilievi;
- È possibile, pertanto, procedere all'approvazione dei seguenti conti giudiziale parificati:
 - Conto Giudiziale 2024 Banca Intesa San Paolo;

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Dirigente proponente;

Acquisito il parere favorevole di legittimità espresso dal Settore Amministrativo;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2012 n. 66;

Vista la legge regionale del 04 febbraio 2002 n. 8 e successive modifiche e integrazioni

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa,

- di approvare i conti giudiziali parificati, riferiti all'esercizio 2024 e allegati al presente provvedimento:
 - Conto Giudiziale Banca Intesa San Paolo;
- di dare atto che i dati relativi all'istruttoria finalizzata a controllare la congruità dei Conti Giudiziali sono condensati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:
 - Istruttoria finalizzata alla parifica del Conto giudiziale del Tesoriere anno 2024;

- di depositare detti conti alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti per la Calabria mediante l'apposito sistema informatico "SIRECO";
- Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore Unico dell'ARSAC, al Servizio Finanziario, al Settore Amministrativo per quanto di competenza;

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(F.to Dott. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(F.to Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)

Ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell'ufficio spesa
(F.to Dr.ssa Rosamaria Sirianni)

Il Responsabile ufficio Bilancio
(F.to Dr. Salvatore Pace)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(F.to Dott. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(F.to Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC

dal **17 MAR, 2025** e fino al **01 APR, 2025**

Istruttoria finalizzata alla parifica del Conto giudiziale del Tesoriere anno 2024

(MOD. 11 - TESORIERE - D.P.R. 194/1996, agg.to con d.lgs. 23/6/2011 n. 118)

