

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| N. 19<br>Area <b>SECONDA</b><br>del 04/04/2023 |  | REP. n° 77<br>DEL 12/04/2023 |
|--|---|------------------------------|

# COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

|  |         |   |
|--|---------|---|
| N° <u>72</u> del Reg.<br>Data <u>13/04/2023</u>  | OGGETTO | <b>Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 – anno 2022. Determinazione F.P.V. e variazione al bilancio di previsione 2022 - 2024</b> |
| Parte Riservata all'Area II<br>Bilancio 2022<br><br>ATTO n. _____<br>Missione _____ Programma _____<br>Titolo _____ Macroaggregato _____<br>Capitolo _____ |         | NOTE  |

L'anno duemila ventitré il giorno TRESDICI del mese di APRILE alle ore 1225 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 1) Presidente Puccio Pietro       | X |  |
| 2) Componente Billante Girolamo   | X |  |
| 3) Componente Caruso Domenico     | X |  |
| 4) Componente Di Lorenzo F. Paolo | X |  |
| 5) Componente Fiaschini Alexandra | X |  |
| 6) Componente Aquilino Rita       | X |  |

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Arianna Napoli

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n°10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 – anno 2022. Determinazione F.P.V. e variazione al bilancio di previsione 2022 - 2024”**

**PREMESSO:**

- che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – comma 3 - della Costituzione;
- che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D. Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto.

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 31 del 16/06/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D. Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio;

**RICHIAMATO** l'art. 3 comma 4 del citato D. Lgs. 118/2011, secondo cui “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. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. 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 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”.

**RICHIAMATO** inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

**DATO ATTO** che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere *alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

**CHE** con riferimento ai "crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione".

**VISTO** l'art. 228, comma 3, del DLgs. n. 267/2000, secondo cui "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 1954 del 06/02/2023, trasmessa con PEC, il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai responsabili di Area la revisione dei residui attivi e passivi, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di re imputazione per i movimenti non scaduti;

**PRESO ATTO** delle determinazioni del Responsabile dell'Area I n. 270 del 27/03/2023, del Responsabile dell'Area II n. 296 del 31/03/2023, del Responsabile dell'Area III n. 297 del 31/03/2023, del Responsabile dell'Area IV n. 298 del 31/03/2023, del Responsabile dell'Area V n. 299 del 31/03/2023 e del Responsabile dell'Area VI n. 300 del 31/03/2023, con la quali si è proceduto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, al riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2021, da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio 2021;

**RILEVATO** che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2022, tutti i Responsabili dei Servizi hanno proceduto ad un'approfondita verifica dei residui, sia attivi che passivi, da cui è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già impegnate ma non esigibili al 31/12/2022, per ogni Servizio;

**CONSIDERATO** che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2022, risulta così determinato:

| PARTE CORRENTE              | ESERCIZIO 2023 | ESERCIZIO 2024 | ESERCIZI SUCCESSIVI |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Residui passivi reimputati  | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00              |
| Residui attivi reimputati   | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00              |
| Fondo pluriennale vincolato | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00              |

| PARTE CAPITALE              | ESERCIZIO 2023 | ESERCIZIO 2024 | ESERCIZI SUCCESSIVI |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Residui passivi reimputati  | € 3.974.472,17 | € 0,00         | € 0,00              |
| Residui attivi reimputati   | € 3.607.886,10 | € 0,00         | € 0,00              |
| Fondo pluriennale vincolato | € 366.586,07   | € 0,00         | € 0,00              |

**PRESO ATTO** che le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale sia di rimborso di prestiti, originano variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la parte spesa del bilancio;

**RILEVATO** quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011: "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. [...] Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere."

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

**PRESO ATTO:**

- del d. Lgs. n. 267/2000;
- del d. Lgs. n. 118/2011;
- dello Statuto Comunale;
- del vigente Regolamento comunale di contabilità;

**PROPONE DI DELIBERARE**

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4.2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi eliminati, mantenuti e reimputati alla data del 31 dicembre 2022, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario: dai seguenti allegati:

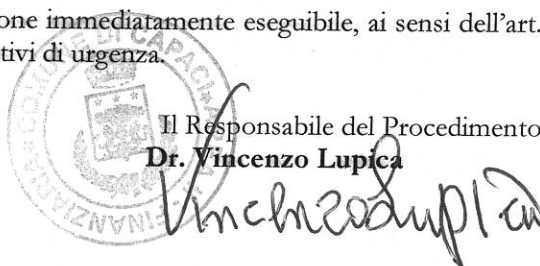
| ALL. | ELENCO                     | IMPORTO       |
|------|----------------------------|---------------|
| A    | Residui attivi eliminati   | 1.234.139,13  |
| B    | Residui passivi eliminati  | 856.233,68    |
| C    | Residui attivi mantenuti   | 19.089.162,72 |
| D    | Residui passivi mantenuti  | 8.315.557,37  |
| E    | Residui attivi reimputati  | 3.607.886,10  |
| F    | Residui passivi reimputati | 3.974.472,17  |

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a E), quale parte integrante e sostanziale;

2. **DI APPROVARE** la variazione di bilancio a valere sull'esercizio 2023 di cui all'allegato "G", provvedendo al contestuale accertamento ed impegno delle entrate e spese reimputate, determinando il Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2023 da iscrivere nell'Entrata dell'Esercizio 2023 del Bilancio di previsione 2023/2025 per la parte in conto capitale per un valore pari ad € 366.586,07;
3. **DI DARE ATTO** che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2022;
4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per accertati motivi di urgenza.

Il Responsabile del Procedimento

**Dr. Vincenzo Lupica**



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci, li **04/04/2023**



Il Responsabile dell'Area  
**Dr. Vincenzo Lupica**

*Vincenzo Lupica*

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci, li **04/04/2023**



Il Responsabile dell'Area II  
**Dr. Vincenzo Lupica**

*Vincenzo Lupica*

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area e dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Con la seguente votazione ..... **UNANIME** ..... espressa per alzata di mano oppure mediante schede segrete

#### **DELIBERA**

- 1. DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4.2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi eliminati, mantenuti e reimputati alla data del 31 dicembre 2022, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario: dai seguenti allegati:

| <b>ALL.</b> | <b>ELENCO</b>              | <b>IMPORTO</b> |
|-------------|----------------------------|----------------|
| A           | Residui attivi eliminati   | 1.234.139,13   |
| B           | Residui passivi eliminati  | 856.233,68     |
| C           | Residui attivi mantenuti   | 19.089.162,72  |
| D           | Residui passivi mantenuti  | 8.315.557,37   |
| E           | Residui attivi reimputati  | 3.607.886,10   |
| F           | Residui passivi reimputati | 3.974.472,17   |

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a E), quale parte integrante e sostanziale;

- 2. DI APPROVARE** la variazione di bilancio a valere sull'esercizio 2023 di cui all'allegato "G", provvedendo al contestuale accertamento ed impegno delle entrate e spese reimputate, determinando il Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2023 da iscrivere nell'Entrata dell'Esercizio 2023 del Bilancio di previsione 2023/2025 per la parte in conto capitale per un valore pari ad € 366.586,07;
- 3. DI DARE ATTO** che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2022;

con successiva votazione

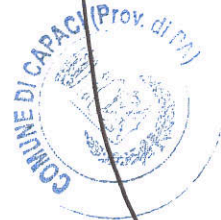
#### **DELIBERA**

- 4. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per accertati motivi di urgenza.

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

## ENTRATE

| Clasb.bil.      | Capitolo | N. Accertamento | Descrizione |   | Importo Eliminato   |
|-----------------|----------|-----------------|-------------|---|---------------------|
|                 |          |                 |             | Motivazione   |                     |
| 1010106         | 00001000 | 20210002171 / 0 |             | ACCERTAMENTO IMU ANNO 2021  | 59,57               |
| 1010151         | 00001030 | 20170000520 / 0 |             | RUOLO TARI ANNO D'IMPOSTA 2017  | 998.857,00          |
| 1010151         | 00001036 | 20170000521 / 0 |             | QUOTA PROVINCIALE TARI 2017   | 45.112,27           |
| 1010151         | 00001041 | 20210000001 / 0 |             | DIVERSE DETERMINE RATEIZZAZIONE   | 67,51               |
| 1010151         | 00001041 | 20210000002 / 0 |             | DIVERSE DETERMINE DI RATEIZZAZIONE                                      | 187,89              |
| 3020100         | 00003026 | 20170000716 / 0 |             | APPROVAZIONE RUOLO SUPPLEMENTIVO E SCARTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 | 3.645,78            |
| 3020100         | 00003026 | 20170000718 / 0 |             | APPROVAZIONE RUOLO SUPPLEMENTIVO E SCARTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 | 18.705,00           |
| 3020100         | 00003026 | 20170000719 / 0 |             | APPROVAZIONE RUOLO SUPPLEMENTIVO E SCARTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 | 2.494,80            |
| 3020100         | 00003026 | 20170000841 / 0 |             | APPROVAZIONE RUOLO SUPPLEMENTIVO E SCARTI CDS ANNO 2015                 | 7.238,40            |
| 3020100         | 00003026 | 20170002399 / 0 |             | APPROVAZIONE RUOLO CODICE DELLA STRADA ANNO 2016                        | 157.770,88          |
| 9010200         | 00006030 | 20210002006 / 0 |             | RIT IRPEF ADD.LE COM.LE SU INDENNITA DI CARICA SINDACO DICEMBRE 2021    | 0,03                |
| <b>Totale :</b> |          |                 |             |   | <b>1.234.139,13</b> |



## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

## SPESE

| Clasb.bil. | Capitolo | N. Impegno      | Descrizione |   | Importo Eliminato |
|------------|----------|-----------------|-------------|---|-------------------|
|            |          |                 |             | Motivazione   |                   |
| 0101103    | 00010000 | 20210000034 / 0 |             | IMPEGNO SPESA X ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COM.LE  | 697,23            |
| 0101103    | 00010000 | 20210002072 / 0 |             | SPESE DI VIAGGIO DOTT. RICUPATI CRISTOFARO ANNO 2021  | 1.000,00          |
| 0101103    | 00010035 | 20200001706 / 0 |             | RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE - DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI                               | 9.500,00          |
| 0101103    | 00010035 | 20210001292 / 0 |             | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ESERCIZIO FUNZIONI PUBBLICHE - ANNO 2021                                     | 6.293,91          |
| 0101103    | 00010575 | 20180000861 / 0 |             | proposta di gm n. 39 del 25-5-2018comune di capaci c/seus sicilia emergenza urgenza sanitaria nomina legale                           | 800,00            |
| 0102101    | 00010068 | 20210001414 / 0 |             | PROGETTO PER IL PERSONALE UFFIO TRIBUTI - SPETTANZE E CONTRIBUTI  | 620,00            |
| 0102101    | 00010068 | 20210002048 / 0 |             | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                              | 348,25            |
| 0102101    | 00010068 | 20210002051 / 0 |             | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                              | 4,87              |
| 0102101    | 00010068 | 20210002053 / 0 |             | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                              | 1.151,08          |
| 0102101    | 00010076 | 20190000011 / 0 |             | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTION SRL PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA FORNITURA BUONI PASTO 2018/2019 - CIG ZE92688AEE | 18.100,00         |



ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |          |
|---------|----------|-----------------|--|----------|
| 0102101 | 00010076 | 20200000016 / 0 | AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ANNO 2020 TRAMITE CONSIP   | 9.810,00 |
| 0102101 | 00010100 | 20180002168 / 0 | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANN 2018-IMP SPESA   | 3.508,36 |
| 0102101 | 00010101 | 20180002169 / 0 | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 CONTRIBUTI - IMP SPESA   | 4.752,84 |
| 0102101 | 00010501 | 20210000468 / 0 | IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO UFFICIO CIMITERO ANNO 2021   | 2.000,00 |
| 0102101 | 00010502 | 20200001788 / 0 | IMPEGNO SPESE PER CONTRIBUTI STRAORDINARIO P.M.  | 0,80     |
| 0102101 | 00010502 | 20210000469 / 0 | IMPEGNO SPESA X STRAORDINARIO UFFICIO CIMITERO ANNO 2021   | 476,00   |
| 0102102 | 00010146 | 20210002049 / 0 | IRAP SU SPETTANZE AVVOCATURA COMUNALE  | 80,59    |
| 0102102 | 00010146 | 20210002052 / 0 | IRAP SU SPETTANZE PER AVVOCATURA COMUNALE  | 18,52    |
| 0102102 | 00010146 | 20210002054 / 0 | IRAP SU SPETTANZE PER AVVOCATURA COMUNALE  | 101,34   |
| 0102102 | 00010150 | 20180002172 / 0 | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IRAP -IMP SPESA  | 154,30   |
| 0102102 | 00010569 | 20210000470 / 0 | IMPEGNO SPESA IRAP X STRAORDINARIO UFFICIO CIMITERO ANNO 2021  | 170,00   |
| 0102103 | 00010116 | 20190001975 / 0 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE E AVVOCATURA COMUNALE   | 4.602,00 |
| 0102103 | 00010125 | 20190001850 / 0 | IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA  | 3.514,38 |
| 0102103 | 00010125 | 20210000012 / 0 | IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO DI ACCESSO VPN REMOTO PER ATTIVAZIONE SMART WORKING | 3.100,00 |



ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 0102103 | 00010130 | 20210000770 / 0 | direttiva gm area iv<br>MANTENERE   | 374,69    |
| 0102103 | 00010135 | 20210000002 / 0 | IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA  | 3,16      |
| 0102103 | 00010135 | 20210000031 / 0 | IMPEGNO SPESA TELEFONIA MOBILE TIM SPA  | 4,76      |
| 0102103 | 00010135 | 20210000033 / 0 | IMPEGNO SPESA PER CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA   | 9,54      |
| 0102103 | 00010261 | 20210000772 / 0 | DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER L'AFFIDAMENTO DI DIVERSI NUOVI SERVIZI NEL TRIENNIO 2021/2024. ACCORDO TRANSATTIVO CON DITTA MAGGIOLI   | 10.000,00 |
| 0103103 | 00010195 | 20210001276 / 0 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 550 QUADERNI DI EDUCAZIONE CIVICA   | 970,00    |
| 0103103 | 00010196 | 20210000009 / 0 | IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ACQUISIZIONE SERVIZIO TRAMITE ME.PA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI CAPACI | 1.741,90  |
| 0103103 | 00010260 | 20210000773 / 0 | DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER L'AFFIDAMENTO DI DIVERSI NUOVI SERVIZI NEL TRIENNIO 2021/2024. ACCORDO TRANSATTIVO CON DITTA MAGGIOLI   | 3.255,30  |
| 0104104 | 00010277 | 20180000739 / 0 | dt A n4 del 04/05/2018. approvazione ruolo principale tari agno di imposta 2018 partita ruolo 5586 del 2018 codice tributo 0433 e 0434 quota provinciale  | 55.426,87 |
| 0105103 | 00010290 | 20210002025 / 0 | IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE VIA F.SCO BILLECI E VIA BORSSELLINO   | 220,20    |
| 0106103 | 00010337 | 20190000016 / 0 | ULTER INTEGR IMPEGNO SPESA X CONV CONSIP SERV GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO   | 6.651,22  |

COMUNE DI CAPACI (Prov. di PA)

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |          |
|---------|----------|-----------------|---|----------|
| 0106103 | 00010337 | 20200000964 / 0 | IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA OPERE RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO STORICO DEL TERRITORIO DI CAPACI                                       | 1.500,00 |
| 0106103 | 00010337 | 20200000966 / 0 | IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE DELM SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI CAPACI                            | 2.940,80 |
| 0106103 | 00010337 | 20200000971 / 0 | IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ACQUISIZIONE SERVIZIO TRAMITE ME.PA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI CAPACI | 2.866,20 |
| 0106103 | 00010337 | 20210000008 / 0 | IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE DELM SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI CAPACI                            | 2.970,40 |
| 0106103 | 00010337 | 20210002066 / 0 | IMPEGNO SPESA PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI STRAORDINARI E DELLA MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA MATRICE  | 0,01     |
| 0106103 | 00010350 | 20200001446 / 0 | IMPEGNO SPESA PER RIATTIVAZIONE APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO OO.PP. E RENDICONTAZIONE BDAP  | 0,80     |
| 0106103 | 00010350 | 20200001889 / 0 | INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CLORAZIONE ALL'INTERNO DEL PLESSO DELLE FONTANE PUBBLICHE   | 215,30   |
| 0106103 | 00010350 | 20210000884 / 0 | IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA E MONITORAGGIO DELLE OO.PP PIATTAFORMA SIMON WEB  | 1.830,00 |
| 0106103 | 00010350 | 20210000906 / 0 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO VETTURA FIAT PANDA DONATA DALLA GUARDIA DI FINANZA DET N. 185 DEL 01/07/2021   | 0,28     |
| 0106103 | 00010350 | 20210001417 / 0 | IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO OO.PP SU PIATTAFORMA IGRUE  | 1.830,00 |

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 0106103 | 00010358 | 20190000017 / 0 | ULTER INTEGR IMPEGNO SPESA X CONV CONSIP SERV GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO   | 1.500,00  |
| 0106202 | 00001573 | 20170002905 / 0 | CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. NICOLO' BUFFA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN  | 6.140,00  |
| 0106202 | 00001573 | 20170002906 / 0 | INCARICO ING. BONACCORSO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZA EDIFICI SCOLASTICI C.SO ISOLA ELEM. E MEDIE E VIA ZIMA   | 17.992,47 |
| 0106202 | 00022055 | 20170002230 / 0 | AVVIO PROCEDURA PER AFFID. SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUZIONE DEI LAVORI PER REALIZZ. LAVORI DI OPERE E ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO   | 33.275,52 |
| 0106202 | 00022055 | 20170002843 / 0 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I RILIEVI REDAZIONE TIPO MAPPALE FRAZIONAMENTO ACCATASTAMENTO E VOLTURA CAMPO   | 4.500,00  |
| 0106202 | 00022757 | 20200001946 / 0 | IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI VERIFICA E PULIZIACADITOIE ACQUE CIDA CIACHEA   | 753,40    |
| 0106203 | 00022765 | 20200001398 / 0 | Impegno spesa "Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli infissi dell'edificio scolastici scuola primaria G.Longo e dell'infanzia Kennedy  | 4.165,15  |
| 0106203 | 00022765 | 20200001513 / 0 | IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI SCUOLE | 230,00    |
| 0106203 | 00022765 | 20210000607 / 0 | IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO NELLA VIA CENTRALE E ADIACENTE ALLA PIAZZA CATALDO PROCEDURA SU PIATTAFORMA MEPA  | 969,80    |
| 0106205 | 00022758 | 20200001928 / 0 | IMPEGNO SPESA OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL LOCALE DEL CIMITERO COM.LE  | 932,56    |
| 0106205 | 00022758 | 20200001929 / 0 | IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO OPERE PER LA MANUTENZIONE STRADALE DI ALCUNE VIE DEL PAESE  | 1.965,78  |

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 0106205 | 00022758 | 20210001426 / 0 | DIRETTIVA DEL COMPL. SIST. FOGN. CENTRO ABITATO 1 STRALCIO PER COMP. TECNICHE PER LAVORI E CONS. GEOLOGICA IN CORSO D'OPERA | 30.058,19 |
| 0106205 | 00022758 | 20210002037 / 0 | IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 7 COCOS PLUMSA                               | 0,65      |
| 0111103 | 00010550 | 20210000011 / 0 | IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI CARINI ANNO 2021                                       | 830,00    |
| 0111103 | 00010555 | 20210000021 / 0 | NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO  | 4.087,00  |
| 0301103 | 00010625 | 20200001904 / 0 | MANTENERE   |           |
| 0301103 | 00010625 | 20200001904 / 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI  | 951,00    |
| 0301202 | 00022751 | 20190000950 / 0 | IMPEGNO SPESA ESECUZIONE ORDINANZA N. 1320/2019 TAR RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO                                    | 3.336,54  |
| 0402103 | 00010827 | 20210002050 / 0 | IMPEGNO PER ACQUISTO TICKET PER BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA  | 400,00    |
| 0402202 | 00022767 | 20200001869 / 0 | IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLE SCHEDE PROGETTUALI INTERVENTI DI ADEGUATAMENTO DI ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID   | 5.427,94  |
| 0402205 | 00022759 | 20200001872 / 0 | IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO CORSO ISOLA                        | 4.392,00  |
| 0406103 | 00010835 | 20210000744 / 0 | FORNITURA GAS ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021  | 351,72    |
| 0502202 | 00001510 | 20190000035 / 0 | CONF. INCAR. ARCH. CASTELLESE G.PPE X PROG.DIREZ.MISURA CONTLIQUID.ASSIST. AL COLLAUDO LAV. AL PIANO UTILIZ. SPIAGGIA       | 20.172,23 |
| 0701103 | 00010950 | 20210000952 / 0 | DIRETTIVA G.M. SPESE SIAE - FINALMENTE .... STATE   | 187,42    |

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |           |
|---------|----------|-----------------|--|-----------|
| 0701103 | 00010950 | 20210001320 / 0 | IMPEGNO SPESA PER LA NOTTE BIANCA DEL VOLONTARIATO   | 0,01      |
| 0701103 | 00010951 | 20210001839 / 0 | SERVIZIO LUMINARIE E REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI CIRCENSI PER IL NATALE 2021 A CAPACI - IMPEGNO SPESA  | 560,00    |
| 0801103 | 00011145 | 20200000179 / 0 | IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUZIONE SERBATOIO METALLICO PER IMPIANTO AUTOCLAVE SUOLA MEDIA B. SICILIANO   | 550,00    |
| 0801103 | 00011145 | 20210000647 / 0 | AFFIDAMENTO ED IMP. SPESA PER PULIZIA VERDE AREA PARCHEGGIO COPACABANA   | 610,00    |
| 0801103 | 00011145 | 20210000742 / 0 | DIRETTIVA, AUTORIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE COPERTURA FINANZIARIA PER DERATTIZZAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BIAGIO SICILIANO   | 390,00    |
| 0801103 | 00011161 | 20180000347 / 0 | DT SINDACO N. 8 DEL 15-2-2018 NOMINA ESPERTO ES ART. 14 L.R. 7/92 PER CONSULENZA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE A CURA DELL'UFFICIO PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL DECORO URBANO DELLA PIAZZA MATRICE ED AREA MONUMENTO AI CADUTI SUI PIAZZA CALOGERO TROI | 1.200,00  |
| 0801202 | 00026100 | 20170002904 / 0 | IMP. SOMME PER COMPENSO COMP. UFFICIO DEL PIANO E PROFESSIONISTI ESTERNI   | 655,01    |
| 0902103 | 00011490 | 20200001958 / 0 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UNA MOTOPIOMPA A SCOPPIO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DI VILLE E GIARDINI - DITTA SIRIA DI TRANCHINA S.   | 750,00    |
| 0902103 | 00011505 | 20210001290 / 0 | IMPEGNO SPESA X AFF. SERVIZIO DI RICOVERO E CURE DI UN GATTO RINVENUTO IN VIA MONS. SIINO  | 410,00    |
| 0902203 | 00022769 | 20210000301 / 0 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA CREAZIONE DI PARCO INCLUSIVO PRESSO LA VILLA COMUNALE   | 10.570,12 |
| 0903103 | 00011441 | 20170003484 / 0 | MANTENERE<br>IMP SPESA IN FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA ARCH. GIOVANNI GRUTTA IN ESECUZIONE AL PROCEDIMENTO SENTENZA MINUTO FILIPPO E RUSSO MARGHERITA C/COMUNE DI CAPACI ORD 718/2015 DEL TRIBUNALE DI PA  | 800,00    |

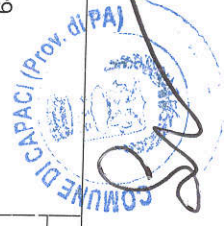


ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 0903103 | 00011441 | 20190000307 / 0 | AFF.E IMP. SPESA SERVIZIO FORNITURA CASSONI SCARRABILI X RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO   | 60,00     |
| 0903103 | 00011441 | 20200000012 / 0 | DIRETTIVA X PAGAMENTO TASSA PROPRIETA AUTOMEZZI 2020  | 3.000,00  |
| 0903103 | 00011441 | 20210000001 / 0 | DIRETTIVA AUTORIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE PER COPERTURA ASSICURATIVA RC E RISCHI DIVERSI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2020                                    | 16.500,00 |
| 0903103 | 00011441 | 20210000296 / 0 | IMPEGNO SOMME PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIALI E COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021  | 12.122,18 |
| 0903103 | 00011441 | 20210000297 / 0 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE A1 COVID   | 4.093,30  |
| 0903103 | 00011441 | 20210001127 / 0 | IMPEGNO SPESA X ACCORDO RACCOLTA R.S.U. PRESSO LA DISCARICA SOCIETA OIKOS DET N. 218 DEL 10/08/2021   | 8.578,36  |
| 0903103 | 00011441 | 20210001223 / 0 | IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI PESANTI SERVIZIO RIFIUTI DITTA MINARDI VINCENZO DET N. 210 DEL 21/07/2021  | 3.697,97  |
| 0903103 | 00011441 | 20210001830 / 0 | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE VARIE PER IL SERVIZIO RIFIUTI   | 860,42    |
| 0903103 | 00011441 | 20210002046 / 0 | IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DITTA TRAPANI SERVIZI SPA DI TRAPANI   | 4.157,03  |
| 1005103 | 00011076 | 20190001626 / 0 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA SCUOLA MEDIA BIAGIO SICILIANO - QUOTA PARTE INTEGRATIVA   | 6.855,00  |
| 1005103 | 00011076 | 20190001906 / 0 | AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO B. SICILIANO | 3.943,00  |

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |           |
|---------|----------|-----------------|--|-----------|
| 1005103 | 00011076 | 20190001963 / 0 | IMPEGNO SPESA X IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA BIAGIO SICILIANO   | 482,21    |
| 1005103 | 00011090 | 20210000954 / 0 | IMPEGNO SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | 1.324,23  |
| 1201204 | 00026111 | 20170002553 / 0 | MANTENERE<br>INTEGRAZIONE G.M. 174 DEL 17/08/2018 RECANTE "PRESA D'ATTO DEL PARERE TECNICO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI | 838,67    |
| 1207103 | 00011675 | 20210001382 / 0 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE IN COMUNITA ALLOGGIO -ANNO 2021  | 703,89    |
| 1207103 | 00011684 | 20200000034 / 0 | MANTENERE<br>ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. ISIDE- REVOCA PARZIALE DELL'IMPEGNO   | 1.730,70  |
| 1207103 | 00011684 | 20200000035 / 0 | IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI  | 3.113,21  |
| 1207103 | 00011684 | 20200000064 / 0 | IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA SCOLASTICA PER UN ALUNNO DISABILE COOP AMANTHEA   | 5.720,23  |
| 1207103 | 00011684 | 20200001255 / 0 | MANTENERE<br>ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. AMANTHEA  | 2.416,47  |
| 1207103 | 00011684 | 20200001257 / 0 | MANTENERE<br>ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI AFFIDAM ALLA COOP. AMANTHEA  | 592,12    |
| 1207103 | 00011684 | 20200001999 / 0 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2020   | 2.529,11  |
| 1207103 | 00011684 | 20210000036 / 0 | DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI DISABILI  | 6.548,75  |
| 1207103 | 00011684 | 20210000045 / 0 | IMPEGNO SPESA COOPERATIVA AMANTHEA X SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI  | 64.381,32 |



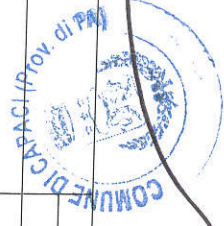
**ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022**

|         |          |                 |  |           |
|---------|----------|-----------------|--|-----------|
| 1207103 | 00011687 | 20210000037 / 0 | DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI DISABILI PSICHICI   | 3.547,80  |
| 1207103 | 00011687 | 20210000046 / 0 | IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO   | 3.149,82  |
| 1207103 | 00011687 | 20210001451 / 0 | IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COOP. DOLCE VITA ANNO 2021   | 641,37    |
| 1207104 | 00011697 | 20170002925 / 0 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014 D.P.C.M. 320/99 E 226/2000 -<br>IMPEGNO SPESA E EROGAZIONE AI BENEFICIARI AVENTI | 6.609,18  |
| 1207104 | 00011698 | 20200001684 / 0 | IMPEGNO SPESA FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE<br>RIPARTO ANNUALITA 2019                               | 9.734,60  |
| 1207104 | 00011698 | 20210002023 / 0 | IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI<br>DISABILITA O DI E DI CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE      | 9.106,20  |
| 1207104 | 00011699 | 20200001955 / 0 | FONDO NAZ.LE DEL SIST. INTEGR. DI EDUC. E ISTRUZ. D.L. 65/2017 - RIPARTO ANNO 2020<br>SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMAVERA                 | 87.239,56 |
| 1307103 | 00011830 | 20210000152 / 0 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA<br>FARMACIA COMUNALE   | 5.830,89  |
| 1307103 | 00011830 | 20210000285 / 0 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI   | 3.851,81  |
| 1307103 | 00011830 | 20210000286 / 0 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI  | 2.315,68  |
| 1307103 | 00011830 | 20210000287 / 0 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI   | 5.101,63  |
| 1307103 | 00011830 | 20210000289 / 0 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI ARTICOLI SANITARI  | 604,63    |
| 1307103 | 00011830 | 20210000298 / 0 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI   | 587,50    |



ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |          |
|---------|----------|-----------------|--|----------|
| 1307103 | 00011830 | 20210000381 / 0 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE INSEGNA PER LA FARMACIA COMUNALE  | 3.001,20 |
| 1307103 | 00011830 | 20210000383 / 0 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI   | 1.413,08 |
| 1307103 | 00011830 | 20210000471 / 0 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI   | 1.522,20 |
| 1307103 | 00011830 | 20210000494 / 0 | IMPEGNO SPESA X ACQUISTO PARAFARMACI ED ARTICOLI SANITARI DITTA SERENITY SPA   | 1.149,83 |
| 1307103 | 00011830 | 20210000622 / 0 | IMPEGNO SPESA X FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI FAMACIA COM.LE DITTA SO.FARMA MORRA  | 4.977,97 |
| 1307103 | 00011830 | 20210000690 / 0 | IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CANONE MANUTENZIONE 2021 DEL SOFTWARE GESTIONALE WINGESFAR PER LA FARMACIA COMUNALE  | 655,09   |
| 1307103 | 00011830 | 20210001077 / 0 | AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI   | 2.943,81 |
| 1307103 | 00011830 | 20210001230 / 0 | IMP SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI DITTA ANGELINI  | 566,80   |
| 1307103 | 00011830 | 20210001424 / 0 | IMPEGNO SOESA DITTA SO.FARMA MORRA X FARMACIE PARAFARMACI  | 7.219,53 |
| 1307103 | 00011831 | 20210001416 / 0 | SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.1 LAVORATORE CATEGORIA "D" - POSIZIONE ECONOMICA "D1" - FARMACISTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 | 224,71   |
| 1307103 | 00011841 | 20200000936 / 0 | IMPEGNO SPESA PER CONTABILIZZARE RICETTE SSN X CONTO FARMACIA COM.LE DATA SERVICE MANAGEMENT   | 1.035,00 |
| 1307103 | 00011855 | 20210000878 / 0 | IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA FARMACIA COMUNALE 01/07/2021-01/06/22   | 272,56   |
| 1503104 | 00011775 | 20190002031 / 0 | IMPEGNO SPESA X CANTIERI DI LAVORO REGIONALE   | 1.064,26 |



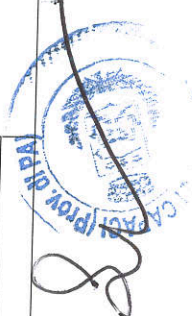
ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

|                 |          |                 |   |                   |
|-----------------|----------|-----------------|---|-------------------|
| 1503104         | 00011776 | 20200000497 / 0 | IMPEGNO SPESA PER CANTIERI DI LAVORO  |                   |
| 1503104         | 00011776 | 20200001963 / 0 | NOLLEGGIO PULIZIA E/O MANUTENZIONE N. 2 WC MOBILI PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO<br>. 473PA - 474PA | 13.387,59         |
| 1503104         | 00011776 | 20200001964 / 0 | ASSICURAZIONE RCT PERSONALE CANTIERI 473/PA - 474/PA  | 1.171,20          |
| 1503104         | 00011776 | 20200001965 / 0 | FORMAZIONE PERSONALE CANTIERI 473/PA - 474/PA   | 160,00            |
| 1503104         | 00011778 | 20200001967 / 0 | IMPEGNO SPESA PER CANTIERI DI SERVIZIO  | 960,00            |
| 9901701         | 00040000 | 20210002016 / 0 | IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6000   | 27.002,26         |
| 9901701         | 00040001 | 20200001975 / 0 | IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6001   | 1.508,48          |
| 9901701         | 00040005 | 20200001976 / 0 | IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6005   | 517,40            |
| 9901701         | 00040025 | 20210002017 / 0 | IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6035   | 2.331,63          |
| 9901701         | 00040030 | 20210002018 / 0 | IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6045   | 738,04            |
| 9901701         | 00040048 | 20210002068 / 0 | IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6068   | 20,83             |
| 9901701         | 00040049 | 20210000202 / 0 | IMPEGNO SPESA PER IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2021   | 82,03             |
| 9901701         | 00040049 | 20210002020 / 0 | IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6114   | 1.102,84          |
| 9901702         | 00040043 | 20210000748 / 0 | TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUL RUOLO TARI 2021  | 48.633,31         |
|                 |          |                 |   | 117.282,78        |
| <b>Totale :</b> |          |                 |   | <b>856.233,68</b> |

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

## ENTRATE

| Clas.bil. | Capitolo | N. Accertamento | Descrizione<br>Motivazione  | Importo Mantenuto |
|-----------|----------|-----------------|---|-------------------|
| 1010106   | 00001000 | 20220001026 / 0 | INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA ICI/IMU REGOLARIZZ. PROVVISORI<br>- MANTENERE  | 45.711,74         |
| 1010108   | 00001006 | 20170002167 / 0 | DT N. 97 DEL 20-11-2017 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNO DI IMPOSTA 2010<br>- MANTENERE                           | 82.688,33         |
| 1010108   | 00001006 | 20180001655 / 0 | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI 2011<br>- MANTENERE   | 42.342,25         |
| 1010108   | 00001006 | 20200001106 / 0 | RUOLO COATTIVO IMU 2012<br>- MANTENERE  | 342.058,20        |
| 1010108   | 00001006 | 20200001107 / 0 | RUOLO COATTIVO IMU 2013<br>- MANTENERE  | 10.037,11         |
| 1010108   | 00001006 | 20200001108 / 0 | RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2014<br>- MANTENERE   | 190.506,58        |
| 1010108   | 00001006 | 20220001078 / 0 | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU E TASI - ANNO 2015<br>- MANTENERE   | 496.618,45        |
| 1010108   | 00001007 | 20210000925 / 0 | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2015 - IMU 2016<br>- MANTENERE  | 488.803,54        |
| 1010108   | 00001007 | 20220001155 / 0 | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016 - INTEGRAZIONE A SEGUITO COMPLETAMENTO NOTIFICHE<br>CON ESITO POSITIVO<br>- MANTENERE | 182.983,00        |
| 1010108   | 00001007 | 20220001716 / 0 | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNUALITA' D'IMPOSTA 2017<br>- MANTENERE   | 850.000,00        |
| 1010116   | 00001020 | 20220000102 / 0 | INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI<br>-   | 1.987,43          |
| 1010116   | 00001020 | 20220000268 / 0 | INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI<br>-   | 1.768,71          |
| 1010116   | 00001020 | 20220000406 / 0 | INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI<br>-   | 0,60              |

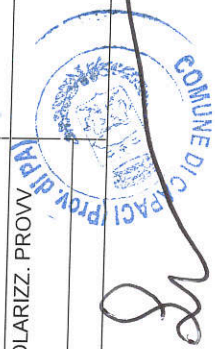


ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |              |
|---------|----------|-----------------|--|--------------|
| 1010116 | 00001020 | 20220000632 / 0 | INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI   | 13,83        |
| 1010116 | 00001020 | 20220000986 / 0 | INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI   | 275,90       |
| 1010116 | 00001020 | 20220001275 / 0 | INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI   | 763,95       |
| 1010116 | 00001020 | 20220001639 / 0 | INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI   | 0,30         |
| 1010151 | 00001030 | 20170000520 / 0 | MANTENERE  | 63,00        |
| 1010151 | 00001030 | 20180000765 / 0 | RUOLO TARI ANNO D'IMPOSTA 2017   |              |
| 1010151 | 00001030 | 20190000371 / 0 | dt A n4 del 04/05/2018 approvazione ruolo principale tari agnno di imposta 2018 partita ruolo 5586 del 2018 codice tributo 0433 e 0434 | 774.979,07   |
| 1010151 | 00001030 | 20200000770 / 0 | MANTENERE  |              |
| 1010151 | 00001030 | 20210000679 / 0 | RUOLO TARI 2019  | 1.542.540,98 |
| 1010151 | 00001030 | 20220000874 / 0 | MANTENERE  |              |
| 1010151 | 00001030 | 20210001510 / 0 | RUOLO TARI ANNO 2020   | 1.561.616,22 |
| 1010151 | 00001031 | 20220000462 / 0 | MANTENERE  |              |
| 1010151 | 00001031 | 20210001509 / 0 | RUOLO TARI ANNO 2021   | 907.744,87   |
| 1010151 | 00001032 | 20220000140 / 0 | MANTENERE  |              |
| 1010151 | 00001032 | 20210001509 / 0 | RUOLO TARI ANNO 2022   | 1.599.867,83 |
| 1010151 | 00001032 | 20220000140 / 0 | MANTENERE  |              |
| 1010151 | 00001032 | 20210001509 / 0 | PROVENTI RICAVATI DAL CONFERIMENTO DI PLASTICA E MATERIALE DA REFRIGERAZIONE   | 29.515,61    |
| 1010151 | 00001032 | 20220000140 / 0 | MANTENERE  |              |
| 1010151 | 00001032 | 20210001509 / 0 | ACCERTAMENTO ASSUNTO IN RIFERIMENTO ALLE FATTURE DI APRILE 2022/DICEMBRE 2022  | 58.579,58    |
| 1010151 | 00001032 | 20220000140 / 0 | MANTENERE  |              |
| 1010151 | 00001032 | 20210001509 / 0 | PROVENTI RICAVATI DAL CONFERIMENTO DI CARTA E CARTONI  | 60.061,25    |
| 1010151 | 00001032 | 20220000140 / 0 | MANTENERE  |              |
| 1010151 | 00001032 | 20210001509 / 0 | Accertamento periodo apr./dic. 2017, gen./nov. 2018 e set./dic. 2021 per conferimento di carta e cartone                               | 24.211,88    |
| 1010151 | 00001032 | 20220000140 / 0 | MANTENERE  |              |

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |            |
|---------|----------|-----------------|--|------------|
| 1010151 | 00001032 | 20220000461 / 0 | ACCERTAMENTO ASSUNTO PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA FATT. 16/A - 17/A DEL 31.03.2022  | 47.230,79  |
| 1010151 | 00001036 | 20180000766 / 0 | - MANTENERE  | 31.303,07  |
| 1010151 | 00001040 | 20170000126 / 0 | dt A n4 del 04/05/2018 approvazione ruolo principale tari agnno di imposta 2018 partita ruolo 5586 del 2018 codice tributo 0433 e 0434 quota provinciale |            |
| 1010151 | 00001040 | 20180001869 / 0 | - MANTENERE  | 14.701,51  |
| 1010151 | 00001040 | 20200001110 / 0 | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU ANNO D'IMPOSTA 2010  |            |
| 1010151 | 00001040 | 20220001076 / 0 | - MANTENERE  | 98.409,37  |
| 1010151 | 00001040 | 20200001110 / 0 | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES 2013   |            |
| 1010151 | 00001040 | 20220001077 / 0 | - MANTENERE  | 662.103,80 |
| 1010151 | 00001041 | 20210000001 / 0 | RUOLO COATTIVO TARES 2013  |            |
| 1010151 | 00001041 | 20210000002 / 0 | - MANTENERE  | 564.629,00 |
| 1010151 | 00001041 | 20210000927 / 0 | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TARI ANNI 2014   |            |
| 1010151 | 00001041 | 20210000927 / 0 | - MANTENERE  | 695.218,00 |
| 1010151 | 00001041 | 20210000927 / 0 | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TARI ANNI 2015   |            |
| 1010151 | 00001041 | 20210000927 / 0 | - MANTENERE  | 186,00     |
| 1010151 | 00001041 | 20210000927 / 0 | DIVERSE DETERMINE RATEIZZAZIONE  |            |
| 1010151 | 00001041 | 20210000927 / 0 | - MANTENERE  | 173,00     |
| 1010151 | 00001041 | 20210000927 / 0 | DIVERSE DETERMINE DI RATEIZZAZIONE   |            |
| 1010151 | 00001041 | 20210000927 / 0 | - MANTENERE  | 686.315,72 |
| 1010151 | 00001041 | 20210001217 / 0 | AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2015  |            |
| 1010151 | 00001041 | 20210001217 / 0 | - MANTENERE  | 165.777,52 |
| 1010151 | 00001041 | 20210001646 / 0 | ACCERTAMENTO RELATIVO A TRIBUTO TARI N.20150000035 CON DILAZIONE DI PAGAMENTO INTESATATO ALLA DITTA NEWCOOP SOC. COOP                                    |            |
| 1010151 | 00001041 | 20220001154 / 0 | - MANTENERE  | 477.723,00 |
| 1010151 | 00001041 | 20220001154 / 0 | AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2016   |            |
| 1010151 | 00001041 | 20220001154 / 0 | - MANTENERE  | 334.021,80 |
| 2010101 | 00002016 | 20220001825 / 0 | AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2017   |            |
| 2010101 | 00002016 | 20220001825 / 0 | - MANTENERE  | 2.092,70   |
| 2010101 | 00002016 | 20220001825 / 0 | INCASSO VERSAMENTO CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMMOBILIARE REGOLARIZZ. PROV. 3212/2022   |            |
| 2010101 | 00002016 | 20220001825 / 0 | - MANTENERE  |            |

