

N. 17 Area SECONDA Data 15/03/2024		Reg. 43 del 18-03-2024
--	---	------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>33</u> del Reg. Data <u>18/03/2024</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dell'Economo della Polizia Municipale - anno 2023.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventiquattro il giorno DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 18,00 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 Giusto Baiamonte	X	
3) Componente Girolamo Billante	X	
4) Componente Domenico Caruso	X	
5) Componente Vincenza Giambona	X	
6) Componente Erasmo Vassallo	X	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.

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 2023**"

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. 19 del 17/01/2023 avente per oggetto "**Anticipazione somma all'Economo di Polizia Municipale - Servizio Economato di P.M. - 1° trimestre 2023**", 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. 18 del 17/01/2023 avente per oggetto "**Impegno di spesa per l'anno 2023 - 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. 358 del 14/04/2023, n. 611 del 12/07/2023, n. 887 del 02/11/2023 e n. 26 del 18/01/2024 relative alle approvazioni dei rendiconti delle spese sostenute dall'Economo di P.M. nei trimestri dell'anno 2023;

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*";

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area III Polizia Municipale n. 166 del 08/03/2024 avente per oggetto "Approvazione conto gestione agenti contabili Polizia Municipale - anno 2023";

Visto il "**Conto della gestione dell'Economo di P.M.**", trasmesso in data 12.02.2024, allegato alla predetta determina n. 166/2024;

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 trasmesso in data 12/02/2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dall'Economo della P.M. l'Ispettore Capo **Di Maggio Caterina** per l'esercizio finanziario 2023 (periodo 01/01/2023 - 31/12/2023);
- 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 2023;
- 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 2023;
- 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

Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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

Capaci lì 15/03/2024

Il Responsabile dell'Area
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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

Capaci lì 15/03/2024

Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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 trasmesso in data 12/02/2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dall'Economo della P.M. l'Ispettore Capo **Di Maggio Caterina** per l'esercizio finanziario 2023 (periodo 01/01/2023 - 31/12/2023);
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 2023;
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 2023;

di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000

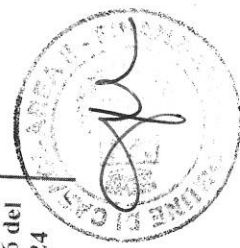
e con la seguente separata votazione UNANIME

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE – ANNO 2023 allegato "D"

° Ordine	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI				SPESE EFFETTUATE				ESTREMI DELIBERAZIO NE DI SCARICO	
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATI PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONI PAGAMENTO	IMPORTO				
1	GENNAIO									
2	FEBBRAIO									
3	MARZO	n.482 del 10.02.2023	€ 1.670,00	FEBBRAIO					DETER. DIR. 19- 17/1/2022	
4	APRILE			MARZO						
5	MAGGIO	LIQUIDAZIONE SPESE 1° TRIM		APRILE	Dal n.1 al n.12	€ 1.604,63				
6	GIUGNO	n.1181 e 1182 del 19.05.2023	€ 1.604,63	MAGGIO	Dal 13 al n.13	€ 12,00			DETER. DIR. 358- 14/4/2023	
7	LUGLIO			GIUGNO	Dal n.14 al n.18	€ 512,05				
8	AGOSTO			LUGLIO	Dal n.19al n.27	€ 800,87				
9	SETTEMBRE	LIQUIDAZIONE SPESE II ° TRIM	€ 1324,92	AGOSTO	Dal 28 al n.33	€ 1226,60			DETER.DIR 611 12.07.2023.	
10	OTTOBRE			SETTEMBRE	Dal n.34 al 36	€ 208,40				
11	NOVEMBRE			OTTOBRE						
12	DICEMBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 3° TRIM.	€ 1.435,00	NOVEMBRE	Dal n.37 al n.41	€ 972,40			DETER.DIR. 887 DEL 02.11.2023	
		LIQUIDAZIONE SPESE 4 ° TRIM	€ 1.597,00	DICEMBRE	Dal n.42 al n.48	€ 624,60			DETER DIR.N.26 del 18.01.2024	