2023	1584	31-dic-23	MATERIAL	U0310111104	188 - 2023 - DEL - 15/05	2.702,64	2.702,64	0,00	0,00
2023	1583	31-dic-23	SPESE DI R	U3102025401	188 - 2023 - DEL - 15/05	0,00	4.814,00	4.814,00	0,00
2023	1580	31-dic-23	MANIFEST	U3102022601	22 - 2023 - DEL/CS - 29/	0,00	710,14	710,14	0,00
2023	1579	31-dic-23	SPESE PER	U3101021201	188 - 2023 - DEL - 15/05	386,76	566,56	179,80	0,00
2023	1577	31-dic-23	CHIUSURA	U3102023701	1373 - 2023 - DET - 29/1	0,00	3.778,40	3.778,40	0,00
2023	1576	31-dic-23	LIQUIDAZI	U1203011301	188 - 2023 - DEL - 15/05	0,00	2.901,13	2.901,13	0,00
2023	1574	31-dic-23	SPESE PER	U0310111102	1036 - 2023 - DET - 30/1	16.802,49	16.802,49	0,00	0,00
2023	1569	29-dic-23	COSTITUZI	U1201012801	39 - 2023 - DEL/CS - 29/	0,00	45.346,05	45.346,05	0,00
2023	1566	29-dic-23	POSIZIONI	U0100211701	37 - 2023 - DEL/CS - 29/	0,00	57.983,20	57.983,20	0,00
2023	1565	29-dic-23	ISTITUTI C	U0100211401	37 - 2023 - DEL/CS - 29/	0,00	149.896,51	149.896,51	0,00
2023	1564	29-dic-23	ISTITUTI C	U0100211402	37 - 2023 - DEL/CS - 29/	0,00	92.752,39	92.752,39	0,00
2023	1429	11-dic-23	SMALTIME	U3101013101	1240 - 2023 - DET - 11/1	146,40	146,40	0,00	0,00
2023	1375	30-nov-23	FONDO RI	U0100211402	20 - 2023 - DEL/GS - 30/	0,00	17.498,04	17.498,04	0,00
2023	1369	28-nov-23	EVENTO B	U3102022601	22 - 2023 - DEL/CS - 29/	0,00	480,00	480,00	0,00
2023	1357	27-nov-23	FINANZIAN	U3102022601	21 - 2023 - DEL/CS - 29/	0,00	137,73	137,73	0,00
2023	1304	14-nov-23	AFFIDAME	U0100310601	304 - 2023 - DEL/GS - 21	4.819,00	4.819,00	0,00	0,00
2023	1194	23-ott-23	AFFIDAME	U0100310601	281 - 2023 - DEL/GS - 25	5.899,92	5.899,92	0,00	0,00
2023	777	28-giu-23	AFFIDAME	U3101013101	646 - 2023 - DET - 30/06	0,00	534,00	534,00	0,00
2023	776	28-giu-23	AFFIDAME	U3101013101	647 - 2023 - DET - 30/06	0,00	534,00	534,00	0,00
2023	768	27-giu-23	AFFIDAME	U0100410202	637 - 2023 - DET - 27/06	3.866,06	3.866,06	0,00	0,00
2023	520	03-mag-23	SPESA PER	U5201010201	63 - 2023 - DEL/DG - 03/	63.063,08	63.063,08	0,00	0,00
2023	372	29-mar-23	FORNITUR	U0100410201	269 - 2023 - DET - 29/03	768,60	768,60	0,00	0,00
2023	349	01-gen-23	SPESE PER	U3102023703	729 - 2021 - DET - 18/10	0,00	1.619,82	1.619,82	0,00
2023	347	01-gen-23	SPESE DI R	U3102023701	729 - 2021 - DET - 18/10	0,00	2.467,21	2.467,21	0,00
2023	122	13-feb-23	AFFIDAME	U0100212601	20 - 2023 - DEL/DG - 13/	6.809,62	6.809,62	0,00	0,00
2022	1458	30-dic-22	RIPARAZIO	U0310120201	1344 - 2022 - DET - 30/1	7.022,00	7.022,00	0,00	0,00
2022	1451	31-dic-22	ACQUISTO	U3102021703	1341 - 2022 - DET - 30/1	0,00	3.640,33	3.640,33	0,00
2022	1436	29-dic-22	CONTRIBU	U5201010501	1330 - 2022 - DET - 30/1	0,00	152.378,04	152.378,04	0,00
2022	1435	29-dic-22	CONTRIBU	U5201010201	1338 - 2022 - DET - 30/1	257.094,16	257.094,16	0,00	0,00
2022	1434	29-dic-22	COSTITUZI	U1201012801	158 - 2022 - DEL/DG - 30	21.000,00	45.346,05	24.346,05	0,00
2022	1425	22-dic-22	SPESE DI R	U3102022701	1322 - 2022 - DET - 23/1	3.932,94	3.932,94	0,00	0,00
2022	1413	21-dic-22	IMPEGNO	U5201010309	1310 - 2022 - DET - 21/1	513.977,61	513.977,61	0,00	0,00