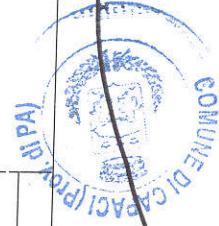


ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |            |
|---------|----------|-----------------|---|------------|
| 2010101 | 00002016 | 20220001829 / 0 | INCASSO EROGAZIONE PRIMA RATA DECRETO MANGIAPLASTICA REGOLARIZZ. PROV. 2222/2022<br>- MANTENERE   | 10.516,50  |
| 2010101 | 00002049 | 20220001811 / 0 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ED IMPEGNO SPESA<br>- MANTENERE              | 7.194,24   |
| 2010102 | 00002044 | 20190001476 / 0 | ACCERTAMENTO PER CANTIERE DI LAVORO NN 2463 DEL 31/07/19 LAVORO CANTIERI NN 139/PA<br>- MANTENERE   | 69.904,82  |
| 2010102 | 00002044 | 20190001477 / 0 | ACCERTAMENTO PER CANTIERE DI LAVORO NN 2464 DEL 31/07/19 LAVORO CANTIERI NN 140/PA<br>- MANTENERE   | 70.800,05  |
| 2010102 | 00002046 | 20190001533 / 0 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER CANTIERE DI SERVIZIO<br>- MANTENERE   | 57.317,51  |
| 2010102 | 00002046 | 20200000341 / 0 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CANTIERE DI SERVIZIO (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 341/2020)<br>- MANTENERE   | 26.246,64  |
| 2010102 | 00002048 | 20200001636 / 0 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CANTIERI DI SERVIZIO<br>- MANTENERE   | 28.863,51  |
| 2010102 | 00002060 | 20220000259 / 0 | INCASSO VERSAMENTO REGIONE SICILIANA INTEGRAZ. III TRIM. 2021 REGOLARIZZ. PROV. 296/2022<br>- MANTENERE   | 6.134,31   |
| 2010102 | 00002060 | 20220001090 / 0 | CIRCOLARE N. 11360 DEL 04.04.2022 - COMUNE DI CAPACI - MANIFESTAZIONE DENOMINATA "L'ESTATE A CAPACI" DAL 4 AL 27 AGOSTO 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA<br>- MANTENERE | 5.000,00   |
| 2010102 | 00002060 | 20220001940 / 0 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMMA 1 ART 1 LR 13/12/2022 EMERGANZA BOLLETTE<br>- MANTENERE   | 112.043,25 |
| 3010200 | 00003075 | 20220001841 / 0 | INCASSO VERSAMENTO PROVENTI FARMACIA COM.LE REGOLARIZZ. PROV. 2677/2022<br>- mantenere  | 11.137,42  |
| 3010200 | 00003085 | 20220001257 / 0 | INCASSO PROVENTI DAI PARCHIMETRI E DAI PARCHEGGI REGOLARIZZ. PROVVISORI<br>- MANTENERE  | 9.902,35   |
| 3020100 | 00003020 | 20220000095 / 0 | INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA ART. 208 NP 8260/2021 PR2260/2021 REGOLARIZZ. PROV. 125/2021<br>- MANTENERE  | 1.645,41   |

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |            |
|---------|----------|-----------------|---|------------|
| 3020100 | 00003020 | 20220000438 / 0 | INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA ART. 208 NP 789/2022 PR 101/2022 REGOLARIZZ. PROV. 521/2022<br>- MANTENERE                                     | 47,60      |
| 3020100 | 00003020 | 20220002197 / 0 | INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA ART. 208 BOLLETTARIO N. 16/2022 REGOLARIZZ. PROV. 376/2023<br>- MANTENERE                                      | 674,10     |
| 3020100 | 00003026 | 20180001155 / 0 | APPROVAZIONE RUOLO CONTRAVVETTORI CDS ANNO 2017<br>- MANTENERE  | 153.591,41 |
| 3020100 | 00003026 | 20190001506 / 0 | RUOLO CONTRAVVETTORI C.D.S. ANNO 2018 - ACCERTAMENTO ASSUNTO SENZA IL PRESCRITTO AGGIO DEL 9%<br>- MANTENERE  | 204.083,01 |
| 3020100 | 00003026 | 20200001075 / 0 | APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO CONTRAVVETTORI C.D.S. - ANNO 2017<br>- MANTENERE  | 7.841,38   |
| 3020100 | 00003026 | 20200001104 / 0 | RUOLO SUPPLETIVO CONTRAVVETTORI CDS ANNO 2018<br>- MANTENERE  | 15.685,00  |
| 3020100 | 00003026 | 20200001105 / 0 | RUOLO CONTRAVVETTORI CDS ANNO 2019<br>- MANTENERE   | 209.220,58 |
| 3020100 | 00003026 | 20210000584 / 0 | Approvazione Ruolo C.d.s. anno 2020 di Eur 151.181,00 - aggio (9%)<br>- MANTENERE   | 137.574,71 |
| 3020100 | 00003026 | 20220000813 / 0 | APPROVAZIONE RUOLO C.D.S. ANNO 2021<br>- MANTENERE  | 147.533,03 |
| 3020200 | 00003008 | 20220001721 / 0 | ACCERTAMENTO X SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART 31 ANNI 2017/2021<br>- MANTENERE  | 382.447,50 |
| 3020200 | 00003008 | 20220001754 / 0 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA X RECUPERO SPESE DI DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI DESTINATI ALLA DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE<br>- MANTENERE | 40.400,00  |
| 3020200 | 00003008 | 20220001998 / 0 | INCASSO VERSAMENTO SANZIONI PECUNIARIE URBANISTICHE REGOLARIZZ. PROV 3454/2022<br>- MANTENERE   | 1.000,00   |
| 3059900 | 00003004 | 20220001388 / 0 | AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO MEDIANTE RATEIZZAZIONE SENTENZA N. 967/2022<br>- MANTENERE   | 958,36     |



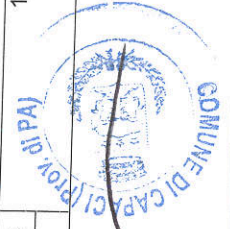
ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |            |
|---------|----------|-----------------|--|------------|
| 3059900 | 00003004 | 20220001389 / 0 | AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO MEDIANTE RATEIZZAZIONE SENTENZA N. 9671/2022  | 1.916,72   |
| 4020100 | 00004003 | 20210000387 / 0 | - MANTENERE  |            |
| 4020100 | 00004005 | 20200001654 / 0 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI   | 95.745,21  |
| 4020100 | 00004006 | 20200001655 / 0 | - MANTENERE  |            |
| 4020100 | 00004009 | 20210000249 / 0 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1208-1228/2020)  | 90.000,00  |
| 4020100 | 00004019 | 20220002204 / 0 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1398-1513/2020)  | 46.000,00  |
| 4020100 | 00004020 | 20210000238 / 0 | - MANTENERE  |            |
| 4031000 | 00004001 | 20190001697 / 0 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA CREAZIONE DI PARCO INCLUSIVO PRESSO LA VILLA COMUNALE   | 38.850,81  |
| 4031000 | 00004002 | 20190001691 / 0 | - MANTENERE  |            |
| 4031000 | 00004007 | 20200001656 / 0 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTI 'FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ALLEGATO A DPCM DEL 17/12/2021 | 75.170,81  |
| 4031000 | 00004008 | 20200001657 / 0 | - MANTENERE  |            |
| 4031000 | 00004010 | 20200001658 / 0 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1869/2020)   | 17.296,40  |
|         |          |                 | PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)  |            |
|         |          |                 | - MANTENERE  |            |
|         |          |                 | OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI NEL COMUNE DI CAPACI  | 163.505,80 |
|         |          |                 | - MANTENERE  |            |
|         |          |                 | LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA D. S. ERASMO DI CAPACI (IMP. SPESA 2032/2019)   | 612.954,59 |
|         |          |                 | - MANTENERE  |            |
|         |          |                 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1869/2020)   | 56.047,72  |
|         |          |                 | - MANTENERE  |            |
|         |          |                 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1870/2020)   | 625.498,00 |
|         |          |                 | - MANTENERE  |            |
|         |          |                 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1893/2020)   | 11.941,06  |
|         |          |                 | - MANTENERE  |            |



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |            |
|---------|----------|-----------------|---|------------|
| 4050100 | 00004011 | 20220001589 / 0 | INCASSO VERSAMENTO ONERI CONCESSORI A TITOLO DI OBLAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA<br>- MANTENERE   | 6.351,10   |
| 6030100 | 00005007 | 20220001241 / 0 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MATRICE CAPACI AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021<br>- MANTENERE         | 725.544,47 |
| 6030100 | 00005008 | 20220001245 / 0 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' ED EFFICIENTAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021<br>- MANTENERE | 992.976,35 |
| 9010200 | 00006000 | 20220002198 / 0 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40000<br>- MANTENERE   | 11.016,12  |
| 9010200 | 00006030 | 20210002085 / 0 | ACCERTAMENTO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO DEL CAP. 40020<br>- MANTENERE  | 22.420,78  |
| 9010200 | 00006030 | 20220002199 / 0 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40020<br>- MANTENERE   | 8.307,16   |
| 9010200 | 00006045 | 20220002200 / 0 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40030<br>- MANTENERE   | 31,05      |
| 9010300 | 00006035 | 20220000003 / 0 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40035<br>- MANTENERE   | 7.684,59   |
| 9019900 | 00006068 | 20210002086 / 0 | ACCERTAMENTO PER RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO - ANNO 2022<br>- MANTENERE   | 10.396,35  |
| 9019900 | 00006068 | 20210002136 / 0 | ACCERTAMENTO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO DEL CAP. 40048<br>- MANTENERE  | 19.349,86  |
| 9019900 | 00006068 | 20220002202 / 0 | REINTEGRO FONDI VINCOLATI ERRONEAMENTE ERRONEAMENTE MOVIMENTATI DALLA TESORERIA COMUNALE A SEGUITO PIGNORAMENTI<br>- MANTENERE  | 300,00     |
| 9019900 | 00006115 | 20220000105 / 0 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40048<br>- MANTENERE   | 4.448,40   |
|         |          |                 | RIMBORSO SOMMA ANTICIPAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022<br>- MANTENERE  | 12.000,00  |



*[Handwritten signature]*

**ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022**

|         |          |                 |  |            |
|---------|----------|-----------------|--|------------|
| 9019900 | 00006117 | 20220002203 / 0 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40044<br>- MANTENERE                | 139.104,53 |
| 9019900 | 00006120 | 20220000059 / 0 | ANTICIPAZIONE SOMMA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022<br>- MANTENERE                                | 1.670,00   |
| 9019900 | 00006130 | 20220000106 / 0 | RIMBORSO SOMMA ANTICIPAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2022<br>- MANTENERE | 2.500,00   |
| 9020400 | 00006060 | 20210000438 / 0 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMP. 320/2021 DI 437,35Eur<br>- MANTENERE                  | 437,35     |
| 9020500 | 00006111 | 20190000402 / 0 | QUOTA PROVINCIALE SUL RUOLO TARI ANNO 2019<br>- MANTENERE  | 75.972,66  |
| 9020500 | 00006111 | 20200000771 / 0 | QUOTA PROVINCIALE TARI 2020<br>- MANTENERE   | 136.348,88 |
| 9020500 | 00006111 | 20210000680 / 0 | TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUL RUOLO TARI 2021<br>- MANTENERE  | 117.282,78 |
| 9020500 | 00006111 | 20220000997 / 0 | TEFA - TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUL RUOLO TARI 2022<br>- MANTENERE                                   | 85.682,60  |
| 9020500 | 00006114 | 20210000010 / 0 | ACCERTAMENTO PER IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT - ANNO 2021<br>- MANTENERE                        | 39.681,76  |
| 9020500 | 00006114 | 20220000001 / 0 | ACCERTAMENTO PER IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT - ANNO 2022<br>- MANTENERE                        | 40.260,71  |
| 9020500 | 00006114 | 20220000002 / 0 | ACCERTAMENTO PER IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT - ANNO 2022<br>- MANTENERE                          | 1.079,92   |

Totale residui attivi da esercizi precedenti : 11.320.412,28  
 Totale residui attivi da esercizio di competenza : 7.768.750,44  
**Totale residui mantenuti : 19.089.162,72**

A.U.D.

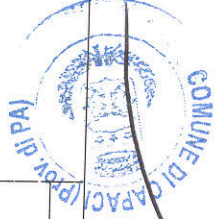
COMUNE DI CAPACI

Pagina 1

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

## SPESE

| Clasb.bil. | Capitolo | N. Impegno      | Descrizione<br>Motivazione  | Importo Mantenuto |
|------------|----------|-----------------|---|-------------------|
| 0101102    | 00010060 | 20220000259 / 0 | IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021  | 122,40            |
| 0101103    | 00010000 | 20220000029 / 0 | MANTENERE   |                   |
| 0101103    | 00010000 | 20220001924 / 0 | IMPEGNO SPESA X L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO SEDUTE DI CONSIGLIO COM.LE 2022   | 1.394,22          |
| 0101103    | 00010000 | 20220001997 / 0 | MANTENERE   |                   |
| 0101103    | 00010000 | 20220001924 / 0 | IMP SPESA PER ACQ. BANDIERE E DRAPPI  | 4.000,00          |
| 0101103    | 00010000 | 20220001997 / 0 | MANTENERE   |                   |
| 0101103    | 00010030 | 20220000258 / 0 | CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO AL DOTT. ROSARIO GENCHI AI SENSI DELL'ART. 14 L.R. N 7/92 E SS.MM.II.                                      | 160,02            |
| 0101103    | 00010030 | 20220000258 / 0 | MANTENERE   |                   |
| 0101103    | 00010035 | 20220001905 / 0 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021  | 1.440,00          |
| 0101103    | 00010035 | 20220001905 / 0 | MANTENERE   |                   |
| 0101103    | 00010046 | 20210001176 / 0 | IMPEGNO SPESA X L'ANNO 2022 X RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO X ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE  | 10.000,00         |
| 0101103    | 00010046 | 20210001176 / 0 | MANTENERE   |                   |
| 0101103    | 00010437 | 20220000011 / 0 | CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO AL DOTT. ROSARIO GENCHI AI SENSI DELL'ART. 14 L.R. N 7/92 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE | 4.000,00          |
| 0101103    | 00010437 | 20220000011 / 0 | MANTENERE   |                   |
| 0101103    | 00010575 | 20220000011 / 0 | IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE ANNO 2022   | 503,00            |
| 0101103    | 00010575 | 20220000011 / 0 | MANTENERE   |                   |
| 0101103    | 00010575 | 20170000552 / 0 | ATTO DI CITAZIONE PIROMALLI BRUNO C/COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE  | 19.595,98         |
| 0101103    | 00010575 | 20170000585 / 0 | MANTENERE   |                   |
| 0101103    | 00010575 | 20170000585 / 0 | OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO BANDIERA S.RE C/COMUNE DI CAPACI-NOMINA LEGALE   | 3.318,83          |
| 0101103    | 00010575 | 20170000585 / 0 | MANTENERE   |                   |
| 0101103    | 00010575 | 20180000388 / 0 | COMUNE DI CAPACI/CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - AVV. ANTONINA VASSALLO - IMPEGNO SPESA DT R.A. N. 160 DEL 29/05/2018                     | 2.328,59          |
| 0101103    | 00010575 | 20180000388 / 0 | MANTENERE   |                   |



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |          |
|---------|----------|-----------------|--|----------|
| 0101103 | 00010575 | 20180000738 / 0 | gm A1 n. 32 del 07/5/2018 atto di interpello a.s.d- judo coky's club c/comune di capaci nomina legale<br>MANTENERE   | 500,00   |
| 0101103 | 00010575 | 20180000851 / 0 | ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO A.S.D. JUDO COKY'S CLUB C/COMUNE DI CPACI - NOMINA LEGALE<br>MANTENERE  | 500,00   |
| 0101103 | 00010575 | 20180001078 / 0 | IMPEGNO X LA SICULA TRASPORTI SRL C/COMUNE DI CAPACI-OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO -NOMINA LEGALE<br>MANTENERE  | 343,20   |
| 0101103 | 00010575 | 20200000951 / 0 | AZIONE ESECUTIVA SU D.I. N. 7345/17 CONTRO SOC. COOP. L'AIRONE DI PALERMO - CONFERMA INCARICO LEGALE<br>MANTENERE  | 933,48   |
| 0101103 | 00010575 | 20200001879 / 0 | INCARICO PER CTP MEDICA CAUSA FORTI A. VS COMUNE CAPACI RG 11731/2018 TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO - IMPEGNO SPESA<br>MANTENERE   | 180,00   |
| 0101103 | 00010575 | 20210000005 / 0 | RICORSO LIRSS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MANGIONE E LO MONACO - IMPEGNO SPESA<br>MANTENERE  | 4.485,13 |
| 0101103 | 00010575 | 20220000189 / 0 | CAUSA CIVILE N. 17326/2015 COMUNE DI CAPACI/CURATELA FALLIMENTO AMIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. INTEGRAZIONE G.M. 85/2015<br>MANTENERE                                  | 3.057,95 |
| 0101103 | 00010575 | 20220000545 / 0 | ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. IN LIQUIDAZIONE -NOMINA LEGALE<br>MANTENERE | 803,71   |
| 0101103 | 00010575 | 20220001000 / 0 | APPROVAZIONE SCHEMA PROPOSTA DI ACCORDO TRANSATTIVO SIGG. SNA C/COMUNE DI CAPACI<br>MANTENERE  | 1.000,00 |
| 0101103 | 00010575 | 20220001617 / 0 | IMPEGNO RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIP. LO IACONO GIUSEPPE SU PROCEDIMENTO PENALE<br>MANTENERE   | 1.883,70 |
| 0101103 | 00010575 | 20220001722 / 0 | INCARICO PER CTP MEDICA NELLA CAUSA TERZO ESTERINA /COMUNE DI CAPACI - TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO R.G. 14546/2020 - IMPEGNO SPESA<br>MANTENERE                              | 600,00   |

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 0101103 | 00010575 | 20220001723 / 0 | SPESA DI GIUDIZIO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 2499/2019 DEL RICORSO PRESENTATO DAL SIGNOR LONGO DONATO CONTRO IL COMUNE DI CAPACI   | 895,03    |
| 0101103 | 00010575 | 20220001937 / 0 | MANTENERE   |           |
| 0102101 | 00010065 | 20220001168 / 0 | IMP SPESA SENTENZA N. 2579/2022 DEL GIUDICE DEL LAVORO TRIBUNALE DI PALERMO DIP CALAMARO ANTONINO   | 7.295,60  |
| 0102101 | 00010065 | 20220001170 / 0 | MANTENERE   |           |
| 0102101 | 00010065 | 20220001172 / 0 | IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 860/2021 SENTENZA 2556/2021  | 2.563,00  |
| 0102101 | 00010065 | 20220001174 / 0 | MANTENERE   |           |
| 0102101 | 00010065 | 20220001174 / 0 | IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 507/2021 SENTENZA 3666/2021  | 4.925,00  |
| 0102101 | 00010065 | 20220001174 / 0 | MANTENERE   |           |
| 0102101 | 00010065 | 20220001174 / 0 | IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 975/2021 SENTENZA 1305/2022  | 4.495,00  |
| 0102101 | 00010065 | 20220001174 / 0 | MANTENERE   |           |
| 0102101 | 00010065 | 20220001708 / 0 | IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 6884/2021 SENTENZA 1963/2022   | 1.725,00  |
| 0102101 | 00010065 | 20220001708 / 0 | MANTENERE   |           |
| 0102101 | 00010065 | 20220001756 / 0 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN VIRTU' DEL D.L. 90/2014 RIFORMA DEGLI ONORARI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO E DELLE AVVOCATURE DEGLI ENTI PUBBLICI COME CONVERTITO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO ESECUZIONI CIVILI R.G. 949 | 1.045,00  |
| 0102101 | 00010065 | 20220001756 / 0 | MANTENERE   |           |
| 0102101 | 00010065 | 20220001758 / 0 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE D.L. 90/2014 CONVERTITO ART. 9 LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO ATP RG N. 10679/2021  | 470,00    |
| 0102101 | 00010065 | 20220001758 / 0 | MANTENERE   |           |
| 0102101 | 00010065 | 20220001885 / 0 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE D.L. 90/2014 CONVERTITO ART. 9 LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO INNANZI AL T.A.R. SICILIA PALERMO RG 1257/2022   | 2.563,00  |
| 0102101 | 00010065 | 20220001885 / 0 | MANTENERE   |           |
| 0102101 | 00010065 | 20220001885 / 0 | IMP SPESA SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE   | 41.394,17 |
| 0102101 | 00010065 | 20220001885 / 0 | MANTENERE   |           |

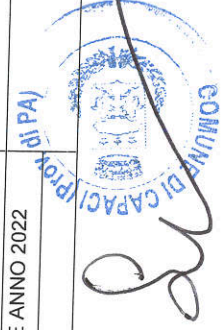
COMUNE DI CAPACI  
PROV. DI PALERMO

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |           |
|---------|----------|-----------------|--|-----------|
| 0102101 | 00010067 | 20220000946 / 0 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 36 ORE DURATA DI ANNI TRE ASSUNZIONE DI N. 1 INGEGNERE CTG. "D/D1" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'UNIONE EUROPEA E NAZIONALE | 6.229,69  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0102101 | 00010068 | 20210001994 / 0 | IMPEGNO SPESA X IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE APRILE-MAGGIO 2020   | 0,01      |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0102101 | 00010068 | 20210002013 / 0 | IMP SPESA E LIQ CENSIMENTO PERMANENTE INDAGINI SPERIMENTALI ANNO 2020- ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021   | 1.502,06  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0102101 | 00010068 | 20210002055 / 0 | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI   | 1.463,92  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0102101 | 00010068 | 20220000006 / 0 | IMPEGNO SPESA ACCORDO TRANSATTIVO CON RELATIVO PIANO DI RIENTRO RATEALE PER L'ESTINZIONE DEL DEBITO DI CUI ALLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO N. 1149/2018 NEI CONFRONTI DI DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI              | 6.316,16  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0102101 | 00010068 | 20220000686 / 0 | IMP SPESA E LIQ PER CONTRIBUTO FAMIGLIE INTERVISTATE - INDAGINE MULTISCOPO ANNO 2021-ONERI   | 117,77    |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0102101 | 00010069 | 20220001177 / 0 | IMP. PER PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COM.LE ANNI 2020/2021 E 2022  | 2.022,87  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0102101 | 00010069 | 20220001999 / 0 | IMPEGNO SPESA PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO GENERALE RICUPATI PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2022 COMPRESO RATEO 13  | 5.242,64  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0102101 | 00010076 | 20200000016 / 0 | AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ANNO 2020 TRAMITE CONSIP   | 0,80      |
|         |          |                 |  |           |
| 0102101 | 00010076 | 20210001829 / 0 | FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED. 9 LOTTO 12 SICILIA   | 10.025,00 |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |            |
|---------|----------|-----------------|---|------------|
| 0102101 | 00010076 | 20220000025 / 0 | FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED. 9 LOTTO 12 SICILIA - CIG Z6C34195BD | 20.000,00  |
| 0102101 | 00010090 | 20220001176 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0102101 | 00010100 | 20220001176 / 0 | IMP. PER PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COM.LE ANNI 2020/2021 E 2022   | 2.687,54   |
| 0102101 | 00010100 | 20190001875 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0102101 | 00010100 | 20200001699 / 0 | SPEZZANZE FES 2019  | 94.200,00  |
| 0102101 | 00010100 | 20210001442 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0102101 | 00010100 | 20220001987 / 0 | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - SPEZZANZE   | 100.000,00 |
| 0102101 | 00010100 | 20210001442 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0102101 | 00010100 | 20220001987 / 0 | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANN 2021 - IMP SPESA  | 100.000,00 |
| 0102101 | 00010101 | 20190001876 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0102101 | 00010101 | 20200001700 / 0 | IMPEGNO SPESA X FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022  | 100.000,00 |
| 0102101 | 00010101 | 20210001443 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0102101 | 00010101 | 20220001988 / 0 | CONTRIBUTI FES 2019   | 22.419,60  |
| 0102101 | 00010101 | 20200001700 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0102101 | 00010101 | 20210001443 / 0 | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI FES PER I DIPENDENTI COMUNALI  | 23.800,00  |
| 0102101 | 00010101 | 20220001988 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0102101 | 00010406 | 20220001925 / 0 | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 CONTRIBUTI - IMP SPESA  | 23.800,00  |
| 0102101 | 00010407 | 20220001926 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0102101 | 00010501 | 20220000015 / 0 | IMPEGNO SPESA X FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022  | 23.800,00  |
| 0102101 | 00010501 | 20220001925 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0102101 | 00010501 | 20220001926 / 0 | IMPEGNO SPESA X LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PRESTATO PRESSO I SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DAL '11 AL 13 GIUGNO 2022  | 899,63     |
| 0102101 | 00010501 | 20220001926 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0102101 | 00010501 | 20220001926 / 0 | IMPEGNO SPESA X LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PRESTATO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE REFERENDUM DALL'11 AL 13 GIUGNO 2022  | 227,38     |
| 0102101 | 00010501 | 20220000015 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0102101 | 00010501 | 20220000015 / 0 | IMPEGNO SPESA X UTILIZZO ISTITUTO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2022  | 999,51     |
| 0102101 | 00010501 | 20220000015 / 0 | MANTENERE   |            |



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                  |   |          |
|---------|----------|------------------|---|----------|
| 0102101 | 00010501 | 202200000031 / 0 | IMPEGNO SPESA X ASSEGNAZIONE RISORSE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022<br>MANTENERE   | 1.511,71 |
| 0102101 | 00010502 | 202200000016 / 0 | IMPEGNO X CONTRIBUTI SPESA X UTILIZZO ISTITUTO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2022<br>MANTENERE  | 237,88   |
| 0102102 | 00010145 | 20220001169 / 0  | IMP E LIQ IRAP PER COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 860/2021 SENTENZA 2556/2021<br>MANTENERE  | 500,00   |
| 0102102 | 00010145 | 20220001171 / 0  | IMP E LIQ IRAP COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 507/2021 SENTENZA 3666/2021<br>MANTENERE  | 500,00   |
| 0102102 | 00010145 | 20220001173 / 0  | IMP E LIQ IRAP COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 975/2021 SENTENZA 1305/2022<br>MANTENERE  | 500,00   |
| 0102102 | 00010145 | 20220001175 / 0  | IMP E LIQ IRAP COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 6884/2021 SENTENZA 1963/2022<br>MANTENERE   | 200,00   |
| 0102102 | 00010145 | 20220001709 / 0  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN VIRTU' DEL D.L. 90/2014 RIFORMA DEGLI ONORARI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO E DELLE AVVOCATURE DEGLI ENTI PUBBLICI COME CONVERTITO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO R.G. 949 - IRAP<br>MANTENERE | 89,00    |
| 0102102 | 00010145 | 20220001757 / 0  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE D.L. 90/2014 CONVERTITO ART. 9 LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO ATP RG N. 10679/2021 - IRAP<br>MANTENERE  | 40,00    |
| 0102102 | 00010145 | 20220001759 / 0  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE D.L. 90/2014 CONVERTITO ART. 9 LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO INNANZI AL T.A.R. SICILIA PALERMO RG 1257/2022 - IRAP<br>MANTENERE   | 218,00   |
| 0102102 | 00010146 | 20210002014 / 0  | ONERI SU IMP SPESA E LIQ CENSIMENTO PERMANENTE INDAGINI SPERIMENTALI ANNO 2020- ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021<br>MANTENERE  | 139,54   |



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 0102102 | 00010146 | 20210002056 / 0 | IRAP SU SPETTANZE PER AVVOCATURA COMUNALE<br>MANTENERE  | 200,00    |
| 0102102 | 00010146 | 20220000687 / 0 | IMP SPESA E LIQ PER CONTRIBUTO FAMIGLIE INTERVISTATE - INDAGINE MULTISCOPO ANNO 2021-IRAP   | 42,05     |
| 0102102 | 00010150 | 20190001877 / 0 | IRAP SU FES 2019<br>confermato  | 8.007,00  |
| 0102102 | 00010150 | 20200001701 / 0 | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - IRAP FES PER I DIPENDENTI COMUNALI  | 8.500,00  |
| 0102102 | 00010150 | 20210001444 / 0 | MANTENERE<br>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 IRAP - IMP SPESA   | 8.500,00  |
| 0102102 | 00010150 | 20220001989 / 0 | MANTENERE<br>IMPEGNO SPESA X IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022   | 8.500,00  |
| 0102102 | 00010452 | 20220001927 / 0 | MANTENERE<br>IMPEGNO SPESA X LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PRESTATO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE REFERENDUM DALL'11 AL 13 GIUGNO 2022 | 77,22     |
| 0102102 | 00010569 | 20220000017 / 0 | MANTENERE<br>IMPEGNO X IRAP SPESA X UTILIZZO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2022   | 84,95     |
| 0102103 | 00010105 | 20220000036 / 0 | MANTENERE<br>IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2022   | 11.664,21 |
| 0102103 | 00010115 | 20220001383 / 0 | MANTENERE<br>IMPEGNO SPESA X SALDARE LA FATTURA N.2170 SOFIA COSTRUZIONI  | 10.559,10 |
| 0102103 | 00010116 | 20220000982 / 0 | MANTENERE<br>IMPEGNO SPESA X ACQUISTO BANCA DATI LEGISLATIVA ON LINE DE JURE  | 1.248,00  |
| 0102103 | 00010124 | 20220001930 / 0 | MANTENERE<br>IMPEGNO SPESA X L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DEL PTPCT 2023/2025   | 6.000,00  |
| 0102103 | 00010124 | 20220001936 / 0 | MANTENERE<br>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PE AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO CON NOMINA DPO  | 7.320,00  |

COMUNE DI CAPACI (Prov. di PA)

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 0102103 | 00010130 | 20210000770 / 0 | direttiva gm area iv<br>MANTENERE   | 919,18    |
| 0102103 | 00010130 | 20220001717 / 0 | APPROVAZIONE RICONCILIAZIONE DEL DEBITO COMUNE DI CAPACI VERSO POSTE ITALIANE E CONTESTUALE COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI<br>MANTENERE  | 81.348,60 |
| 0102103 | 00010135 | 20220000049 / 0 | IMPEGNO SPESA ANNO 2022 TELEFONIA MOBILE TIM SPA<br>MANTENERE   | 5.109,98  |
| 0102103 | 00010135 | 20220000699 / 0 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO 'UPGRADE DELLA RETE DATI PER LE SEDI COMUNALI CON ACCESSO INTERNET CENTRALIZZATO CORREDATO DI SICUREZZA PERIMETRALE CON FUNZIONALITA' DI ANTIVIRUS O ANTIINTRUSIONE INFORMATICA" ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A<br>MANTENERE | 14.865,92 |
| 0102103 | 00010135 | 20220001140 / 0 | AFFIDAMENTO PER ANNI TRE DELLA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE DI COMUNICAZIONE INTEGRATA EVOLUTA COMPRENSIVA DI VOCE, DATI E APPLICAZIONI DI UNIFIED COMMUNICATION PER TUTTE LE SEDI COMUNALI<br>MANTENERE  | 15.000,00 |
| 0102103 | 00010261 | 20220000526 / 0 | IMPEGNO SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L'IMPLEMENTAZIONE RETE SERVIZIO DATI<br>MANTENERE   | 1.830,00  |
| 0102103 | 00010261 | 20220000986 / 0 | IMPEGNO SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE.<br>MANTENERE  | 9.760,00  |
| 0103103 | 00010195 | 20220000052 / 0 | PUBBLICAZIONE ATTI - MANTENIMENTO SITO INTERNET E CASELLA POSTALE WEBMAIL, CERTIFICAZIONE DOMINIO PER L'ANNO 2022<br>MANTENERE  | 2.868,08  |
| 0103103 | 00010195 | 20220000987 / 0 | IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RICOGNIZIONE ANNUALE DELLO STOCK DEL DEBITO RESIDUO E ALLINEAMENTO DATI SU PCC.<br>MANTENERE   | 610,00    |
| 0103103 | 00010196 | 20220000002 / 0 | IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ACQUISIZIONE SERVIZIO TRAMITE ME.PA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI CAPACI<br>MANTENERE                                  | 1.741,90  |

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                  |   |           |
|---------|----------|------------------|---|-----------|
| 0103103 | 00010205 | 202200000004 / 0 | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022   | 10.352,30 |
| 0103103 | 00010220 | 202200000033 / 0 | COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022.   | 4.830,52  |
| 0103103 | 00010260 | 20210001219 / 0  | MANTENERE   |           |
| 0104103 | 00010267 | 20210001285 / 0  | IMPEGNO SPESA X RECUPERO DATI PC ED ACQUISTO N.1  | 671,00    |
| 0104103 | 00010267 | 202200000008 / 0 | MANTENERE   |           |
| 0104104 | 00010278 | 20220001651 / 0  | IMPEGNO PER AGGIO SU RUOLI COATTIVI   | 12.646,10 |
| 0104109 | 00010275 | 202200000473 / 0 | MANTENERE   |           |
| 0104109 | 00010275 | 20220000689 / 0  | IMPEGNO SPESA AGGIO RUOLI COATTIVI  | 30.000,00 |
| 0104109 | 00010275 | 20220001718 / 0  | MANTENERE   |           |
| 0104109 | 00010275 | 20220001720 / 0  | IMP SPESA CONTRIBUTO STATALE IN BONUS PER ISCRIZIONE FIGLI AI CENTRI ESTIVI   | 27,22     |
| 0104109 | 00010275 | 20220001909 / 0  | MANTENERE   |           |
| 0104109 | 00010275 | 20220001984 / 0  | IMP SPESA RIVERSAMENTO SOMME IMU AI COMUNI COMPETENTI DEL SIG. SAPORITO FRANCESCO COMUNE DI CORLEONE- SIG-RA CROCE ANGELA (COMUNE DI CARINI)                          | 672,00    |
| 0105103 | 00010290 | 202200000019 / 0 | MANTENERE   |           |
|         |          |                  | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DIRITTI DI NOTIFICA  | 256,26    |
|         |          |                  | MANTENERE   |           |
|         |          |                  | APPROVAZIONE RICONCILIAZIONE DEL DEBITO COMUNE DI CAPACI VERSO POSTE ITALIANE E CONTESTUALE COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI VEDI ACCERTAMENTO DI ENTRATA N. 1154/2022 | 27.886,00 |
|         |          |                  | MANTENERE   |           |
|         |          |                  | RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA   | 250,00    |
|         |          |                  | MANTENERE   |           |
|         |          |                  | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER RICALCOLO TARI 2022 CESSAZIONE UTENZA  | 45,00     |
|         |          |                  | MANTENERE   |           |
|         |          |                  | IMPEGNO SPESA X IVA ALLA FASTWEB  | 104,09    |
|         |          |                  | MANTENERE   |           |
|         |          |                  | IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVV. E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2021  | 2.379,00  |
|         |          |                  | MANTENERE   |           |

COMUNE DI CAPACI  
 PROV. di PA

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 0105103 | 00010290 | 20220000841 / 0 | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MOTOPOMPA A BENZINA PER AUTOBOTTE COMUNALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE<br>MANTENERE   | 259,90    |
| 0105103 | 00010290 | 20220000842 / 0 | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO N. 1 SOFFIATORE A SPALLA E N. 1 ASPIRA-SOFFIATORE PER SERVIZIO MANUTENZIONE<br>MANTENERE  | 404,99    |
| 0105103 | 00010290 | 20220000860 / 0 | AFFIDAMENTO ED INPEGNO SPESA PER FORNITURA MOTORINO AVVIAMENTO RENAULT MASTER<br>MANTENERE  | 84,16     |
| 0105103 | 00010290 | 20220001304 / 0 | IMPEGNO SPESA X RIPARAZIONE LAVORI DI MNUTENZIONE SCUOLA A.DE GSPERI<br>MANTENERE   | 3.050,00  |
| 0105103 | 00010295 | 20220001332 / 0 | IMP SPESA PER QUOTE CONDOMINALI PER IMMOBILI COM.LI<br>MANTENERE  | 1.000,00  |
| 0105103 | 00011075 | 20190001905 / 0 | AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE; IMPEGNO SPESA E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO B. SICILIANO<br>MANTENERE  | 4.820,72  |
| 0105205 | 00022745 | 20220001952 / 0 | IMPEGNO SPESA X ESECUZIONE SENTENZA TAR EREDI CROCE X LAVORI DELL'IMMOBILE EX PROPRIETA DEI CONTE PILO<br>MANTENERE   | 58.000,00 |
| 0106102 | 00010385 | 20220001887 / 0 | IMP SPESA IRAP SU SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE<br>MANTENERE  | 696,23    |
| 0106103 | 00010337 | 20220000001 / 0 | IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE DELM SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI CAPACI<br>MANTENERE | 2.970,40  |
| 0106103 | 00010337 | 20220001950 / 0 | IMPEGNO SPESA X LE VERIFICHE PERIODICHE DPR IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DELL'AZIENDA<br>MANTENERE  | 4.744,99  |
| 0106103 | 00010350 | 20210001498 / 0 | IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A/3 E A/4 SCANNER STAMPANTE ECC.<br>MANTENERE   | 2.440,00  |
| 0106103 | 00010350 | 20220000646 / 0 | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE FIAT PUNTO TG CX399ZS<br>MANTENERE  | 183,00    |

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |           |
|---------|----------|-----------------|--|-----------|
| 0106103 | 00010350 | 20220001760 / 0 | IMPEGNO SPESA PER LA RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO DELLE OO.PP. E RENDICONTAZIONE BDAP E SERVIZI OPZIONALI     | 320,00    |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0106103 | 00010358 | 20220001479 / 0 | IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DPI ANTINFORTUNISTICA X DIPENDENTI  | 880,35    |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0106103 | 00010358 | 20220001623 / 0 | IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI EDIFICI COM.LI  | 1.576,24  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0106103 | 00010358 | 20220001978 / 0 | IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE PREVENTIVO X AFFIDAMENTO 5 ESTINTORI ANTINCENDIO  | 951,60    |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0106202 | 00022055 | 20180000178 / 0 | DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE FORMAZIONE P.R.G.   | 1.880,00  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0106202 | 00022055 | 20180000178 / 1 | INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE AL GEOLOGO DOTT. SPAMPINATO A. PER SUPPORTO REDAZIONE PIANO REGOLATORE COM.LE  | 2.213,52  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0106202 | 00022055 | 20180000178 / 2 | INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE DOTT. A. ARATA STUDIO AGRIGOLO FORESTALE PRG   | 1.711,36  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0106202 | 00022055 | 20210001440 / 0 | IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO PIAZZALE CROCE ED AREE ADIACENTI | 7.000,00  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0106202 | 00022055 | 20220001445 / 0 | IMPEGNO SPESA PREVENTIVO X SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA RR.II   | 1.708,00  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0106202 | 00022055 | 20220001982 / 0 | IMPEGNO SPESA X PROGETTO DI 2 CHIOSCHI IN STRUTTURA PRECARI NEL LUNGO MARE MEDITERRANEO  | 2.940,00  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0106203 | 00022765 | 20220001320 / 0 | AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA G. LONGO  | 46.000,00 |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |

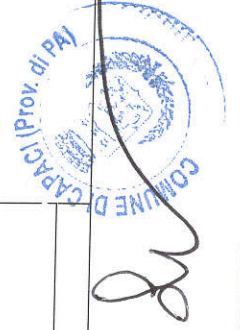
COMUNE DI CAPACI (Prov. di PA)

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 0106203 | 00022778 | 20220000998 / 0 | AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIE KING, T. DI LAMPEDUSA E CARDUCCI<br>MANTENERE             | 60.000,00 |
| 0106203 | 00022779 | 20220002010 / 0 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ALLEGATO A DPCM DEL 17/12/2021<br>MANTENERE  | 75.170,81 |
| 0106205 | 00022758 | 20200001931 / 0 | IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO OPERE DI LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEO LOCALI ADIBITI A EX CASERMA DEI CC<br>MANTENERE   | 10.674,89 |
| 0106205 | 00022758 | 20210001465 / 0 | IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO A SERVIZIO EDIFICIO SCOLASTICO A. DE GASPERI<br>MANTENERE | 915,00    |
| 0107103 | 00010415 | 20220000051 / 0 | PUBBLICAZIONE ATTI - MANTENIMENTO SITO INTERNET E CASELLA POSTALE WEBMAIL, CERTIFICAZIONE DOMINIO PER L'ANNO 2022<br>MANTENERE  | 1.000,00  |
| 0107103 | 00010440 | 20220001911 / 0 | EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO NOVEMBRE 2022<br>MANTENERE                                      | 748,46    |
| 0107103 | 00010440 | 20220001998 / 0 | FITTO IMMOBILE PIAZZA C. TROIA ADIBITO A UFFICI COMUNALI E FITTO IMMOBILE VIA GEN. CASCINO - IMPEGNO SPESA<br>MANTENERE   | 819,93    |
| 0107104 | 00010430 | 20220001190 / 0 | EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO MAGGIO 2022<br>MANTENERE  | 2.149,12  |
| 0107104 | 00010430 | 20220001192 / 0 | EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO GIUGNO 2022<br>MANTENERE   | 2.065,17  |
| 0107104 | 00010430 | 20220001194 / 0 | EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO LUGLIO 2022<br>MANTENERE   | 1.762,95  |

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |          |
|---------|----------|-----------------|--|----------|
| 0107104 | 00010430 | 20220001627 / 0 | IMPEGNO EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO SETTEMBRE 2022<br>MANTENERE  | 1.981,22 |
| 0107104 | 00010430 | 20220001910 / 0 | EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO NOVEMBRE 2022<br>MANTENERE                                       | 1.115,23 |
| 0111103 | 00010535 | 20220000024 / 0 | DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER ACQUISTO CARTA D'IDENTITA'<br>MANTENERE  | 110,00   |
| 0111103 | 00010550 | 20220000010 / 0 | IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI CARINI ANNO 2022<br>MANTENERE   | 9.349,00 |
| 0111103 | 00010555 | 20210000021 / 0 | NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO<br>MANTENERE  | 375,34   |
| 0111103 | 00010555 | 20220000003 / 0 | NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.<br>MANTENERE   | 9.000,00 |
| 0111104 | 00011695 | 20190001953 / 0 | IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'USO DI MEZZI PRIVATI TRASPORTO DISABILI<br>MANTENERE   | 1.700,00 |
| 0111110 | 00010587 | 20200001510 / 0 | IMPEGNO SPESA AVV. SCIARRINO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO DEL 14/10/2019 SULLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO ATO RIFIUTI ATO PA1<br>MANTENERE                                     | 5.369,17 |
| 0111110 | 00010587 | 20200001696 / 0 | LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 1029/2018 A FAVORE DI FIEROTTI FRANCESCO<br>MANTENERE   | 161,65   |
| 0111110 | 00010587 | 20220001986 / 0 | IMPEGNO SPESA X RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA MULTIART XB FATTURA N. 9 DEL 24/03/2022<br>MANTENERE  | 4.831,20 |
| 0301101 | 00010595 | 20220001008 / 0 | IMPEGNO SPESA ONERI X SALARIO ACCESSORIO 2018 CORPO P.M.<br>MANTENERE  | 955,92   |
| 0301101 | 00010601 | 20220001668 / 0 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ED IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PM<br>MANTENERE | 6.732,02 |



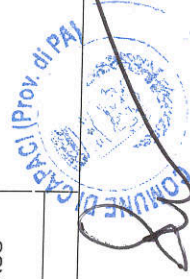
ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |          |
|---------|----------|-----------------|---|----------|
| 0301101 | 00010605 | 20220001007 / 0 | IMPEGNO SPESA X SALARIO ACCESSORIO 2018 CORPO P.M.<br>MANTENERE   | 4.016,49 |
| 0301101 | 00010608 | 20220000912 / 0 | IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO P.M. - DIRETTIVA<br>MANTENERE   | 3.961,60 |
| 0301101 | 00011901 | 20220001575 / 0 | IMPEGNO SPESA PER FONDO ASSICURATIVO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021<br>MANTENERE   | 6.785,19 |
| 0301102 | 00010643 | 20220000913 / 0 | IRAP PER STRAORDINARIO P.M. - DIRETTIVA<br>MANTENERE  | 272,00   |
| 0301102 | 00010710 | 20220001009 / 0 | IMPEGNO SPESA IRAO X SALARIO ACCESSORIO 2018 CORPO P.M.<br>MANTENERE  | 341,40   |
| 0301102 | 00010710 | 20220001886 / 0 | IMP SPESA CONTRIBUTI SU SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE<br>MANTENERE  | 2.094,73 |
| 0301102 | 00010711 | 20220001669 / 0 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PRGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ED IMPEGNO SPESA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PM<br>MANTENERE           | 462,22   |
| 0301103 | 00010636 | 20220001002 / 0 | IMPEGNO SPESA X ACQUISTO SCHEDE PARCHEGGIO<br>MANTENERE   | 969,90   |
| 0301103 | 00010637 | 20210002000 / 0 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 E DELL'ART. 36 D.LGS/2016 N. 50 APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO STRUMENTAZIONE AUTOVELOX<br>MANTENERE | 2.732,80 |
| 0301103 | 00010637 | 20210002067 / 0 | AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI<br>MANTENERE   | 7.216,18 |
| 0301103 | 00010637 | 20220001932 / 0 | IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUTOVELOX PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA DEI VEICOLI<br>MANTENERE   | 3.660,00 |
| 0301103 | 00010638 | 20220000862 / 0 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO PARCHEGGIO AREE PUBBLICHE A PAGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPENO SPESA<br>MANTENERE                                | 9.000,00 |



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                  |   |          |
|---------|----------|------------------|---|----------|
| 0301103 | 00010638 | 20220001965 / 0  | IMPEGNO SPESA X FORNITURA DI DISSUASORI PER LA SOSTA DEI VEICOLI/ARCHITETTI PARAPEDONALI  | 1.000,00 |
| 0301103 | 00010650 | 20210001989 / 0  | MANTENERE   |          |
| 0301103 | 00010650 | 20220000030 / 0  | IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TP VISURE - CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFE PRA   | 758,84   |
| 0301103 | 00010650 | 20220000030 / 0  | MANTENERE   |          |
| 0301103 | 00010650 | 20220001716 / 0  | IMPEGNO SPESA X RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWAREW DITTA MAGGIOLI ANNO 2022  | 2.795,02 |
| 0301103 | 00010650 | 20220001971 / 0  | MANTENERE   |          |
| 0301103 | 00010650 | 20220000214 / 0  | IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DI P.M. ANNO 2022  | 748,16   |
| 0301103 | 00010660 | 20220000074 / 0  | MANTENERE   |          |
| 0301103 | 00010665 | 20220000074 / 0  | IMPEGNO SPESA X ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PRESSO DITTA MAGGIOLI   | 2.451,59 |
| 0301103 | 00010671 | 20220000119 / 0  | MANTENERE   |          |
| 0301103 | 00010671 | 202200001619 / 0 | IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI  | 38,88    |
| 0301104 | 00010699 | 20220000377 / 0  | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE ANNO 2022  | 1.647,80 |
| 0301202 | 00022749 | 20220001667 / 0  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 3253/2021  | 236,35   |
| 0301202 | 00022750 | 20210002026 / 0  | MANTENERE   |          |
| 0301202 | 00022750 | 20220000991 / 0  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE PROCESSUALI - SENTENZA N. 10/2012  | 37,00    |
| 0301202 | 00022750 | 20220000377 / 0  | MANTENERE   |          |
| 0301202 | 00022749 | 20220001667 / 0  | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CAUZIONI E SOMME RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE VERSATE  | 850,50   |
| 0301202 | 00022750 | 20210002026 / 0  | MANTENERE   |          |
| 0301202 | 00022750 | 20220000991 / 0  | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ED IMPEGNO SPESA | 7.194,25 |
| 0301202 | 00022750 | 20220000991 / 0  | MANTENERE   |          |
| 0301202 | 00022750 | 20220000991 / 0  | IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PEDONALE TRA LA VIA CESARE BATTISTI E LA VIA DUILIO                 | 5.155,12 |
| 0301202 | 00022750 | 20220000991 / 0  | MANTENERE   |          |
| 0301202 | 00022750 | 20220000991 / 0  | IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE PREVENTIVO X LA FORNITURA CAVI INTERNET IN CORSO ISOLA DELLE FEMMINE   | 588,74   |
| 0301202 | 00022750 | 20220000991 / 0  | MANTENERE   |          |



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |           |
|---------|----------|-----------------|--|-----------|
| 0301202 | 00022750 | 20220001916 / 0 | IMPEGNO X ASSEGNAZIONE FONDI X ACQUISTO AUTOVETTURA PER USO ESCLUSIVO POLIZIA LOCALE   | 17.000,00 |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0301202 | 00022750 | 20220001986 / 0 | IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA DI DISSUASORI PER LA SOSTA DEI VEICOLI/ARCHITETTI PARAPEDONALI  | 1.350,00  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0301202 | 00022751 | 20220001334 / 0 | DIRETTIVA E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER LA FORNITURA DI DOSSI ARTIFICIALI E VERNICI PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE   | 6.500,00  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0301202 | 00022751 | 20220001618 / 0 | IMPEGNO SPESA X LA DITTA NUOVA TEK X MANUTENZIONE DI N 2 INSEGNE DI BENVENUTO ALL'INGRESSO DEL TERRITORIO COM.LE   | 732,00    |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0301202 | 00022751 | 20220001622 / 0 | ACCOGLIMENTO COMPENSAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI IMPIANTO AUTOMATIZZATO CON DUE BARRIERE VEICOLARI SU COLONNINE, CASSA AUTOMATICA, E SERVIZI ACCESSORI AGGIUNTIVI PER AREA PARCHEGGIO COPACABANA | 2.671,80  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0301202 | 00022751 | 20220001712 / 0 | APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SPOSTAMENTO PALI E CARTELLI E RELATIVE AREE PERIMETRALI UBICAZIONE SEGNALETICA DI BENVENUTO  | 3.600,00  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0301202 | 00022751 | 20220001948 / 0 | IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA DI CATRAME A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE  | 1.490,00  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0301202 | 00022752 | 20210002027 / 0 | DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA VERNICI E TARGHE STRADALI - IMPEGNO SPESA  | 1.226,10  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0301202 | 00022752 | 20210002028 / 0 | DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA PANNELLI STRADALI - IMPEGNO SPESA  | 1.268,80  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0301202 | 00022752 | 20220000231 / 0 | DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA PANNELLI STRADALI   | 1.141,92  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0301202 | 00022752 | 20220000886 / 0 | IMPEGNO SPESA X INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ZONA MARE DET.N. 48/2022  | 67,42     |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |            |
|---------|----------|-----------------|--|------------|
| 0301202 | 00022752 | 20220000907 / 0 | DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA DI MATERIALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO AUTOMATIZZATO- PRENOTAZIONE IMP SPESA | 1.072,69   |
| 0301202 | 00022752 | 20220001327 / 0 | MANTENERE  |            |
| 0301202 | 00022752 | 20220001964 / 0 | IMPEGNO APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 SERVIZIO DI POSA E COLLOCAZIONE SEGNALETICA STRADALE                    | 5.000,00   |
| 0402104 | 00010805 | 20220001972 / 0 | MANTENERE  |            |
| 0402104 | 00010830 | 20170001635 / 0 | IMPEGNO SPESA X INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE   | 1.070,00   |
| 0402104 | 00010830 | 20170002844 / 0 | MANTENERE  |            |
| 0402104 | 00010830 | 20180000248 / 0 | IMPEGNO SPESA X ACQUISTO E FORNITURA MATERIALI X EDIFICI SCOLASTICI  | 5.000,00   |
| 0402104 | 00010830 | 20170001635 / 0 | MANTENERE  |            |
| 0402104 | 00010830 | 20170002844 / 0 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRO DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IMPEGNO SPESA   | 16.672,88  |
| 0402104 | 00010830 | 20180000248 / 0 | MANTENERE  |            |
| 0402104 | 00010830 | 20170002844 / 0 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012 L. 448/98(ORD. N. 647/2014)  | 36.980,97  |
| 0402104 | 00010830 | 20180000248 / 0 | MANTENERE  |            |
| 0402104 | 00010830 | 20180001860 / 0 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DPCM 320/99 E 226/2000 - IMPEGNO SPESA                                    | 30.319,95  |
| 0402104 | 00010830 | 20180001860 / 0 | MANTENERE  |            |
| 0402104 | 00010830 | 20180001860 / 0 | IMPEGNO SPESA INCASSO LIQ. L. 448/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PROV 3134/18                                       | 34.195,42  |
| 0402104 | 00010830 | 20200001956 / 0 | MANTENERE  |            |
| 0402104 | 00010830 | 20200001956 / 0 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 D.P.C.M. 320/99 - 226/2000  | 17.431,52  |
| 0402104 | 00010830 | 20220000404 / 0 | MANTENERE  |            |
| 0402104 | 00010830 | 20220001597 / 0 | IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021   | 14.157,47  |
| 0402104 | 00010830 | 20220001597 / 0 | MANTENERE  |            |
| 0402202 | 00022761 | 20190002033 / 0 | IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2021/2022  | 46.800,00  |
| 0402202 | 00022761 | 20190002033 / 0 | MANTENERE  |            |
| 0402202 | 00022761 | 20190002033 / 0 | OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI DI CAPACI   | 180.984,14 |
| 0402202 | 00022761 | 20190002033 / 0 | MANTENERE  |            |

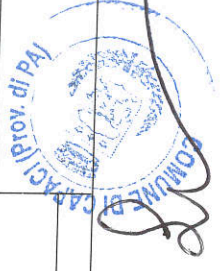


ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |            |
|---------|----------|-----------------|---|------------|
| 0402202 | 00023248 | 20200001893 / 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA "G. LONGO"   | 3.191,39   |
| 0402203 | 00022763 | 20210000485 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0402205 | 00022759 | 20200001925 / 0 | IMPEGNO SPESA PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI  | 138.223,85 |
| 0406103 | 00010835 | 20220001469 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0406103 | 00010835 | 20220001714 / 0 | IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO X L'EDIFICIO SCOLASTICO BIAGIO SICILIANO   | 4.392,00   |
| 0406104 | 00010881 | 20170001636 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0406104 | 00010881 | 20170002804 / 0 | IMPEGNO SPESA X FORNITURA GAS HERA COMM X 4 FATTURE DEL 20/07/2022 E 6 FATTURE DEL 23/08/2022   | 892,02     |
| 0406104 | 00010881 | 20180002136 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0406104 | 00010881 | 20200000634 / 0 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2022  | 815,70     |
| 0406104 | 00010881 | 20200000635 / 0 | MANTENERE   |            |
| 0406104 | 00010881 | 20200001270 / 0 | CONTR. ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2014/2015   | 4.017,99   |
| 0406104 | 00010881 | 20220001181 / 0 | MANTENERE   |            |
|         |          |                 | LEGGE 10 MARZO ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO X SPESE SOSTENUTE X L'ISTRUZIONE DEI PROPRI FIGLI ANNO SCOLASTICO  | 4.168,41   |
|         |          |                 | MANTENERE   |            |
|         |          |                 | IMP SPESA BORSE DI STUDIO L62/2000 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 PROV. 3540/18 VEDI REV 18/4024   | 14.642,00  |
|         |          |                 | MANTENERE   |            |
|         |          |                 | IMPEGNO SPESA BORSA DI STUDIO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015   | 2.492,00   |
|         |          |                 | MANTENERE   |            |
|         |          |                 | IMPEGNO SPESA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014   | 275,00     |
|         |          |                 | MANTENERE   |            |
|         |          |                 | IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015  | 16.237,00  |
|         |          |                 | MANTENERE   |            |
|         |          |                 | FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGVO. 65/2017 - RIPARTO ANNUALITA' 2021 RELATIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - IMPEGNO SPESA | 61.500,09  |
|         |          |                 | MANTENERE   |            |

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |            |
|---------|----------|-----------------|--|------------|
| 0406104 | 00010881 | 20220001761 / 0 | IMPEGNO SPESA X SPESE DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI IN CONDIZIONI VDI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO<br>MANTENERE   | 959,05     |
| 0501202 | 00022762 | 20190002032 / 0 | LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA S. ERASMO DI CAPACI<br>MANTENERE  | 790.995,68 |
| 0501202 | 00022787 | 20220001178 / 0 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MATRICE CAPACI AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021<br>MANTENERE         | 725.544,47 |
| 0501202 | 00022788 | 20220001179 / 0 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' ED EFFICIENTAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021<br>MANTENERE | 992.976,35 |
| 0502202 | 00001510 | 20170002912 / 0 | IMPEGNO CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. FARANNA E ARCH. S.<br>MANTENERE   | 2.582,28   |
| 0502202 | 00001510 | 20210001506 / 0 | IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA FALCONE<br>MANTENERE   | 2.500,00   |
| 0701102 | 00010961 | 20220001973 / 0 | IMPEGNO SPESA PER CANONE DEMANIALE<br>MANTENERE  | 15.000,00  |
| 0701103 | 00010951 | 20210002021 / 0 | IMPEGNO SPESA X PROGETTO SCUOLA DI MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE S.CECILIA<br>MANTENERE  | 4.000,00   |
| 0701103 | 00010951 | 20220001019 / 0 | CIRCOLARE N. 11360 DEL 04.04.2022 - COMUNE DI CAPACI - MANIFESTAZIONE DENOMINATA "L'ESTATE A CAPACI" DAL 4 AL 27 AGOSTO 2022 - IMPEGNO SPESA<br>MANTENERE  | 730,00     |
| 0701103 | 00010951 | 20220001120 / 0 | ESTATE 2022 A CAPACI - IMPEGNO SPESA<br>MANTENERE  | 770,00     |
| 0701103 | 00010951 | 20220001941 / 0 | STESURA DI UN SAGGIO STORICO-DOCUMENTARIO SULLA NASCITA DELLA TERRA DI CAPACI - IMPEGNO SPESA<br>MANTENERE   | 5.000,00   |
| 0701103 | 00010951 | 20220001974 / 0 | IMPEGNO SPESA X MANIFESTAZIONE DENOMINATA CORSA DELLA BEFANA I TROFEO PODISTICO CITTA DI CAPACI<br>MANTENERE   | 1.000,00   |



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 0701103 | 00010951 | 20220001975 / 0 | IMPEGNO SPESA X REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE RELIGIOSA -PASSIONE DI CRISTO ,PASQUA 2023           | 12.000,00 |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 0701103 | 00010953 | 20220000914 / 0 | IMPEGNO SPESA DEL SERVIZIO BUS NAVETTA PER LA STAGIONE ESTIVA 2022  | 14.993,00 |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 0801103 | 00011145 | 20220001762 / 0 | IMPEGNO SPESA DITTA VIVERE VERDE DI CUCCIA DOMENICO X SAGOMATURA PIANTE CORSO D. SOMMARIVA                        | 5.246,00  |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 0801103 | 00011145 | 20220001953 / 0 | IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E AIUOLE CORSO VITTORIO EMANUELE | 14.471,90 |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 0801103 | 00011145 | 20220001954 / 0 | IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA PLESSO SCOLASTICO G.LONGO           | 38.863,97 |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 0801103 | 00011145 | 20220001955 / 0 | IMPEGNO SPESA X POTTURA ALBERI DI PINO E DECISPUGLIATURA IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COM.LE                     | 8.296,00  |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 0801103 | 00011145 | 20220001956 / 0 | IMPEGNO SPESA X RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POZZO DELLA VILLA COM.LE                                      | 6.600,00  |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 0801103 | 00011145 | 20220001957 / 0 | IMP SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER VILLE GIARDINI  | 1.830,00  |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 0801103 | 00011145 | 20220001958 / 0 | IMP SPESA PER ACQUISTO MATERIALE LIGNEO PER MANUTEZIONE ARREDO URBANO   | 3.660,00  |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 0801103 | 00011145 | 20220001959 / 0 | IMPEGNO SPESA X IMPIANTO AUTOCLAVE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA OLEANDRI                                       | 3.025,60  |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 0801103 | 00011145 | 20220001961 / 0 | IMPEGNO SPESA X ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA KENNEDY                              | 9.848,16  |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 0801103 | 00011145 | 20220001962 / 0 | IMPEGNO SPESA X LA SCUOLA ELEMENTARE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO   | 817,35    |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |           |
|---------|----------|-----------------|--|-----------|
| 0801103 | 00011145 | 20220001963 / 0 | IMPEGNO SPESA X LA SOSTITUZIONE SERBATOIO IMPIANTO ANTINCENDIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DFI CORSO ISOLA DELLE FEMMINE                      | 4.636,00  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0801103 | 00011145 | 20220001976 / 0 | IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI CONTENIMENTO SOTTOSTANTE LA PIAZZA C. TROIA                   | 4.400,00  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0801103 | 00011145 | 20220001979 / 0 | IMPEGNO SPESA X PREVENTIVO AFFIDAMENTO FORNITURA 5 ESTINTORI ANTINCENDIO CARRELATI   | 634,40    |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0801103 | 00011145 | 20220001980 / 0 | IMPEGNO SPESA X PREVENTIVO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNE DI CAPACI  | 3.965,00  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0801103 | 00011145 | 20220001981 / 0 | IMPEGNO SPESA X SERVIZIO PULIZIA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI  | 7.076,00  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0801103 | 00011161 | 20170002901 / 1 | NOMINA RESPONSABILE UFFICIO DEL PIANO VEDI DETERMINA SINDACO V N. 2 DEL 13/05/2010   | 5.100,00  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0801103 | 00011161 | 20180000179 / 0 | DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE FORMAZIONE P.R.G.   | 6.000,00  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0801202 | 00001560 | 20190000034 / 0 | IMPEGNO SPESA PER APPROFONDIMENTO STUDIO GEOLOGICO   | 17.951,45 |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0801202 | 00026101 | 20170002900 / 0 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO NEL                      | 20.263,88 |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0902103 | 00011490 | 20220001616 / 0 | IMPEGNO SPESA X NOLO CARRO ATTREZZI X TRASPORTO MEZZO NON MARCIANTE  | 488,00    |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0902103 | 00011505 | 20220000645 / 0 | IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA PRIMAVERA X SERVIZIO DI RICOVERO E CURE DI UN GATTO FERITO RINVENUTO IN VIA FAVIGNANA | 2.105,00  |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |
| 0902103 | 00011505 | 20220001420 / 0 | IMPEGNO SPESA X CHIRURGIA AMPUTAZIONE ARTO E CAUDECTOMIA GATTO RINVENUTO IN VIA PALLADIO   | 650,00    |
|         |          |                 | MANTENERE  |           |

COMUNE DI CAPACI (Prov. di PAL)

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 0902103 | 00011505 | 20220001472 / 0 | IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO ALL'ENPA X SERVIZIO CATTURA E CURE DI UN CANE RINVENUTO IN VIA GAGLIARDI<br>MANTENERE   | 284,87    |
| 0902103 | 00011505 | 20220001715 / 0 | AFFIDAMENTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE STERILIZZAZIONE E CURE CANE ORD. N. 18/21 - ORD. N. 14/22<br>MANTENERE   | 6.201,26  |
| 0902202 | 00022764 | 20190001423 / 0 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PR LA SICUREZZA DI IMPANTI ELETTRICIE RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI<br>MANTENERE  | 20.011,80 |
| 0902202 | 00022764 | 20190001424 / 0 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA DEL MANTO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA DEL CARABINIERE<br>MANTENERE   | 20.941,61 |
| 0902203 | 00022756 | 20190001454 / 0 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPOANTO ELETTRICO IMMOBILE COM.LE SITO IN VIA UMBERTO I<br>MANTENERE  | 27.227,62 |
| 0902203 | 00022756 | 20200001208 / 0 | IMPEGNO SPESA X INCARICO SERVIZIO X LA SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA BIAGIO SICILIANO<br>MANTENERE  | 1.270,00  |
| 0902203 | 00022756 | 20200001228 / 0 | AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA - GARA PER INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BIAGIO SICILIANO<br>MANTENERE | 26.057,32 |
| 0902203 | 00022756 | 20210001103 / 0 | IMP. SPESA ED AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA B. SICILIANO<br>MANTENERE                                       | 17.445,52 |
| 0902203 | 00022756 | 20220001321 / 0 | INDIVIDUAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO SPESA PER FUNZIONE C.S.E. - PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE ED. SCOL. DD. A. DE GASPERI - CSO ISOLA<br>MANTENERE                                  | 1.260,00  |
| 0902203 | 00022756 | 20220001322 / 0 | IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE- PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE ED. SCOLASTICO. DD. A. DE GASPERI - CORSO ISOLA<br>MANTENERE   | 88.740,00 |
| 0902203 | 00022769 | 20210000301 / 0 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA CREAZIONE DI PARCHO INCLUSIVO PRESSO LA VILLA COMUNALE<br>MANTENERE  | 675,66    |



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |            |
|---------|----------|-----------------|--|------------|
| 0902203 | 00022775 | 20210001019 / 0 | IMP. APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA MATERNA KENNEDY<br>MANTENERE   | 44.564,70  |
| 0902203 | 00022775 | 20210001020 / 0 | IMPEGNO APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA A. DE GASPERI<br>MANTENERE  | 161.023,30 |
| 0902203 | 00022775 | 20210001021 / 0 | IMPEGNO APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA G. LONGO<br>MANTENERE   | 192.490,90 |
| 0902205 | 00022768 | 20200001870 / 0 | IMPEGNO SPESA X ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME X PROGETTO INTERVENTI X CONDIZIONI<br>DI RISCHIO COMUNE DI CAPACI<br>MANTENERE        | 588.915,78 |
| 0903103 | 00011441 | 20190001950 / 0 | IMPEGNO SPESA PER LA RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO<br>MANTENERE  | 6.000,00   |
| 0903103 | 00011441 | 20220000084 / 0 | IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI CONFERIMENTO INGOMBRANTI<br>MANTENERE  | 5.705,76   |
| 0903103 | 00011441 | 20220000086 / 0 | APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI<br>BIODEGRADABILI CER 20.02.01. ANNO 2022<br>MANTENERE | 1.333,45   |
| 0903103 | 00011441 | 20220000215 / 0 | IMPEGNO IN FAVORE DELLA SRR X QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SOESE VARIE X GARA<br>RIFIUTI<br>MANTENERE                               | 22.157,46  |
| 0903103 | 00011441 | 20220000354 / 0 | IMPEGNO SPESA X CONFERIMENTO FLUSSO MATERIALE SFUSO A CSS<br>MANTENERE   | 2.838,65   |
| 0903103 | 00011441 | 20220000356 / 0 | IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI<br>MANTENERE  | 293.645,85 |
| 0903103 | 00011441 | 20220000700 / 0 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI<br>RECUPERABILI<br>MANTENERE                         | 7.003,09   |
| 0903103 | 00011441 | 20220001026 / 0 | IMPEGNO SPESA X SERVIZIO FRAZIONE ORGANICA ANNO 2022<br>MANTENERE  | 28.369,88  |
| 0903103 | 00011441 | 20220001463 / 0 | IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO CER<br>MANTENERE   | 422,00     |

Comune di Capaci (Sicilia)

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 0903103 | 00011441 | 20220001607 / 0 | IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO X CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA DITTA RUBBINO SRL ANNO 2022<br>MANTENERE  | 8.268,04  |
| 0903103 | 00011441 | 20220001713 / 0 | IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA RR.SS.UU. SUL TERRITORIO COMUNALE<br>MANTENERE  | 24.691,57 |
| 0903103 | 00011441 | 20220001938 / 0 | ULTERIORE IMPEGNO SPESA X SERVIZIO CONFERIMENTO FLUSSO MATERIALE SFUSO A CSS A FAVORE DELLA XCOREPLA<br>MANTENERE   | 3.740,00  |
| 0903103 | 00011441 | 20220001939 / 0 | IMP SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA DITTA RUBBINO SRL<br>MANTENERE   | 41.260,00 |
| 0903103 | 00011441 | 20220001942 / 0 | IMP SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI SPA<br>MANTENERE  | 13.820,13 |
| 0903103 | 00011442 | 20220001331 / 0 | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), PER LA FORNITURA DI SERVIZI EDITORIALI ON-LINE FORNITI DA IL SOLE 24 ORE<br>MANTENERE | 936,00    |
| 0903103 | 00011442 | 20220001724 / 0 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS N. 50/2016 PER ACQUISTO MODULI SOLLECITO TARI ANNO 2018<br>MANTENERE   | 1.412,20  |
| 0903103 | 00011442 | 20220001960 / 0 | IMPEGNO SPESA X ACQUISTO DI ATTREZZATURE X UFFICIO TECNICO URBANISTICA<br>MANTENERE   | 3.571,21  |
| 0903103 | 00011443 | 20220000056 / 0 | IMPEGNO SPESA A FAVORE SOCIETA KUWAIT X CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2022<br>MANTENERE  | 836,64    |
| 0903103 | 00011443 | 20220001943 / 0 | IMP SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI SPA<br>MANTENERE  | 14.779,87 |
| 0903103 | 00011443 | 20220001983 / 0 | IMPEGNO SPESA FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO MANGIAPLASTICA<br>MANTENERE   | 14.945,00 |

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 0904103 | 00011235 | 20220001800 / 0 | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE CALDAIA SCUOLA MEDIA BIAGIO SICILIANO  | 3.660,00  |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 0908203 | 00022770 | 20210000290 / 0 | PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)   | 17.296,40 |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 1005103 | 00011000 | 20220000057 / 0 | IMPEGNO SPESA A FAVORE SOCIETA KUWAIT X CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2022   | 1.703,41  |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 1005103 | 00011076 | 20190001963 / 0 | IMPEGNO SPESA X IMPIANTO ELETTTRICO PALESTRA BIAGIO SICILIANO   | 0,60      |
|         |          |                 |   |           |
| 1005103 | 00011090 | 20210000954 / 0 | IMPEGNO SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                     | 600,00    |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 1005103 | 00011090 | 20220000500 / 0 | IMPEGNO SPESA X ACQUISTO MATERIALE ELETTTRICO X IMPIANTO SCUOLA GAETANO LONGO   | 4.051,50  |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 1005103 | 00011090 | 20220000667 / 0 | impegno spesa x manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fornitura energia elettrica   | 29.014,14 |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 1005103 | 00011090 | 20220000758 / 0 | IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTTRICO PER L'IMPIANTO INTERNO DELLA SCUOLA G. LONGO DI VIA KENNEDY                                   | 313,05    |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 1005103 | 00011090 | 20220001719 / 0 | IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA G. LONGO VIALE KENNEDY | 1.586,00  |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 1005103 | 00011090 | 20220001908 / 0 | IMPEGNO SPESA X ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | 68.278,90 |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 1005202 | 00001037 | 20170002803 / 0 | RESIDUO RIPORTATO COME DA D. LGS. 77/95   | 5.526,00  |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 1101103 | 00011180 | 20220001985 / 0 | IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI DPI PROTEZIONE CIVILE  | 2.000,00  |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |
| 1101103 | 00011180 | 20220002011 / 0 | ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE   | 573,47    |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 1201104 | 00011600 | 20180002167 / 0 | IMPEGNO SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA ANNO 2018<br>MANTENERE                                       | 8.700,00  |
| 1201104 | 00011600 | 20190001951 / 0 | IMPEGNO SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA PER L'ANNO 2019<br>MANTENERE                                 | 9.000,00  |
| 1201104 | 00011600 | 20200001908 / 0 | IMPEGNO SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA PER L'ANNO 2020<br>MANTENERE                                 | 9.000,00  |
| 1201104 | 00011600 | 20210002061 / 0 | IMPEGNO SPESA PER COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA - ANNO 2021<br>MANTENERE  | 31.000,00 |
| 1202104 | 00011683 | 20210002035 / 0 | RIMBORSO SPESE AD ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI -<br>IMPEGNO SPESA<br>MANTENERE         | 29.604,00 |
| 1202104 | 00011683 | 20220000048 / 0 | RIMBORSO SPESE AD ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI -<br>IMPEGNO SPESA<br>MANTENERE         | 30.000,00 |
| 1202104 | 00011686 | 20210001656 / 0 | DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO<br>DISABILI ANNO 2021<br>MANTENERE | 28.534,00 |
| 1202104 | 00011686 | 20220001904 / 0 | DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO DISABILI ANNO 2022<br>MANTENERE                         | 20.000,00 |
| 1203104 | 00011689 | 20210002059 / 0 | IMPEGNO SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DEL RICOVERO IN RESIDENZA<br>SANITARIA ASSISTENZIALE<br>MANTENERE   | 30.000,00 |
| 1203104 | 00011689 | 20220000050 / 0 | IMPEGNO SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DEL RICOVERO IN RESIDENZA<br>SANITARIA ASSISTENZIALE<br>MANTENERE   | 10.000,00 |
| 1205104 | 00011702 | 20210001508 / 0 | IMPEGNO SPESA X EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 X GESTIONE BUONI SPESA<br>MANTENERE                            | 20.092,01 |
| 1205104 | 00011703 | 20210001081 / 0 | IMP SPESA FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO SOCIALE PER BENI DI PRIMA NECESSITA'<br>MANTENERE                             | 25.476,00 |
| 1205104 | 00011705 | 20220001650 / 0 | IMP SPESA CONTRIBUTO STATALE IN BONUS PER ISCRIZIONE FIGLI AI CENTRI ESTIVI<br>MANTENERE                            | 13.691,40 |

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 1207103 | 00011675 | 20190000168 / 0 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI<br>MANTENERE   | 1.621,69  |
| 1207103 | 00011675 | 20190000197 / 0 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AD ALUNNI DISABILI IN ATTUAZIONE DI VARI PROVVEDIMENTI DEL TAR SICILIA<br>MANTENERE  | 1.071,60  |
| 1207103 | 00011675 | 20210001382 / 0 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE IN COMUNITA ALLOGGIO -ANNO 2021<br>MANTENERE  | 187,91    |
| 1207103 | 00011684 | 20200000007 / 0 | IMPEGNO SPESA ATTRIBUZIONE FONDI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI DISABILI.<br>MANTENERE   | 7.354,03  |
| 1207103 | 00011684 | 20200001255 / 0 | ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. AMANTHEA<br>MANTENERE   | 385,55    |
| 1207103 | 00011684 | 20210000043 / 0 | IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI<br>MANTENERE  | 11.832,16 |
| 1207103 | 00011684 | 20210000044 / 0 | IMPEGNO SPESA COOP. COSAM TOTUS X SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI (IMPEGNATI Eur 3.120,00 CON G.M. 20 DEL 29.06.2022 PROPOSTA DALL'AVVOCATURA - Eur 3.197,00 SOMME RESTANTI DA QUESTO IMPEGNO)<br>MANTENERE | 2.937,38  |
| 1207103 | 00011684 | 20210001280 / 0 | DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI X IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2021<br>MANTENERE   | 4.294,38  |
| 1207103 | 00011684 | 20220000007 / 0 | DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI X IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO DICEMBRE 2022<br>MANTENERE  | 825,00    |
| 1207103 | 00011684 | 20220000046 / 0 | IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA AD ALUNNO DISABILE<br>MANTENERE  | 11.000,00 |
| 1207103 | 00011684 | 20220000047 / 0 | IMPEGNO SPESA X AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNO DISABILE<br>MANTENERE  | 3.786,84  |
| 1207103 | 00011684 | 20220000053 / 0 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI<br>MANTENERE   | 83.391,73 |

COMUNE DI CAPACI  
Prov. di PAJ

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 1207103 | 00011684 | 20220000054 / 0 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CAPACI<br>MANTENERE                                 | 40.412,92 |
| 1207103 | 00011684 | 20220001620 / 0 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AD ALUNNO DISABILE DELLA SCUOLA DI CAPACI - IMPEGNO SPESA DAL MESE DI SETTEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2022                | 3.500,00  |
| 1207103 | 00011684 | 20220001940 / 0 | DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI X SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2022  |           |
| 1207103 | 00011685 | 20180002174 / 0 | IMPEGNO SPESA CONNESSO ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI L.R. 8/2017   | 69.296,03 |
| 1207103 | 00011687 | 20180000189 / 0 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2018  | 20.428,28 |
| 1207103 | 00011687 | 20210001383 / 0 | DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI DUE DISABILI PSICHICI -ANNO 2021   | 2.294,88  |
| 1207103 | 00011687 | 20220000044 / 0 | IMPEGNO SPESA X RICOVEO DI UN DISABILE PSICHICO PRESSO LA COOP. DOLCEVITA X L'ANNO 2022   | 4.638,00  |
| 1207103 | 00011687 | 20220000045 / 0 | IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO PRESSO LA COOP. LETIZIA X L'ANNO 2022  | 2.938,57  |
| 1207104 | 00011693 | 20170002876 / 0 | QUOTA 5 PER MILLE IRPEF DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI  | 27.854,58 |
| 1207104 | 00011693 | 20210002060 / 0 | IMPEGNO SPESA QUOTA 5X1000 IRPEF ANNO 2021  | 375,64    |
| 1207104 | 00011698 | 20220001180 / 0 | FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGVO. 66/2017 - RIPARTO ANNUALITA' 2021 RELATIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - IMPEGNO SPESA | 720,00    |
| 1207104 | 00011699 | 20220001670 / 0 | D.LGS. DEL 13/04/2017 - DECRETO MINISTERIALE N. 89 DEL 07/04/2022 - ASSEGNAZIONE QUOTA PEREQUATIVA SECONDA PARTE DEL RIPARTO ANNUALITA' 2021 - IMPEGNO SPESA                      | 30.458,56 |
|         |          |                 | MANTENERE   | 19.348,11 |

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |           |
|---------|----------|-----------------|--|-----------|
| 1207104 | 00011700 | 20220001914 / 0 | IMP'EGNO SPESA X L'AVVIO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE DEL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' X LA DIRETTIVA ATTI GESTIONALI INERENTI TALI SERVIZI<br>MANTENERE                           | 43.082,00 |
| 1207104 | 00011700 | 20220001915 / 0 | IMP'EGNO SPESA X L'ATTIVAZIONE /REALIZZAZIONE DEI PUC A VALERE SULL'AZIONE 5 DELM PAL 2019<br>MANTENERE  | 11.276,46 |
| 1207104 | 00011701 | 20180001984 / 0 | IMP SPESA GIROFONDO EX TUR L.80.14 INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI VEDI REV 18/3735<br>MANTENERE  | 1.047,86  |
| 1207104 | 00011701 | 20180001989 / 0 | IMP SPESA SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE L. 80.14 INQUILINI MOROSI COLPEVOLI PROV 3291/18<br>MANTENERE   | 1.666,70  |
| 1207104 | 00011701 | 20190001708 / 0 | IMP SPESA FONDI PER L'EROGAZIONE VOUCHER IN FAVORE DI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI<br>MANTENERE  | 1.064,12  |
| 1207104 | 00011701 | 20220000997 / 0 | IMP'EGNO SPESA "BONUS FIGLIO REGIONALE" II SEMESTRE 2021<br>MANTENERE  | 5.000,00  |
| 1207104 | 00011701 | 20220001912 / 0 | IMP'EGNO SPESA BONUS REGIONALE FIGLIO 2 SEMESTRE 2021<br>MANTENERE   | 2.000,00  |
| 1208110 | 00011565 | 20200001922 / 0 | DEMOCRAZIA PARTECIPATA - MANUTENZIONE E AMBIENTE - IMPEGNO SPESA<br>MANTENERE  | 2.000,00  |
| 1208110 | 00011565 | 20200001923 / 0 | DEMOCRAZIA PARTECIPATA - INIZIATIVE MUSICALI E CULTURALI - IMPEGNO SPESA<br>MANTENERE  | 1.000,00  |
| 1208110 | 00011565 | 20210001996 / 0 | DESTINAZIONE SOMME CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA AI SENSI DELL'ART. 6, C. 1, DELLA L.R. N. 5/2014, ALLA REALIZZAZIONE DI INTERESSE COMUNE - ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA<br>MANTENERE | 2.000,00  |
| 1208110 | 00011565 | 20210002039 / 0 | DESTINAZIONE SOMME CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA AI SENSI DELL'ART. 6, C. 1, DELLA L.R. N. 5/2014, ALLA REALIZZAZIONE DI INTERESSE COMUNE - ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA<br>MANTENERE | 1.000,00  |