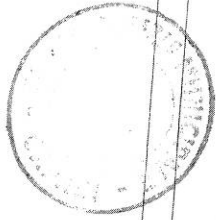
L'ECONOMO IN P.M.
Isp. Capo Caterina Di Maggio

TOTALE

€ 7.631,55

TOTALE

€ 7.631,55



REVERSALE
n.407 del
05.02.2024

€ 1670,00



Responsabile Area II
Finanziaria e Risorse Umane
Rag. A.sco Paolo Di Maggio

L'ASSESSORE ANZIANO

Tommaso Lano

vice sindaco
IL SINDACO

Giuseppe Banti

IL SEGRETARIO GENERALE

Leonardo Lo Biundo

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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Leonardo Lo Biundo)

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. Leonardo Lo Biundo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2024 in quanto


decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 18/03/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Leonardo Lo Biundo)

Leonardo Lo Biundo

N. 14 Area SECONDA Data 15/03/2023		<i>rep. n. 60 del 18-03-2024</i>
--	---	----------------------------------

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>34</u> del Reg. Data <u>18/03/2024</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile Rag. Marina Lauricella relativamente alla distribuzione dei buoni pasto – anno 2023.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventiquattro il giorno Diciotto del mese di Marzo alle ore 18.00 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2)	Componente Giusto Baiamonte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	Componente Girolamo Billante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	Componente Domenico Caruso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	Componente Vincenza Giambona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	Componente Erasmo Vassallo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.

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 2023.**"

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 2023, buoni pasto da distribuire ai dipendenti comunali;

Rilevato che dal conto della Rag. **Marina Lauricella**, trasmesso in data **30/01/2024** e allegato alla determina n. **67** del **30.01.2024**, si evince che la stessa, ha distribuito ai vari responsabili di Area e ai dipendenti comunali, n. **4720** buoni pasto del valore nominale di **€. 7,00** per un importo complessivo di **€. 33.040,00**, con una giacenza al **31/12/2023** 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

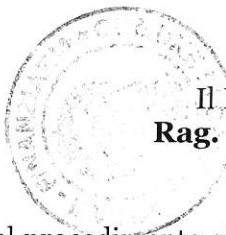
- 1. Di parificare** formalmente il conto annuale dell'agente contabile Rag. **Marina Lauricella**, relativamente alla distribuzione dei buoni pasto per l'esercizio finanziario 2023, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dare atto** che dal conto di che trattasi si evince l'avvenuta consegna nel corso dell'anno 2023, di n. **4.720** buoni pasto del valore nominale di **€. 7,00**, per una spesa complessiva di **€. 33.040,00**;
- 3. Di dare atto**, altresì, che sono rimasti in giacenza al 31.12.2023 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 2023;
- 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 2023;
- 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
Rag. Francesco Paolo Di Maggio



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

Capaci lì **15/03/2024**



Il Responsabile dell'Area
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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

Capaci lì **15/03/2024**



Il Responsabile dell'Area
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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 2023, 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 2023, di n. **4.720** buoni pasto del valore nominale di **€. 7,00**, per una spesa complessiva di **€. 33.040,00**;
- 3. Di dare atto**, altresì, che sono rimasti in giacenza al 31.12.2023 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 2023;
- 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 2023;
- 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 2023

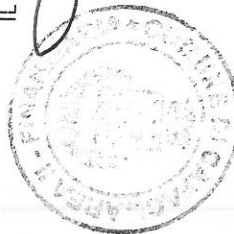
ALL. A

UFFICIO COMUNICANTE	ANNO	BUONI PASTO GIACENTI	BUONI PASTO ACQUISTATI	BUONI PASTO CONSEGNATI	IMPORTO
Elenco dipendenti fornito da ufficio personale aventi diritto buoni pasto	2023	-	4720	4.720	33.040,00 €