2024	311	01-gen-24	NOMINA I	U0100710601	5695 - 2021 - DEL/DG - 1	0,00	500,00	0,00	500,00
2024	310	01-gen-24	RESISTENZ	U0100710701	47 - 2021 - DEL/GS - 02/	7.168,82	8.745,96	1.577,14	0,00
2024	309	01-gen-24	INCARICO	U0100710701	24 - 2021 - DEL/GS - 16/	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	308	01-gen-24	INCARICO	U0100710701	105 - 2022 - DEL/GS - 28	4.996,89	4.996,89	0,00	0,00
2024	307	01-gen-24	RESISTENZ	U0100710701	84 - 2022 - DEL/GS - 08/	0,00	13.155,43	0,00	13.155,43
2024	306	01-gen-24	COSTITUZI	U0100710601	32 - 2022 - DEL/DG - 01/	0,00	2.994,11	0,00	2.994,11
2024	305	01-gen-24	RESISTENZ	U0100710701	49 - 2022 - DEL/GS - 07/	0,00	0,02	0,02	0,00
2024	304	01-gen-24	CITAZIONE	U0100710701	5 - 2022 - DEL/GS - 12/0	12.704,34	17.228,78	4.524,44	0,00
2024	303	01-gen-24	AFF. INCAF	U0100710701	7 - 2022 - DEL/GS - 12/0	0,00	671,20	671,20	0,00
2024	302	01-gen-24	CONTROR	U0100710701	6 - 2022 - DEL/GS - 12/0	0,00	0,08	0,08	0,00
2024	301	01-gen-24	RICORSO A	U0100710701	50 - 2023 - DEL/GS - 27/	0,00	0,07	0,07	0,00
2024	300	01-gen-24	COSTITUZI	U0100710701	37 - 2023 - DEL/GS - 09/	0,00	2.622,04	0,00	2.622,04
2024	298	01-gen-24	VERTENZA	U0100710601	11 - 2023 - DEL/DG - 25/	3.348,80	3.348,80	0,00	0,00
2024	251	25-mar-24	DECRETO	U3102022601	38 - 2024 - DEL/CS - 25/	0,00	10.697,75	10.697,75	0,00
2024	246	22-mar-24	ACCANTO	U0100210501	207 - 2024 - DET - 22/03	0,00	581,86	581,86	0,00
2024	237	22-mar-24	ACCONTA	U0100210501	206 - 2024 - DET - 22/03	0,00	34.379,44	34.379,44	0,00
2024	210	18-mar-24	SPESE PER	U0100210701	187 - 2024 - DET - 18/03	739,79	739,79	0,00	0,00
2024	205	14-mar-24	AFFIDAME	U0100710701	65 - 2024 - DEL/GS - 18/	0,00	5.585,51	0,00	5.585,51
2024	199	11-mar-24	SERVIZIO	U5201010308	175 - 2024 - DET - 11/03	0,00	118,58	118,58	0,00
2024	176	05-mar-24	AFFIDAME	U0100710701	46 - 2024 - DEL/GS - 11/	0,00	3.171,02	0,00	3.171,02
2024	153	26-feb-24	ACC. TFS N	U0100210501	115 - 2024 - DET - 26/02	0,00	581,86	581,86	0,00
2024	142	23-feb-24	ACCANTO	U0100210501	112 - 2024 - DET - 23/02	0,00	34.379,44	34.379,44	0,00
2024	130	21-feb-24	AFFIDAME	U0100710701	28 - 2024 - DEL/GS - 22/	0,00	2.196,26	0,00	2.196,26
2024	111	14-feb-24	AFFIDAME	U0100710701	24 - 2024 - DEL/GS - 14/	0,00	908,38	908,38	0,00
2024	49	06-feb-24	AFFIDAME	U0100710601	23 - 2024 - DEL/CS - 08/	0,00	1.745,77	0,00	1.745,77
2024	34	29-gen-24	INCARICO	U0100710701	8 - 2024 - DEL/GS - 05/0	0,00	2.127,40	0,00	2.127,40
2024	33	29-gen-24	INCARICO	U0100710701	6 - 2024 - DEL/GS - 05/0	0,00	1.573,96	0,00	1.573,96
2024	32	29-gen-24	INCARICO	U0100710701	7 - 2024 - DEL/GS - 05/0	0,00	5.585,51	0,00	5.585,51
2024	30	26-gen-24	PER QUOT	U0100210501	22 - 2024 - DET - 26/01/	0,00	581,86	581,86	0,00
2024	21	26-gen-24	ACCANTO	U0100210501	21 - 2024 - DET - 26/01/	0,00	34.379,44	34.379,44	0,00
2024	7	25-gen-24	SPESE PER	U3102022601	9 - 2024 - DEL/CS - 24/0	0,00	79,40	79,40	0,00
2024	2	24-gen-24	SPESE PER	U3102024101	11 - 2024 - DEL/CS - 29/	0,00	10,75	10,75	0,00

competenza

D I C H I A R A N O

1)	Sono stati svolti i seguenti controlli: VERIFICA • CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE – DETTAGLIO CAPITOLI ESERCIZIO 2024. • CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE – DETTAGLIO CAPITOLI ESERCIZIO 2024.		
2)	i controlli hanno evidenziato illegittimità o criticità	SI	NO X
	se sì, specificare illegittimità e/o criticità:		