COMUNE DI CAPACI  
Prov. di PA

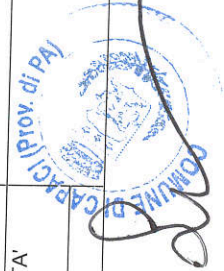
ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |  |           |
|---------|----------|-----------------|--|-----------|
| 1208110 | 00011565 | 20220001913 / 0 | DESTINAZIONE SOMME CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA AI SENSI DELL'ART. 6 C. 1 DELLA L.R. N. 5/2014 ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERVENTO E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA | 5.000,00  |
| 1209103 | 00011750 | 20210001714 / 0 | MANTENERE  |           |
| 1209103 | 00011750 | 20220001001 / 0 | IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE PRESSO CIMITERO COM.LE   | 2.562,00  |
| 1209202 | 00027705 | 20200001229 / 0 | MANTENERE  |           |
| 1209202 | 00027705 | 20210001299 / 0 | IMPEGNO SOESA X ACQUISTO E MONTAGGIO CLIMATIZZATORI CIMITERO COM.LE  | 1.360,00  |
| 1209202 | 00027705 | 20220001977 / 0 | MANTENERE  |           |
| 1209202 | 00027705 | 20220000079 / 0 | AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE ATTRAVERSO ME.PA. PER REALIZZAZIONE DI N. 7 MANUFATTI ALL'INTERNO CIMITERO COMUNALE  | 1.895,98  |
| 1209202 | 00027705 | 20220000060 / 0 | MANTENERE  |           |
| 1209202 | 00027705 | 20220000062 / 0 | IMPEGNO SPESA X AVVIO PROCEDURA GARA X AFFIDAMENTO INTERVENTI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI MEDIANTE RDO PIATTAFORMA MEPA  | 8.669,16  |
| 1307103 | 00011825 | 20220000079 / 0 | MANTENERE  |           |
| 1307103 | 00011830 | 20210000157 / 0 | IMPEGNO SPESA X AVVIO PROCEDURA X AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI LOCULI COM.LI   | 70.000,00 |
| 1307103 | 00011830 | 20220000062 / 0 | MANTENERE  |           |
| 1307103 | 00011830 | 20220000062 / 0 | IMPEGNO SOMME PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - 4 TRIMESTRE 2022   | 2.347,06  |
| 1307103 | 00011830 | 20220000060 / 0 | MANTENERE  |           |
| 1307103 | 00011830 | 20220000062 / 0 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO OSSIGENO TERAPEUTICO ANNO 2021  | 619,75    |
| 1307103 | 00011830 | 20220000060 / 0 | MANTENERE  |           |
| 1307103 | 00011830 | 20220000062 / 0 | IMPEGNO X FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI DITTA RICCIBONO   | 953,04    |
| 1307103 | 00011830 | 20220000060 / 0 | MANTENERE  |           |
| 1307103 | 00011830 | 20220000062 / 0 | AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA FARMACI E PARAFARMACI  | 261,65    |
| 1307103 | 00011830 | 20220000062 / 0 | MANTENERE  |           |
| 1307103 | 00011830 | 20220000491 / 0 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO OSSIGENO TERAPEUTICO ANNO 2022  | 2.499,39  |
| 1307103 | 00011830 | 20220000504 / 0 | MANTENERE  |           |
| 1307103 | 00011830 | 20220000507 / 0 | IMPEGNO SPESA X RINNOVO CANONE MANUTENZIONE 2022 SOFTWARE WINGESFAR  | 462,70    |
| 1307103 | 00011830 | 20220000507 / 0 | MANTENERE  |           |
| 1307103 | 00011830 | 20220000507 / 0 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIAGNOSTICI E ARTICOLI SANITARI   | 126,88    |
| 1307103 | 00011830 | 20220000507 / 0 | MANTENERE  |           |
| 1307103 | 00011830 | 20220000507 / 0 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI   | 2.065,73  |
| 1307103 | 00011830 | 20220000507 / 0 | MANTENERE  |           |



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |            |
|---------|----------|-----------------|---|------------|
| 1307103 | 00011830 | 20220000636 / 0 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI<br>MANTENERE   | 1.473,21   |
| 1307103 | 00011830 | 20220000707 / 0 | APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO MEDICAIR SUD s.r.l. / COMUNE DI CAPACI<br>MANTENERE  | 1.800,00   |
| 1307103 | 00011830 | 20220000786 / 0 | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MEDICINALI DITTA PROMOPHARMA<br>MANTENERE   | 188,90     |
| 1307103 | 00011830 | 20220000856 / 0 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI<br>MANTENERE   | 10.453,78  |
| 1307103 | 00011830 | 20220001158 / 0 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA<br>FARMACIA COMUNALE<br>MANTENERE   | 2.976,77   |
| 1307103 | 00011830 | 20220001323 / 0 | IMPEGNO SPESA DITTA SO.FARMA.MORRAX LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI   | 6.734,63   |
| 1307103 | 00011830 | 20220001576 / 0 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI<br>MANTENERE   | 41.911,83  |
| 1307103 | 00011830 | 20220001577 / 0 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI<br>MANTENERE  | 3.660,00   |
| 1307103 | 00011830 | 20220001763 / 0 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI<br>MANTENERE   | 31.234,28  |
| 1307103 | 00011831 | 20220000009 / 0 | SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.1 LAVORATORE CATEGORIA "D" -<br>POSIZIONE ECONOMICA "D1" - FARMACISTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36,<br>COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016<br>MANTENERE | 500,00     |
| 1307103 | 00011855 | 20220000868 / 0 | IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA FARMACIA COMUNALE 01/07/2022 -<br>30/06/2023<br>MANTENERE  | 487,92     |
| 1401104 | 00011766 | 20220001990 / 0 | IMPEGNO SPESA X MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE<br>CPNSORTILE TORRE CIACHEA<br>MANTENERE   | 169.000,00 |
| 1402104 | 00011774 | 20190001141 / 0 | IMPEGNO SPESA PER SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE ANNO 2019<br>MANTENERE   | 6.500,00   |

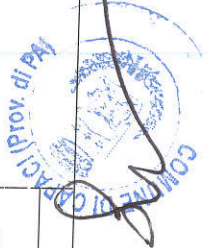


ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |            |
|---------|----------|-----------------|---|------------|
| 1402104 | 00011774 | 20200000162 / 0 | IMPEGNO SPESA X FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2020<br>MANTENERE   | 6.500,00   |
| 1402104 | 00011774 | 20210000466 / 0 | IMPEGNO SPESA PER SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2021<br>MANTENERE                          | 6.500,00   |
| 1402104 | 00011774 | 20220000085 / 0 | IMPEGNO SPESA X SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ANNO 2022<br>MANTENERE  | 6.500,00   |
| 9901701 | 00040001 | 20220002007 / 0 | IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO SUL CAPITOLO 6001<br>MANTENERE  | 34,06      |
| 9901701 | 00040025 | 20220000183 / 0 | RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022<br>MANTENERE  | 10.396,35  |
| 9901701 | 00040030 | 20220001880 / 0 | RITENUTE SINDACALI SU SSTIPENDIO NOVEMBRE 2022<br>mantenere   | 178,50     |
| 9901701 | 00040035 | 20220001370 / 0 | RITENUTE CESSIONE V BNT SPA SU STIPENDIO SETTEMBRE 2022<br>MANTENERE  | 8.770,00   |
| 9901701 | 00040044 | 20220001931 / 0 | DESTINAZIONE INCASSI LIBERALI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 DEL TUEL REGOLARIZZ. PROV. 430/2022<br>MANTENERE | 121.543,12 |
| 9901701 | 00040047 | 20220002009 / 0 | IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO SUL CAPITOLO 6113<br>MANTENERE  | 17.561,41  |
| 9901701 | 00040048 | 20210002062 / 0 | REINTEGRO FONDI VINCOLATI ERRONEAMENTE MOVIMENTATI DALLA TESORERIA COMUNALE A SEGUITO PIGNORAMENTI<br>MANTENERE                       | 250,00     |
| 9901701 | 00040048 | 20220001949 / 0 | IMPEGNO SPESA X DITTE EMERGENZA DA COVID 19 X SPESE NON ANDATE A BUON FINE<br>MANTENERE   | 1.260,00   |
| 9901701 | 00040048 | 20220001996 / 0 | LIQ. ONORARIO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI<br>MANTENERE   | 170,00     |
| 9901701 | 00040048 | 20220002000 / 0 | LIQ. CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2020/2021<br>MANTENERE   | 350,00     |
| 9901701 | 00040048 | 20220002001 / 0 | LIQ. CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021<br>MANTENERE  | 250,00     |

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

|         |          |                 |   |           |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 9901701 | 00040048 | 20220002002 / 0 | LIQ CONTRIBUTO ACQ LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021<br>MANTENERE  | 250,00    |
| 9901701 | 00040048 | 20220002003 / 0 | LIQ TRASPORTO AST E FF.SS GENNAIO/DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021<br>MANTENERE   | 218,54    |
| 9901701 | 00040048 | 20220002004 / 0 | LIQ TRASPORTO AST E FF.SS GENNAIO/DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021<br>MANTENERE   | 251,79    |
| 9901701 | 00040048 | 20220002005 / 0 | LIQ FATT. TRASPORTO AST E FF. SS GENNAIO/DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021<br>MANTENERE                                  | 136,94    |
| 9901701 | 00040049 | 20210002020 / 0 | IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6114   | 2.732,80  |
| 9901701 | 00040049 | 20220000184 / 0 | IVA ISTITUZIONALE EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72<br>MANTENERE  | 47.935,99 |
| 9901701 | 00040049 | 20220000185 / 0 | IVA COMMERCIALE EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 ANNO 2022<br>MANTENERE  | 33.729,44 |
| 9901702 | 00040040 | 20180000563 / 0 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/452 E REV 18/733<br>MANTENERE                                    | 1.000,00  |
| 9901702 | 00040040 | 20180000564 / 0 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/453 E REV 18/734<br>MANTENERE                                    | 1.000,00  |
| 9901702 | 00040040 | 20180000565 / 0 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/454 E REV 18/735<br>GIAMBONA                                     | 1.000,00  |
| 9901702 | 00040040 | 20180000566 / 0 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/455 E REV 18/736<br>MANTENERE                                    | 1.000,00  |
| 9901702 | 00040040 | 20180000650 / 0 | IMP SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/584 E REV 18/901<br>ditta VASSALLO FRANCESCO       | 1.000,00  |
| 9901702 | 00040040 | 20180000828 / 0 | IMPEGNO SPESA PER svincolo deposito cauzionale anno 2018 vedi acc 18/ e rev 1204 ditta Vassallo<br>ANTONIO          | 1.000,00  |
| 9901702 | 00040040 | 20200000647 / 0 | INCASSO DEPOSITO CAZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL<br>COMUNE DI CAPACI REGOL. PROV V 282 | 437,35    |
|         |          |                 | MANTENERE   |           |



**ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022**

|         |          |                 |  |            |
|---------|----------|-----------------|--|------------|
| 9901702 | 00040040 | 20220002008 / 0 | IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO SUL CAPITOLO 6060<br>MANTENERE | 17.500,00  |
| 9901702 | 00040043 | 20190000784 / 0 | IMPEGNO SPESA PER QUOTA PROVINCIALE RUOLO TARI ANNO 2019<br>MANTENERE  | 86.492,89  |
| 9901702 | 00040043 | 20200000358 / 0 | QUOTA PROVINCIALE TARI 2020<br>MANTENERE                               | 136.348,88 |
| 9901702 | 00040043 | 20220000876 / 0 | TEFA - TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUL RUOLO TARI 2022<br>MANTENERE         | 119.390,88 |

Totale residui passivi da esercizi precedenti :

3.520.051,97

Totale residui passivi da esercizio di competenza :

4.795.505,40

**Totale residui mantenuti :**

**8.315.557,37**

ELENCO ACCERTAMENTI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2022

| Classificazione | Capitolo | Imp / Acc   | Sub | Descrizione   | Totale da Reimputare | da Reimputare al 2023 | da Reimputare al 2024 | da Reimputare al 2025 | da Reimputare anni successivi |
|-----------------|----------|-------------|-----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 4020100         | 00005010 | 20220001592 | 0   | ACCERTAMENTO X INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DIVERSE VIE            | 308.019,15           | 308.019,15            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 4020100         | 00005011 | 20220001594 | 0   | ACCERTAMENTO X INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DELLE AREE A PARCHEGGIO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 392.729,27           | 392.729,27            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 4020100         | 00005012 | 20220001591 | 0   | ACCERTAMENTO X INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE                        | 889.777,41           | 889.777,41            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 4020100         | 00005013 | 20220001593 | 0   | ACCERTAMENTO X INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DELLE AREE A PARCHEGGIO SITE IN CONTRADA POZZO TODARO             | 1.052.575,27         | 1.052.575,27          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 4020100         | 00005016 | 20220001590 | 0   | ACCERTAMENTO SOMMA X LAVORI DI RIPRISTINO NEL CENTRO STORICO VARIE VIE  | 964.785,00           | 964.785,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>TOTALE</b>   |          |             |     |   | <b>3.607.886,10</b>  | <b>3.607.886,10</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2022

| Classificazione | Capitolo | Imp / Acc   | Sub | Descrizione  | Totale da Reimputare | da Reimputare al 2023 | da Reimputare al 2024 | da Reimputare al 2025 | da Reimputare da Reimputare anni successivi |
|-----------------|----------|-------------|-----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 0501203         | 00022790 | 20220001475 | 0   | IMPEGNO SPESA X INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DIVERSE VIE            | 339.316,02           | 339.316,02            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  |
| 0501203         | 00022791 | 20220001477 | 0   | IMPEGNO SPESA X INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DELLE AREE A PARCHEGGIO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 432.633,27           | 432.633,27            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  |
| 0501203         | 00022792 | 20220001474 | 0   | IMPEGNO SPESA X INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE                        | 980.184,92           | 980.184,92            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  |
| 0501203         | 00022793 | 20220001476 | 0   | IMPEGNO SPESA X INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DELLE AREE A PARCHEGGIO SITE IN CONTRADA POZZO TODARO             | 1.159.524,16         | 1.159.524,16          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  |
| 0501203         | 00022796 | 20220001473 | 0   | IMPEGNO SPESA X LAVORI DI RIPRISTINO NEL CENTRO STORICO VARIE VIE  | 1.062.813,80         | 1.062.813,80          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTALE</b>   |          |             |     |  | <b>3.974.472,17</b>  | <b>3.974.472,17</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 |



STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2022

SPESA

| Classificaz.   | Descrizione             | Importo              | Variazioni Pos.   | Variazioni Neg. | Importo              |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20220000020</b>                                   |                         |                      |                   |                 |                      |
|  | Stanz. puro             | 9.985.927,99         | 0,00              | 366.586,07      | 9.619.341,92         |
|  | FPV da riacc.           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
|  | FPV                     | 0,00                 | 366.586,07        | 0,00            | 366.586,07           |
|  | <b>Totale Stanziato</b> | <b>9.985.927,99</b>  | <b>366.586,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.985.927,99</b>  |
|  | Cassa                   | 10.776.923,67        | 0,00              | 366.586,07      | 10.410.337,60        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 20220000020</b>          |                         |                      |                   |                 |                      |
|  | Stanz. puro             | 9.985.927,99         | 0,00              | 366.586,07      | 9.619.341,92         |
|  | FPV da riacc.           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
|  | FPV                     | 0,00                 | 366.586,07        | 0,00            | 366.586,07           |
|  | <b>Totale Stanziato</b> | <b>9.985.927,99</b>  | <b>366.586,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.985.927,99</b>  |
|  | Cassa                   | 10.776.923,67        | 0,00              | 366.586,07      | 10.410.337,60        |
| <b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20220000020</b> |                         |                      |                   |                 |                      |
|  | Stanz. puro             | 9.985.927,99         | 0,00              | 366.586,07      | 9.619.341,92         |
|  | FPV da riacc.           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
|  | FPV                     | 0,00                 | 366.586,07        | 0,00            | 366.586,07           |
|  | <b>Totale Stanziato</b> | <b>9.985.927,99</b>  | <b>366.586,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.985.927,99</b>  |
|  | Cassa                   | 10.802.178,18        | 0,00              | 366.586,07      | 10.435.592,11        |
| <b>TOTALE SPESE</b>  |                         |                      |                   |                 |                      |
|  | Stanz. puro             | 55.741.083,35        | 0,00              | 366.586,07      | 55.374.497,28        |
|  | FPV da riacc.           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
|  | FPV                     | 0,00                 | 366.586,07        | 0,00            | 366.586,07           |
|  | <b>Totale Stanziato</b> | <b>55.741.083,35</b> | <b>366.586,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>55.741.083,35</b> |
|  | Cassa                   | 61.544.640,61        | 0,00              | 366.586,07      | 61.178.054,54        |



STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2023

ENTRATA

| Classificaz.               | Descrizione   | Importo            | Variazioni Pos.              | Variazioni Neg. | Importo                       |
|----------------------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>TOTALE FPV CAPITALE</b> |   |                    |                              |                 |                               |
|                            | TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20220000020 | Stanziato<br>Cassa | 0,00<br>366.586,07           | 0,00<br>0,00    | 366.586,07<br>0,00            |
|                            | TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20220000020                       | Stanziato<br>Cassa | 100.083,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00    | 3.707.969,10<br>0,00          |
|                            | <b>TOTALE ENTRATE</b>   | Stanziato<br>Cassa | 352.083,00<br>44.064.887,18  | 0,00<br>0,00    | 3.959.969,10<br>48.039.359,35 |
|                            |   |                    | 3.607.886,10<br>3.974.472,17 | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00                  |



STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2023

SPESA

| Classificaz.   | Descrizione      | Importo       | Variazioni Pos. | Variazioni Neg. | Importo       |
|--|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20220000020</b>                                   |                  |               |                 |                 |               |
|  | Stanz. puro      | 0,00          | 3.974.472,17    | 0,00            | 3.974.472,17  |
|  | FPV da riacc.    | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
|  | FPV              | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
|  | Totale Stanziato | 0,00          | 3.974.472,17    | 0,00            | 3.974.472,17  |
|  | Cassa            | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 20220000020</b>          |                  |               |                 |                 |               |
|  | Stanz. puro      | 0,00          | 3.974.472,17    | 0,00            | 3.974.472,17  |
|  | FPV da riacc.    | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
|  | FPV              | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
|  | Totale Stanziato | 0,00          | 3.974.472,17    | 0,00            | 3.974.472,17  |
|  | Cassa            | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| <b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20220000020</b> |                  |               |                 |                 |               |
|  | Stanz. puro      | 0,00          | 3.974.472,17    | 0,00            | 3.974.472,17  |
|  | FPV da riacc.    | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
|  | FPV              | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
|  | Totale Stanziato | 0,00          | 3.974.472,17    | 0,00            | 3.974.472,17  |
|  | Cassa            | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| <b>TOTALE SPESE</b>  |                  |               |                 |                 |               |
|  | Stanz. puro      | 44.064.887,18 | 3.974.472,17    | 0,00            | 48.039.359,35 |
|  | FPV da riacc.    | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
|  | FPV              | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
|  | Totale Stanziato | 44.064.887,18 | 3.974.472,17    | 0,00            | 48.039.359,35 |
|  | Cassa            | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |





# COMUNE DI CAPACI

Provincia di Palermo

*Il Collegio dei Revisori*

## VERBALE N. 16/2023

Il giorno 11 del mese di aprile dell'anno 2023 alle ore 15,30, presso i locali dell'ente, a seguito di convocazione del Presidente, in continuazione di seduta, si è riunito il Collegio dei Revisori nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.06.2021 dichiarata immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Dott. Domenico Meli     | Presidente |
| Dott. Giuseppe Barretta | Componente |
| Dott. Pino Raia         | Componente |

## IL COLLEGIO

Il Collegio ha ricevuto a mezzo Pec del 4/4/23 la proposta di deliberazione n. 19 del 04/04/2023 per la Giunta comunale recante per oggetto: **Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 – anno 2022. Determinazione F.P.V. e variazione al bilancio di previsione 2022-2024.**

### **premesse che:**

Premesso che:

- con nota prot. 1954 del 06/02/2023 è stato richiesto ai responsabili di Area di adottare le rispettive determinazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 e degli anni precedenti;
- che con nota 3977 del 16/03/2023 è stata sollecitata la trasmissione delle determinazioni inerenti il riaccertamento 2022 evidenziando il termine di approvazione del rendiconto del prossimo 30.04.2023;

*[Handwritten signatures and initials]*

Ricevuto in data 04/04/2023 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 – anno 2022. Determinazione F.P.V. e variazione al bilancio di previsione 2022 - 2024" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi dell'Ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando di aver 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 dei responsabili di area, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2022 reimputati all'esercizio 2023 distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2022 reimputati all'esercizio 2023;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2022-2024, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2023 nel bilancio pluriennale 2023/2025 in corso di redazione;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2022;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2022;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

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 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*»;

**1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2022, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2022**

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

| Titolo        | Accertamenti 2022      | Accertamenti reimputati | Riscossioni c/competenza | Accertamenti mantenuti (residui competenza 2022) |
|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Titolo 1      | 7.447.242,81 €         |                         | 2.543.360,02 €           | 4.903.882,79 €                                   |
| Titolo 2      | 2.924.505,93 €         |                         | 2.781.524,93 €           | 142.981,00 €                                     |
| Titolo 3      | 1.896.979,79 €         |                         | 1.299.317,30 €           | 597.662,49 €                                     |
| Titolo 4      | 708.637,56 €           | 3.607.886,10 €          | 627.115,65 €             | 81.521,91 €                                      |
| Titolo 5      | 1.718.520,82 €         |                         |                          | 1.718.520,82 €                                   |
| Titolo 6      |                        |                         |                          | - €  |
| Titolo 7      |                        |                         |                          | - €  |
| Titolo 9      | 13.541.465,10 €        |                         | 13.217.283,67 €          | 324.181,43 €                                     |
| <b>TOTALE</b> | <b>28.237.352,01 €</b> | <b>- €</b>              | <b>20.468.601,57 €</b>   | <b>7.768.750,44 €</b>                            |

*P. Bice* 3

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2022, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

| Titolo        | Accertamenti reimputati | 2023                  | 2024       | 2025       |
|---------------|-------------------------|-----------------------|------------|------------|
| Titolo 1      |                         |                       |            |            |
| Titolo 2      |                         |                       |            |            |
| Titolo 3      |                         |                       |            |            |
| Titolo 4      | 3.607.886,10 €          | 3.607.886,10 €        |            |            |
| Titolo 5      |                         |                       |            |            |
| Titolo 6      |                         |                       |            |            |
| Titolo 7      |                         |                       |            |            |
| <b>TOTALE</b> | <b>3.607.886,10 €</b>   | <b>3.607.886,10 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> |

N.B: si suggerisce una valutazione sulle entrate correnti previste a bilancio (1 gennaio-30 novembre) ma non accertate al 31.12 e sulle spese correnti previste a bilancio (1 gennaio-30 novembre) ma non impegnate al 31.12, effettuando anche un'analisi dell'ultimo triennio, in questo modo si possono effettuare diverse valutazioni tra le quali per esempio:

- se le entrate correnti previste non sono state accertate completamente rispetto alle spese correnti, può significare una sovrastima delle prime, tale aspetto è da attenzionare nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- se le spese non impegnate o cancellate sono sempre maggiori delle entrate correnti può significare che l'Amministrazione ha difficoltà gestionali e preleva alle famiglie ed alle imprese risorse maggiori rispetto al proprio fabbisogno, generando avanzo di competenza;

## 2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2022, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2022

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

| Titolo        | Impegni 2022           | Impegni reimputati   | Pagamenti in c/competenza | Impegni mantenuti (residui competenza 2022) |
|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| Titolo 1      | 8.592.776,73 €         |                      | 6.349.016,80 €            | 2.243.759,93 €                              |
| Titolo 2      | 2.195.710,81 €         | 3.974.472,13 €       | 23.892,36 €               | 2.171.818,45 €                              |
| Titolo 3      |                        |                      |                           | - €   |
| Titolo 4      | 264.783,91 €           |                      | 264.783,91 €              | - €   |
| Titolo 5      |                        |                      |                           | - €   |
| Titolo 7      | 13.541.465,10 €        |                      | 13.161.538,08 €           | 379.927,02 €                                |
| <b>TOTALE</b> | <b>24.594.736,55 €</b> | <b>3.974.472,3 €</b> | <b>19.799.231,15 €</b>    | <b>4.795.505,40 €</b>                       |

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

| Titolo        | Impegni reimputati (+) FPV | 2023                  | 2024       | 2025     |
|---------------|----------------------------|-----------------------|------------|----------|
| Titolo 1      |                            |                       |            |          |
| Titolo 2      | 3.974.472,13 €             | 3.974.472,13 €        |            |          |
| Titolo 3      |                            |                       |            |          |
| Titolo 4      |                            |                       |            |          |
| Titolo 5      |                            |                       |            |          |
| <b>TOTALE</b> | <b>3.974.472,3 €</b>       | <b>3.974.472,13 €</b> | <b>- €</b> | <b>€</b> |

La reimputazione degli impegni è stata 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.

### 3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

|               | Accertamenti reimputati PNRR |          | Impegni reimputati PNRR |
|---------------|------------------------------|----------|-------------------------|
| Titolo 1      |                              | Titolo 1 |                         |
| Titolo 2      |                              | Titolo 2 | 3.974.472,13 €          |
| Titolo 3      |                              | Titolo 3 |                         |
| Titolo 4      | 3.607.886,10 €               | Titolo 4 |                         |
| Titolo 5      |                              | Titolo 5 |                         |
| Titolo 6      |                              |          |                         |
| Titolo 7      |                              |          |                         |
| <b>TOTALE</b> | <b>3.607.886,10 €</b>        |          | <b>3.974.472,13 €</b>   |

### 4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2022

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022 è pari a euro 366.586,07;

La composizione del FPV 2022 spesa finale pari a euro 366.586,07 è pertanto la seguente:

|               | Fondo pluriennale e vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2022 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|---------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|--|
|               | (a)  | (b)   | (x)  | (y)  | (c) = (a) - (b) - (x) - (y)  | (d)   | (e)  | (f)  | (g) = (c) + (d) + (e) + (f)   |  |
| TITOLO I      |  |   |  |  | € 0,00   |   |  |  | € 0,00  |  |
| TITOLO II     |  |   |  |  | € 0,00   | 366.586,07 €  |  |  | € 366.586,07  |  |
| TITOLO III    |  |   |  |  | € 0,00   |   |  |  | € 0,00  |  |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 0,00</b>  | <b>€ 0,00</b>   | <b>€ 0,00</b>  | <b>€ 0,00</b>  | <b>€ 0,00</b>  | <b>€ 366.586,07</b>   | <b>€ 0,00</b>  | <b>€ 0,00</b>  | <b>€ 366.586,07</b>   |  |

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2022 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2023-2025.

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>FPV 2022 SPESA CORRENTE</b>                  | € | -                   |
| <b>FPV 2022 SPESA IN CONTO CAPITALE</b>         |   | 366.586,07 €        |
| <b>FPV 2022 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE</b> | € | -                   |
| <b>TOTALE</b>                                   |   | <b>366.586,07 €</b> |

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto **5.4.8 - La formazione del FPV per la spesa concernenti il livello minimo di progettazione:** Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a)

del Dlgs 50/2016, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2022;

- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate**: Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) dlgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
  - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; *(condizione necessaria)*
  - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro; *(condizione necessaria)*
  - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
  - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2023, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.



7



L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

|  | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|
| <b>Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12</b>   | -    | -    | -    |
|  | €    | €    | - €  |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza   |      |      |      |
| - di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *             |      |      |      |
| - di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2** |      |      |      |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti  |      |      |      |
| - di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici   |      |      |      |
| - di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *          |      |      |      |
| - di cui FPV da riaccertamento straordinario   |      |      |      |

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

|  | 2020 | 2021 | 2022         |
|--|------|------|--------------|
| <b>Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12</b>                                 | € -  | € -  | 366.586,07 € |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza    |      |      | 366.586,07 € |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti |      |      |              |
| - di cui FPV da riaccertamento straordinario   |      |      |              |
| <b>5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2021</b>                     |      |      |              |

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2022, risulta che:

|               | Residui attivi iniziali al 1.1.2022 | Riscossioni           | Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi | Residui attivi finali al 31.12.2022 |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|
| Titolo 1      | 10.276.947,32 €                     | 1.063.013,08 €        | - 1.044.284,24 €                         | 8.169.650,00 €                      |
| Titolo 2      | 977.416,02 €                        | 724.283,49 €          |  | 253.132,53 €                        |
| Titolo 3      | 917.850,95 €                        |                       | - 189.854,86 €                           | 727.996,09 €                        |
| Titolo 4      | 2.007.567,06 €                      | 249.727,47 €          |  | 1.757.839,59 €                      |
| Titolo 5      |                                     |                       |  | - €                                 |
| Titolo 6      |                                     |                       |  | - €                                 |
| Titolo 7      |                                     |                       |  | - €                                 |
| Titolo 9      | 428.038,39 €                        | 16.244,29 €           | - 0,03 €                                 | 411.794,07 €                        |
| <b>TOTALE</b> | <b>14.607.819,74 €</b>              | <b>2.053.268,33 €</b> | <b>- 1.234.139,13 €</b>                  | <b>11.320.412,28 €</b>              |

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2022 risulta che:

*[Handwritten signature]*  
9

|               | Residui passivi iniziali al 1.1.2022 | Pagamenti             | Minori Residui        | Residui passivi finali al 31.12.2022 |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Titolo 1      | 2.851.902,79 €                       | 1.353.613,64 €        | - 537.640,31 €        | 960.648,84 €                         |
| Titolo 2      | 3.022.064,28 €                       | 548.547,04 €          | - 146.376,03 €        | 2.327.141,21 €                       |
| Titolo 3      |                                      |                       |                       | - €                                  |
| Titolo 4      |                                      |                       |                       | - €                                  |
| Titolo 5      |                                      |                       |                       | - €                                  |
| Titolo 7      | 443.838,82 €                         | 39.359,56 €           | - 172.217,34 €        | 232.261,92 €                         |
| <b>TOTALE</b> | <b>6.317.805,89 €</b>                | <b>1.941.520,24 €</b> | <b>- 856.233,68 €</b> | <b>3.520.051,97 €</b>                |

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

#### 6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: "Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo".

In particolare sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

|  | Insussistenze dei residui attivi | Insussistenze ed economie dei residui passivi |
|--|----------------------------------|---|
| Gestione corrente non vincolata          | 1.044.284,24 €                   | 537.640,31 €                                  |
| Gestione corrente vincolata              | - €                              | 146.376,03 €                                  |
| Gestione in conto capitale vincolata     | 189.854,86 €                     | - €   |
| Gestione in conto capitale non vincolata | - €                              | - €   |
| Gestione servizi c/terzi                 | 0,03 €                           | 172.217,34 €                                  |
| <b>MINORI RESIDUI</b>                    | <b>1.234.139,13 €</b>            | <b>856.233,68 €</b>                           |

## 7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

## 8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022

### Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 19.089.162,72 di cui:

- euro 11.320.412,28 da gestione residui;
- euro 7.768.750,44 da gestione competenza 2022.

### Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 8.315.557,37 di cui:

- euro 3.520.051,97 da gestione residui;
- euro 4.795.505,40 da gestione competenza 2022.

## 9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

|               | 2017 e precedenti  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | Totale                 |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Titolo 1      | 97.452,84 €        | 947.033,76 €          | 1.542.540,98 €        | 2.766.321,91 €        | 2.816.300,51 €        | 4.903.882,79 €        | 13.073.532,79 €        |
| Titolo 2      |                    |                       | 198.022,38 €          | 55.110,15 €           |                       | 142.981,00 €          | 396.113,53 €           |
| Titolo 3      |                    | 153.591,41 €          | 204.083,01 €          | 232.746,96 €          | 137.574,71 €          | 597.662,49 €          | 1.325.658,58 €         |
| Titolo 4      |                    |                       | 776.460,39 €          | 829.486,78 €          | 151.892,42 €          | 81.521,91 €           | 1.839.361,50 €         |
| Titolo 5      |                    |                       |                       |                       |                       | 1.718.520,82 €        | 1.718.520,82 €         |
| Titolo 6      |                    |                       |                       |                       |                       |                       | - €                    |
| Titolo 7      |                    |                       |                       |                       |                       |                       | - €                    |
| Titolo 9      |                    |                       | 75.972,66 €           | 136.348,88 €          | 199.472,53 €          | 324.181,43 €          | 735.975,50 €           |
| <b>Totale</b> | <b>97.452,84 €</b> | <b>1.100.625,17 €</b> | <b>2.797.079,42 €</b> | <b>4.020.014,68 €</b> | <b>3.305.240,17 €</b> | <b>7.768.750,44 €</b> | <b>19.089.162,72 €</b> |

## 10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

|               | 2017 e precedenti   | 2018                | 2019                  | 2020                | 2021                | 2022                  | Totale                |
|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Titolo 1      | 90.230,70 €         | 122.966,88 €        | 156.405,33 €          | 201.620,20 €        | 389.425,73 €        | 2.243.759,93 €        | 3.204.408,77 €        |
| Titolo 2      | 28.372,16 €         | 5.804,88 €          | 1.058.112,30 €        | 636.397,36 €        | 598.454,51 €        | 2.171.818,45 €        | 4.498.959,66 €        |
| Titolo 3      |                     |                     |                       |                     |                     |                       | - €                   |
| Titolo 4      |                     |                     |                       |                     |                     |                       | - €                   |
| Titolo 5      |                     |                     |                       |                     |                     |                       | - €                   |
| Titolo 7      |                     | 6.000,00 €          | 86.492,89 €           | 136.786,23 €        | 2.982,80 €          | 379.927,02 €          | 612.188,94 €          |
| <b>Totale</b> | <b>118.602,86 €</b> | <b>134.771,76 €</b> | <b>1.301.010,52 €</b> | <b>974.803,79 €</b> | <b>990.863,04 €</b> | <b>4.795.505,40 €</b> | <b>8.315.557,37 €</b> |

## 11. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi **hanno dato adeguata** motivazione.

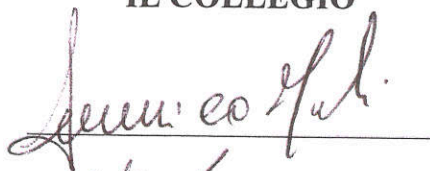
## 12. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 04.04.2023 inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2022.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, chiuso alle 16,30, viene sottoscritto come segue e trasmesso in copia al Sig. Sindaco, al Sig. Presidente del Consiglio comunale, al Sig. Segretario Generale ed al Servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

### IL COLLEGIO

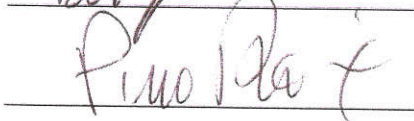
Il Presidente Dr. Domenico Meli



Il Componente Dott. Giuseppe Barretta



Il Componente Dott. Pino Raia



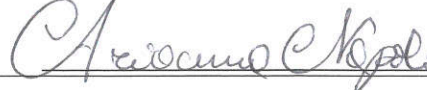
L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE







Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

(D)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/06/2023 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 13-06-2023

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)



|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| N. 24<br>Area SECONDA<br>Data 14/04/2023 |  | Reg. n° 84<br>DT 17/04/2023 |
|--|---|-----------------------------|

# COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

**Originale di deliberazione della  
Giunta Municipale**

|  |                |   |
|--|----------------|---|
| N° <u>84</u> del Reg.<br><br>Data <u>17/04/2023</u>  | <b>OGGETTO</b> | Parificazione del conto del Tesoriere – Esercizio Finanziario 2022. |
| <p style="text-align: center;"><b>Parte Riservata all'Area II</b></p> <p><b>Bilancio</b> _____</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione _____ Programma _____</p> <p>Titolo _____ Macroaggregato _____</p> <p>Capitolo _____</p> |                |   |

L'anno duemila ventitré il giorno DICISETTE del mese di APRILE alle ore 16.30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

|   | Pres. | Ass. |
|---|-------|------|
| 1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>          | X     |      |
| 2) <b>Componente Girolamo Billante</b>      |       | X    |
| 3) <b>Componente Domenico Caruso</b>        | X     |      |
| 4) <b>Componente F.sco Paolo Di Lorenzo</b> | X     |      |
| 5) <b>Componente Alexandra Fiaschini</b>    | X     |      |
| 6) <b>Componente Rita Aquilino</b>          | X     |      |

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Arianna Napoli.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **"Parificazione del conto del Tesoriere – Esercizio Finanziario 2021"**

**PREMESSO** che l'art. 93 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 recita "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti"

**CONSIDERATO** che il Tesoriere ha trasmesso a mezzo mail la seguente documentazione, depositata agli atti presso il servizio Economico Finanziario:

- Il Conto del Tesoriere;
- Il Quadro riassuntivo gestione
- Lista mandati e reversali

**PRESO ATTO** dei verbali di verifica di cassa redatti dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell' art. 223 D.lgs. 267/2000, relativi ai trimestri del 2022 e contenenti le risultanze della verifica dei fondi di cassa gestiti dal Tesoriere;

**DATO ATTO** che con determina del Responsabile Area II n. 651 del 28.07.2022 è stato regolarizzato il pagamento relativo ad un pignoramento riguardante l'esercizio finanziario 2022;

#### **CONSIDERATO**

- che l'adozione di specifico atto relativo alla parificazione del conto che il Tesoriere rende al Comune sulla propria gestione di cassa è tra le attività preliminari alla formazione del rendiconto dell' ente;
- che il tesoriere dell' Ente Intesa San Paolo Spa ha prodotto il Conto del Tesoriere relativo alla gestione finanziaria 2022;
- che il Servizio Finanziario ha effettuato tutte le operazioni relative alla copertura a mezzo di mandato e reversale dei movimenti contabili presentati sul conto di Tesoreria e, pertanto, non vi sono sospesi/provvisori da regolarizzare;

**DATO ATTO** che il conto del tesoriere 2021 si è chiuso con le seguenti risultanze finali:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| FONDO DI CASSA AL 01/01/2021  | 3.646.311,15  |
| RISCOSSIONI (COMP. + RESIDUI) | 24.029.863,17 |
| PAGAMENTI (COMP. + RESIDUI)   | 24.004.089,06 |
| FONDO DI CASSA AL 31/12/2020  | 3.671.905,26  |

**DATO ATTO** che i dati di cui sopra coincidono con i dati di seguito indicati e che sono quelli risultanti dalla verifica di cassa a tutto il IV trimestre 2022 effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti:

|                               | TOTALE        |
|-------------------------------|---------------|
| FONDO DI CASSA AL 01/01/2022  | 3.671.905,26  |
| RISCOSSIONI (COMP. + RESIDUI) | 22.521.869,90 |
| PAGAMENTI (COMP. + RESIDUI)   | 21.740.751,39 |
| FONDO DI CASSA AL 31/12/2022  | 4.453.023,77  |



**CHE** i dati sopra riportati sono quelli risultanti dal gestionale di contabilità dell' ente;

**VERIFICATO**, pertanto, che le risultanze della gestione di cassa del tesoriere comunale Intesa San Paolo coincidono con quelle riportate nella contabilità del Comune per quanto attiene le riscossioni e i pagamenti nel corso dell' esercizio e il saldo finale di cassa e che le stesse verranno riprese nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria del conto de bilancio 2022;

**RITENUTO** di confermare i dati contabili del tesoriere Intesa San Paolo S.p.a mediante la parificazione dello stesso;

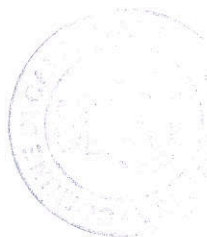
**PRESO ATTO** del vigente regolamento di contabilità;

**PRESO ATTO** del vigente O.R.EE.LL.

### **PROPONE DI DETERMINARE**

Per i motivi indicati in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **DI PARIFICARE** formalmente il Conto reso dal Tesoriere Intesa San Paolo SpA con le scritture contabili del Comune dopo la verifica compiuta sulla corrispondenza dei pagamenti e delle riscossioni effettuati durante l'esercizio 2022;
2. **DI APPROVARE**, pertanto, la parificazione del Conto del Tesoriere – Intesa San Paolo reso al Comune alla propria gestione di cassa con un fondo di cassa disponibile al 31.12 .2022 pari a € 4.453.023,77;
3. **DI PRENDERE ATTO** che il totale dei pagamenti e degli incassi per l'esercizio 2022 , come da prospetti periodici estratti da <https://www.siope.it> coincidono coi i totali riportati in premessa;
4. **DI SOTTOPORRE** il conto della gestione del Tesoriere all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all' approvazione del rendiconto della gestione dell' esercizio di riferimento;
5. **DI DARE ATTO** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 226, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022
6. **DI ALLEGARE** il presente atto al Conto del Bilancio 2022;
7. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione presso l'Albo Pretorio del Comune .



Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Dr. Vincenzo Lupica**

*Vincenzo Lupica*

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )



| TITOLO, TIPOLOGIA                               | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)        | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)                      |
|---|---|---|---|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)                   |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)                            |
| <b>TITOLO 1:</b>                                |   |   |   |
| ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU |   |   |   |
| 10101   | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | RR 1.063.013,08<br>RC 2.543.360,02<br>TR 3.606.373,10 |
| 10102   | TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                         |
| 10103   | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                         |
| 10104   | TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI     | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                         |
| 10301   | TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                         |
| 10302   | TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                         |
| 10000   | TOTALE TITOLO 1                                 | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | RR 1.063.013,08<br>RC 2.543.360,02<br>TR 3.606.373,10 |
| <b>TITOLO 2:</b>                                |   |   |   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI                          |   |   |   |
| 20101   | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | RR 724.283,49<br>RC 2.781.524,93<br>TR 3.505.808,42   |
| 20102   | TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                         |



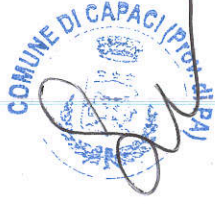
| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |   | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (I) |      | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR) |              |
|--|---|--|------|----------------------------------|--------------|
| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE                                   | RS                                       | CP   | RR                               | TR           |
| 20103  | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES | 0,00                                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00         |
| 20104  | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU | 0,00                                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00         |
| 20105  | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO | 0,00                                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00         |
| 20000  | TRASFERIMENTI CORRENTI                          | 0,00                                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00         |
|  | TOTALE TITOLO 2                                 | 0,00                                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00         |
|  | TITOLO 3:                                       |  |      |                                  |              |
| 30100  | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                         |  |      |                                  |              |
| 30200  | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV | 0,00                                     | 0,00 | 1.146.812,43                     | 1.146.812,43 |
| 30300  | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA | 0,00                                     | 0,00 | 74.619,97                        | 74.619,97    |
| 30400  | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI                 | 0,00                                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00         |
| 30500  | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI | 0,00                                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00         |
| 30000  | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT | 0,00                                     | 0,00 | 77.884,90                        | 77.884,90    |
|  | TOTALE TITOLO 3                                 | 0,00                                     | 0,00 | 1.299.317,30                     | 1.299.317,30 |
|  | TOTALE  | 0,00                                     | 0,00 | 1.299.317,30                     | 1.299.317,30 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| TITOLO, TIPOLOGIA  | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------------|
| <b>TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                     |                                       |                               |  |                                  |   |                         |
| <b>TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>                |                                       |                               |  |                                  |   |                         |
| 40100  | RS                                    | 0,00                          | RR   | 0,00                             | CS                                      | 0,00                    |
|  | CP                                    | 0,00                          | RC   | 0,00                             | TR                                      | 0,00                    |
| 40200  | RS                                    | 0,00                          | RR   | 62.682,06                        | CS                                      | 62.682,06               |
|  | CP                                    | 0,00                          | RC   | 511.780,32                       | TR                                      | 511.780,32              |
| 40300  | RS                                    | 0,00                          | RR   | 574.462,38                       | CS                                      | 574.462,38              |
|  | CP                                    | 0,00                          | RC   | 187.045,41                       | TR                                      | 187.045,41              |
| 40400  | RS                                    | 0,00                          | RR   | 187.045,41                       | CS                                      | 187.045,41              |
|  | CP                                    | 0,00                          | RC   | 0,00                             | TR                                      | 0,00                    |
| 40500  | RS                                    | 0,00                          | RR   | 0,00                             | CS                                      | 0,00                    |
|  | CP                                    | 0,00                          | RC   | 0,00                             | TR                                      | 0,00                    |
| <b>TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                     |                                       |                               |  |                                  |   |                         |
| 40000  | RS                                    | 0,00                          | RR   | 115.335,33                       | CS                                      | 115.335,33              |
|  | CP                                    | 0,00                          | RC   | 115.335,33                       | TR                                      | 115.335,33              |
| <b>TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b> |                                       |                               |  |                                  |   |                         |
| <b>TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>     |                                       |                               |  |                                  |   |                         |
| 50100  | RS                                    | 0,00                          | RR   | 249.727,47                       | CS                                      | 249.727,47              |
|  | CP                                    | 0,00                          | RC   | 876.843,12                       | TR                                      | 876.843,12              |
| <b>TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER</b>         |                                       |                               |  |                                  |   |                         |
| 50200  | RS                                    | 0,00                          | RR   | 0,00                             | CS                                      | 0,00                    |
|  | CP                                    | 0,00                          | RC   | 0,00                             | TR                                      | 0,00                    |
| <b>TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN</b>         |                                       |                               |  |                                  |   |                         |
| 50300  | RS                                    | 0,00                          | RR   | 0,00                             | CS                                      | 0,00                    |
|  | CP                                    | 0,00                          | RC   | 0,00                             | TR                                      | 0,00                    |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )



| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | AL   | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
|-------------------|---|---------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 50400             | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A | RS                                    | 0,00 | RR                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   |   | CP                                    | 0,00 | RC                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   |   | CS                                    | 0,00 | TR                            | 0,00                             | 0,00                    |
| 50000             | TOTALE TITOLO 5                                 | RS                                    | 0,00 | RR                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   | CP                                    | 0,00 | RC                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   |   | CS                                    | 0,00 | TR                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   | TITOLO 6:                                       |                                       |      |                               |                                  |                         |
|                   | ACCENSIONE PRESTITI                             |                                       |      |                               |                                  |                         |
| 60100             | TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA | RS                                    | 0,00 | RR                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   |   | CP                                    | 0,00 | RC                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   |   | CS                                    | 0,00 | TR                            | 0,00                             | 0,00                    |
| 60200             | TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM | RS                                    | 0,00 | RR                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   |   | CP                                    | 0,00 | RC                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   |   | CS                                    | 0,00 | TR                            | 0,00                             | 0,00                    |
| 60300             | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI | RS                                    | 0,00 | RR                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   |   | CP                                    | 0,00 | RC                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   |   | CS                                    | 0,00 | TR                            | 0,00                             | 0,00                    |
| 60400             | TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO     | RS                                    | 0,00 | RR                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   |   | CP                                    | 0,00 | RC                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   |   | CS                                    | 0,00 | TR                            | 0,00                             | 0,00                    |
| 60000             | TOTALE TITOLO 6                                 | RS                                    | 0,00 | RR                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   | ACCENSIONE PRESTITI                             | CP                                    | 0,00 | RC                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   |   | CS                                    | 0,00 | TR                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   | TITOLO 7:                                       |                                       |      |                               |                                  |                         |
|                   | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE    |                                       |      |                               |                                  |                         |
| 70100             | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI | RS                                    | 0,00 | RR                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   |   | CP                                    | 0,00 | RC                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   |   | CS                                    | 0,00 | TR                            | 0,00                             | 0,00                    |
| 70000             | TOTALE TITOLO 7                                 | RS                                    | 0,00 | RR                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE    | CP                                    | 0,00 | RC                            | 0,00                             | 0,00                    |
|                   |   | CS                                    | 0,00 | TR                            | 0,00                             | 0,00                    |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) |
|-------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| I 90100           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 0,00                                  | 16.170,00                     |
| I 90200           | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO               | 0,00                                  | 12.700.916,02                 |
| I 90000           | TOTALE TITOLO 9                           | 0,00                                  | 12.717.086,02                 |
| I 90200           | ENTRATE PER CONTO TERZI                   | 0,00                                  | 74,29                         |
| I 90000           | TOTALE TITOLO 9                           | 0,00                                  | 516.367,65                    |
| I 90000           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 0,00                                  | 516.441,94                    |
| I 90000           | TOTALE TITOLO 9                           | 0,00                                  | 16.244,29                     |
| I 90000           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 0,00                                  | 13.217.283,67                 |
| I 90000           | TOTALE TITOLO 9                           | 0,00                                  | 13.233.527,96                 |
| I 90000           | TOTALE TITOLI (*)                         | 0,00                                  | 2.053.268,33                  |
| I 90000           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 0,00                                  | 20.468.605,57                 |
| I 90000           | TOTALE TITOLO 9                           | 0,00                                  | 22.521.869,90                 |

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"  
 "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"  
 "UTILIZZO AVANZO"  
 L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPIANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) |            | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |      |
|-----------------------------|--|--|------------|-----------------------------|------|
|                             |  | RS                                     | CP         | PR                          | PC   |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 SEGRETERIA GENERALE                             | 0,00                                   | 0,00       | 169.482,78                  | 0,00 |
|                             | RS   | 0,00                                   | 0,00       | 169.482,78                  | 0,00 |
|                             | CP   | 0,00                                   | 0,00       | 1.466.257,55                | 0,00 |
|                             | CS   | 0,00                                   | 0,00       | 1.635.740,33                | 0,00 |
| 0103 PROGRAMMA              | 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | 28.223,58                              | 761.140,30 | 789.363,88                  | 0,00 |
| TITOLO 1                    | SEPE CORRENTI                                      | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SEPE IN CONTO CAPITALE                             | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SEPE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE          | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | 28.223,58                              | 761.140,30 | 789.363,88                  | 0,00 |
| 0104 PROGRAMMA              | 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | 20.292,07                              | 10.731,60  | 31.023,67                   | 0,00 |
| TITOLO 1                    | SEPE CORRENTI                                      | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SEPE IN CONTO CAPITALE                             | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SEPE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE          | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00 |

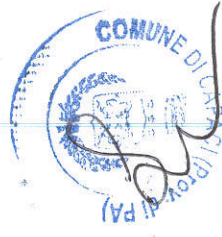




RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

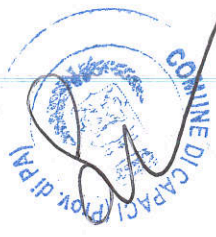
| DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|
| 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS             | RS 0,00                                | PR 20.292,07                | CP 0,00                                      | PC 10.731,60                   | CS 0,00                                 | TP 31.023,67          |
| 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                  | RS 0,00                                | PR 18.031,43                | CP 0,00                                      | PC 18.884,40                   | CS 0,00                                 | TP 36.915,83          |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI  | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                               | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE            | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI                                     | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | RS 0,00                                | PR 18.031,43                | CP 0,00                                      | PC 18.884,40                   | CS 0,00                                 | TP 36.915,83          |
| 0106 PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO                              | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI  | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                               | RS 0,00                                | PR 35.463,54                | CP 0,00                                      | PC 504.855,14                  | CS 0,00                                 | TP 540.318,68         |
| TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE            | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 1.220,00                    | CS 0,00                                 | TP 1.220,00           |
| TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI                                     | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
| TOTALE PROGRAMMA            | UFFICIO TECNICO  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |
| 06                          | UFFICIO TECNICO  | RS 0,00                                      | PR 152.523,18                  |
|                             |  | CP 0,00                                      | PC 506.075,14                  |
|                             |  | CS 0,00                                      | TP 658.598,32                  |
| 07                          | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E SPESE CORRENTI    | RS 0,00                                      | PR 3.352,57                    |
|                             |  | CP 0,00                                      | PC 41.597,92                   |
|                             |  | CS 0,00                                      | TP 44.950,49                   |
| TITOLO 1                    |  | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |  | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |  | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |  | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |  | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                       | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |  | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |  | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI  | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |  | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |  | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
| TITOLO 7                    | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                         | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |  | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |  | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
| TOTALE PROGRAMMA            | 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E SPESE CORRENTI | RS 0,00                                      | PR 3.352,57                    |
|                             |  | CP 0,00                                      | PC 41.597,92                   |
|                             |  | CS 0,00                                      | TP 44.950,49                   |
| 08                          | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                 | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |  | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |  | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI   | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |  | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |  | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |  | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |  | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                       | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |  | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |  | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TOTALE PROGRAMMA            | 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| 0109 PROGRAMMA              | 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TOTALE PROGRAMMA            | 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| 0110 PROGRAMMA              | 10 RISORSE UMANE                                   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| DENOMINAZIONE      |   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (I)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|--------------------|---|---|-----------------------------------|
|                    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (I) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (I)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                             | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA   | 10 RISORSE UMANE                              | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| I 0111             | PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI           | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                                | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 3           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                             | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA   | 11 ALTRI SERVIZI GENERALI                     | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TOTALE MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| MISSIONE           | 02 GIUSTIZIA                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| I 0201             | PROGRAMMA 01 UFFICI GIUDIZIARI                | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                                | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| DENOMINAZIONE      |  | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |
|--------------------|--|--|--------------------------------|
|                    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
|                    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |
| TITOLO 2           | SPESA IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TITOLO 3           | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TOTALE PROGRAMMA   | 01 UFFICI GIUDIZIARI                       | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| 0202 PROGRAMMA     | 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TITOLO 1           | SPESA CORRENTI                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TITOLO 2           | SPESA IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TITOLO 3           | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TOTALE PROGRAMMA   | 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |
| TOTALE MISSIONE 02 | GIUSTIZIA                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |    | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |            |
|-----------------------------|----|--|------|--------------------------------|------------|
| DENOMINAZIONE               |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) |      | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |            |
|                             |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |            |
| MISSIONE                    | 03 | RS   | 0,00 | PR                             | 9.827,72   |
|                             |    | CP   | 0,00 | PC                             | 463.455,42 |
|                             |    | CS   | 0,00 | TP                             | 473.283,14 |
| TITOLO 2                    |    | RS   | 0,00 | PR                             | 24.339,20  |
|                             |    | CP   | 0,00 | PC                             | 22.672,36  |
|                             |    | CS   | 0,00 | TP                             | 47.011,56  |
| TITOLO 3                    |    | RS   | 0,00 | PR                             | 0,00       |
|                             |    | CP   | 0,00 | PC                             | 0,00       |
|                             |    | CS   | 0,00 | TP                             | 0,00       |
| TITOLO 4                    |    | RS   | 0,00 | PR                             | 0,00       |
|                             |    | CP   | 0,00 | PC                             | 0,00       |
|                             |    | CS   | 0,00 | TP                             | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 | RS   | 0,00 | PR                             | 0,00       |
|                             |    | CP   | 0,00 | PC                             | 0,00       |
|                             |    | CS   | 0,00 | TP                             | 0,00       |
| TITOLO 1                    |    | RS   | 0,00 | PR                             | 34.166,92  |
|                             |    | CP   | 0,00 | PC                             | 486.127,78 |
|                             |    | CS   | 0,00 | TP                             | 520.294,70 |
| TITOLO 2                    |    | RS   | 0,00 | PR                             | 0,00       |
|                             |    | CP   | 0,00 | PC                             | 0,00       |
|                             |    | CS   | 0,00 | TP                             | 0,00       |
| TITOLO 3                    |    | RS   | 0,00 | PR                             | 0,00       |
|                             |    | CP   | 0,00 | PC                             | 0,00       |
|                             |    | CS   | 0,00 | TP                             | 0,00       |
| TITOLO 4                    |    | RS   | 0,00 | PR                             | 0,00       |
|                             |    | CP   | 0,00 | PC                             | 0,00       |
|                             |    | CS   | 0,00 | TP                             | 0,00       |

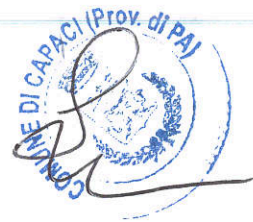


RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|
| 02                          | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA        | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE MISSIONE 03          | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                  | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| 04                          | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             | RS 34.166,92                           | PR 34.166,92                | CP 486.127,78                                | PC 486.127,78                  | CS 520.294,70                           | TP 520.294,70         |
| 0401                        | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     |  |                             |  |                                |   |                       |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                               | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 3.000,00                    | CS 3.000,00                             | TP 3.000,00           |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 3.000,00                    | CS 3.000,00                             | TP 3.000,00           |
| 0402                        | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE |  |                             |  |                                |   |                       |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                               | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS 28.492,53                           | PR 28.492,53                | CP 28.492,53                                 | PC 28.492,53                   | CS 28.492,53                            | TP 28.492,53          |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) |            |
|-----------------------------|-----------|---|---|--------------------------------|------------|
|                             |           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)         |                                |            |
|                             |           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                     |                                |            |
| TITOLO 3                    |           | RS  | 0,00                                      | PR                             | 0,00       |
|                             |           | CP  | 0,00                                      | PC                             | 0,00       |
|                             |           | CS  | 0,00                                      | TP                             | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           | RS  | 0,00                                      | PR                             | 0,00       |
|                             |           | CP  | 0,00                                      | PC                             | 0,00       |
|                             |           | CS  | 0,00                                      | TP                             | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | RS  | 0,00                                      | PR                             | 0,00       |
|                             |           | CP  | 0,00                                      | PC                             | 0,00       |
|                             |           | CS  | 0,00                                      | TP                             | 0,00       |
| I 0404                      | PROGRAMMA | RS  | 0,00                                      | PR                             | 189.442,40 |
|                             |           | CP  | 0,00                                      | PC                             | 28.492,53  |
|                             |           | CS  | 0,00                                      | TP                             | 217.934,93 |
| TITOLO 1                    |           | RS  | 0,00                                      | PR                             | 0,00       |
|                             |           | CP  | 0,00                                      | PC                             | 0,00       |
|                             |           | CS  | 0,00                                      | TP                             | 0,00       |
| TITOLO 2                    |           | RS  | 0,00                                      | PR                             | 0,00       |
|                             |           | CP  | 0,00                                      | PC                             | 0,00       |
|                             |           | CS  | 0,00                                      | TP                             | 0,00       |
| TITOLO 3                    |           | RS  | 0,00                                      | PR                             | 0,00       |
|                             |           | CP  | 0,00                                      | PC                             | 0,00       |
|                             |           | CS  | 0,00                                      | TP                             | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           | RS  | 0,00                                      | PR                             | 0,00       |
|                             |           | CP  | 0,00                                      | PC                             | 0,00       |
|                             |           | CS  | 0,00                                      | TP                             | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04        | RS  | 0,00                                      | PR                             | 0,00       |
|                             |           | CP  | 0,00                                      | PC                             | 0,00       |
|                             |           | CS  | 0,00                                      | TP                             | 0,00       |
| I 0405                      | PROGRAMMA | RS  | 0,00                                      | PR                             | 0,00       |
|                             |           | CP  | 0,00                                      | PC                             | 0,00       |
|                             |           | CS  | 0,00                                      | TP                             | 0,00       |
| TITOLO 1                    |           | RS  | 0,00                                      | PR                             | 0,00       |
|                             |           | CP  | 0,00                                      | PC                             | 0,00       |
|                             |           | CS  | 0,00                                      | TP                             | 0,00       |
| TITOLO 2                    |           | RS  | 0,00                                      | PR                             | 0,00       |
|                             |           | CP  | 0,00                                      | PC                             | 0,00       |
|                             |           | CS  | 0,00                                      | TP                             | 0,00       |







RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| DENOMINAZIONE       |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)  | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|---------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| TITOLO 3            | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TITOLO 4            | RIMBORSO PRESTITI                          | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TOTALE PROGRAMMA 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE               | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| PROGRAMMA 06        | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE           | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TITOLO 1            | SPESA CORRENTI                             | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TITOLO 2            | SPESA IN CONTO CAPITALE                    | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 3.678,05<br>50.124,88<br>53.802,93 | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TITOLO 3            | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TITOLO 4            | RIMBORSO PRESTITI                          | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TOTALE PROGRAMMA 06 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE           | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| PROGRAMMA 07        | DIRITTO ALLO STUDIO                        | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 3.678,05<br>50.124,88<br>53.802,93 | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TITOLO 1            | SPESA CORRENTI                             | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TITOLO 2            | SPESA IN CONTO CAPITALE                    | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| DENOMINAZIONE       |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                 |
|---------------------|--|---|--|
|                     |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)              |
|                     |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                          |
| TITOLO 3            | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
| TITOLO 4            | RIMBORSO PRESTITI  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA 07 | DIRITTO ALLO STUDIO  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
| TOTALE MISSIONE 04  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
| TOTALE MISSIONE 05  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'           | RS 193.120,45<br>CP 81.617,41<br>CS 274.737,86  | PR 193.120,45<br>PC 81.617,41<br>TP 274.737,86 |
| MISSIONE 0501       | PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO    |   |  |
| TITOLO 1            | SPESA CORRENTI   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
| TITOLO 2            | SPESA IN CONTO CAPITALE                                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
| TITOLO 3            | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
| TITOLO 4            | RIMBORSO PRESTITI  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                 | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
| MISSIONE 0502       | PROGRAMMA 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE    | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE MISSIONE 05          | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| MISSIONE 06                 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO          | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| PROGRAMMA 01                | SPORT E TEMPO LIBERO                               | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 SPORT E TEMPO LIBERO                    | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| 0602                        | PROGRAMMA                                  | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 GIOVANI                                 | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE MISSIONE 06          | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| MISSIONE                    | 07 TURISMO                                 | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| 0701                        | PROGRAMMA                                  | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
|                             |  | RS 0,00                                | PR 16.911,11                | CP 0,00                                      | PC 70.861,45                   | CS 0,00                                 | TP 87.772,56          |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                | RS | CP   | CS | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|--|----|------|----|--|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                      | RS | 0,00 | PR | 0,00                                   | PR                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CP | 0,00 | PC | 0,00                                   | PC                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CS | 0,00 | TP | 0,00                                   | TP                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS | 0,00 | PR | 0,00                                   | PR                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CP | 0,00 | PC | 0,00                                   | PC                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CS | 0,00 | TP | 0,00                                   | TP                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS | 0,00 | PR | 0,00                                   | PR                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CP | 0,00 | PC | 0,00                                   | PC                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CS | 0,00 | TP | 0,00                                   | TP                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO        | RS | 0,00 | PR | 0,00                                   | PR                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CP | 0,00 | PC | 0,00                                   | PC                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CS | 0,00 | TP | 0,00                                   | TP                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
| TOTALE MISSIONE 07          | TURISMO                                      | RS | 0,00 | PR | 0,00                                   | PR                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CP | 0,00 | PC | 0,00                                   | PC                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CS | 0,00 | TP | 0,00                                   | TP                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
| TOTALE MISSIONE 08          | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | RS | 0,00 | PR | 0,00                                   | PR                          | 16.911,11                                    | 16.911,11                      | 16.911,11             |
|                             |  | CP | 0,00 | PC | 0,00                                   | PC                          | 70.861,45                                    | 70.861,45                      | 70.861,45             |
|                             |  | CS | 0,00 | TP | 0,00                                   | TP                          | 87.772,56                                    | 87.772,56                      | 87.772,56             |
| MISSIONE 08                 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | RS | 0,00 | PR | 0,00                                   | PR                          | 16.911,11                                    | 16.911,11                      | 16.911,11             |
|                             |  | CP | 0,00 | PC | 0,00                                   | PC                          | 70.861,45                                    | 70.861,45                      | 70.861,45             |
|                             |  | CS | 0,00 | TP | 0,00                                   | TP                          | 87.772,56                                    | 87.772,56                      | 87.772,56             |
| PROGRAMMA 01                | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO         | RS | 0,00 | PR | 0,00                                   | PR                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CP | 0,00 | PC | 0,00                                   | PC                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CS | 0,00 | TP | 0,00                                   | TP                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                               | RS | 0,00 | PR | 0,00                                   | PR                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CP | 0,00 | PC | 0,00                                   | PC                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CS | 0,00 | TP | 0,00                                   | TP                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                      | RS | 0,00 | PR | 0,00                                   | PR                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CP | 0,00 | PC | 0,00                                   | PC                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CS | 0,00 | TP | 0,00                                   | TP                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS | 0,00 | PR | 0,00                                   | PR                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CP | 0,00 | PC | 0,00                                   | PC                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CS | 0,00 | TP | 0,00                                   | TP                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS | 0,00 | PR | 0,00                                   | PR                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CP | 0,00 | PC | 0,00                                   | PC                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |
|                             |  | CS | 0,00 | TP | 0,00                                   | TP                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|
| MISSIONE 01                 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO            | 0,00                                   | 1.200,00                    | 0,00   | 1.200,00                       | 0,00                                    | 1.200,00              |
| PROGRAMMA 02                | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI | 0,00                                   | 16.015,99                   | 0,00   | 16.015,99                      | 0,00                                    | 16.015,99             |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                  |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                  |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                  |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI | 0,00                                   | 16.015,99                   | 0,00   | 16.015,99                      | 0,00                                    | 16.015,99             |
| TOTALE MISSIONE 08          | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA    | 0,00                                   | 1.200,00                    | 0,00   | 1.200,00                       | 0,00                                    | 1.200,00              |
| MISSIONE 09                 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                  |
| PROGRAMMA 01                | DIFESA DEL SUOLO                                | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                  |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                  |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                  |





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS)                  | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)                         |
|-----------------------------|--|---|---|
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                       | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                       | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                       |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | DIFESA DEL SUOLO                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                       | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                       |
| PROGRAMMA 02                | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                       | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                       |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                               | RS 24.897,69<br>CP 17.758,21<br>CS 42.655,90        | PR 24.897,69<br>PC 17.758,21<br>TP 42.655,90        |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                       | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS 141.109,73<br>CP 0,00<br>CS 0,00                 | PR 141.109,73<br>PC 0,00<br>TP 0,00                 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                       | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                       |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | RS 141.109,73<br>CP 17.758,21<br>CS 166.007,42      | PR 141.109,73<br>PC 17.758,21<br>TP 166.007,42      |
| PROGRAMMA 03                | RIFIUTI                                      | RS 183.765,63<br>CP 0,00<br>CS 0,00                 | PR 183.765,63<br>PC 0,00<br>TP 0,00                 |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                               | RS 326.679,25<br>CP 1.891.460,64<br>CS 2.218.139,89 | PR 326.679,25<br>PC 1.891.460,64<br>TP 2.218.139,89 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                       | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 3                    | SEPE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE       | RS 0,00 PR 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CP 0,00 PC 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CS 0,00 TP 0,00                                 | 0,00                              |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00 PR 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CP 0,00 PC 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CS 0,00 TP 0,00                                 | 0,00                              |
| TOTALE PROGRAMMA 03         | RIFIUTI   | RS 0,00 PR 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CP 0,00 PC 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CS 0,00 TP 0,00                                 | 0,00                              |
| 0904 PROGRAMMA              | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       | RS 0,00 PR 326.679,25                           | 1.891.460,64                      |
|                             |   | CP 0,00 PC 1.891.460,64                         | 2.218.139,89                      |
|                             |   | CS 0,00 TP 2.218.139,89                         |                                   |
| TITOLO 1                    | SEPE CORRENTI                                   | RS 0,00 PR 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CP 0,00 PC 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CS 0,00 TP 0,00                                 | 0,00                              |
| TITOLO 2                    | SEPE IN CONTO CAPITALE                          | RS 0,00 PR 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CP 0,00 PC 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CS 0,00 TP 0,00                                 | 0,00                              |
| TITOLO 3                    | SEPE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE       | RS 0,00 PR 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CP 0,00 PC 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CS 0,00 TP 0,00                                 | 0,00                              |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00 PR 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CP 0,00 PC 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CS 0,00 TP 0,00                                 | 0,00                              |
| TOTALE PROGRAMMA 04         | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       | RS 0,00 PR 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CP 0,00 PC 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CS 0,00 TP 0,00                                 | 0,00                              |
| 0905 PROGRAMMA              | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU | RS 0,00 PR 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CP 0,00 PC 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CS 0,00 TP 0,00                                 | 0,00                              |
| TITOLO 1                    | SEPE CORRENTI                                   | RS 0,00 PR 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CP 0,00 PC 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CS 0,00 TP 0,00                                 | 0,00                              |
| TITOLO 2                    | SEPE IN CONTO CAPITALE                          | RS 0,00 PR 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CP 0,00 PC 0,00                                 | 0,00                              |
|                             |   | CS 0,00 TP 0,00                                 | 0,00                              |







RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 05         | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| 0906 PROGRAMMA              | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE   | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                                  | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 06         | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE   | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| 0907 PROGRAMMA              | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                                  | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| TITOLO 3                    | SEPE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE       | RS<br>0,00                                | PR<br>0,00                     | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        | CS<br>0,00                                 | TP<br>0,00            |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>0,00                                | PR<br>0,00                     | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        | CS<br>0,00                                 | TP<br>0,00            |
| TOTALE PROGRAMMA 07         | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI | RS<br>0,00                                | PR<br>0,00                     | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        | CS<br>0,00                                 | TP<br>0,00            |
| 0908 PROGRAMMA              | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT | RS<br>0,00                                | PR<br>0,00                     | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        | CS<br>0,00                                 | TP<br>0,00            |
| TITOLO 1                    | SEPE CORRENTI                                   | RS<br>0,00                                | PR<br>0,00                     | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        | CS<br>0,00                                 | TP<br>0,00            |
| TITOLO 2                    | SEPE IN CONTO CAPITALE                          | RS<br>0,00                                | PR<br>0,00                     | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        | CS<br>0,00                                 | TP<br>0,00            |
| TITOLO 3                    | SEPE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE       | RS<br>0,00                                | PR<br>0,00                     | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        | CS<br>0,00                                 | TP<br>0,00            |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>0,00                                | PR<br>0,00                     | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        | CS<br>0,00                                 | TP<br>0,00            |
| TOTALE PROGRAMMA 08         | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT | RS<br>0,00                                | PR<br>0,00                     | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        | CS<br>0,00                                 | TP<br>0,00            |
| TOTALE MISSIONE 09          | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  | RS<br>0,00                                | PR<br>0,00                     | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        | CS<br>0,00                                 | TP<br>0,00            |
| MISSIONE 10                 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'              | RS<br>492.586,67                          | PR<br>0,00                     | CP<br>1.909.218,85                              | PC<br>0,00                        | CS<br>0,00                                 | TP<br>2.401.905,52    |
| PROGRAMMA 01                | TRASPORTO FERROVIARIO                           | RS<br>0,00                                | PR<br>0,00                     | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        | CS<br>0,00                                 | TP<br>0,00            |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | TRASPORTO FERROVIARIO                      | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| PROGRAMMA 02                | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                  | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                  | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| PROGRAMMA 03                | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                  | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)   |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------|
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03         | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |
| 1004 PROGRAMMA              | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 04         | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |
| 1005 PROGRAMMA              | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI       | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) |      | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |      |
|-----------------------------|--|--|------|-----------------------------|------|
|                             |  | RS                                     | CP   | PR                          | PC   |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                             | 0,00                                   | 0,00 | 75.798,42                   | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                    | 0,00                                   | 0,00 | 346.302,86                  | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00                                   | 0,00 | 422.101,28                  | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 05         | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI       | 0,00                                   | 0,00 | 75.798,42                   | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10          | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'         | 0,00                                   | 0,00 | 346.302,86                  | 0,00 |
| MISSIONE 11                 | SOCORSO CIVILE                             | 0,00                                   | 0,00 | 422.101,28                  | 0,00 |
| PROGRAMMA 01                | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE               | 0,00                                   | 0,00 | 75.798,42                   | 0,00 |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                             | 0,00                                   | 0,00 | 346.302,86                  | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                    | 0,00                                   | 0,00 | 422.101,28                  | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) |    |    | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |      |          |
|-----------------------------|---|--|----|----|-----------------------------|------|----------|
|                             |   | RS                                     | CP | CS | RS                          | CP   | CS       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               |  |    |    | 0,00                        | 0,00 | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                 |  |    |    | 0,00                        | 0,00 | 0,00     |
| 1102 PROGRAMMA              | 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI   |  |    |    | 0,00                        | 0,00 | 2.426,53 |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  |  |    |    | 0,00                        | 0,00 | 2.426,53 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |  |    |    | 0,00                        | 0,00 | 0,00     |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |  |    |    | 0,00                        | 0,00 | 0,00     |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               |  |    |    | 0,00                        | 0,00 | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI   |  |    |    | 0,00                        | 0,00 | 0,00     |
| TOTALE MISSIONE 11          | SOCCORSO CIVILE                                 |  |    |    | 0,00                        | 0,00 | 2.426,53 |
| MISSIONE 12                 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   |  |    |    |                             |      |          |
| PROGRAMMA 01                | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL |  |    |    |                             |      |          |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  |  |    |    | 0,00                        | 0,00 | 0,00     |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)             |
|-----------------------------|---|--|---|
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)          |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                   |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 33.746,16<br>PC 0,00<br>TP 33.746,16 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00           |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00           |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00           |
| PROGRAMMA 02                | INTERVENTI PER LA DISABILITA'                   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 33.746,16<br>PC 0,00<br>TP 33.746,16 |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 5.466,00<br>PC 0,00<br>TP 5.466,00   |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00           |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00           |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00           |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | INTERVENTI PER LA DISABILITA'                   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00           |
| PROGRAMMA 03                | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 5.466,00<br>PC 0,00<br>TP 5.466,00   |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00           |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)                            | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)                      | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)                           | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |
| TITOLO 2   | SPESA IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00             |                                |
| TITOLO 3   | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00             |                                |
| TITOLO 4   | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00             |                                |
| TOTALE PROGRAMMA 03  | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                      | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00             |                                |
| 1204 PROGRAMMA   | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00             |                                |
| TITOLO 1   | SPESA CORRENTI                                  | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00             |                                |
| TITOLO 2   | SPESA IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00             |                                |
| TITOLO 3   | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00             |                                |
| TITOLO 4   | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00             |                                |
| TOTALE PROGRAMMA 04  | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00             |                                |
| 1205 PROGRAMMA   | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00             |                                |
| TITOLO 1   | SPESA CORRENTI                                  | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00             |                                |
|  |   | RS 0,00 PR 259.239,36<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 259.239,36 |                                |





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

|                  |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |  |  |
|------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|
|                  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CF) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |  |  |
|                  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |  |  |
| TITOLO 2         | SPESA IN CONTO CAPITALE                                      | RS 0,00   | PR 0,00                           |  |  |
|                  |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |  |  |
|                  |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |  |  |
| TITOLO 3         | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   |   |                                   |  |  |
|                  |  | RS 0,00   | PR 0,00                           |  |  |
|                  |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |  |  |
|                  |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |  |  |
| TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI  |   |                                   |  |  |
|                  |  | RS 0,00   | PR 0,00                           |  |  |
|                  |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |  |  |
|                  |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA | 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                                |   |                                   |  |  |
|                  |  | RS 0,00   | PR 0,00                           |  |  |
|                  |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |  |  |
|                  |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |  |  |
| I 1206           | PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             |   |                                   |  |  |
|                  |  | RS 0,00   | PR 259.239,36                     |  |  |
|                  |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |  |  |
|                  |  | CS 0,00   | TP 259.239,36                     |  |  |
| TITOLO 1         | SPESA CORRENTI   |   |                                   |  |  |
|                  |  | RS 0,00   | PR 0,00                           |  |  |
|                  |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |  |  |
|                  |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |  |  |
| TITOLO 2         | SPESA IN CONTO CAPITALE                                      |   |                                   |  |  |
|                  |  | RS 0,00   | PR 0,00                           |  |  |
|                  |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |  |  |
|                  |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |  |  |
| TITOLO 3         | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   |   |                                   |  |  |
|                  |  | RS 0,00   | PR 0,00                           |  |  |
|                  |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |  |  |
|                  |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |  |  |
| TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI  |   |                                   |  |  |
|                  |  | RS 0,00   | PR 0,00                           |  |  |
|                  |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |  |  |
|                  |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA | 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA                       |   |                                   |  |  |
|                  |  | RS 0,00   | PR 0,00                           |  |  |
|                  |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |  |  |
|                  |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |  |  |
| I 1207           | PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI |   |                                   |  |  |
|                  |  | RS 0,00   | PR 0,00                           |  |  |
|                  |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |  |  |
|                  |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |  |  |
| TITOLO 1         | SPESA CORRENTI   |   |                                   |  |  |
|                  |  | RS 0,00   | PR 171.703,03                     |  |  |
|                  |  | CP 0,00   | PC 143.686,14                     |  |  |
|                  |  | CS 0,00   | TP 315.389,17                     |  |  |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) |      | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |            |
|-----------------------------|---|--|------|-----------------------------|------------|
|                             |   | RS                                     | CP   | RS                          | CP         |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                         | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
|                             |   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
|                             |   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
|                             |   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 07         | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
|                             |   | 0,00                                   | 0,00 | 171.703,03                  | 143.686,14 |
| PROGRAMMA 08                | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 315.389,17 |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                                  | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
|                             |   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                         | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
|                             |   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
|                             |   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
|                             |   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 08         | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
|                             |   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
| PROGRAMMA 09                | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE             | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                                  | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
|                             |   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
|                             |   | 0,00                                   | 0,00 | 5.608,00                    | 5.608,00   |
|                             |   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |
|                             |   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00       |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)                     |
|-----------------------------|---|--|---|
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 42.849,91     | PR 0,00<br>PC 42.849,91<br>TP 0,00              |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| TOTALE PROGRAMMA 09         | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| TOTALE MISSIONE 12          | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 48.457,91     | PR 48.457,91<br>PC 0,00<br>TP 48.457,91         |
| MISSIONE 13                 | TUTELA DELLA SALUTE                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 526.612,46    | PR 526.612,46<br>PC 143.686,14<br>TP 670.298,60 |
| PROGRAMMA 01                | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|
| TOTALE PROGRAMMA            | TOTALE PROGRAMMA                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
| TITOLO 1                    | TITOLO 1  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |
| 01                          | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
| 1302                        | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |  |                                |
|                             | TITOLO 1  | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
|                             | TITOLO 2  | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
|                             | TITOLO 3  | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
|                             | TITOLO 4  | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
|                             | TITOLO 5  | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
|                             | TITOLO 6  | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
|                             | TITOLO 7  | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
|                             | TITOLO 8  | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
|                             | TITOLO 9  | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
|                             | TITOLO 10                                       | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
|                             | TITOLO 11                                       | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
|                             | TITOLO 12                                       | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
|                             | TITOLO 13                                       | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
|                             | TITOLO 14                                       | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |



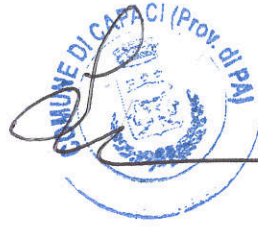
RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|
| TOTALE PROGRAMMA 03         | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| 1304 PROGRAMMA              | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 04         | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| 1305 PROGRAMMA              | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00                                | PR 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| DENOMINAZIONE                            |   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|--|---|---|-----------------------------------|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
| I PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) |   | I TOTALE PAGAMENTI (TP)                     |                                   |
| 05                                       | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN | RS 0,00 PR                                  | 0,00                              |
|  |   | CP 0,00 PC                                  | 0,00                              |
|  |   | CS 0,00 TP                                  | 0,00                              |
| 06                                       | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG |   |                                   |
|  | SPESA CORRENTI                                  |   |                                   |
|  | TITOLO 1  |   |                                   |
|  | TITOLO 2  |   |                                   |
|  | TITOLO 3  |   |                                   |
|  | TITOLO 4  |   |                                   |
| 06                                       | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG |   |                                   |
|  | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |   |                                   |
|  | TITOLO 1  |   |                                   |
|  | TITOLO 2  |   |                                   |
|  | TITOLO 3  |   |                                   |
|  | TITOLO 4  |   |                                   |
| 07                                       | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            |   |                                   |
|  | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |   |                                   |
|  | TITOLO 1  |   |                                   |
|  | TITOLO 2  |   |                                   |
|  | TITOLO 3  |   |                                   |
|  | TITOLO 4  |   |                                   |
|  | TITOLO 1  | RS 0,00 PR                                  | 98.995,73                         |
|  |   | CP 0,00 PC                                  | 299.347,84                        |
|  |   | CS 0,00 TP                                  | 398.343,57                        |
|  | TITOLO 2  | RS 0,00 PR                                  | 0,00                              |
|  |   | CP 0,00 PC                                  | 0,00                              |
|  |   | CS 0,00 TP                                  | 0,00                              |
|  | TITOLO 3  | RS 0,00 PR                                  | 0,00                              |
|  |   | CP 0,00 PC                                  | 0,00                              |
|  |   | CS 0,00 TP                                  | 0,00                              |
|  | TITOLO 4  | RS 0,00 PR                                  | 0,00                              |
|  |   | CP 0,00 PC                                  | 0,00                              |
|  |   | CS 0,00 TP                                  | 0,00                              |