BUONI PASTO ACQUISTATI	4720
BUONI PASTO CONSEGNATI	4720
BUONI PASTO GIACENTI AL 31/12/2022	0

CAPACI, Li 30.01.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Rag. Francesco Paolo Di Maggio



L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]

viene simbolo
IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Rea. 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. Leonardo Lo Biundo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2024 in quanto


decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 18/03/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

[Signature]

N. 16 Area SECONDA Data 15/03/2024		rep. n. 62 - del 18-03-2024
--	---	-----------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>35</u> del Reg. Data <u>18/03/2024</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area VI Farmacia relativo all'esercizio finanziario 2023
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventiquattro il giorno Diciotto del mese di MARZO alle ore 18:00 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Componente Giusto Baiamonte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Componente Girolamo Billante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Componente Domenico Caruso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Componente Vincenza Giambona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Componente Erasmo Vassallo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.

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 2023”**

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. 99 del 13/02/2024, si evince che nel registro dei corrispettivi fiscali della farmacia sono stati registrati importi per **€. 514.553,90**, di cui **€. 215.352,60** dovuti ad incassi al banco per contanti, **€. 125.527,31** incassi assegni ASP ed **€. 173.673,99** dovuti ad incassi tramite POS;

Preso Atto della determinazione del Responsabile dell’Area VI Farmacia n. 99 del 13/02/2024, relativa all’approvazione del conto annuale dell’Agente Contabile della Farmacia Dottoressa **Marzia Morena** per l’anno 2023;

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;

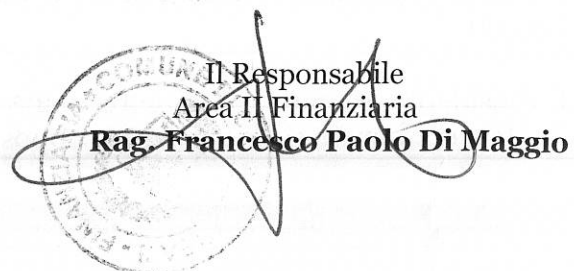
Preso Atto del vigente Regolamento di contabilità;

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 2023 relativo agli incassi per la vendita di farmaci, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, trasmesso in data 30/01/2024 dall’Agente Contabile della Farmacia Dottoressa **Marzia Morena** per l’anno 2023;
- 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 2023;
- 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 2023;
- 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
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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

Capaci li **15/03/2024**

Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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

Capaci li **15/03/2024**

Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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 2023 relativo agli incassi per la vendita di farmaci, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, trasmesso in data 30/01/2024 dall'Agente Contabile della Farmacia Dottoressa **Marzia Morena** per l'anno 2023;
- 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 2023;
- 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 2023;
- 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 ...**UNANIMO**...

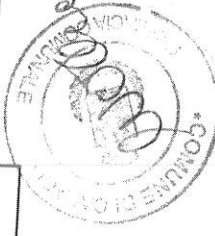
DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