3)	il conto giudiziale è stato reso in data 26-02-2025 nel rispetto dei termini dell'art. 139 del D. Lgs. N. 174/2016	SI X	N O
----	---	---------	--------

4)	il conto è stato redatto secondo il previsto MODELLO 11	SI X	N O
----	---	---------	--------

5)	il conto è stato sottoscritto dal contabile (data 06/03/2025)	SI X	NO
----	---	---------	----

6)	il conto è stato sottoscritto e timbrato - per l'attestazione di regolarità - da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente anche con riferimento all'avvenuto accertamento di regolarità dei pagamenti e delle riscossioni effettuati dal Tesoriere	SI X	NO
----	---	---------	----

OVVERO

	il conto NON è stato parificato dal Responsabile del Servizio Finanziario per i seguenti motivi:
--	--

7)	Il conto giudiziale espone dettagliatamente:			
a)	il fondo di cassa iniziale al 1° gennaio pari ad €	€ 10.535.520,22		
b)	le anticipazioni di cassa pari ad €	€ - - -		
c)	rispettati i limiti massimi delle anticipazioni (art. 222 TUEL)	NA X	SI	NO
d)	i rimborsi delle anticipazioni sono avvenuti nell'esercizio	NA X	SI	NO
e)	gli interessi delle anticipazioni sono stati contabilizzati al momento della concreta utilizzazione delle somme	NA X	SI	NO
f)	la restituzione delle anticipazioni di cassa pari ad €	€ - - -		
g)	riscossioni in conto competenza pari ad €	€ 46.748.881,24		
h)	riscossioni in conto residui pari ad €	€ 1.812.391,84		
i)	pagamenti in conto competenza pari ad €	€ 44.745.099,76		
l)	pagamenti in conto residui pari ad €	€ 3.891.230,50		
m)	il fondo di cassa finale al 31 dicembre pari ad €	€ 10.460.463,04		
n)	con un saldo POSITIVO pari ad €	€ 8.692.151,41		

amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».

- c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;

Esaminata:

- la documentazione trasmessa;

Rilevato che:

- Sono stati individuati i residui attivi e passivi da mantenere, da cancellare e da reimputare;
- Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, propedeutico al rendiconto della gestione 2024, rispetta la vigente normativa sopra richiamata;

Verificato che a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, sulla base delle attestazioni ricevute dai responsabili dei vari uffici dell'Azienda e dai controlli a campione effettuati da quest'Organo, si è proceduto:

- alla cancellazione degli accertamenti non esigibili per un importo pari ad € 412.522,37
- alla cancellazione degli impegni non esigibili per un importo pari ad € 1.408.139,84;
- al mantenimento a residuo degli accertamenti esigibili per un importo pari ad € 7.092.072,53;
- al mantenimento a residuo degli impegni esigibili per un importo pari ad € 4.645.982,95;
- al differimento degli accertamenti all'anno di effettiva esigibilità per un importo pari ad € 24.426,23;
- al differimento degli impegni all'anno di effettiva esigibilità per un importo pari ad € 774.779,39

Tutto ciò premesso, tenuto conto:

- del parere di regolarità amministrativa;
- del parere di regolarità tecnica del Dirigente proponente;
- del parere di legittimità espresso dal Settore Amministrativo;
- delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate

Il Collegio

esprime parere favorevole

alla delibera del Direttore Generale n.53/DG del 13.3.2025 inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2024.