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| DENOMINAZIONE         |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------|--|---|-----------------------------------|
|                       |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
| TOTALE PAGAMENTI (TP) |  | TOTALE PAGAMENTI (TP)                           |                                   |
| 07                    | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                         | RS 0,00 PR 98.995,73                            |                                   |
|                       |  | CP 0,00 PC 299.347,84                           |                                   |
|                       |  | CS 0,00 TP 398.343,57                           |                                   |
| TOTALE MISSIONE 13    | TUTELA DELLA SALUTE  |   |                                   |
|                       |  | RS 0,00 PR 98.995,73                            |                                   |
|                       |  | CP 0,00 PC 299.347,84                           |                                   |
|                       |  | CS 0,00 TP 398.343,57                           |                                   |
| 14                    | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'                          |   |                                   |
| PROGRAMMA 01          | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                 |   |                                   |
| TITOLO 1              | SPESE CORRENTI   |   |                                   |
|                       |  | RS 0,00 PR 0,00                                 |                                   |
|                       |  | CP 0,00 PC 0,00                                 |                                   |
|                       |  | CS 0,00 TP 0,00                                 |                                   |
| TITOLO 2              | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |   |                                   |
|                       |  | RS 0,00 PR 0,00                                 |                                   |
|                       |  | CP 0,00 PC 0,00                                 |                                   |
|                       |  | CS 0,00 TP 0,00                                 |                                   |
| TITOLO 3              | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   |   |                                   |
|                       |  | RS 0,00 PR 0,00                                 |                                   |
|                       |  | CP 0,00 PC 0,00                                 |                                   |
|                       |  | CS 0,00 TP 0,00                                 |                                   |
| TITOLO 4              | RIMBORSO PRESTITI  |   |                                   |
|                       |  | RS 0,00 PR 0,00                                 |                                   |
|                       |  | CP 0,00 PC 0,00                                 |                                   |
|                       |  | CS 0,00 TP 0,00                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 01   | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                 |   |                                   |
|                       |  | RS 0,00 PR 0,00                                 |                                   |
|                       |  | CP 0,00 PC 0,00                                 |                                   |
|                       |  | CS 0,00 TP 0,00                                 |                                   |
| 1402                  | PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS |   |                                   |
| TITOLO 1              | SPESE CORRENTI   |   |                                   |
|                       |  | RS 0,00 PR 0,00                                 |                                   |
|                       |  | CP 0,00 PC 0,00                                 |                                   |
|                       |  | CS 0,00 TP 0,00                                 |                                   |
| TITOLO 2              | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |   |                                   |
|                       |  | RS 0,00 PR 0,00                                 |                                   |
|                       |  | CP 0,00 PC 0,00                                 |                                   |
|                       |  | CS 0,00 TP 0,00                                 |                                   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| DENOMINAZIONE    |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)     |
|------------------|--|---|------------------------------------|
|                  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C//COMPETENZA (PC) |
|                  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)              |
| TITOLO 3         | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                         |
|                  |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                         |
|                  |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                         |
| TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                         |
|                  |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                         |
|                  |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                         |
| TOTALE PROGRAMMA | 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                         |
|                  |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                         |
|                  |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                         |
| I 1403 PROGRAMMA | 03 RICERCA E INNOVAZIONE                           | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                         |
|                  |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                         |
|                  |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                         |
| TITOLO 1         | SPESA CORRENTI                                     | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                         |
|                  |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                         |
|                  |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                         |
| TITOLO 2         | SPESA IN CONTO CAPITALE                            | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                         |
|                  |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                         |
|                  |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                         |
| TITOLO 3         | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                         |
|                  |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                         |
|                  |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                         |
| TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                         |
|                  |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                         |
|                  |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                         |
| TOTALE PROGRAMMA | 03 RICERCA E INNOVAZIONE                           | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                         |
|                  |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                         |
|                  |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                         |
| I 1404 PROGRAMMA | 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'       | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                         |
|                  |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                         |
|                  |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                         |
| TITOLO 1         | SPESA CORRENTI                                     | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                         |
|                  |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                         |
|                  |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                         |
| TITOLO 2         | SPESA IN CONTO CAPITALE                            | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                         |
|                  |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                         |
|                  |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                         |





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )



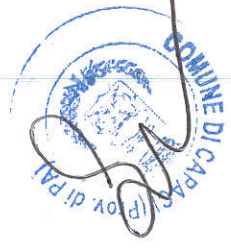
| DENOMINAZIONE      |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|--------------------|--|---|-----------------------------------|
|                    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 3           | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA   | 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'       | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TOTALE MISSIONE 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'                | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| MISSIONE           | 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS |   |                                   |
| PROGRAMMA          | 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO  |   |                                   |
| TITOLO 1           | SPESA CORRENTI                                     | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TITOLO 2           | SPESA IN CONTO CAPITALE                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TITOLO 3           | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA   | 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| PROGRAMMA          | 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE                        | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1) |      |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) |      |      |
|-----------------------------|--|---|------|------|--------------------------------|------|------|
|                             |  | RS  | CP   | CS   | RS                             | CP   | CS   |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                             | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                    | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | FORMAZIONE PROFESSIONALE                   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMMA 03                | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                             | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                    | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03         | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )



| DENOMINAZIONE       | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CF) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|---------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|
| TOTALE MISSIONE 15  | RS 0,00                                | PR 0,00                     | RS 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| MISSIONE 16         |  |                             |  |                                |   |                       |
| 1601 MISSIONE       |  |                             |  |                                |   |                       |
| PROGRAMMA 01        |  |                             |  |                                |   |                       |
| TITOLO 1            |  |                             |  |                                |   |                       |
| TITOLO 2            |  |                             |  |                                |   |                       |
| TITOLO 3            |  |                             |  |                                |   |                       |
| TITOLO 4            |  |                             |  |                                |   |                       |
| TOTALE PROGRAMMA 01 |  |                             |  |                                |   |                       |
| PROGRAMMA 02        |  |                             |  |                                |   |                       |
| TITOLO 1            |  |                             |  |                                |   |                       |
| TITOLO 2            |  |                             |  |                                |   |                       |
| TITOLO 3            |  |                             |  |                                |   |                       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|---|--|-----------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|
| TITOLO 4  | RS 0,00                                | PR 0,00                     | RS 0,00                                      | PC 0,00                        | RS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA                                    | CP 0,00                                | PC 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA      | RS 0,00                                | PR 0,00                     | RS 0,00                                      | PC 0,00                        | RS 0,00                                 | TP 0,00               |
| CP 0,00   | PC 0,00                                | CP 0,00                     | PC 0,00                                      | CS 0,00                        | TP 0,00                                 |                       |
| CS 0,00   |  |                             |  |                                |   |                       |
| MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE        | RS 0,00                                | PR 0,00                     | RS 0,00                                      | PC 0,00                        | RS 0,00                                 | TP 0,00               |
| PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE  | CP 0,00                                | PC 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI   | RS 0,00                                | PR 0,00                     | RS 0,00                                      | PC 0,00                        | RS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | CP 0,00                                | PC 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS 0,00                                | PR 0,00                     | RS 0,00                                      | PC 0,00                        | RS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI  | CP 0,00                                | PC 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE                                 | RS 0,00                                | PR 0,00                     | RS 0,00                                      | PC 0,00                        | RS 0,00                                 | TP 0,00               |
| TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | CP 0,00                                | PC 0,00                     | CP 0,00                                      | PC 0,00                        | CS 0,00                                 | TP 0,00               |
| CS 0,00   |  |                             |  |                                |   |                       |





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RS | CP | CS | PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|--|----|----|----|-----------------------------------|--------------------------------|
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS | CP | CS | 0,00                              | PR                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | PC                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | TP                             |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS | CP | CS | 0,00                              | PR                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | PC                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | TP                             |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV | RS | CP | CS | 0,00                              | PR                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | PC                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | TP                             |
| TOTALE MISSIONE 19          | RELAZIONI INTERNAZIONALI                           | RS | CP | CS | 0,00                              | PR                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | PC                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | TP                             |
| MISSIONE                    | 20 FONDI E ACCANTONAMENTI                          | RS | CP | CS | 0,00                              | PR                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | PC                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | TP                             |
| PROGRAMMA                   | 01 FONDO DI RISERVA                                | RS | CP | CS | 0,00                              | PR                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | PC                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | TP                             |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                                     | RS | CP | CS | 0,00                              | PR                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | PC                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | TP                             |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                            | RS | CP | CS | 0,00                              | PR                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | PC                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | TP                             |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS | CP | CS | 0,00                              | PR                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | PC                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | TP                             |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS | CP | CS | 0,00                              | PR                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | PC                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | TP                             |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 FONDO DI RISERVA                                | RS | CP | CS | 0,00                              | PR                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | PC                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | TP                             |
| PROGRAMMA                   | 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'            | RS | CP | CS | 0,00                              | PR                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | PC                             |
|                             |  |    |    |    | 0,00                              | TP                             |





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CF) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (FC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|
| TITOLO 1<br>SPESE CORRENTI                               | RS<br>CP<br>CS                         | 0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TITOLO 2<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS<br>CP<br>CS                         | 0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TITOLO 3<br>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS<br>CP<br>CS                         | 0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TITOLO 4<br>RIMBORSO PRESTITI                            | RS<br>CP<br>CS                         | 0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TOTALE PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | RS<br>CP<br>CS                         | 0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI                            | RS<br>CP<br>CS                         | 0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TITOLO 1<br>SPESE CORRENTI                               | RS<br>CP<br>CS                         | 0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TITOLO 2<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS<br>CP<br>CS                         | 0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TITOLO 3<br>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS<br>CP<br>CS                         | 0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TITOLO 4<br>RIMBORSO PRESTITI                            | RS<br>CP<br>CS                         | 0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI                          | RS<br>CP<br>CS                         | 0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE   | RS   | CP   | CS   | RS   | CP   | CS   | RS   | CP   | CS   | RS   | CP   | CS   | RS   | CP   | CS   | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| FONDI E ACCANTONAMENTI  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                             |                                |                       |
| TOTALE MISSIONE 20  |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                  |
| MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                             |                                |                       |
| 5001 PROGRAMMA  | 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O SPESE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                  |
| TITOLO 1  |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                  |
| TITOLO 2  | SPESA IN CONTO CAPITALE   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                  |
| TITOLO 3  | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                  |
| TITOLO 4  | RIMBORSO PRESTITI   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                  |
| TITOLE PROGRAMMA 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                             |                                |                       |
| TOTALE PROGRAMMA  |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                  |
| 5002 PROGRAMMA  | 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB SPESE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                  |
| TITOLO 1  |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                  |
| TITOLO 2  | SPESA IN CONTO CAPITALE   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                  |
| TITOLO 3  | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                  |







RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

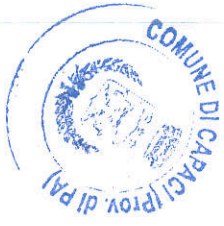
| DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |
|---|--|--------------------------------|
| DENOMINAZIONE                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
| DENOMINAZIONE                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |
| TITOLO 4  |  |                                |
| RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|   | CP 0,00                                      | PC 264.783,91                  |
|   | CS 0,00                                      | TP 264.783,91                  |
| TOTALE PROGRAMMA 02                             |  |                                |
| QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|   | CP 0,00                                      | PC 264.783,91                  |
|   | CS 0,00                                      | TP 264.783,91                  |
| TOTALE MISSIONE 50                              |  |                                |
| DEBITO PUBBLICO                                 | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|   | CP 0,00                                      | PC 264.783,91                  |
|   | CS 0,00                                      | TP 264.783,91                  |
| MISSIONE 60                                     |  |                                |
| ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |  |                                |
| PROGRAMMA 01                                    |  |                                |
| RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         |  |                                |
| TITOLO 1  |  |                                |
| SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
| TITOLO 5  |  |                                |
| CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO     | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
| TOTALE PROGRAMMA 01                             |  |                                |
| RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
| TOTALE MISSIONE 60                              |  |                                |
| ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       | RS 0,00                                      | PR 0,00                        |
|   | CP 0,00                                      | PC 0,00                        |
|   | CS 0,00                                      | TP 0,00                        |
| MISSIONE 99                                     |  |                                |
| SERVIZI PER CONTO TERZI                         |  |                                |
| PROGRAMMA 01                                    |  |                                |
| SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO       |  |                                |
| TITOLO 7  |  |                                |
| USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO        | RS 0,00                                      | PR 39.359,56                   |
|   | CP 0,00                                      | PC 13.161.538,08               |
|   | CS 0,00                                      | TP 13.200.897,64               |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

| DENOMINAZIONE               |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                          |
|-----------------------------|--|---|---|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                       |
| TITOLE                      |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                                   |
| 01                          | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 39.359,56<br>PC 13.161.538,08<br>TP 13.200.897,64    |
| 02                          | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |   |   |
|                             | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                           |
| 02                          | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                           |
| 99                          | TOTALE MISSIONE 99                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 39.359,56<br>PC 13.161.538,08<br>TP 13.200.897,64    |
| TITOLE MISSIONI (*)         |  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 1.941.520,24<br>PC 19.799.231,15<br>TP 21.740.751,39 |

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.  
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".  
I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI.  
LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.





RENDICONTO DEL TESORIERE  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| DESCRIZIONE                                    | CONTO          | TOTALE          |
|--|----------------|-----------------|
| RESIDUI  | COMPETENZE     |                 |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022               | 0,00 I         | 3.671.905,26 I  |
| RISCOSSIONI (+)                                | 2.053.268,33 I | 22.521.869,90 I |
| PAGAMENTI (-)                                  | 1.941.520,24 I | 21.740.751,39 I |
|  | DIFFERENZA     | 4.453.023,77 I  |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |                | 0,00 I          |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |                | 0,00 I          |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |                | 0,00 I          |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022             |                | 4.453.023,77 I  |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 | 4.453.023,77 I |
| (-)                                | 4.210,34 I     |
| (+)                                | 55.741,32 I    |
|                                    | 4.504.554,75 I |

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE  
 SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

| DESCRIZIONE  | TOTALE         |
|--|----------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022   | 4.453.023,77 I |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)                  | 4.250.805,35 I |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B) | 1.249.782,75 I |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)                               | 5.500.588,10 I |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
 , LI 31.12.2022

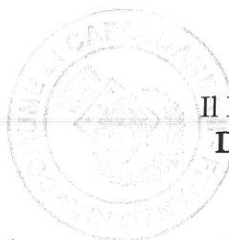
II. TESORIERE  
 INTESA SANPAOLO S.P.A.





Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 14/04/2023

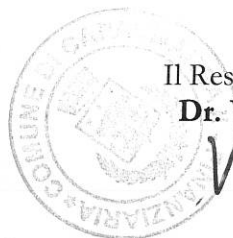


Il Responsabile dell'Area  
**Dr. Vincenzo Lupica**

*Vincenzo Lupica*

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area  
**Dr. Vincenzo Lupica**

*Vincenzo Lupica*

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;  
Con la seguente votazione **UNANIME**..... espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

### DELIBERA

1. **DI PARIFICARE** formalmente il Conto reso dal Tesoriere Intesa San Paolo SpA con le scritture contabili del Comune dopo la verifica compiuta sulla corrispondenza dei pagamenti e delle riscossioni effettuati durante l'esercizio 2022;
2. **DI APPROVARE**, pertanto, la parificazione del Conto del Tesoriere – Intesa San Paolo reso al Comune alla propria gestione di cassa con un fondo di cassa disponibile al 31.12 .2022 pari a € 4.453.023,77
3. **DI PRENDERE ATTO** che il totale dei pagamenti e degli incassi per l'esercizio 2022 , come da prospetti periodici estratti da <https://www.siope.it> coincidono coi i totali riportati in premessa;
4. **DI SOTTOPORRE** il conto della gestione del Tesoriere all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all' approvazione del rendiconto della gestione dell' esercizio di riferimento;
5. **DI DARE ATTO** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 226, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022
6. **DI ALLEGARE** il presente atto al Conto del Bilancio 2022;
7. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione presso l'Albo Pretorio del Comune .

e con la seguente separata votazione **UNANIME**.....

### DELIBERA

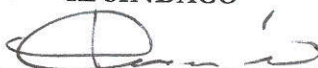
**DI DARE** all'atto immediata eseguibilità.

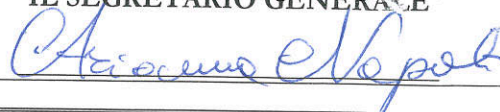
L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE







Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2023 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 17/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)



|   |   |   |
|---|---|---|
| N. 27<br>Area <b>SECONDA</b><br>Data 14/04/2023 |  | REP. n° <del>88</del> 87<br>DJ 17/04/2023 |
|---|---|---|

## COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

### Originale di deliberazione della Giunta Municipale

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| N° <u>78</u> del Reg.<br><br>Data <u>17/04/2023</u>  | <b>OGGETTO</b> | Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area I Affari Generali relativo all'esercizio finanziario 2022. |
| <p style="text-align: center;"><b>Parte Riservata all'Area II</b></p> <p><b>Bilancio</b> _____</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione _____ Programma _____</p> <p>Titolo _____ Macroaggregato _____</p> <p>Capitolo _____</p> |                |  |

L'anno duemila ventitré il giorno Diciassette del mese di Aprile alle ore 16.30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

|   | Pres. | Ass. |
|---|-------|------|
| 1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>          | X     |      |
| 2) <b>Componente Girolamo Billante</b>      |       | X    |
| 3) <b>Componente Domenico Caruso</b>        | X     |      |
| 4) <b>Componente F.sco Paolo Di Lorenzo</b> | X     |      |
| 5) <b>Componente Alexandra Fiaschini</b>    | X     |      |
| 6) <b>Componente Rita Aquilino</b>          | X     |      |

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Arianna Napoli.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta



Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Parificazione del “conto annuale” dell'agente contabile dell'Area I Affari Generali relativo all'esercizio finanziario 2022”**

**PREMESSO** che con determinazione del Responsabile dell'Area I Servizi Generali e Servizi Demografici n. **386** del **06/05/2022** sono state conferite le funzioni di Agente Contabile al dipendente Sig. **Taormina Giuseppe**, per la riscossione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificazioni anagrafiche e carte d'identità;

**RILEVATO** che dal rendiconto del Sig. **Taormina Giuseppe**, trasmesso in data 10.03.2023 e allegato alla determina del Responsabile di Area I Affari Generali n. **253** del **20/03/2023**, si evince che le somme incassate pari ad **€. 31.969,92**, di cui **€. 22.750,45** per diritti su carte d'identità elettroniche da versare allo stato, ed **€. 9.219,47** per diritti di segreteria da introitare nelle casse comunali, e che **€. 24.481,60** sono stati incassati e versati in tesoreria come somme contanti e **€. 7.488,32** incassati a mezzo bancomat;

**PRESO ATTO** della determinazione del Responsabile dell'Area I Affari Generali n. **253** del **20/03/2023**, relativa all'approvazione del conto annuale dell'Agente Contabile Sig. **Taormina Giuseppe** per l'anno **2022**;

**VISTO** l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: *“Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”*;

**VERIFICATA** la concordanza delle risultanze del Conto della gestione dallo stesso presentato - allegato al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

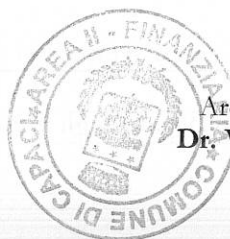
**PRESO ATTO** dell'art. 227 del D. Lgs n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del vigente regolamento di contabilità;

**PRESO ATTO** del vigente O.R.EE.LL.

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1. di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2022 dell'Agente Contabile Sig. **Taormina Giuseppe** (periodo 01/01/2022 – 31/12/2022) relativo alla riscossione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificazioni anagrafiche e carte d'identità, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
- 3. di trasmettere** il suddetto conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
- 4. di dare atto** che il suddetto conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
- 5. di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Dr. Vincenzo Lupica**

DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI E CARTE IDENTITA'

| N. Ordine | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE |                  | VERSAMENTO TESORERIA |                  | INCASSI POS |                 | TOTALE GENERALE  |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
|           |                                     | RICEVUTA NN.        | IMPORTO          | QUIETANZA N.         | IMPORTO          | RICEVUTA N. | IMPORTO         |                  |
| 1         | <b>GENNAIO</b>                      | 1                   | 3.235,00         | 452                  | 3.235,00         | 18          | 449,80          | 3.684,80         |
| 2         | <b>FEBBRAIO</b>                     | 1                   | 2.054,41         | 683                  | 2.054,41         | 25          | 562,25          | 2.616,66         |
| 3         | <b>MARZO</b>                        | 2                   | 1.761,16         | 1157 - 789           | 1.761,16         | 23          | 585,05          | 2.346,21         |
| 4         | <b>APRILE</b>                       | 1                   | 1.268,17         | 1495                 | 1.268,17         | 18          | 444,41          | 1.712,58         |
| 5         | <b>MAGGIO</b>                       | 1                   | 2.161,99         | 1878                 | 2.161,99         | 32          | 764,66          | 2.926,65         |
| 6         | <b>GIUGNO</b>                       | 1                   | 2.195,00         | 33                   | 2.195,00         | 19          | 600,49          | 2.795,49         |
| 7         | <b>LUGLIO</b>                       | 2                   | 2.045,95         | 311-311              | 2.045,95         | 15          | 466,22          | 2.512,17         |
| 8         | <b>AGOSTO</b>                       | 1                   | 2.265,48         | 12                   | 2.265,48         | 23          | 792,85          | 3.058,33         |
| 9         | <b>SETTEMBRE</b>                    | 1                   | 2.144,62         | 493                  | 2.144,62         | 27          | 663,61          | 2.808,23         |
| 10        | <b>OTTOBRE</b>                      | 1                   | 2.088,16         | 12                   | 2.088,16         | 32          | 787,15          | 2.875,31         |
| 11        | <b>NOVEMBRE</b>                     | 2                   | 1.973,19         | 704-332              | 1.973,19         | 27          | 658,22          | 2.631,41         |
| 12        | <b>DICEMBRE</b>                     | 1                   | 1.288,47         | 329                  | 1.288,47         | 30          | 713,61          | 2.002,08         |
|           | <b>TOTALE €.</b>                    |                     | <b>24.481,60</b> |                      | <b>24.481,60</b> |             | <b>7.488,32</b> | <b>31.969,92</b> |

L'AGENTE CONTABILE

IL Funzionario Responsabile Aziendale

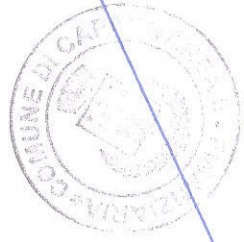
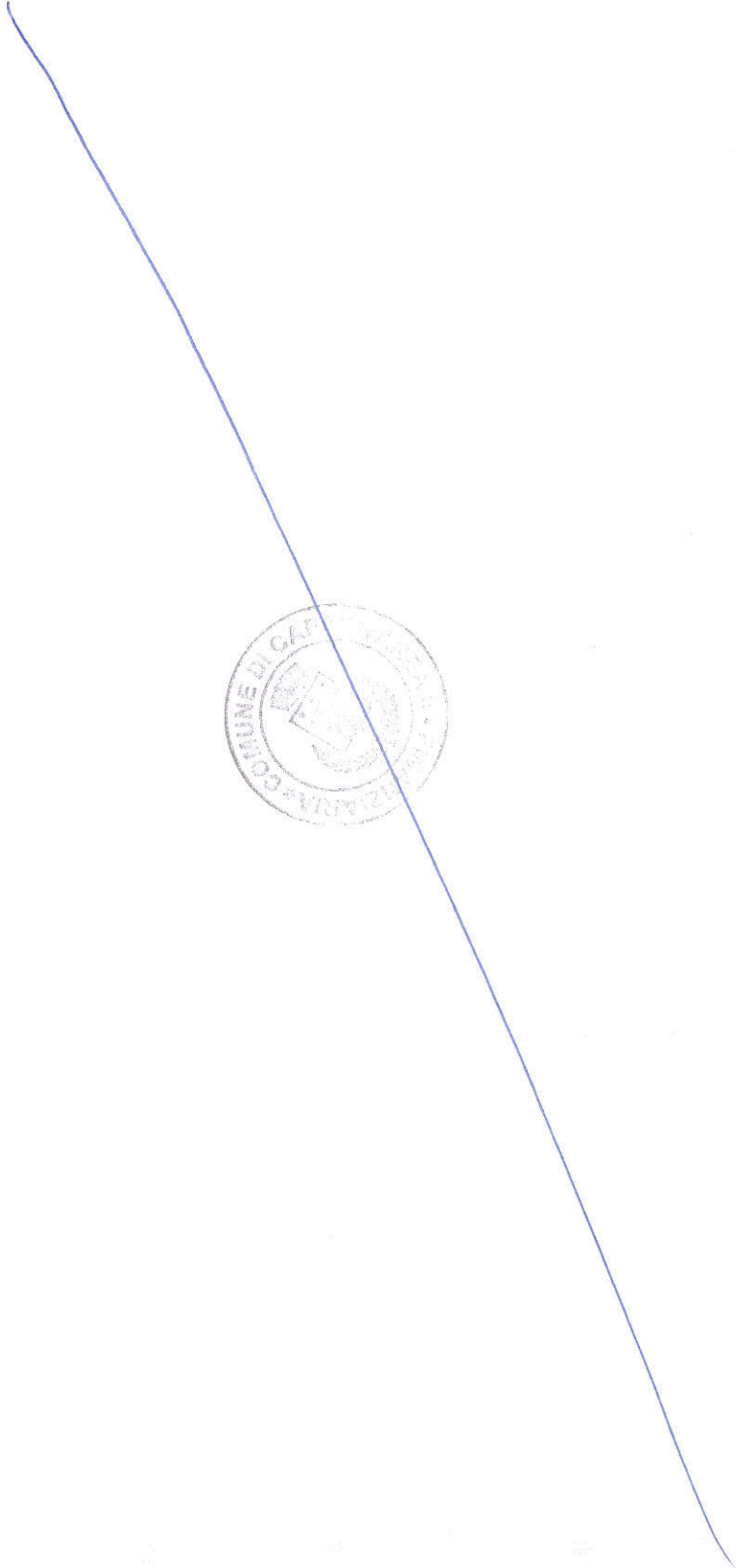
Dott. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

Capaci, .....  
Il presente conto contiene n. .... registrazioni in n. .... pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Capaci, .....



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II

**Dr. Vincenzo Lupica**

*Vincenzo Lupica*

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II

**Dr. Vincenzo Lupica**

*Vincenzo Lupica*

### LA GIUNTA MUNICIPALE

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2022 dell'Agente Contabile Sig. **Taormina Giuseppe** (periodo 01/01/2022 – 31/12/2022) relativo alla riscossione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificazioni anagrafiche e carte d'identità, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il suddetto conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
4. **di dare atto** che il suddetto conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione ..... *UNANIME* .....

### DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

*Tommaso Pe*

IL SINDACO

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Arianna Napoli*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

**N. Reg. pubbl.**

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2023 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

**Dichiara Immediatamente Esecutiva;**

Dal Municipio 17/04/2023

IL SEGRETARIO Dott.ssa  
Arianna Napoli

*A. Napoli*

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| N. 22               |  | REP. n°82     |
| Area <b>SECONDA</b> |   | SA 14/04/2023 |
| Data 14/04/2023     |   |               |

## **COMUNE DI CAPACI**

Area Metropolitana Città di Palermo

### Originale di deliberazione della Giunta Municipale

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| N° <u>75</u> del Reg.   | <b>OGGETTO</b> | Parificazione del "conto annuale" dell'Economo Comunale relativo all'esercizio finanziario 2022 – Servizio Economato. |
| Data <u>17/04/2023</u>  |                |   |
| <p style="text-align: center;"><b>Parte Riservata all'Area II</b></p> <p><b>Bilancio</b> _____</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione _____ Programma _____</p> <p>Titolo _____ Macro aggregato _____</p> <p>Capitolo _____</p> |                |   |

L'anno duemila ventitre il giorno DICISSETTE del mese di APRILE alle ore 16:30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

|   | Pres. | Ass. |
|---|-------|------|
| 1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>          | X     |      |
| 2) <b>Componente Girolamo Billante</b>      |       | X    |
| 3) <b>Componente Domenico Caruso</b>        | X     |      |
| 4) <b>Componente F.sco Paolo Di Lorenzo</b> | X     |      |
| 5) <b>Componente Alexandra Fiaschini</b>    | X     |      |
| 6) <b>Componente Rita Aquilino</b>          | X     |      |

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Arianna Napoli.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Parificazione del “conto annuale” dell’Economista Comunale relativo all’esercizio finanziario 2022”**

**Premesso** che con determinazione del Sindaco n. 42 del 31/07/2018 sono state conferite le funzioni di Economista Comunale al dipendente rag. **Salvatore Erasmo Pagano**;

**Richiamata** la determinazione del Responsabile Area II Finanziaria n. 1313 del 23/12/2021 avente per oggetto **“Anticipazione somme all’Economista Comunale per la gestione del servizio Economato per l’anno 2022**, con la quale ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento di Economato si anticipa all’Economista la somma di **€. 12.000,00**;

**Richiamata** la determinazione del Responsabile Area II Finanziaria n. 1316 del 23/12/2021 avente per oggetto **“Impegni di spesa per la gestione del servizio di economato per l’anno 2022”**, con la quale sono state determinate le somme da destinare alle minute spese di funzionamento degli Uffici e dei Servizi, assegnando all’Economista Comunale le risorse necessarie;

**Richiamate** le determinazioni del Responsabile II Finanziaria n. 2961 del 07/04/2022, n. 575 dell’11/07/2022, la n. 854 del 10/10/2022 e la n. 10 del 13/01/2023, relative alle approvazioni dei rendiconti delle spese sostenute dall’Economista Comunale nei quattro trimestri dell’anno 2022;

**Visto** l’art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: *“Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto”*;

**Visto “il conto finale della gestione”** per il Servizio Economato, presentato in data 26/01/2023 prot. n. 1398;

**Verificato** la regolarità della gestione svolta dall’Economista Comunale. e della concordanza delle risultanze del Conto della gestione dallo stesso presentato, allegato al presente provvedimento, con le risultanze contabili dell’Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

**Preso Atto** del vigente Regolamento di Economato;

**Preso Atto** del vigente Regolamento di Contabilità;

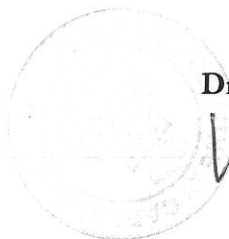
**Preso Atto** dell’art. 227 del D. Lgs n. 267/2000;

**Preso Atto** del vigente O.R.EE.LL.

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1. di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l’esercizio finanziario 2022 dell’Economista Comunale dell’Economista Comunale Rag. **Salvatore Erasmo Pagano** per il Servizio Economato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;

3. **di trasmettere** il conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
4. **di dare atto** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.



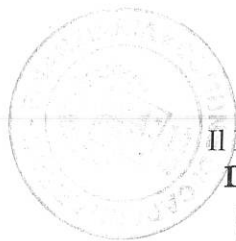
Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Dr. Vincenzo Lupica**

*Vincenzo Lupica*



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area  
**Dr. Vincenzo Lupica**

*Vincenzo Lupica*

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II  
**Dr. Vincenzo Lupica**

*Vincenzo Lupica*

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione ..... **UNANIME** ..... espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

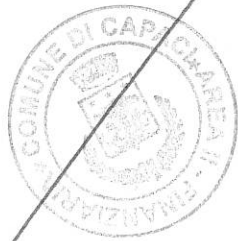
### DELIBERA

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2022 dell'Economo Comunale dell'Economo Comunale Rag. **Salvatore Erasmo Pagano** per il Servizio Economato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
4. **di dare atto** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con successiva votazione

### DELIBERA

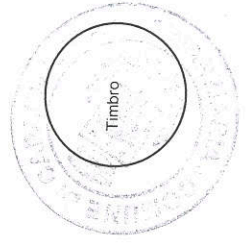
Di dare all'atto immediata eseguibilità.



ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI

| ordine | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI                           |                        |                 | SPESE EFFETTUATE                  |                         |                  | ESTREMI DELIBERAZIONI E DI SCARICO  |
|--------|--|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|
|        | PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATI PAGAMENTI NN   | IMPORTO         | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | N° BUONI PAGAMENTO      | IMPORTO          |                                     |
| 1      | GENNAIO  | 222 del 24/01/2022     | 12.000,00       | GENNAIO                           | DAL N. 1<br>AL N. 6     | 178,77           | DETER. DIR.<br>1313 -<br>23/12/2021 |
| 2      | FEBBRAIO   |                        |                 | FEBBRAIO                          | DAL N. 7<br>AL N. 36    | 7.131,87         |                                     |
| 3      | MARZO  |                        |                 | MARZO                             | DAL N. 37<br>AL N. 56   | 4.287,63         |                                     |
| 4      | APRILE   | 1125 del<br>07.04.2022 | 11.598,27       | APRILE                            | DAL N. 57<br>AL N. 74   | 3.851,13         | DETER. DIR.<br>296 - 07/04/22       |
| 5      | MAGGIO   |                        |                 | MAGGIO                            | DAL N. 75<br>AL N. 93   | 4.054,32         |                                     |
| 6      | GIUGNO   |                        |                 | GIUGNO                            | DAL N. 94<br>AL N. 126  | 3.636,78         |                                     |
| 7      | LUGLIO   | 2091 del<br>12.07.2022 | 11.542,23       | LUGLIO                            | DAL N. 127<br>AL N. 138 | 2.666,40         | DETER. DIR.<br>575 - 11/07/22       |
| 8      | AGOSTO   |                        |                 | AGOSTO                            | DAL N. 139<br>AL N. 176 | 6.516,94         |                                     |
| 9      | SETTEMBRE  |                        |                 | SETTEMBRE                         | DAL N. 177<br>AL N. 197 | 2.741,23         |                                     |
| 10     | OTTOBRE  | 2791 del<br>11.10.2022 | 11.924,57       | OTTOBRE                           | DAL N. 198<br>AL N. 232 | 6.265,70         | DETER. DIR.<br>854 - 10/10/22       |
| 11     | NOVEMBRE   |                        |                 | NOVEMBRE                          | DAL N. 233<br>AL N. 252 | 3.372,82         |                                     |
| 12     | DICEMBRE   | 56<br>del 26.01.2023   | 11.664,21       | DICEMBRE                          | DAL N. 253<br>AL N. 286 | 2.025,69         | DETER. DIR.<br>10 - 13/01/23        |
|        |  |                        | <b>TOTALE €</b> |                                   |                         | <b>12.000,00</b> | <b>REVERSALE<br/>79 - 02/02/23</b>  |
|        |  |                        |                 |                                   |                         | <b>58.729,28</b> |                                     |

L'ECONOMO COMUNALE  
Rag. Salvatore Erasmo Pagano



Capaci, li 27/01/2023

Il Funzionario Responsabile  
Dott. Vincenzo Lupica  
Il Responsabile del Servizio finanziario

L'ASSESSORE ANZIANO

*Tommaso*

IL SINDACO

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Arianna Napoli*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2023 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 17/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

*Arianna Napoli*

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| N. 23<br>Area <b>SECONDA</b><br>Data 14/04/2022 |  | Reg. n° 83<br>DL 14/04/2023 |
|---|---|-----------------------------|

# COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

## Originale di deliberazione della Giunta Municipale

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| N° <u>76</u> del Reg.<br><br>Data <u>17/04/2023</u>  | <b>OGGETTO</b> | Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile Rag. Marina Lauricella relativamente alla distribuzione dei buoni pasto - anno 2022. |
| Parte Riservata all'Area II<br><br><b>Bilancio</b> _____<br><br>ATTO n. _____<br>Missione _____ Programma _____<br>Titolo _____ Macroaggregato _____<br>Capitolo _____ |                |  |

L'anno duemila ventitré il giorno DICISSETTE del mese di APRILE alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

|   | Pres. | Ass. |
|---|-------|------|
| 1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>          | X     |      |
| 2) <b>Componente Girolamo Billante</b>      |       | X    |
| 3) <b>Componente Domenico Caruso</b>        | X     |      |
| 4) <b>Componente F.sco Paolo Di Lorenzo</b> | X     |      |
| 5) <b>Componente Alexandra Fiaschini</b>    | X     |      |
| 6) <b>Componente Rita Aquilino</b>          | X     |      |

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Arianna Napoli.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Parificazione del “conto annuale” dell’agente contabile Rag. Marina Lauricella relativamente alla distribuzione dei buoni pasto – anno 2022.”**

**Premesso** che con determinazione del Responsabile dell'Area II Finanziaria e Risorse Umane n. **545** del **29/06/2020** sono state conferite le funzioni di agente contabile per lo svolgimento delle relative funzioni del servizio della gestione buoni pasto alla dipendente Rag. **Marina Lauricella**;

**Premesso** che il dipendente Rag. **Marina Lauricella** assegnato all'Area II Finanziaria e Risorse Umane ha maneggiato nell'anno 2022, buoni pasto da distribuire ai dipendenti comunali;

**Rilevato** che dal conto della Rag. **Marina Lauricella**, trasmesso in data **09/01/2023** e allegato alla determina n. **1** del **09.01.2023**, si evince che la stessa, ha distribuito ai vari responsabili di Area e ai dipendenti comunali, n. **2661** buoni pasto del valore nominale di **€. 7,00** per un importo complessivo di **€. 18.627,00**, con una giacenza al **31/12/2022** di n. **0** buoni pasto;

**Visto** l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: *“Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”*;

**Verificato** la regolarità della gestione svolta dal predetto agente contabile e della concordanza delle risultanze del Conto della gestione dallo stesso presentato, allegato al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

**Preso Atto** degli atti d'ufficio;

**Preso Atto** dell'art. 233 del D. Lgs n. 267/2000;

**Preso Atto** del vigente O.R.EE.LL.

### PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Di parificare** formalmente il conto annuale dell'agente contabile Rag. **Marina Lauricella**, relativamente alla distribuzione dei buoni pasto per l'esercizio finanziario 2022, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dare atto** che dal conto di che trattasi si evince l'avvenuta consegna nel corso dell'anno 2022, di n. **2.661** buoni pasto del valore nominale di **€. 7,00**, per una spesa complessiva di **€. 18.627,00**;
- 3. Di dare atto**, altresì, che sono rimasti in giacenza al 31.12.2022 n. **0** buoni pasto;
- 4. Di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
- 5. Di trasmettere** il conto della gestione sopra citato al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
- 6. Di dare atto** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2021;
- 7. Di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Dr. Vincenzo Lupica**

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area  
**Dr. Vincenzo Lupica**

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area  
**Dr. Vincenzo Lupica**

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;  
Con la seguente votazione ... **UNANIME** ..... espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

### DELIBERA

1. **Di parificare** formalmente il conto annuale dell'agente contabile Rag. **Marina Lauricella**, relativamente alla distribuzione dei buoni pasto per l'esercizio finanziario 2022, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che dal conto di che trattasi si evince l'avvenuta consegna nel corso dell'anno 2022, di n. **2.661** buoni pasto del valore nominale di **€. 7,00**, per una spesa complessiva di **€. 18.627,00**;
3. **Di dare atto**, altresì, che sono rimasti in giacenza al 31.12.2022 n.. **0** buoni pasto;
4. **Di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
5. **Di trasmettere** il conto della gestione sopra citato al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
6. **Di dare atto** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
7. **Di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione ... **UNANIME** .....

### DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

RENDICONTO BUONI PASTO ANNO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ALL. A

| UFFICIO COMUNICANTE   | ANNO | BUONI PASTO GIACENTI | BUONI PASTO RESTITUITI | BUONI PASTO DETRATTI ALL'AGENTE CONTABILE PER ERRORE | BUONI PASTO ACQUISTATI | BUONI PASTO CONSEGNATI | IMPORTO     |
|---|------|----------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------|
| Elenco dipendenti fornito da ufficio personale aventi diritto buoni pasto | 2022 | 4.073                | 4.053                  | 20   | 2661                   | 2.661                  | 18.627,00 € |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| GIACENZA al 31/12/2021               | 4073 |
| BUONI RESTITUITI ALLA DIITTA         | 4053 |
| BUONI PASTO MANCANTI E DETRATTI 2022 | 20   |
| BUONI PASTO ACQUISTATI               | 2661 |
| BUONI PASTO CONSEGNATI               | 2661 |
| BUONI PASTO GIACENTI AL 31/12/2022   | 0    |

CAPACI, LI 09.01.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dr. Vincenzo Lupica




L'AGENTE CONTABILE  
Rag. Marina Lauricella





L'ASSESSORE ANZIANO

*Tommaso*

IL SINDACO

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Arianna Napoli*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**N. Reg. nubli.**

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2023 in quanto


decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 17/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

*Arianna Napoli*

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| N. 29<br>Area SECONDA<br>Data 17/04/2023 |  | report n. 92 del 20-04-2023 |
|--|---|-----------------------------|

# COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

## Originale di deliberazione della Giunta Municipale

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| N° <u>85</u> del Reg.<br><br>Data <u>20/04/2023</u>   | <b>OGGETTO</b> | Parificazione del "conto annuale" dell'Economo della Polizia Municipale - anno 2022. |
| <b>Parte Riservata all'Area II</b><br><b>Bilancio</b> _____<br><br>ATTO n. _____<br>Missione _____ Programma _____<br>Titolo _____ Macroaggregato _____<br>Capitolo _____ |                |  |

L'anno duemila ventitré il giorno VENTI del mese di APRILE alle ore 12,30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

|   | Pres. | Ass. |
|---|-------|------|
| 1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>          |       | X    |
| 2) <b>Componente Girolamo Billante</b>      | X     |      |
| 3) <b>Componente Domenico Caruso</b>        | X     |      |
| 4) <b>Componente F.sco Paolo Di Lorenzo</b> | X     |      |
| 5) <b>Componente Alexandra Fiaschini</b>    | X     |      |
| 6) <b>Componente Rita Aquilino</b>          | X     |      |

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Arianna Napoli.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "**Parificazione del "conto annuale" dell'Economo della Polizia Municipale - anno 2022**"

**Premesso** che con determinazione del Responsabile del settore di P.M. n. 749 del 28/11/2019 sono state conferite le funzioni di Economo di P.M. all'Ispettore Capo **Di Maggio Caterina**

**Preso Atto** della determinazione del Responsabile dell'Area III Polizia Municipale n. 40 del 27/01/2022 avente per oggetto "**Anticipazione somma all'Economo di Polizia Municipale - Servizio Economato di P.M. - anno 2022**", con la quale si anticipa all'Economo la somma di **€. 1.670,00** trimestrali con obbligo di rendicontazione;

**Richiamata** la determinazione del Responsabile dell'Area III Polizia Municipale n. 39 del 27/01/2022 avente per oggetto "**Impegno di spesa per l'anno 2022 – Servizio Economato di Polizia Municipale**", con la quale sono state determinate le somme da destinare alle minute spese di funzionamento degli Uffici e dei Servizi, assegnando all'Economo di P.M. le risorse necessarie;

**Preso Atto** delle determinazioni del Responsabile dell'Area III Polizia Municipale n. 325 del 14/04/2022, n. 582 del 12/07/2022, n. 924 del 15/11/2022 e n. 17 del 27/01/2023 relative alle approvazioni dei rendiconti delle spese sostenute dall'Economo di P.M. nei trimestri dell'anno 2022;

**Visto** l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: "*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*";

**Visto** il "**Conto della gestione dell'Economo di P.M.**", presentato in data 17/04/2023, con nota prot. n. 5582;

**Verificato** la regolarità della gestione svolta dall'Economo di P.M. e della concordanza delle risultanze del Conto della gestione dallo stesso presentato - allegato al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

**Preso Atto** del Regolamento Comunale per il Servizio di Economato di P.M., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 02/02/1995 e successive modifiche apportate con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 07/08/2002 e con delibera di Consiglio Comunale n. 73 dell'11/11/2019;

**Preso Atto** del vigente regolamento di contabilità;

**Preso Atto** del vigente O.R.EE.LL.

### PROPONE DI DETERMINARE

- di parificare** formalmente il Conto della gestione presentato in data 17/04/2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dall'Economo della P.M. l'Ispettore Capo **Di Maggio Caterina** per l'esercizio finanziario 2022 (periodo 01/01/2022 – 31/12/2022);
- di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
- di trasmettere** il Conto della gestione sopra citato al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
- di dare atto** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
- di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Dr. Vincenzo Lupica**

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE – ANNO 2022

| ordine | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI                           |                              |                                     | SPESE EFFETTUATE                  |                    |            | ESPRIMI DELIBERAZIONE DI SCARICO |
|--------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|
|        | PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATI PAGAMENTI NN         | IMPORTO                             | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | N° BUONI PAGAMENTO | IMPORTO    |                                  |
| 1      | GENNAIO  |                              |                                     |                                   |                    |            | DETER. DIR. 40 – 27/1/2022       |
| 2      | FEBBRAIO   | n.413 e n. 414 del 3.2.2021  | € 1.670,00                          | FEBBRAIO                          | Dal n.1 al n.14    | € 1.183,70 |                                  |
| 3      | MARZO  |                              |                                     | MARZO                             | Dal n.15 al n.20   | € 233,83   |                                  |
| 4      | APRILE   | LIQUIDAZIONE SPESE 1° TRIM   |                                     | APRILE                            |                    |            | DETER. DIR. 325- 14/4/2022       |
| 5      | MAGGIO   | n.1371 e 1372 del 04.05.2022 | € 1.417,53                          | MAGGIO                            | Dal n.21 al n.35   | € 1.189,10 |                                  |
| 6      | GIUGNO   |                              |                                     | GIUGNO                            | Dal n.36 al n.46   | € 475,42   |                                  |
| 7      | LUGLIO   | LIQUIDAZIONE SPESE II ° TRIM | € 1.664,52                          | LUGLIO                            | Dal n.47 al n.51   | € 711,11   | DETER.DIR. 582 12.7.2022.        |
| 8      | AGOSTO   |                              |                                     | AGOSTO                            | Dal 52 al n.56     | € 83,20    |                                  |
| 9      | SETTEMBRE  |                              |                                     | SETTEMBRE                         | Dal n.57 al n.61   | € 818,34   |                                  |
| 10     | OTTOBRE  |                              |                                     | OTTOBRE                           |                    |            |                                  |
| 11     | NOVEMBRE   | LIQUIDAZIONE SPESE 3° TRIM.  | € 1.612,65                          | NOVEMBRE                          |                    |            | DETER.DIR. 924- 15/11/21         |
| 12     | DICEMBRE   | LIQUIDAZIONE SPESE 4 ° TRIM  | € 1.647,80<br>-€ 0,02<br>Rev.701/23 | DICEMBRE                          | Dal n.62 al n.72   | € 1.647,78 | DETER.DIR n. 17 17.1.2023        |




TOTALE

€ 8.012,48

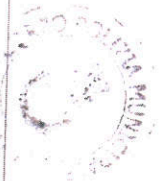
L'ECONOMO DI P.M.  
Isp. Capo Caterina Di Maggio

TOTALE

€ 8.012,48

REVERSALE  
n.482 del  
10.02.2023

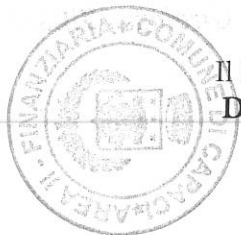
€ 1670,00



Il Funzionario Responsabile  
Dott. *Vincenzo Lapica*

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 17/04/2023



Il Responsabile dell'Area II  
**Dr. Vincenzo Lupica**

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 17/04/2023



Il Responsabile dell'Area II  
**Dr. Vincenzo Lupica**

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione ..... **UNANIME** ..... espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

### DELIBERA

1. **di parificare** formalmente il Conto della gestione presentato in data 17/04/2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dall'Economo della P.M. l'Ispettore Capo **Di Maggio Caterina** per l'esercizio finanziario 2022 (periodo 01/01/2022 – 31/12/2022)
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il Conto della gestione sopra citato al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
4. **di dare atto** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000

e con la seguente separata votazione ..... **UNANIME** .....

### DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

*[Handwritten signature]*

IL SINDACO

Il Vicesindaco  
*Girolamo Billante*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. ~~Cristofaro Ricupati~~)  
*ARIANNA NAPOLI*

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. ~~Cristofaro Ricupati~~)  
*ARIANNA NAPOLI*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/04/2023 in quanto


decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 20/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. ~~Cristofaro Ricupati~~)  
*ARIANNA NAPOLI*  
*[Handwritten signature]*

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| N. 37<br>Area SECONDA<br>Data 09/05/2023 |  | report n. 101 - del 09-05-2023 |
|--|---|--------------------------------|

# COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

## Originale di deliberazione della Giunta Municipale

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| N° <u>35</u> del Reg.<br><br>Data <u>09/05/2023</u>   | <b>OGGETTO</b> | Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile della Polizia Municipale relativo all'esercizio finanziario 2022 per multe, sanzioni e vendita biglietti prepagati parcheggio aree pubbliche. |
| Parte Riservata all'Area II<br>Bilancio _____<br><br>ATTO n. _____<br>Missione _____ Programma _____<br>Titolo _____ Macroaggregato _____<br>Capitolo _____ |                |   |

L'anno duemila ventitré il giorno NOVE del mese di MAGGIO alle ore 12,35 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

|                                      | Pres. | Ass. |
|--------------------------------------|-------|------|
| 1) Presidente Pietro Puccio          | X     |      |
| 2) Componente Girolamo Billante      | X     |      |
| 3) Componente Domenico Caruso        | X     |      |
| 4) Componente F.sco Paolo Di Lorenzo | X     |      |
| 5) Componente Alexandra Fiaschini    | X     |      |
| 6) Componente Rita Aquilino          | X     |      |

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Arianna Napoli.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta



Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Parificazione del “conto annuale” dell'agente contabile della Polizia Municipale relativo all'esercizio finanziario 2022 per multe, sanzioni e vendita biglietti preparati parcheggio aree pubbliche”**

**Premesso** che con determinazione del Responsabile dell'Area della Polizia Municipale n. 289 del 30/03/2006 sono state conferite le funzioni di Agente Contabile al dipendente Sig.ra **Di Maggio Caterina**, per la riscossione delle somme per il pagamento delle contravvenzioni C.d.S e per la riscossione delle somme per la vendita delle schede parcheggio;

**Rilevato:**

- che dal rendiconto della Sig.ra **Di Maggio Caterina**, all. A), trasmesso in data **29.04.2023**, allegato alla proposta di determina n. 56 Area III, si evince che le somme incassate per la vendita delle schede parcheggio pari ad **€. 245.753,85** sono state regolarmente versate in Tesoreria;
- che dal rendiconto della Sig.ra **Di Maggio Caterina**, all. B), trasmesso in data **29.04.2023**, allegato alla proposta di determina n. 56 Area III, si evince che le somme incassate per multe e sanzioni pari ad **€. 10.826,70** sono state regolarmente versate in Tesoreria;

**Preso Atto** della determinazione del Responsabile dell'Area III Polizia Municipale n. 415 del 05/05/2023, relativa all'approvazione del conto annuale dell' agente contabile della Polizia Municipale per l'anno 2022;

**Visto** l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: *“Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”*;

**Verificata** la concordanza delle risultanze dei Conti della gestione dalle stesse presentato - allegati al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione dei Conti medesimi, ad ogni conseguente effetto;

**Preso Atto** dell'art. 227 del D. Lgs n. 267/2000;

**Preso Atto** del vigente regolamento di contabilità;

**Preso Atto** del vigente O.R.EE.LL.

**PROPONE DI DELIBERARE**

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione per l'esercizio finanziario 2022 dell'agente contabile Sig.ra **Di Maggio Caterina** (periodo 01/01/2022 – 31/12/2022) relativo alla vendita delle schede parcheggio – all. A) e alla riscossione delle somme per il pagamento di multe e sanzioni C.d.S. – all. B), allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** i Conto della gestione sopra citati al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
4. **di dare atto** che i suddetto Conti della gestione verranno trasmessi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Dr. Vincenzo Lupica**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI CAPACI**  
**ISP. CAPO DI P.M. DI MAGGIO CATERINA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

MOD.21 RELATIVO ALLE SOMME IN CONTANTE PER PARCHEGGI

Allegato A

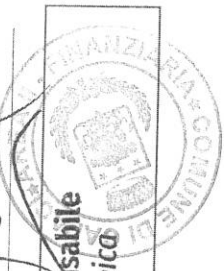
Amministrazione: Comune di Capaci  
 Area III - Polizia Municipale  
 P.IVA/C.F.: 80019740820

| N. ORDINE   | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE |              | VERSAMENTO IN TESORERIA                           |              | NOTE |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|---|--------------|------|
|             |                                     | RICEVUTA NN.        | IMPORTO      | QUIETANZA NN.                                     | IMPORTO      |      |
| 1           | GENNAIO                             | 0                   | € 0,00       | 0   | € 0,00       |      |
| 2           | FEBBRAIO                            | 0                   | € 0,00       | 0   | € 0,00       |      |
| 3           | MARZO                               | 0                   | € 0,00       | 0   | € 0,00       |      |
| 4           | APRILE                              | 0                   | € 0,00       | 0   | € 0,00       |      |
| 5           | MAGGIO                              | 2                   | € 461,50     | 0   | € 0,00       |      |
| 6           | GIUGNO                              | 53                  | € 47.760,15  | 2041-20042-2043                                   | € 0,00       |      |
| 7           | LUGLIO                              | 61                  | € 76.358,80  | 2322-2422-2555-2649-2324-2325-2557-2323-2056-2640 | € 12.822,80  |      |
| 8           | AGOSTO                              | 41                  | € 103.597,60 | 2839-3198-2840-3199-2841-3200                     | € 80.981,00  |      |
| 9           | SETTEMBRE                           | 14                  | € 14.032,80  | 3322-3495-3525-3323-3526                          | € 98.137,50  |      |
| 10          | OTTOBRE                             | 7                   | € 1.543,00   | 3906-3945-3907-3908                               | € 45.550,00  |      |
| 11          | NOVEMBRE                            | 0                   | € 0,00       | 4377  | € 4.841,50   |      |
| 12          | DICEMBRE                            | 0                   | € 0,00       | 4545-4546   | € 3.127,00   |      |
| TOTALE..... |                                     |                     | € 243.753,85 |   | € 294,05     |      |
| TOTALE..... |                                     |                     | € 243.753,85 |   | € 245.753,85 |      |

Capaci 04.05.2023



L'AGENTE CONTABILE



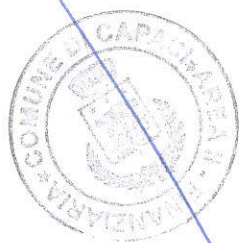
**Il Funzionario Responsabile**  
 Dott. Vincenzo Lupico

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA'

li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ISP. CAPO DI P.M. DI MAGGIO CATERINA

MOD.21 RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI CAPACI  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Allegato B

Amministrazione: Comune di Capaci

Area III - Polizia Municipale

P.IVA/C.F.: 80019740820

| N. ORDINE   | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE |             | VERSAMENTO IN TESORERIA |             | NOTE                    |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
|             |                                     | BOLLETTARI          | IMPORTO     | QUIETANZA NN.           | IMPORTO     |                         |
| 1           | GENNAIO                             | 2                   | € 1.306,00  |                         |             |                         |
| 2           | FEBBRAIO                            | 1                   | € 956,90    |                         |             |                         |
| 3           | MARZO                               | 1                   | € 1.018,10  | 691-692-1042            | € 2.262,90  |                         |
| 4           | APRILE                              | 1                   | € 1.084,00  |                         |             |                         |
| 5           | MAGGIO                              | 1                   | € 829,50    | 1484 - 1732             | € 2.102,10  |                         |
| 6           | GIUGNO                              | 1                   | € 1.042,40  |                         |             |                         |
| 7           | LUGLIO                              | 1                   | € 983,80    | 2326\                   | € 829,50    |                         |
| 8           | AGOSTO                              | 2                   | € 2.003,40  | 2842 - 3203             | € 2.026,20  |                         |
| 9           | SETTEMBRE                           | 1                   | € 928,50    |                         |             |                         |
| 10          | OTTOBRE                             |                     |             | 3910 - 3911             | € 2.003,40  |                         |
| 11          | NOVEMBRE                            | 1                   | € 674,10    |                         |             |                         |
| 12          | DICEMBRE                            |                     |             | 4544 - 480              | € 1.602,60  | la n.480 del 10.02.2023 |
| TOTALE..... |                                     |                     | € 10.826,70 |                         | € 10.826,70 |                         |

Luogo e data Capaci, 04.05.2023

Il presente conto contiene n. .... registrazioni in n. .... pagine

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

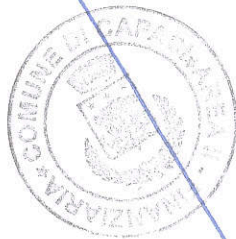
Il Funzionario Responsabile

Dot. Vincenzo Lupica



CONTABILE





Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li **09/05/2023**



Il Responsabile dell'Area  
**Dr. Vincenzo Lupica**

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li **09/05/2023**



Il Responsabile dell'Area II  
**Dr. Vincenzo Lupica**

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione **UNANIME** espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

### DELIBERA

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione per l'esercizio finanziario 2022 dell'agente contabile Sig.ra **Di Maggio Caterina** (periodo 01/01/2022 – 31/12/2022) relativo alla vendita delle schede parcheggio – all. A) e alla riscossione delle somme per il pagamento di multe e sanzioni C.d.S. – all. B), allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** i Conto della gestione sopra citati al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
4. **di dare atto** che i suddetto Conti della gestione verranno trasmessi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione **UNANIME**

### DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

*[Signature]*

IL SINDACO

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/05/2023 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 09/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

*[Signature]*

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| N. 25<br>Area <b>SECONDA</b><br>Data 14/04/2023 |  | ROP. n°85<br>DZ 17/04/2023 |
|---|---|----------------------------|

## **COMUNE DI CAPACI**

Area Metropolitana Città di Palermo

### Originale di deliberazione della Giunta Municipale

|  |                |   |
|--|----------------|---|
| N° <u>80</u> del Reg.<br><br>Data <u>17/04/2023</u>  | <b>OGGETTO</b> | <b>Parificazione rendiconto Economo Farmacia -<br/>Dottoressa Morena Marzia - anno 2022</b> |
| <p style="text-align: center;"><b>Parte Riservata all'Area II</b></p> <p><b>Bilancio _____</b></p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione _____ Programma _____</p> <p>Titolo _____ Macroaggregato _____</p> <p>Capitolo _____</p> |                |   |

L'anno duemila ventitré il giorno Diciassette del mese di Aprile alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

|   | Pres. | Ass. |
|---|-------|------|
| 1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>          | X     |      |
| 2) <b>Componente Girolamo Billante</b>      |       | X    |
| 3) <b>Componente Domenico Caruso</b>        | X     |      |
| 4) <b>Componente F.sco Paolo Di Lorenzo</b> | X     |      |
| 5) <b>Componente Alexandra Fiaschini</b>    | X     |      |
| 6) <b>Componente Rita Aquilino</b>          | X     |      |

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Arianna Napoli.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta



Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: " **Parificazione rendiconto Economo Farmacia- Dottoressa Morena Marzia- anno 2022**"

**Premesso** che con determinazione del Sindaco n. **52 del 03/09/2018** sono state conferite le funzioni di Economo Farmacia Comunale alla dipendente **Dottoressa Marzia Morena**;

**Preso Atto** della determinazione del Responsabile dell'Area VI Farmacia Comunale n. **1321 del 24/12/2021** avente per oggetto " **Anticipazione somma all'Economo della Farmacia Comunale per la gestione del servizio economato per l'anno 2022**", con la quale si anticipa all'Economo la somma di **€. 2.500,00** trimestrali con obbligo di rendicontazione;

**Richiamata** la determinazione del Responsabile dell'Area VI Farmacia Comunale n. **44 del 28/01/2022** avente per oggetto " **Impegno somme per la gestione del servizio di economato 2022 della Farmacia Comunale**", con la quale sono state determinate le somme da destinare alle minute spese di funzionamento della Farmacia Comunale, assegnando all'Economo Comunale le risorse necessarie;

**Preso Atto** delle determinazioni del Responsabile dell'Area VI Farmacia Comunale n. **361 del 27/04/2022**, n. **626 del 25/07/2022**, n. **900 del 04/11/2022** e n. **60 del 27/01/2023** relative alle approvazioni dei rendiconti delle spese sostenute dall'Economo della Farmacia Comunale nell'anno 2022;

**Visto** l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: " *Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*";

**Visto** il Conto della gestione dell'Economo della Farmacia Comunale **Dottoressa Morena Marzia**, allegato alla determina n. **139 del 17/02/2023**;

**Verificata** la concordanza delle risultanze del Conto della gestione dagli stessi presentati - allegati al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

**Preso Atto** del Regolamento di Gestione del Servizio Farmaceutico Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/1997;

**Preso Atto** del vigente Regolamento di contabilità;

**Preso Atto** del vigente O.R.EE.LL.;

### PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di parificare** formalmente il conto della gestione per il Servizio Economato Farmacia, dell'Economo Farmacia Comunale **Dottoressa Marzia Morena** per l'esercizio finanziario 2022, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
- 3. di trasmettere** il Conto della Gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
- 4. di dare atto** che il suddetto Conto della Gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
- 5. di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Dr. Vincenzo Lupica**

*Vincenzo Lupica*

ALL. A)

| PERIODO / OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) | Mandato di Pagamento N | IMPORTO  | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | segue | TOTALE |
|--|------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| ANTICIPAZIONE Somma Economo Farmacia Comunale                  | 261                    | 800,00   |         |         |         |         |       |        |
| Reintegro anticipazione 1° trimestre                           | 262                    | 800,00   |         |         |         |         |       |        |
|  | 263                    | 900,00   |         |         |         |         |       |        |
| ANTICIPAZIONE Somma Economo Farmacia Comunale                  | app. INBIZ 01/06/2022  | 1.709,87 |         |         |         |         |       |        |
| Reintegro anticipazione 2° trimestre                           |                        |          |         |         |         |         |       |        |
| ANTICIPAZIONE Somma Economo Farmacia Comunale                  | app. INBIZ 08/09/2022  | 1.325,76 |         |         |         |         |       |        |
| Reintegro anticipazione 3° trimestre                           |                        |          |         |         |         |         |       |        |
| ANTICIPAZIONE Somma Economo Farmacia Comunale                  | app. INBIZ 18/11/2022  | 1.394,69 |         |         |         |         |       |        |
| Reintegro anticipazione 4° trimestre                           |                        |          |         |         |         |         |       |        |

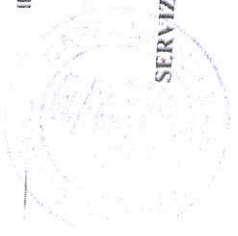
CAPACI (PA) 6 02/2023

Il presente conto contiene n. \_\_\_\_\_ registrazioni in n. \_\_\_\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

ECONOMO

*Autore*

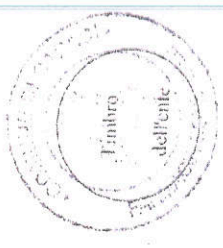


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Funzionario Responsabile**

*Vincenzo Lupica*

**SERVIZIO ECONOMATO FARMACIA COMUNALE CAPACI - 2022**



| VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO I-TIRCI OGIA DEL PAGAMENTO |                |          |
|--|----------------|----------|
| segue  | N Buone Ordine | RIPORTO  |
| Acquisto pc. installazione LAN                             | 5              | 5.050,00 |
| spese bonifico   | 5-bis          | 427,00   |
| invio telematico modello unico rifiuti                     | 6              | 2,75     |
| spese bonifico   | 6-bis          | 42,70    |
| Raccolta, trasporto e cernita farmaci scaduti              | 7              | 2,75     |
| spese bonifico   | 7-bis          | 217,75   |
| Acquisto totoli POS ed RT                                  | 8              | 2,75     |
| spese bonifico   | 8-bis          | 184,22   |
| Acquisto presidi medicazioni                               | 9              | 2,75     |
| spese bonifico   | 9-bis          | 267,31   |
| Intervento riparazione saracinesca                         | 10             | 1,25     |
| spese bonifico   | 10-bis         | 85,40    |
| Acquisto presidi medicazioni                               | 11             | 2,75     |
| spese bonifico   | 11-bis         | € 55,21  |
| Servizio assistenzia server e rete                         | 12             | € 1,25   |
| spese bonifico   | 12-bis         | € 244,00 |
| Acquisto presidi medicazioni                               | 13             | 2,75     |
| spese bonifico   | 13-bis         | 150,36   |
| Acquisto detersivi   | 14             | 1,25     |
| spese bonifico IVA   | 14-bis         | 20,88    |
| Restituzione anticipazione economato                       | 15             | 2,50     |
|  |                | 2.500,00 |
|  | TOTALE         | 9.277,38 |

CAPACI (PA06) 02/2023

Il presente conto contiene n. 02 registrazioni in n. 02 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

L'ECONOMO

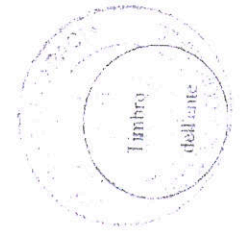
*Anna Wey*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Funzionario Responsabile**

**Dot. Vincenzo Lupica**

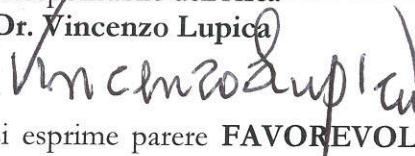
*Vincenzo Lupica*



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 14/04/2023

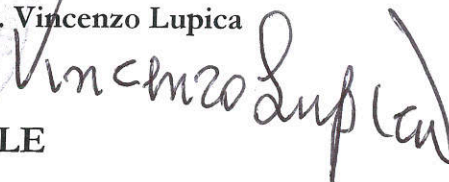
Il Responsabile dell'Area  
Dr. Vincenzo Lupica



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 14/04/2023

Il Responsabile dell'Area  
Dr. Vincenzo Lupica



### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione **UNANIME**..... espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

### DELIBERA

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione per il Servizio Economato Farmacia, dell'Economo Farmacia Comunale Dottoressa **Marzia Morena** per l'esercizio finanziario 2022, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il Conto della Gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
4. **di dare atto** che il suddetto Conto della Gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione **UNANIME**.....

### DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

*[Handwritten signature]*

IL SINDACO

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2023 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;


Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 17/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

*[Handwritten signature]*

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| N. 26<br>Area <b>SECONDA</b><br>Data 14/04/2022 |  | Prop. n° 86<br>Doc 17/04/2023 |
|---|---|-------------------------------|

## COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della  
Giunta Municipale

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| N° <u>79</u> del Reg.<br><br>Data <u>17/04/2023</u>  | <b>OGGETTO</b> | Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area VI Farmacia relativo all'esercizio finanziario 2022. |
| Parte Riservata all'Area II<br><b>Bilancio</b> _____<br><br>ATTO n. _____<br>Missione _____ Programma _____<br>Titolo _____ Macroaggregato _____<br>Capitolo _____ |                |  |

L'anno duemila ventitré il giorno DICISSETTE del mese di APRILE alle ore 16:30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

|   | Pres. | Ass. |
|---|-------|------|
| 1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>          | X     |      |
| 2) <b>Componente Girolamo Billante</b>      |       | X    |
| 3) <b>Componente Domenico Caruso</b>        | X     |      |
| 4) <b>Componente F.sco Paolo Di Lorenzo</b> | X     |      |
| 5) <b>Componente Alexandra Fiaschini</b>    | X     |      |
| 6) <b>Componente Rita Aquilino</b>          | X     |      |

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Arianna Napoli.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "**Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area VI Farmacia relativo all'esercizio finanziario 2022**"

**Premesso** che con diverse determinazioni del Sindaco sono state conferite le funzioni di Responsabile dell'Area Farmacia alla dipendente Dottoressa **Marzia Morena**, che svolge le funzioni di agente contabile relativamente agli incassi per la vendita di farmaci;

**Rilevato** che dal rendiconto dall'agente contabile della Farmacia, trasmesso in allegato alla determina di Area VI n. 139 del 17/02/2023, si evince che nel registro dei corrispettivi fiscali della farmacia sono stati registrati importi per **€. 536.540,75**, di cui **€. 185.386,74** dovuti ad incassi al banco per contanti, **€. 209.573,93** incassi assegni ASP ed **€. 133.317,08** dovuti ad incassi tramite POS;

**Preso Atto** della determinazione del Responsabile dell'Area VI Farmacia n. 139 del 17/02/2023, relativa all'approvazione del conto annuale dell'Agente Contabile della Farmacia Dottoressa **Marzia Morena** per l'anno 2022;

**Visto** l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: "*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*";

**Verificata** la concordanza delle risultanze del Conto della gestione dallo stesso presentato - allegato al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

**Preso Atto** del vigente Regolamento di contabilità;

**Preso Atto** dell'art. 227 del D. Lgs n. 267/2000;

**Preso Atto** del vigente O.R.EE.LL.

### PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2022 relativo agli incassi per la vendita di farmaci, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, trasmesso in data 06/02/2023 dall'Agente Contabile della Farmacia Dottoressa **Marzia Morena** per l'anno 2022;
- 2. di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
- 3. di trasmettere** il suddetto conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
- 4. di dare atto** che il suddetto conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
- 5. di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

| anno<br>2022  | Registro dei<br>corrispettivi<br>Totale | incassi<br>Assegni<br>A.S.P. PA | incassi<br>da p.o.s.<br>bancomat | Cassa netta<br>al netto dei crediti<br>da incassare | altri versam.<br>o crediti inc. |                 | Trattenute DCR  | differenza per<br>crediti da<br>incassare | differenza per<br>errori o<br>arrotond. |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|
|               |   |                                 |                                  |   | Tot. versato                    |                 |                 |   |   |
| GENNAIO       | 36.906,40                               | 15.862,78                       | 6.362,19                         | 10.211,43   | 9.963,30                        | 248,13          | 248,13          | 4.470,00                                  | -0,00                                   |
| FEBBRAIO      | 33.665,15                               | 12.294,74                       | 7.159,30                         | 12.771,11   | 12.590,35                       | 1.440,00        | 180,76          | 1.440,00                                  | 0,00                                    |
| MARZO         | 55.425,30                               | 28.102,84                       | 10.368,12                        | 16.101,34   | 15.694,50                       | 853,00          | 406,91          | 853,00                                    | 0,07                                    |
| APRILE        | 24.060,31                               | 0,00                            | 8.829,86                         | 14.280,45   | 14.280,45                       | 950,00          | 0,00            | 950,00                                    | 0,00                                    |
| MAGGIO        | 63.039,44                               | 33.379,86                       | 10.951,20                        | 18.258,38   | 17.763,00                       | 450,00          | 495,33          | 450,00                                    | -0,05                                   |
| GIUGNO        | 48.426,19                               | 19.297,99                       | 12.312,06                        | 16.766,14   | 16.488,00                       | 50,00           | 278,23          | 50,00                                     | 0,09                                    |
| LUGLIO        | 53.127,10                               | 17.957,56                       | 14.988,99                        | 20.130,55   | 19.855,00                       | 50,00           | 272,22          | 50,00                                     | -3,33                                   |
| AGOSTO        | 23.255,60                               | 0,00                            | 10.759,24                        | 12.496,36   | 12.526,40                       | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      | 30,04                                   |
| SETTEMBRE     | 58.027,83                               | 31.734,26                       | 11.514,02                        | 14.779,55   | 14.274,12                       | 0,00            | 505,40          | 0,00                                      | -0,03                                   |
| OTTOBRE       | 29.024,62                               | 0,00                            | 13.157,92                        | 15.866,70   | 15.866,25                       | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      | -0,45                                   |
| NOVEMBRE      | 64.090,57                               | 32.420,61                       | 13.847,43                        | 17.822,53   | 17.317,00                       | 0,00            | 504,65          | 0,00                                      | -0,88                                   |
| DICEMBRE      | 47.492,24                               | 18.523,29                       | 13.066,75                        | 15.902,20   | 15.595,00                       | 0,00            | 281,74          | 0,00                                      | -25,46                                  |
| <b>TOTALI</b> | <b>536.540,75</b>                       | <b>209.573,93</b>               | <b>133.317,08</b>                | <b>185.386,74</b>                                   | <b>182.213,37</b>               | <b>4.041,13</b> | <b>3.173,37</b> | <b>8.263,00</b>                           | <b>-0,00</b>                            |



**Il Funzionario Responsabile**  
 Dott. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

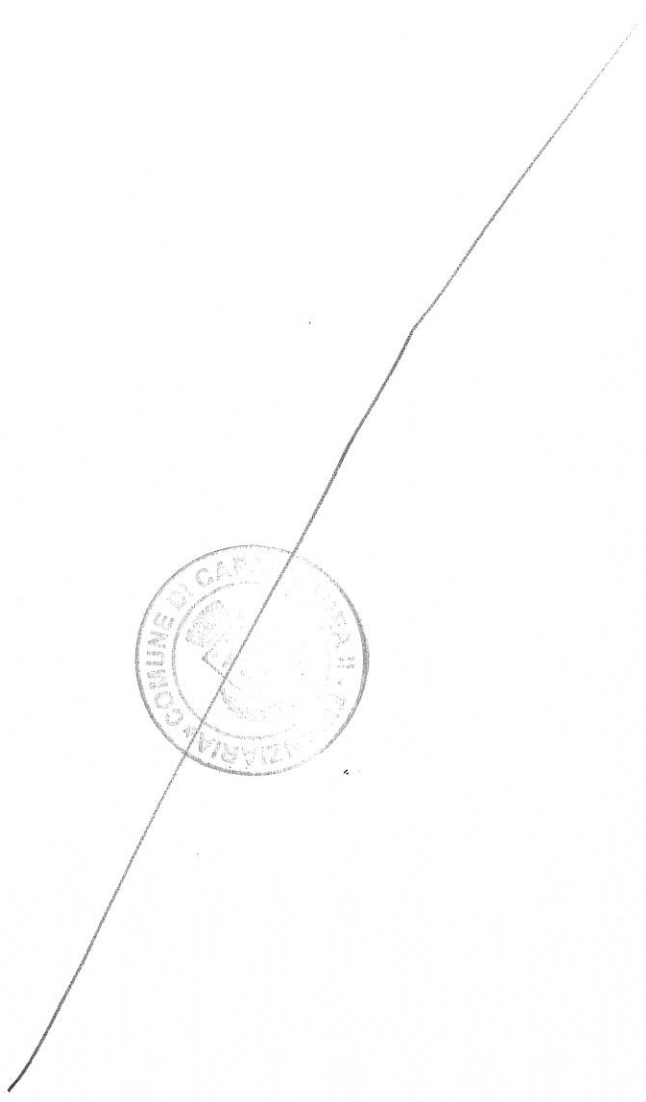


**FARMACIA COMUNALE**  
 Dott.ssa MORENA

*Morena*



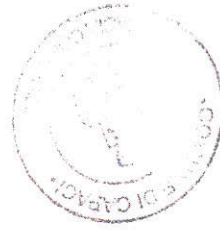
107  
107



107  
107

ELLENCO RICEVUTE DEI VERSAMENTI IN CONTANTE EFFETTUATI IN TESORERIA COMUNALE

|    | data       | prov. | Entrata | importo           |  |
|----|------------|-------|---------|-------------------|--|
| 1  | 09/02/2022 | 213   |         | 9.963,30          | inc. 10, 11, 12, 13, 14, 17-28 e 31 Gennaio 2022 |
| 2  | 03/03/2022 | 342   |         | 10.614,00         | inc. 1, 4, 7-18, 21, 23 Febbraio 2022            |
| 3  | 24/03/2022 | 497   |         | 1.976,35          | inc. 24, 25 e 28 Febbraio 2022                   |
| 4  | 24/03/2022 | 496   |         | 8.796,00          | inc. 1-11, 14-17 Marzo 2022                      |
| 5  | 04/05/2022 | 6049  |         | 6.896,50          | inc. 18, 21-31 Marzo 2022                        |
| 6  | 04/05/2022 | 6049  |         | 14.280,45         | inc. 1, 4-8, 11-17, 19-21, 26-29 Aprile 2022     |
| 7  | 27/05/2022 | 6538  |         | 12.120,00         | inc. 2-13, 16-20 Maggio 2022                     |
| 8  | 13/06/2022 | 6876  |         | 5.645,00          | inc. 23-31 Maggio 2022                           |
| 9  | 30/06/2022 | 187   |         | 12.493,00         | inc. 1, 3, 6-10, 13-27 Giugno 2022               |
| 10 | 21/07/2022 | 305   |         | 3.995,00          | inc. 23, 24, 27, 28, 29 e 30 Giugno 2022         |
| 11 | 21/07/2022 | 307   |         | 10.145,00         | inc. 1, 4-14 Luglio 2022                         |
| 12 | 09/08/2022 | 398   |         | 9.710,00          | inc. 15, 18-22, 25-31 Luglio 2022                |
| 13 | 16/08/2022 | 954   |         | 13.580,66         | inc. 1-5, 8, 12, 15-19 agosto 2022               |
| 14 | 28/09/2022 | 240   |         | 936,40            | inc. 20 e 21 Agosto 2022                         |
| 15 | 28/09/2022 | 240   |         | 11.137,42         | inc. 5, 16, 19-23 Settembre 2022                 |
| 16 | 20/10/2022 | 3     |         | 3.136,70          | inc. 25-30 Settembre 2022                        |
| 17 | 20/10/2022 | 3     |         | 7.666,25          | inc. 1-7, 10-14 ottobre 2022                     |
| 18 | 07/11/2022 | 127   |         | 8.200,00          | inc. 17-28, 31 Ottobre 2022                      |
| 19 | 21/11/2022 | 439   |         | 9.825,00          | inc. 2-4, 7-16 Novembre 2022                     |
| 20 | 07/12/2022 | 636   |         | 7.492,00          | inc. 17, 18, 21-25, 28 e 30 Novembre 2022        |
| 21 | 19/12/2022 | 780   |         | 9.825,00          | inc. 1-7, 9, 12-15 Dicembre 2022                 |
| 22 | 09/01/2023 | 235   |         | 5.770,00          | inc. 16, 19-25 Dicembre 2022                     |
|    |            |       |         | <b>182.213,37</b> | Tot. Versato anno 2022                           |





Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

### **DELIBERA**

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2022 relativo agli incassi per la vendita di farmaci, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, trasmesso in data 06/02/2023 dall'Agente Contabile della Farmacia Dottoressa **Marzia Morena** per l'anno 2022;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il suddetto conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
4. **di dare atto** che il suddetto conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione ... **UNANIME** ...

**DELIBERA**

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

*Domènec Le*

IL SINDACO

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Arianna Napoli*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**N. Rea. nuhhl.**

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2023 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;


**Dichiara Immediatamente Esecutiva;**

Dal Municipio 17/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

*A. Napoli*

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| N. 28<br>Area SECONDA<br>Data 14/04/2023 |  | reparto 91 - del 20-04-2023 |
|--|---|-----------------------------|

# COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

## Originale di deliberazione della Giunta Municipale

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| N° <u>84</u> del Reg.<br><br>Data <u>20/04/2023</u>   | <b>OGGETTO</b> | Parificazione del conto reso dall'Agente Contabile Area S.r.l. – Esercizio Finanziario 2022 – Riscossione ruoli coattivi. |
| Parte Riservata all'Area II<br>Bilancio _____<br><br>ATTO n. _____<br>Missione _____ Programma _____<br>Titolo _____ Macroaggregato _____<br>Capitolo _____ |                |   |

L'anno duemila ventitré il giorno VENTI del mese di APRILE alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

|   | Pres. | Ass. |
|---|-------|------|
| 1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>          |       | X    |
| 2) <b>Componente Girolamo Billante</b>      | X     |      |
| 3) <b>Componente Domenico Caruso</b>        | X     |      |
| 4) <b>Componente F.sco Paolo Di Lorenzo</b> | X     |      |
| 5) <b>Componente Alexandra Fiaschini</b>    | X     |      |
| 6) <b>Componente Rita Aquilino</b>          | X     |      |

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Arianna Napoli.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Parificazione del conto reso dall’Agente Contabile Areariscossioni S.r.l. – Esercizio Finanziario 2022 – Riscossione ruoli coattivi”**

**PREMESSO** che:

- l'art. 93 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 recita “Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”;
- l'art. 93, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 dispone: “Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74, R.D. 18/11/23 n° 2440 ed agli art. 44 e seguenti del R.D. 12/07/34 n° 1214”;
- l'art. 226, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 2 comma 6 del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, recita: “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”;
- l'art. 233, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 2 comma 6 del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, prevede: “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”;

**PREMESSO** che:

- con determina del Responsabile dell'Area II n. 729 del 22/07/2011 è stato affidato ad Area S.r.l. la gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate relative al servizio idrico dell'ente per gli anni 2007/2008 e 2009;
- con determina del Responsabile dell'Area II n. 558 del 10/07/2017 è stato affidato ad Area S.r.l. la gestione del servizio di riscossione coattivo ICI 2010 e 2011 TARSU 2011)

**TENUTO CONTO** di predetti affidamenti è previsto che la società Area S.r.l. riscuota per conto del Comune gli incassi dei relativi ai servizi affidati;

**RILEVATO** che, sulla base di quanto sopra evidenziato, l'Area S.r.l. viene individuata quale agente contabile;

**CONSIDERATO** che Area S.r.l. ha trasmesso a mezzo pec la documentazione, depositata agli atti presso il servizio Economico Finanziario:

**ACCERTATO** che durante il servizio di incassi, svolto da Area S.r.l. nel periodo gennaio – dicembre 2022, il totale delle somme riversate al 31/12/2022 risulta pari ad €. 3.608,43 come da riscontrate reversali di incasso contabilizzate dall'Ente nel 2022;

**RITENUTO** quindi di procedere alla parificazione del conto dell'Agente Contabile con le scritture contabili dell'Ente;

**PRESO ATTO** del vigente regolamento di contabilità;

**PRESO ATTO** del vigente O.R.EE.LL.

### **PROPONE DI DETERMINARE**

Per i motivi indicati in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **DI PARIFICARE** formalmente il Conto reso dall'agente contabile Area S.r.l. per l'anno 2022 con le scritture contabili dell'Ente, come risultante dal rendiconto allegato (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto e dalla tabella della contabilità dell'Ente (All. B);
2. **DI SOTTOPORRE** il conto della gestione dall'agente contabile Area S.r.l. all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all' approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;
3. **DI DARE ATTO** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 226, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022
4. **DI ALLEGARE** il presente atto al Conto del Bilancio 2022;
5. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione presso l'Albo Pretorio del Comune .



Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Dr. Vincenzo Lupica**

*Vincenzo Lupica*





AGENTE CONTABILE DELL'ENTE: CAPACI - AREA S.R.L. - VIA TORINO 10/B - MONDOVI' (CN) - CF: 02971560046 - P.IVA: 04023060041

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2022

| N° ORDINE     | PERIODO RISCOSSIONE | ESTREMI DELLA RISCOSSIONE |                   | VERSAMENTO IN TESORERIA |                   | NOTE (*) |
|---------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------|
|               |                     | RICEVUTA N°               | IMPORTO INCASSATO | QUITANZA N°             | IMPORTO RIVERSATO |          |
| 1             | GENNAIO             | N/D                       | € 261,08          | BONIFICO                | € 217,54          | € 0,00   |
| 2             | FEBBRAIO            | N/D                       | € 0,00            | BONIFICO                | € 2.085,49        | € 0,00   |
| 3             | MARZO               | N/D                       | € 130,54          | BONIFICO                | € 130,54          | € 0,00   |
| 4             | APRILE              | N/D                       | € 130,54          | BONIFICO                | € 130,54          | € 0,00   |
| 5             | MAGGIO              | N/D                       | € 130,54          | BONIFICO                | € 130,54          | € 0,00   |
| 6             | GIUGNO              | N/D                       | € 130,54          | BONIFICO                | € 130,54          | € 0,00   |
| 7             | LUGLIO              | N/D                       | € 130,54          | BONIFICO                | € 130,54          | € 0,00   |
| 8             | AGOSTO              | N/D                       | € 130,54          | BONIFICO                | € 130,54          | € 0,00   |
| 9             | SETTEMBRE           | N/D                       | € 130,54          | BONIFICO                | € 130,54          | € 0,00   |
| 10            | OTTOBRE             | N/D                       | € 130,54          | BONIFICO                | € 130,54          | € 0,00   |
| 11            | NOVEMBRE            | N/D                       | € 130,54          | BONIFICO                | € 130,54          | € 0,00   |
| 12            | DICEMBRE            | N/D                       | € 837,54          | BONIFICO                | € 130,54          | € 0,00   |
| <b>TOTALE</b> |                     |                           | <b>€ 2.273,48</b> |                         | <b>€ 3.608,43</b> |          |

(\*) QUOTE DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO  
DEDOTTE DAI RIVERSAMENTI

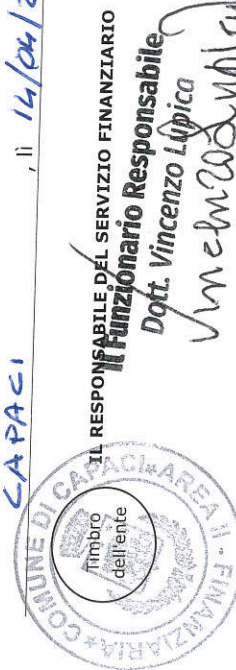
Il presente conto contiene 12 registrazioni.  
Mondovì, 24 gennaio 2023

L'AGENTE CONTABILE  
AREA S.R.L.  
*Anna Maria*

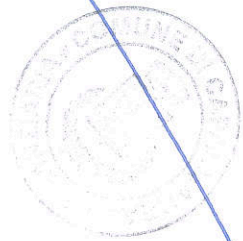
Legale rappresentante: ANNA TODESCO, nata ad ASTI il 16/06/1963, domiciliata per la carica in Mondovì, Via Torino 10/B, codice fiscale: TDS NNA 63H56 A479 Y.

VISTO DI REGOLARITA'

CAPACI, li 14/04/2023



Il presente modello, conforme al Mod. 21 approvato con D.P.R. n. 94/1996, è idoneo a qualificare come giudiziale i conti sopra indicati (c.d. principio della sostanzialità documentale sancita da: Corte dei conti, Sez. reg. Umbria, 3 luglio 2003, n. 209; sez. reg. Emilia-Romagna, 29 marzo 2004, n. 696; sez. reg. Basilicata, 15 marzo 2006, n. 80)



ALL. B

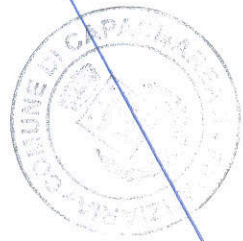
COMUNE CAPACI - SERVIZIO FINANZIARIO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| N  | Reversale       | Data Reversale          | Importo         |
|----|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 1  | 496             | 07/02/2022              | 217,54          |
| 2  | 559 - 606 - 607 | 09/02/2022 - 14/02/2022 | 2.085,49        |
| 3  | 858             | 15/03/2022              | 130,54          |
| 4  | 1596            | 09/05/2022              | 130,54          |
| 5  | 1912            | 01/06/2022              | 130,54          |
| 6  | 2694            | 08/08/2022              | 130,54          |
| 7  | 4437            | 19/12/2022              | 130,54          |
| 8  | 4438            | 19/12/2022              | 130,54          |
| 9  | 4439            | 19/12/2022              | 130,54          |
| 10 | 4582            | 22/12/2022              | 130,54          |
| 11 | 4929            | 30/12/2022              | 130,54          |
| 12 | 5224            | 30/12/2022              | 130,54          |
|    |                 |                         | <b>3.608,43</b> |

Il Responsabile Servizi Finanziari

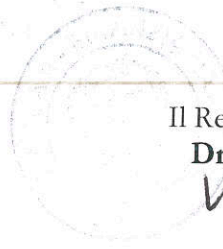
Dr. Vincenzo Lupica





Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione ..... **UNANIME** ..... espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

### DELIBERA

1. **DI PARIFICARE** formalmente il Conto reso dall'agente contabile Area S.r.l. per l'anno 2022 con le scritture contabili dell'Ente, come risultante dal rendiconto allegato (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto e dalla tabella della contabilità dell'Ente (All. B);
2. **DI SOTTOPORRE** il conto della gestione dall'agente contabile Area S.r.l. all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;
3. **DI DARE ATTO** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 226, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022
4. **DI ALLEGARE** il presente atto al Conto del Bilancio 2022;
5. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione presso l'Albo Pretorio del Comune.

e con la seguente separata votazione ..... **UNANIME** .....

### DELIBERA

**DI DARE** all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

*[Handwritten signature]*

IL RESPONSABILE ALBO  
**Girolamo Billante**

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

• **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/04/2023 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 20/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

*[Handwritten signature]*

N. 33

Area SECONDA

Data 28/04/2023



cap. n. 98  
28-4-2023

# COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

## Originale di deliberazione della Giunta Municipale

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| N° <u>92</u> del Reg.<br><br>Data <u>03/05/2023</u>   | <b>OGGETTO</b> | Parificazione del "conto annuale" dei gestori delle strutture ricettive - anno 2022. |
| Parte Riservata all'Area II<br><br>Bilancio _____<br><br>ATTO n. _____<br>Missione _____ Programma _____<br>Titolo _____ Macroaggregato _____<br>Capitolo _____ |                |  |

L'anno duemila ventitré il giorno TRE del mese di MAGGIO alle ore 17,50 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

|   | Pres. | Ass. |
|---|-------|------|
| 1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>          | X     |      |
| 2) <b>Componente Girolamo Billante</b>      | ⊗     | X    |
| 3) <b>Componente Domenico Caruso</b>        | X     |      |
| 4) <b>Componente F.sco Paolo Di Lorenzo</b> |       | X    |
| 5) <b>Componente Alexandra Fiaschini</b>    | X     |      |
| 6) <b>Componente Rita Aquilino</b>          | X     |      |

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Arianna Napoli. Vice

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta



Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Parificazione del “conto annuale” dei gestori delle strutture ricettive - anno 2022”**

**PREMESSO** che con delibera del Consiglio Comunale n. 74 dell'11/11/2019 e ss.mm.ii è stato approvato il Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

**CHE** l'art. 6 del predetto regolamento al comma 3 recita che: Il gestore delle strutture ricettive è ai sensi della normativa vigente e della giurisprudenza contabile, agente contabile di fatto, e pertanto è tenuto alla presentazione del conto di gestione secondo la normativa vigente in materia di contabilità di stato. Per l'assolvimento di tale obbligo il Comune mette a disposizione la modulistica contabile facente capo al modello 21 per gli agenti contabili ai sensi del DPR 194/1996;

**VISTO** l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: *“Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”*;

**VISTI** i seguenti “Conto della gestione del gestore della struttura ricettiva”:

1. **CONTO GESTIONE – TENUTA LUOGOGRANDE** di Domenico Gullo Pensabene CF. GLLDNC81L14G273K per **€. 412,50**;
2. **CONTO GESTIONE – VILLA PALLADIO”** di Vincenzo Richichi CF. RCHVCN79C04B780D per **€. 195,00**
3. **CONTO GESTIONE – CASA GRAZIANO** di Orazio Di Lorenzo CF. DLRRZO48E11B645K per **€. 354,00**;
4. **CONTO GESTIONE – CASA LEONARDO** di Melodia Vincenzo CF. MLDVCN49R15B645S per **€. 723,00**;
5. **CONTO GESTIONE – LA CASA DI TEODORO”** di Loredana Monacò CF. MNCLDN66M65G273U per **€. 280,50**;
6. **CONTO GESTIONE – CASA SICILIA BEDDA** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per **€. 265,50**;
7. **CONTO GESTIONE – SICILIA D'AMARE** di Rocco Di Maggio CF. DMGRCC45B07L282O per **€.255,00**;

**VERIFICATA** la concordanza delle risultanze del Conto della gestione dagli stessi presentati - allegati al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione dei Conti medesimi, ad ogni conseguente effetto;

**PRESO ATTO** del vigente regolamento di contabilità;

**PRESO ATTO** del vigente O.R.EE.LL.

#### **PROPONE DI DETERMINARE**

1. **DI PARIFICARE** formalmente i seguenti Conti della gestione presentati dagli Agenti contabili di Fatto – gestori delle strutture ricettive, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale per l'esercizio finanziario 2022 (periodo 01/01/2022 – 31/12/2022):
  - **CONTO GESTIONE – TENUTA LUOGOGRANDE** di Domenico Gullo Pensabene CF. GLLDNC81L14G273K per **€. 412,50**;
  - **CONTO GESTIONE – VILLA PALLADIO”** di Vincenzo Richichi CF. RCHVCN79C04B780D per **€. 195,00**
  - **CONTO GESTIONE – CASA GRAZIANO** di Orazio Di Lorenzo CF. DLRRZO48E11B645K per **€. 354,00**;
  - **CONTO GESTIONE – CASA LEONARDO** di Melodia Vincenzo CF. MLDVCN49R15B645S per **€. 723,00**;

- **CONTO GESTIONE - LA CASA DI TEODORO** di Loredana Monacò CF. MNCLDN66M65G273U per €. 280,50;
- **CONTO GESTIONE - CASA SICILIA BEDDA** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per €. 265,50
- **CONTO GESTIONE - SICILIA D'AMARE** di Rocco Di Maggio CF. DMGRCC45B07L282O per €.255,00

2. **DI DARE ATTO** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **DI TRASMETTERE** i Conti della gestione sopra citati al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
4. **DI DARE ATTO** che i suddetti Conti della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Dr. Vincenzo Lupica**

*Vincenzo Lupica*

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)  
 ESERCIZIO: ANNO 2022 STRUTTURA RICETTIVA:  
 TIPOLOGIA: AFFITTI BREVI  
 C.F.: 9110031416273K

| N.ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | RISCOSSIONE RICEVUTA NN. | RISCOSSIONE IMPORTO | VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.        | VERSAMENTO IMPORTO | NOTE                                      |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--------------------|---|
| 1        | Gennaio 2022 imposta soggiorno      |                          | 43,50               | VEDI PEC DEL 6-1-22                          | 43,50              | VERSATE CONGIUNGENDOME ALLA CHIUSURA 2022 |
| 2        | Febbraio 2022 imposta soggiorno     | 01/2022                  | 30,00               | VEDI PEC A TIRIBONI COMUNA CAPACI DEL 1-4-22 | 30,00              |   |
| 3        | Marzo 2022 imposta soggiorno        | 02,03,04/2022            | 34,50               |  | 34,50              |   |
| 4        | Aprile 2022 imposta soggiorno       | 05,06,07,08,09,10/2022   | 93,00               | VEDI PEC A TIRIBONI COMUNA CAPACI 15-5-22    | 93,00              |   |
| 5        | Maggio 2022 imposta soggiorno       | 11,12/2022               | 30,00               | // // del 06-06-2022                         | 30,00              |   |
| 6        | Giugno 2022 imposta soggiorno       | 13,14,15,16/2022         | 60,00               | VEDI PEC A TIRIBONI COMUNA DEL 29-6-22       | 60,00              |   |
| 7        | Luglio 2022 imposta soggiorno       | 17/2022                  | 21,00               |  | 91,50              |   |
| 8        | Agosto 2022 imposta soggiorno       | 18,19,20/2022            | 70,50               | VEDI PEC A TIRIBONI COMUNA DEL 7-9-22        |                    |   |
| 9        | Settembre 2022 imposta soggiorno    | 21/2022                  | 30,00               | VEDI PEC A TIRIBONI COMUNA                   |                    |   |
| 10       | Ottobre 2022 imposta soggiorno      | 22,23/2022               | 48,00               | DEL 25-10-22                                 | 48,00              |   |
| 11       | Novembre 2022 imposta soggiorno     | 24/2022                  | 12,00               | VEDI PEC A TIRIBONI COMUNA                   | 12,00              |   |
| 12       | Dicembre 2022 imposta soggiorno     | Ø                        |                     | DEL 27-12-2022                               |                    |   |
|          |                                     |                          | TOTALE              | TOTALE                                       | 412,50             | 0,00                                      |

CAPACI

li' 27/12/2022

L'AGENTE CONTABILE

*[Signature]*



Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

li' 30.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*  
 Il Funzionario Responsabile  
 Dott. Vincenzo Lyppica

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)  
 ESERCIZIO: ANNO 2022 STRUTTURA RICETTIVA:  
 TIPOLOGIA: Locazione Beni  
 C.F.: RC4VCH79C04B2800

| N.ORDINE      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE    | RISCOSSIONE RICEVUTA NN. | RISCOSSIONE IMPORTO | VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN. | VERSAMENTO IMPORTO | NOTE |
|---------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|------|
| 1             | Gennaio _____ imposta soggiorno        |                          |                     |                                       |                    |      |
| 2             | Febbraio _____ imposta soggiorno       |                          |                     |                                       |                    |      |
| 3             | Marzo _____ imposta soggiorno          |                          |                     |                                       |                    |      |
| 4             | Aprile _____ imposta soggiorno         |                          |                     |                                       |                    |      |
| 5             | Maggio _____ imposta soggiorno         |                          |                     |                                       |                    |      |
| 6             | Giugno _____ imposta soggiorno         |                          |                     |                                       |                    |      |
| 7             | Luglio 2022 _____ imposta soggiorno    | 12/13/14                 | 69,00 €             | 0272223948554122                      | 69,00 €            |      |
| 8             | Agosto 2022 _____ imposta soggiorno    | 15/16/17                 | 78,00 €             | 0272227492364755                      | 78,00 €            |      |
| 9             | Settembre 2022 _____ imposta soggiorno | 18                       | 12,00 €             | 0272227492364755                      | 12,00 €            |      |
| 10            | Ottobre 2022 _____ imposta soggiorno   | 19/20                    | 36,00 €             | 027222354163019110                    | 36,00 €            |      |
| 11            | Novembre _____ imposta soggiorno       |                          |                     |                                       |                    |      |
| 12            | Dicembre _____ imposta soggiorno       |                          |                     |                                       |                    |      |
| <b>TOTALE</b> |  |                          | <b>195,00</b>       | <b>TOTALE</b>                         | <b>195,00</b>      |      |

CAPACI

Il presente atto contiene 8 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

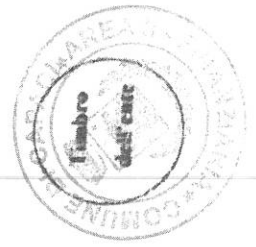
30/01/2023

L'AGENTE CONTABILE  


30.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile  

| N.ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | RISCOSSIONE RICEVUTA NN. | RISCOSSIONE IMPORTO | VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN. | VERSAMENTO IMPORTO | NOTE |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|------|
| 1        | Gennaio 2022 imposta soggiorno      |                          | 0,00                |                                       | 0,00               |      |
| 2        | Febbraio 2022 imposta soggiorno     |                          | 22,50               |                                       | 22,50              |      |
| 3        | Marzo 2022 imposta soggiorno        |                          | 6,00                |                                       | 6,00               |      |
| 4        | Aprile 2022 imposta soggiorno       |                          | 45,00               |                                       | 45,00              |      |
| 5        | Maggio 2022 imposta soggiorno       |                          | 36,00               |                                       | 36,00              |      |
| 6        | Giugno 2022 imposta soggiorno       |                          | 0,00                |                                       | 0,00               |      |
| 7        | Luglio 2022 imposta soggiorno       |                          | 36,00               |                                       | 36,00              |      |
| 8        | Agosto 2022 imposta soggiorno       |                          | 69,00               |                                       | 69,00              |      |
| 9        | Settembre 2022 imposta soggiorno    |                          | 15,00               |                                       | 15,00              |      |
| 10       | Ottobre 2022 imposta soggiorno      |                          | 58,50               |                                       | 58,50              |      |
| 11       | Novembre 2022 imposta soggiorno     |                          | 18,00               |                                       | 18,00              |      |
| 12       | Dicembre 2022 imposta soggiorno     |                          | 48,00               |                                       | 48,00              |      |
|          |                                     | <b>TOTALE</b>            | <b>354,00</b>       | <b>TOTALE</b>                         | <b>354,00</b>      |      |

CAPACI

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il 27.01.2023

L'AGENTE CONTABILE

*P. Longo*



Il 30.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile  
 Dott. Vincenzo Lupica

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)  
 ESERCIZIO: ANNO 2022 STRUTTURA RICETTIVA: CASA LEONARDO  
 TIPOLOGIA: CASA VACANZA  
 C.F.: MLDVCN49R15B546S


| N.ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | RISCOSSIONE RICEVUTA NN. | RISCOSSIONE IMPORTO | VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN. | VERSAMENTO IMPORTO | NOTE |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|------|
| 1        | Gennaio _____ imposta soggiorno     |                          |                     |                                       |                    |      |
| 2        | Febbraio _____ imposta soggiorno    |                          |                     |                                       |                    |      |
| 3        | Marzo _____ imposta soggiorno       |                          |                     |                                       |                    |      |
| 4        | Aprile 2022 imposta soggiorno       |                          | 72,00               |                                       | 72,00              |      |
| 5        | Maggio 2022 imposta soggiorno       |                          | 51,00               |                                       | 51,00              |      |
| 6        | Giugno 2022 imposta soggiorno       |                          | 163,50              |                                       | 163,50             |      |
| 7        | Luglio 2022 imposta soggiorno       |                          | 106,50              |                                       | 106,50             |      |
| 8        | Agosto 2022 imposta soggiorno       |                          | 213,00              |                                       | 213,00             |      |
| 9        | Settembre _____ imposta soggiorno   |                          | 78,00               |                                       | 78,00              |      |
| 10       | Ottobre _____ imposta soggiorno     |                          | 39,00               |                                       | 39,00              |      |
| 11       | Novembre _____ imposta soggiorno    |                          |                     |                                       |                    |      |
| 12       | Dicembre _____ imposta soggiorno    |                          |                     |                                       |                    |      |
| TOTALE   |                                     |                          | 723,00              |                                       | 723,00             |      |

CAPACI

Li, 27.01.2023

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE  




Li, 30.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
**Il Funzionario Responsabile**  
 Dott. Vincenzo Lupica

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)  
 ESERCIZIO: ANNO 2022 STRUTTURA RICETTIVA: LA CASA DI TEODORO  
 TIPOLOGIA: APPARTAMENTO USO TURISTICO  
 C.F. MNC L D N 66 4 6 5 6 2 7 3 0

| N.ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | RISCOSSIONE RICEVUTA NN.    | RISCOSSIONE IMPORTO | VERSAMENTO IN TESORERIA QUETANZA NN.        | VERSAMENTO IMPORTO | NOTE                        |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| 1        | Gennaio 2022 imposta soggiorno      | 6/2022 (quota GENNAIO 2022) | 31,50               |   |                    |                             |
| 2        | Febbraio 2022 imposta soggiorno     | /                           | /                   |   |                    |                             |
| 3        | Marzo 2022 imposta soggiorno        | /                           | /                   |   |                    |                             |
| 4        | Aprile 2022 imposta soggiorno       | 1                           |                     |   |                    |                             |
| 5        | Maggio 2022 imposta soggiorno       | /                           | 30,00               | EA 22 05 04 2106 812049<br>046 000 46 00 IT | 61,50              | BAN. FICO CRL<br>09/05/2022 |
| 6        | Giugno 2022 imposta soggiorno       | 2                           | 15,00               |   |                    |                             |
| 7        | Luglio 2022 imposta soggiorno       | 3-4                         | 87,00               | EA 22 08 12 3525892048<br>046 000 46 00 IT  | 102,00             | BANIFICO CRL<br>12/08/2022  |
| 8        | Agosto 2022 imposta soggiorno       | 5-6                         | 66,00               | EA 22 09 05 60195004180<br>46 000 46 00 IT  | 66,00              | BANIFICO CRL<br>09/09/2022  |
| 9        | Settembre 2022 imposta soggiorno    | 7                           | 42,00               | EA 22 10 05 20 11737043<br>046 000 46 00 IT | 42,00              | BANIFICO CRL<br>05/10/2022  |
| 10       | Ottobre 2022 imposta soggiorno      | /                           | /                   |   |                    |                             |
| 11       | Novembre 2022 imposta soggiorno     | 8                           | 9,00                | EA 22 12 24 5318368748<br>046 000 46 00 IT  | 9,00               | BANIFICO CRL<br>27/12/2022  |
| 12       | Dicembre 2022 imposta soggiorno     |                             |                     |   |                    |                             |
| TOTALE   |                                     |                             |                     | 289,50                                      | 289,50             | 0,00                        |

CAPACI

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il 9/01/2023

L'AGENTE CONTABILE

*Lucrezia Monaco*

Il 27.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile  
 Dott. Vincenzo Lupica



ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)  
 ESERCIZIO: ANNO 2022 STRUTTURA RICETTIVA: CASA SICILIA BEDDA  
 TIPOLOGIA: APPARTAMENTO USO TURISTICO  
 C.F.: DMGGNN78A23G273D

| N.ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | RISCOSSIONE RICEVUTA NN. | RISCOSSIONE IMPORTO | VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN. | VERSAMENTO IMPORTO | NOTE |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|------|
| 1        | Gennaio 2022 imposta soggiorno      |                          |                     |                                       |                    |      |
| 2        | Febbraio 2022 imposta soggiorno     |                          | 6,00                |                                       | 6,00               |      |
| 3        | Marzo 2022 imposta soggiorno        |                          | 16,50               |                                       | 16,50              |      |
| 4        | Aprile 2022 imposta soggiorno       |                          | 18,00               |                                       | 18,00              |      |
| 5        | Maggio 2022 imposta soggiorno       |                          | 15,00               |                                       | 15,00              |      |
| 6        | Giugno 2022 imposta soggiorno       |                          | 30,00               |                                       | 30,00              |      |
| 7        | Luglio 2022 imposta soggiorno       |                          | 60,00               |                                       | 60,00              |      |
| 8        | Agosto 2022 imposta soggiorno       |                          | 39,00               |                                       | 39,00              |      |
| 9        | Settembre 2022 imposta soggiorno    |                          | 27,00               |                                       | 27,00              |      |
| 10       | Ottobre 2022 imposta soggiorno      |                          | 45,00               |                                       | 45,00              |      |
| 11       | Novembre 2022 imposta soggiorno     |                          |                     |                                       |                    |      |
| 12       | Dicembre 2022 imposta soggiorno     |                          | 9,00                |                                       | 9,00               |      |
|          |                                     | <b>TOTALE</b>            | <b>265,50</b>       |                                       | <b>265,50</b>      |      |

CAPACI

Il presente atto contiene 10 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

li', 12.04.2023.

L'AGENTE CONTABILE

*[Handwritten signature]*

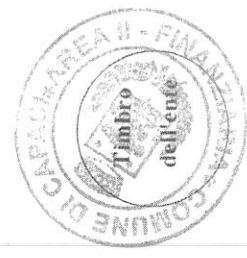
li' 28/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Dot. Vincenzo Lupica

*[Handwritten signature]*





| N.ORDINE      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | RISCOSSIONE RICEVUTA NN. | RISCOSSIONE IMPORTO | VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN. | VERSAMENTO IMPORTO | NOTE |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|------|
| 1             | Gennaio 2022 imposta soggiorno      |                          | 12,00               |                                       | 12,00              |      |
| 2             | Febbraio 2022 imposta soggiorno     |                          | 18,00               |                                       | 18,00              |      |
| 3             | Marzo 2022 imposta soggiorno        |                          |                     |                                       |                    |      |
| 4             | Aprile 2022 imposta soggiorno       |                          | 6,00                |                                       | 6,00               |      |
| 5             | Maggio 2022 imposta soggiorno       |                          | 6,00                |                                       | 6,00               |      |
| 6             | Giugno 2022 imposta soggiorno       |                          | 45,00               |                                       | 45,00              |      |
| 7             | Luglio 2022 imposta soggiorno       |                          | 63,00               |                                       | 63,00              |      |
| 8             | Agosto 2022 imposta soggiorno       |                          | 75,00               |                                       | 75,00              |      |
| 9             | Settembre 2022 imposta soggiorno    |                          | 27,00               |                                       | 27,00              |      |
| 10            | Ottobre 2022 imposta soggiorno      |                          | 3,00                |                                       | 3,00               |      |
| 11            | Novembre 2022 imposta soggiorno     |                          |                     |                                       |                    |      |
| 12            | Dicembre 2022 imposta soggiorno     |                          |                     |                                       |                    |      |
| <b>TOTALE</b> |                                     |                          | <b>255,00</b>       | <b>TOTALE</b>                         | <b>255,00</b>      |      |

CAPACI

il 12.04.2023.

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 9 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

il 28/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Dot. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.  
Capaci li 28/04/2023



Il Responsabile dell'Area  
**Dr. Vincenzo Lupica**

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.  
Capaci li 28/04/2023



Il Responsabile dell'Area II  
**Dr. Vincenzo Lupica**

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione ..... espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

**DELIBERA**

1. **DI PARIFICARE** formalmente i seguenti Conti della gestione presentati dagli Agenti contabili di Fatto – gestori delle strutture ricettive, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale per l'esercizio finanziario 2022 (periodo 01/01/2022 – 31/12/2022):
  - **CONTO GESTIONE – TENUTA LUOGOGRADE** di Domenico Gullo Pensabene CF. GLLDNC81L14G273K per €. 412,50;
  - **CONTO GESTIONE – VILLA PALLADIO** di Vincenzo Richichi CF. RCHVCN79C04B780D per €. 195,00
  - **CONTO GESTIONE – CASA GRAZIANO** di Orazio Di Lorenzo CF. DLRRZO48E11B645K per €. 354,00;
  - **CONTO GESTIONE – CASA LEONARDO** di Melodia Vincenzo CF. MLDVCN49R15B645S per €. 723,00;
  - **CONTO GESTIONE – LA CASA DI TEODORO** di Loredana Monacò CF. MNCLDN66M65G273U per €. 280,50;
  - **CONTO GESTIONE – CASA SICILIA BEDDA** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per €. 265,50
  - **CONTO GESTIONE – SICILIA D'AMARE** di Rocco Di Maggio CF. DMGRCC45B07L282O per €. 255,00
2. **DI DARE ATTO** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **DI TRASMETTERE** i Conti della gestione sopra citati al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
4. **DI DARE ATTO** che i suddetti Conti della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione .....

**DELIBERA**

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

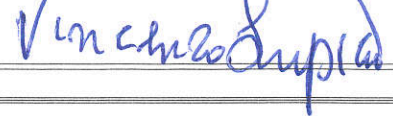
L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

<sup>Vice</sup>  
IL SEGRETARIO GENERALE







Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03.05.2023 in quanto


decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 03.05.2023

<sup>Vice</sup>  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)



|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Proposta N° 96       |  |  |
| Area: <b>SECONDA</b> |   |  |
| Data 19/04/2023      |   |  |


# **COMUNE DI CAPACI**

Città Metropolitana di Palermo

## **AREA SECONDA**

**Finanziaria e Risorse Umane**

**Originale di Determinazione dirigenziale**

|   |         |  |
|---|---------|--|
| N° 372 del Reg.<br>Data 19.04.2023  | OGGETTO | Art. 230, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Aggiornamento annuale degli inventari: beni mobili e immobili - Anno 2022. |
| Parte Riservata all'Area II<br><br>Bilancio _____<br><br>ATTO n. _____<br><br>Missione _____ Programma _____<br>Titolo _____ Macroaggregato _____<br>Capitolo _____<br><br>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria        |         | NOTE   |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA II</p> <p>Dr. Vincenzo Lupica</p> </div> </div> |         |  |

L'anno duemila ventitré il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

## COMUNE DI CAPACI (PA)

## CONSISTENZA INVENTARIO BENI MOBILI

31/12/2022

Anno 2022

| Categoria  | Beni         | Valore Acquisto     | Fondo Ammort.       |                      | Valore Attuale   |
|--|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
|  |              |                     | Totale              | di cui Amm. Di Eserc |                  |
| ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI               | 351          | 176.487,08          | 164.860,70          | 2.906,60             | 11.626,38        |
| AUTOMEZZI E MOTOMEZZI                            | 37           | 661.130,30          | 639.919,79          | 4.242,10             | 16.968,41        |
| MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO                      | 1.365        | 234.164,59          | 232.325,24          | 350,35               | 1.839,35         |
| UNIVERSALITA' DI BENI - PATRIMONIO INDISPONIBILE | 90           | 2.776,00            | 2.776,00            | 0,00                 | 0,00             |
| UNIVERSALITA' DI BENI - PATRIMONIO DISPONIBILE   | 1            | 4.265,50            | 4.212,18            | 53,32                | 53,32            |
| BENI ARTISTICI E ARCHEOLOGICI                    | 3            | 9.520,00            | 0,00                | 0,00                 | 9.520,00         |
| MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI              | 302          | 104.738,99          | 102.657,82          | 650,37               | 2.081,17         |
| <b>Totali</b>                                    | <b>2.149</b> | <b>1.193.082,46</b> | <b>1.146.751,73</b> | <b>8.202,74</b>      | <b>42.088,63</b> |



L'Economista Comunale  
Rag. Salvatore Pagano

## COMUNE DI CAPACI (PA)

## Situazione Patrimoniale

31/12/2022

pagina 1

| CLASSE - TIPO IMMOBILE | Anno 2022            |                     |          |             |             |             |              |             |                  |                     |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------------|---------------------|
|                        | Consistenza iniziale |                     | aumenti  |             | Diminuzioni |             | Ammortamento |             | Valore Residuo   |                     |
|                        | Quantità             | Valore              | Quantità | Valore      | Quantità    | Valore      | Quantità     | Valore      | Quantità         | Valore              |
| BDE                    | 19                   | 0,00                | 0        | 0,00        | 0           | 0,00        | 0            | 0,00        | 0                | 0,00                |
| BDE                    | 124                  | 0,00                | 0        | 0,00        | 0           | 0,00        | 0            | 0,00        | 0                | 0,00                |
| BDI                    | 16                   | 202.160,57          | 0        | 0,00        | 0           | 0,00        | 0            | 0,00        | 0                | 0,00                |
| BDI                    | 21                   | 458.410,71          | 0        | 0,00        | 0           | 0,00        | 0            | 0,00        | 0                | 0,00                |
| BIN                    | 19                   | 870.496,81          | 0        | 0,00        | 0           | 0,00        | 0            | 0,00        | 0                | 0,00                |
| BIN                    | 324                  | 507.304,30          | 0        | 0,00        | 0           | 0,00        | 0            | 0,00        | 0                | 0,00                |
| <b>Totali Generali</b> | <b>523</b>           | <b>2.038.372,39</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b> | <b>61.151,17</b> | <b>1.977.221,22</b> |



L'Economo Comunale  
Rag. Salvatore Erasmo Pagano

## COMUNE DI CAPACI (PA)

## CONSISTENZA INVENTARIO BENI IMMOBILI

31/12/2022

| CLASSE - TIPO IMMOBILE |                     | Anno 2022  |                     |                  |                      |                     | Valore Attuale |
|------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                        |                     | Beni       | Importo             | Fondo Ammort.    | di cui Ammort. Annuo |                     |                |
| BDE                    | Altro               | 19         | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                |                |
| BDE                    | Strada/Piazza/Ponte | 124        | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                |                |
| BDI                    | Fabbricato          | 16         | 598.659,02          | 402.563,27       | 6.252,39             | 196.095,75          |                |
| BDI                    | Terreno             | 21         | 582.619,56          | 137.961,17       | 14.177,65            | 444.658,39          |                |
| BIN                    | Fabbricato          | 19         | 2.577.806,17        | 1.733.424,26     | 26.114,90            | 844.381,91          |                |
| BIN                    | Terreno             | 324        | 957.392,53          | 465.307,36       | 15.689,82            | 492.085,17          |                |
| <b>Totali</b>          |                     | <b>523</b> | <b>4.716.477,28</b> | <b>15.219,13</b> | <b>62.234,76</b>     | <b>1.977.221,22</b> |                |


 L'Economo Comunale  
 Rag. Salvatore Erasmo Pagano

VISTI i gli allegati al presente atto A) situazione patrimoniale beni mobili, B) consistenza inventario di beni mobili, C) situazione patrimoniale beni immobili e D) consistenza inventario di beni immobili;

**PRESO ATTO** della situazione patrimoniale inventario beni mobili, per l'anno 2022, comportante una consistenza finale di €. **42.088,63**;

**PRESO ATTO** della situazione patrimoniale inventario beni immobili, per l'anno 2022, comportante una consistenza finale di €. **1.977.221,22**;

**PRESO ATTO** del vigente O.R.EE.LL.

**PRESO ATTO** del vigente regolamento di contabilità;

**PRESO ATTO** del D. Lgs. 267/2000;

### PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **Di approvare** l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili, ricostruito alla chiusura dell'esercizio 2022, secondo le disposizioni di cui all'art. 230 del D. Lgs. 267/2000;
2. **Di dare atto** che gli inventari sono depositati presso il Servizio Economato;
3. **Di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022;
4. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Economista Comunale Rag. Salvatore Erasmo Pagano;
5. **Di provvedere**, altresì, all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili alla chiusura dell'esercizio 2022 comportante una consistenza finale di €. **42.088,63** e all'aggiornamento dei beni immobili alla chiusura dell'esercizio 2022 comportante una consistenza finale di €. **1.977.221,22**, ai fini del successivo esame ed approvazione del conto del patrimonio da parte del Consiglio Comunale;
6. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.



Il Responsabile del procedimento  
Economista Comunale  
**Rag. Salvatore Erasmo Pagano**

### IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

### DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Responsabile  
Area II Finanziaria e Risorse Umane  
**Dr. Vincenzo Lupica**



---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(Dr. Vincenzo Lupica)

\_\_\_\_\_

---

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**N. Reg. pubbl.**

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.


**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

\_\_\_\_\_

---

---

|                |   |                              |
|----------------|---|------------------------------|
| Prot. n. 42    |  | report n. 109 del 16-05-2023 |
| Area II        |   |                              |
| Del 15/05/2023 |   |                              |

## COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Originale di deliberazione della  
Giunta Municipale

|                                   |         |   |
|-----------------------------------|---------|---|
| N° <u>38</u> del Reg.             | OGGETTO | Approvazione della relazione illustrativa e dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2022. |
| Data <u>18/05/2023</u>            |         |   |
| Parte Riservata all'Area II       |         | NOTE  |
| Bilancio _____                    |         |   |
| ATTO n. _____                     |         |   |
| Missione _____ Programma _____    |         |   |
| Titolo _____ Macroaggregato _____ |         |   |
| Capitolo _____                    |         |   |

L'anno duemila ventitré il giorno DICOTTO del mese di MAGGIO alle ore 13,15 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.

|                                      |                                     |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1) Presidente Pietro Puccio          | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 2) Componente Girolamo Billante      | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 3) Componente Domenico Caruso        | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 4) Componente F.sco Paolo Di Lorenzo | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 5) Componente Alexandra Fiaschini    | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 6) Componente Rita Aquilino          | <input checked="" type="checkbox"/> |  |

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Arianna Napoli.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n°10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, su richiesta dell'Amministrazione; propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Approvazione della relazione illustrativa e dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2022”**

**PREMESSO** che con D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

**DATO ATTO** che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D. Lgs. 118/2011.

**RICHIAMATI** gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i quali prevedono che al rendiconto dell'esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;

**PRESO ATTO:**

- che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica;
- che gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che con deliberazione di G.M. n. 72 in data 13.04.2023, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;

**DATO ATTO** che:

- il Tesoriere comunale, Intesa San Paolo S.p.A., ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario secondo quanto prescritto dall'art. 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il conto del tesoriere si è chiuso con le seguenti risultanze finali:

| QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA |              |               |                     |
|--|--------------|---------------|---------------------|
|  | GESTIONE     |               |                     |
|  | RESIDUI      | COMPETENZA    | TOTALE              |
|  | IMPORTI      | IMPORTI       | IMPORTI             |
| Fondo di cassa al 01/01/2022               |              |               | 3.671.905,26        |
| RISCOSSIONI                                | 2.053.268,33 | 20.468.601,57 | 22.521.869,90       |
| PAGAMENTI                                  | 1.941.520,24 | 17.799.231,15 | 21.740.751,39       |
| <b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022</b>  |              |               | <b>4.453.023,77</b> |

**ACCERTATO** che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le scritture contabili dell'Ente;

**VISTO** lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la relazione sulla gestione dell'esercizio 2022, redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione della Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTI:**

- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

### PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **Di approvare**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione Illustrativa del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022, composto dal conto di bilancio, dal conto economico e stato patrimoniale, con gli allegati previsti dalla vigente normativa in materia;
3. **Di sottoporre** il presente provvedimento al Consiglio Comunale per l'approvazione prevista dall'art. 227 del D. Lgs. 267/2000;
4. **Di prendere atto** della determinazione del Responsabile dell'Area II Finanziaria e Risorse Umane n. 372 del 19/04/2023 che fa parte integrante del presente provvedimento, con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 230, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'aggiornamento annuale dell'inventario - beni mobili e immobili;
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Il Responsabile del procedimento  
**Dr. Vincenzo Lupica**

*Vincenzo Lupica*

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci, li 15/05/2023



Il Responsabile dell'Area  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci, li 15/05/2023



Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione ..... **UNANIME** ..... espressa per alzata di mano oppure mediante schede segrete

### DELIBERA

1. **Di approvare**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione Illustrativa del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022, composto dal conto di bilancio, dal conto economico e stato patrimoniale, con gli allegati previsti dalla vigente normativa in materia;
3. **Di sottoporre** il presente provvedimento al Consiglio Comunale per l'approvazione prevista dall'art. 227 del D. Lgs. 267/2000;
4. **Di prendere atto** della determinazione del Responsabile dell'Area II Finanziaria e Risorse Umane n. 372 del 19/04/2023 che fa parte integrante del presente provvedimento, con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 230, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'aggiornamento annuale dell'inventario - beni mobili e immobili;

### DELIBERA

Con successiva e separata votazione

1. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Romano Car...

...

Arianna Napoli

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

• CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/05/2023 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 18/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

A. Napoli