anno 2023	Registro dei corrispettivi Totale	incassi Assegni A.S.P. PA	incassi da p.o.s. bancomat	Cassa netta al netto dei crediti da incassare	altri versam. o crediti inc.		Trattenute DCR	differenza per crediti da incassare	differenza per errori o arrotond.
					Tof. versato				
GENNAIO	44.867,29	13.615,17	14.023,57	17.228,55	17.002,00	0,00	226,37	0,00	-0,18
EBBRAIO	32.191,98	0,00	13.976,39	18.215,59	18.216,00	0,00	0,00	0,00	0,41
MARZO	67.639,38	31.829,79	15.958,98	19.850,61	19.352,50	0,00	498,23	0,00	0,12
PRILE	52.169,91	18.943,76	15.439,86	17.786,29	17.499,00	0,00	287,60	0,00	0,31
MAGGIO	33.674,01	0,00	15.342,72	18.331,29	18.332,00	0,00	0,00	0,00	0,71
GIUGNO	53.904,32	19.319,35	15.318,25	19.266,72	18.975,00	0,00	288,66	0,00	-3,06
LUGLIO	76.677,89	41.819,24	14.111,01	20.747,64	20.130,00	0,00	617,73	0,00	0,09
AUGOSTO	22.271,72	0,00	10.259,28	12.012,44	12.015,00	0,00	0,00	0,00	2,56
SETTEMBRE	33.049,58	0,00	14.844,40	18.205,18	18.205,00	0,00	0,00	0,00	-0,18
OCTOBRE	34.826,19	0,00	15.382,75	19.443,44	19.445,00	0,00	0,00	0,00	1,56
NOVEMBRE	35.870,09	0,00	15.983,98	19.886,11	19.885,00	0,00	0,00	0,00	-1,11
DECEMBRE	27.411,54	0,00	13.032,80	14.378,74	14.377,51	0,00	0,00	0,00	-1,23
TOTALI	514.553,90	125.527,31	173.673,99	215.352,60	213.434,01	0,00	1.918,59	0,00	-0,00



 Responsabile Area II
 Finanziaria e Risorse Umane
 Rag. Paolo Di Maggio



ALL B

ELENCO RICEVUTE DEI VERSAMENTI IN CONTANTE EFFETTUATI IN TESORERIA COMUNALE

	data	Transazione	importo	
1	23/01/2023	50	10.665,00	
2	07/02/2023	128	6.337,00	inc. 2,3,4,5,9-17 Gennaio 2023
3	16/02/2023	331	7.446,00	inc. 18,19, 23-27,30 e 31 Gennaio 2023
4	08/03/2023	112	10.770,00	inc. 1-10 Febbraio 2023
5	20/03/2023	374	11.015,00	inc. 13-17, 20-28 Marzo 2023
6	06/04/2023	59	8.337,50	inc. 1,2,3,7-10,13-17 Marzo 2023
7	21/04/2023	1029	8.870,00	inc. 18-24,27-31 Marzo 2023
8	18/05/2023	1023	8.629,00	inc.3-9,11-14 Aprile 2023
9	23/05/2023	1110	12.027,00	inc. 17-21,24-30 Aprile 2023
10	12/06/2023	26	6.305,00	inc. 2-5,8-12,15-19 Maggio 2023
11	19/06/2023	67	8.465,00	inc. 20-26,29-31 Maggio 2023
12	04/07/2023	445	8.790,00	inc. 1, 5-14 Giugno 2023
13	17/07/2023	49	1.720,00	inc. 15, 13,19-23,26-28 Giugno 2023
14	17/07/2023	47	7.615,00	inc. 29 e 30 Giugno 2023
15	03/08/2023	1647	10.455,00	inc. 1-7,10 e 11 Luglio 2023
16	28/08/2023	921	2.060,00	inc. 12-14,17-26 Luglio 2023
17	28/08/2023	923	6.810,00	inc. 27-31 Luglio 2023
18	12/09/2023	1213	5.205,00	inc. 1-4, 7-10 Agosto 2023
19	12/09/2023	1215	5.005,00	inc. 11-13,28-31 Agosto 2023
20	25/09/2023	319	7.260,00	inc. 1-7 Settembre 2023
21	09/10/2022	577	5.940,00	inc. 8,11-15,18-21 Settembre 2023
22	23/10/2023	33	11.285,00	inc. 22-29 Settembre 2023
23	09/11/2023	1519	8.160,00	inc. 2-6,9-17 Ottobre 2023
24	20/11/2023	21	9.575,00	inc. 18-20,23-27,30-31 Ottobre 2023
25	04/12/2023	2113	10.310,00	inc. 1-10,13 e 14 Novembre 2023
26	19/12/2023	221	10.150,00	inc. 15-17,20-30 Novembre 2023
27	10/01/2024	30	4.227,51	inc. 1,4-6,11-17 Dicembre 2023