Maida, li 17.03.2025

Collegio dei Sindaci

Dott. Maurizio Amantea - Membro effettivo

Dott. Pierluigi Pallara - Membro supplente



OVVERO

e)	con un saldo NEGATIVO pari ad €	€ —
p)	vi sono gestioni fuori bilancio (attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario)	SI NO X

8)	Il Tesoriere ha svolto il proprio incarico nel rispetto del Contratto di appalto stipulato con l'Ente a seguito del Decreto Arcea Numero 119 del 20.06.2022 avente ad oggetto: "Approvazione Atti di Gara e proposta di aggiudicazione definitiva procedura aperta, in Conformità all'art. 60 del D.Lgs. N. 50/2016 (Codice Degli Appalti), per l'affidamento, per il periodo di 3 anni dalla sottoscrizione del contratto servizio di tesoreria e cassa dell'ARCEA – CIG 9135683C18" con decorrenza dal 20/08/2022 per tre anni;
----	---

9)	Il Tesoriere ha ottemperato correttamente agli adempimenti di cui all'art. 225 TUEL e precisamente:		
a)	aggiornamento e conservazione del giornale di cassa	SI X	NO
b)	conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224 TUEL	SI X	NO
c)	conservazione per almeno cinque anni delle rilevazioni di cassa previste dalla legge	SI X	NO

10)	l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente ha provveduto con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa e alla verifica della gestione del servizio di Tesoreria (art. 223 TUEL) con i seguenti verbali (indicare numero e data): verbale n° 61 del 03/07/2024	SI X	NO
-----	---	---------	----

OVVERO

	l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente NON ha provveduto con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa e alla verifica della gestione del servizio di Tesoreria (art. 223 TUEL) per i seguenti motivi:
--	---

11)	l'ente ha provveduto ad eventuali verifiche straordinarie di cassa (art. 224 TUEL) con i seguenti verbali (indicare numero e data):	SI	NO X
-----	---	----	---------

OVVERO

	l'ente NON ha provveduto ad eventuali verifiche straordinarie di cassa (art. 224 TUEL) per i seguenti motivi: REGOLARITA' DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO CHE NON HA PORTATO A SQUILIBRI DI CASSA.
--	--

12)	a seguito delle verifiche (artt. 223 e 224 TUEL) sono stati effettuati dei rilievi da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria	SI	NO X
	se sì, indicare gli estremi numero e data delle note e/o verbali nonché in sintesi il contenuto dei rilievi: - - -		

13)	il collegio dei revisori (o del revisore unico) ha fornito dettagliata relazione sulle differenze eventualmente riscontrate tra la contabilità del Tesoriere e quella dell'ente a seguito dei controlli effettuati periodicamente con nota e/o verbali (indicare gli estremi: numero e data):	NA X	SI	NO
-----	---	---------	----	----

OVVERO

	Il collegio dei revisori (o del revisore unico) NON ha fornito dettagliata relazione sulle differenze eventualmente riscontrate tra la contabilità del Tesoriere e quella dell'ente a seguito dei controlli effettuati periodicamente, per i seguenti motivi:		
--	--	--	--

14)	Sono state presentate denunce, esposti o altri fatti rilevanti riguardanti il conto:	SI	NO X
	se sì, indicare gli estremi (numero e data) ed allegare copia degli stessi, nonché in sintesi il contenuto dei rilievi: - - -		

Data 06/03/2025

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZE		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	0,00	0,00	10.535.520,22	
RISCOSSIONI (+)	1.812.391,84	46.748.881,24	48.561.273,08	
PAGAMENTI (-)	3.691.230,50	44.745.099,76	48.436.330,26	
	DIFFERENZA		10.460.463,04	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			10.460.463,04	
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024				
(-)				
(+)				
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE				
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			10.460.463,04	
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)			1.760.311,63	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)				
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)			1.760.311,63	
I DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA LI 31.12.2024				
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO S.P.A.				