Tot. Versato anno 2023
213.434,01



L'ASSESSORE ANZIANO

Comoro Can

vice sindaco
IL SINDACO

Giò Bar

IL SEGRETARIO GENERALE

Leonardo Lo Biundo

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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

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. Leonardo Lo Biundo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2024 in quanto


decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 18/03/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

Leonardo Lo Biundo

N. 15 Area SECONDA Data 15/03/2024		<i>reputa del 18-03-2024</i>
--	---	------------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>36</u> del Reg. Data <u>18/03/2024</u>	OGGETTO	Parificazione rendiconto Economo Farmacia - Dottoressa Morena Marzia - anno 2023
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventiquattro il giorno Dieotto del mese di Marzo alle ore 18,00 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Componente Giusto Baiamonte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Componente Girolamo Billante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Componente Domenico Caruso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Componente Vincenza Giambona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Componente Erasmo Vassallo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.

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 2023**"

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. **1027** del **23/12/2022** avente per oggetto "Anticipazione somma all'Economo della Farmacia Comunale per la gestione del servizio economato per l'anno 2023", 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. **15** del **16/01/2023** avente per oggetto "Impegno somme per la gestione del servizio di economato 2023 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. **365** del **19/04/2023**, n. **592** del **05/07/2023**, n. **879** del **02/11/2023** e n. **41** del **18/01/2024** relative alle approvazioni dei rendiconti delle spese sostenute dall'Economo della Farmacia Comunale nell'anno 2023;

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. **12- Area IV** del **30/01/2024**;

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;

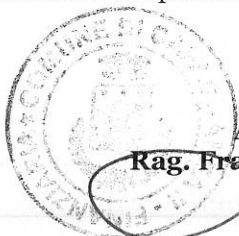
Preso Atto del Regolamento di Gestione del Servizio Farmaceutico Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/1997;

Preso Atto del vigente Regolamento di contabilità;

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

PROPONE DI DELIBERARE

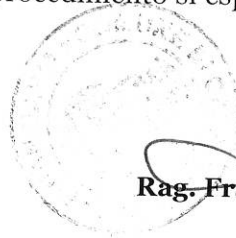
- 1. di parificare** formalmente il conto della gestione per il Servizio Economato Farmacia, dell'Economo Farmacia Comunale Dottoressa **Marzia Morena** per l'esercizio finanziario 2023, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto** che dalle verifiche 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 2023;
- 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 2023;
- 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
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

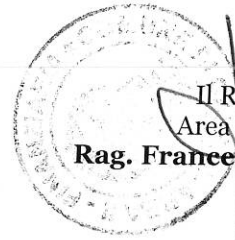
Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li **15/03/2024**


Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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

Capaci li **14/04/2023**


Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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 2023, 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 2023;
- 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 2023;
- 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.

N.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA - PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		N. Buono Ordine	IMPORTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	Mandato di Pagamento N.	IMPORTE			
1° trim	ANTICIPAZIONE Somma Economo Farmacia Comunale	INBIZ 27/02/2023	2.500,00	1° trim	Acquisto articoli sanitari	€ 176,28
2° trim	Reintegro anticipazione 1° trimestre.				Spese bonifico	€ 1,25
3° trim	ANTICIPAZIONE Somma Economo Farmacia Comunale	27/02/2023	1.695,41		Acquisto sacchetti bio	€ 226,31
4° trim	Reintegro anticipazione 2° trimestre.				Acquisto carta A4, drum e toner	€ 2,75
	Reintegro anticipazione 3° trimestre.	18/07/2023	2.323,46		Spese bonifico	€ 351,36
	Reintegro anticipazione 4° trimestre.	16/11/2023	1.322,22		Acquisto sacchetti bio	€ 2,75
					Spese bonifico	€ 185,44
					Acquisto articoli sanitari	€ 2,75
					Spese bonifico	€ 202,03
					Servizio di connettività 2023	€ 1,25
					Spese bonifico	€ 539,24
					Spese bonifico versamento IVA	€ 2,75
					Acquisto medicazioni	€ 1,25
					Spese bonifico	€ 224,97
					Riparazione saracinesca	€ 1,25
					spese bonifico	€ 488,00
					Acquisto dispositivi medici	€ 2,75
					spese bonifico	€ 155,18
					Acquisto medicazioni	€ 2,75
					spese bonifico	€ 225,79
					Smaltimento medicinali scaduti	€ 1,25
					spese bonifico	€ 201,82
					Rinnovo gestionale fatturazione 2023	€ 2,75
					spese bonifico	€ 219,60
					Acquisto sacchetti bio	€ 2,75
					spese bonifico	€ 224,48
					Acquisto articoli sanitari	€ 2,75
					spese bonifico	€ 311,47
					Acquisto farmaci	€ 1,25
					spese bonifico	€ 250,65
						€ 2,75
						4.017,62

CAPACI (PA) 29/04/2024

Il presente conto contiene n. 54 registrazioni in n. 02 pagine

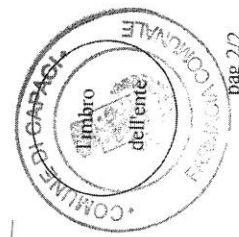
VISTO DI REGOLARITA'

L'ECONOMO

Adriano Wong

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Responsabile Area II
Finanziaria e Risorse Umane
Rug. Esco Paolo Di Maggio

SERVIZIO ECONOMATO FARMACIA COMUNALE CAPACI - 2023



VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			N. Buono Ordine	RIPORTO
segue				4.017,62
	Spese bonifico versamento IVA		10	
	Acquisto carta A4, drum e toner			1,25
	spese binifico		1	550,22
	Acquisto modem Itc e Pc		2	2,75
	Spese bonifico		2-bis	547,78
	Acquisto sacchetti bio		3	2,75
	spese bonifico		3-bis	214,72
	Spese bonifico versamento IVA		4	2,75
	Acquisto dispositivi medici			1,25
	spese bonifico		1	178,61
	Acquisto sacchetti bio		1-bis	2,75
	spese bonifico		2	195,20
	Smaltimento medicinali scaduti		2-bis	2,75
	spese bonifico		3	€ 223,81
	Acquisto materiale elettrico		3-bis	€ 2,75
	spese bonifico		4	€ 135,71
	Acquisto dispositivi medici		4-bis	2,75
	spese bonifico		5	442,82
	Acquisto carta A4, drum e toner		5-bis	1,25
	spese bonifico		6	503,86
	Acquisto memoria RT		6-bis	2,75
	spese bonifico		7	109,80
	Spese bonifico versamento IVA		7-bis	2,75
	Restituzione abbuonamento economato		8	1,25
				2.500,00
			TOTALE	9.649,90

CAPACI (PA) 29/04/2024

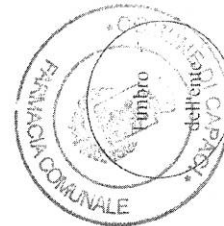
Il presente conto contiene n. 54 registrazioni in n. 02 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

L'ECONOMO

Walter Berg

IL RESPONSABILE AREA II FINANZIARIA
Finanziaria e Risorse Umane
Rag. Fisco Paolo Di Maggio



L'ASSESSORE ANZIANO

Comerio

vite Simeone

IL SINDACO

Giò Ben

IL SEGRETARIO GENERALE

Leonardo Lo Biundo

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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

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. Leonardo Lo Biundo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2024 in quanto


decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 18/03/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

Leonardo Lo Biundo

N. 18 Area SECONDA Data 15/03/2024		rep. n. 46 del 18-03-2024
--	---	---------------------------

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>37</u> del Reg. Data <u>18/03/2024</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" degli agenti contabili della Polizia Municipale relativi all'esercizio finanziario 2023 per sanzioni amministrative, vendita biglietti prepagati parcheggio aree pubbliche e CUP (TOSAP) mercato comunale.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventiquattro il giorno DIECIOTTO del mese di MARZO alle ore 18.00 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 Giusto Baiamonte	X	
3) Componente Girolamo Billante	X	
4) Componente Domenico Caruso	X	
5) Componente Vincenza Giambona	X	
6) Componente Erasmo Vassallo	X	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.

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" degli agenti contabili della Polizia Municipale relativi all'esercizio finanziario 2023 per sanzioni amministrative, vendita biglietti prepagati parcheggio aree pubbliche e CUP mercato comunale**"

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;
- con determinazione del Responsabile dell'Area della Polizia Municipale n. **185** del **20/02/2020** sono state conferite le funzioni di Agente Contabile al dipendente Sig. **Cuneo Giuseppe**, per il servizio di riscossione TOSAP al mercatino comunale;

Rilevato:

- che dal rendiconto della Sig.ra **Di Maggio Caterina**, all. A), trasmesso in data **12.04.2024**, allegato alla proposta di determina n. 15 Area III, si evince che le somme incassate dai parcometri e dalla cassa automatizzata pari ad **€. 39.474,75** sono state regolarmente versate in Tesoreria;
- che dal rendiconto della Sig.ra **Di Maggio Caterina**, all. B), trasmesso in data **12.04.2024**, allegato alla proposta di determina n. 15 Area III, si evince che le somme incassate per multe e sanzioni C.d.S. pari ad **€. 13.803,90** sono state regolarmente versate in Tesoreria;
- che dal rendiconto del Sig. **Cuneo Giuseppe**, all. C), trasmesso in data **12.04.2024**, allegato alla proposta di determina n. 15 Area III, si evince che le somme incassate per il servizio di riscossione della TOSAP presso il mercato comunale pari ad **€. 4.273,00** sono state regolarmente versate in Tesoreria;

Preso Atto della determinazione del Responsabile dell'Area III Polizia Municipale n. **166** del **08/03/2024**, relativa all'approvazione del conto annuale degli agenti contabili della Polizia Municipale per l'anno **2023**;

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 2023 dell'agente contabile:
 - Sig.ra **Di Maggio Caterina** (periodo 01/01/2023 - 31/12/2023) relativo alla somme incassate dai parcometri e dalla cassa automatizzata - 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;
 - Sig. **Cuneo Giuseppe** (periodo 01/01/2023 - 31/12/2023) relativo alla riscossione di riscossione della TOSAP presso il mercato comunale - all. C), 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** i Conto della gestione sopra citati al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2023;
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 2023;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.



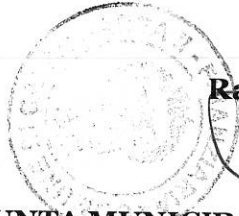
Il Responsabile
Area III Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.
Capaci li **15/03/2024**



Il Responsabile dell'Area
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.
Capaci li **15/03/2024**



Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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 2023 dell'agente contabile:

- Sig.ra **Di Maggio Caterina** (periodo 01/01/2023 – 31/12/2023) relativo alla somme incassate dai parcometri e dalla cassa automatizzata – 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;
- Sig. **Cuneo Giuseppe** (periodo 01/01/2023 – 31/12/2023) relativo alla riscossione di riscossione della TOSAP presso il mercato comunale – all. C), 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 i Conto della gestione sopra citati al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2023;

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 2023;

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.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
 incassi parcometri e cassa automatizzata stagione estiva 2023
 Isp.capo Caterina Di Maggio

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI CAPACI
 esercizio 2023

ALLEGATO A

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	denominazione: Comune di Capaci Area III ° Polizia Municipale P.IVA/C.F.: 80019740820					
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	29	€ 8.082,95			
	LUGLIO	35	€ 11.437,20			
	AGOSTO	75	€ 17.012,90	3024 3075 3354 3355	€ 20.528,00	
	SETTEMBRE	22	€ 2.898,10	3401 35185 3664	€ 11.000,00	
	OTTOBRE	5	€ 43,60	4140 4141	€ 3.840,00	
	NOVEMBRE			5065	€ 2.800,00	
	DICEMBRE			5410 212 213 406	€ 1.306,75	n.212 213 406 anno 2024
	TOTALE.....		€ 39.474,75	TOTALE.....	€ 39.474,75	

Luogo e data

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA'

15.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile Area II
Finanziaria e Risorse Umane
Rag. Fisco Paolo Di Maggio

AGENTE CONTABILE

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	1	€ 1.353,00			
2	FEBBRAIO	2	€ 2.363,70	481	€ 1.353,00	
3	MARZO	1	€ 963,20	782	€ 1.208,90	
4	APRILE	0				
5	MAGGIO	2	€ 2.585,70	1503 - 1504	€ 2.118,00	
6	GIUGNO	0				
7	LUGLIO	1	€ 1.327,70	2706	€ 1.120,00	
8	AGOSTO	1	€ 1.119,30	3076-3356	€ 2.793,40	
9	SETTEMBRE	1	€ 788,50			
10	OTTOBRE	2	€ 1.908,80	4747	€ 1.119,30	
11	NOVEMBRE	1	€ 1.043,30	5066-5067-5068	€ 2.697,30	
12	DICEMBRE	1	€ 350,70	209-210	€ 1.394,00	versati il 17/01/2024
TOTALE.....			€ 13.803,90	TOTALE.....	€ 13.803,90	

L'UO e data Capaci

sdor/2024

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE



Il 15.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Responsabile Area IV
Finanziaria e Risorse Umane
Rag. F.sca Paolo Di Maggio

ALLEGATO C

COMUNE DI CAPACI
 AREA III° Polizia Municipale
 P.I. 80019740820

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	2	€ 411,50			
	FEBBRAIO	2	€ 406,00			
	MARZO	2	€ 395,00	703 - 704 - 705 - 840	€ 817,50	
	APRILE	2	€ 406,00			
	MAGGIO	2	€ 406,00			
	GIUGNO	2	€ 406,00	1506 - 1507 - 1508	€ 609,00	
	LUGLIO	1	€ 214,00			
	AGOSTO	2	€ 391,50	2707-2708-2709-2710-2711	€ 1.000,50	
	SETTEMBRE	2	€ 400,50	3358	€ 203,00	
	OTTOBRE	2	€ 395,00	3663 - 3666	€ 400,50	
	NOVEMBRE	1	€ 197,50	4148	€ 192,00	
	DICEMBRE	2	€ 406,00	5069-5070-5071	€ 603,50	
	TOTALE.....	1	€ 244,00	5412 - 211	€ 447,00	la n 211 versata anno 2024
	TOTALE.....		€ 4.273,00		€ 4.273,00	

12/02/2024

presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

impilazione a cura del Comune

STO DI REGOLARITA'

Il 15.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile Area II
 Finanziaria e Risorse Umane
 Rag. F.sco Paolo Di Maggio

TOTALE.....
 L'AGENTE CONTABILE

L'ASSESSORE ANZIANO

Monico Lu

vice sindaco

IL SINDACO

Guido Bert

IL SEGRETARIO GENERALE

Leonardo Lo Biundo

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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

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. Leonardo Lo Biundo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2024 in quanto


decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 18/03/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

Leonardo Lo Biundo

N. 19 Area SECONDA Data 15/03/2024		rep. n. 65 del 18-03-2024
--	---	---------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>38</u> del Reg. Data <u>18/03/2024</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area I Affari Generali relativo all'esercizio finanziario 2023.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventiquattro il giorno Diciotto del mese di Marzo alle ore 18,00 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Componente Giusto Baiamonte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Componente Girolamo Billante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Componente Domenico Caruso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Componente Vincenza Giambona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Componente Erasmo Vassallo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.

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 2023”**

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'Area I Servizi Generali e Servizi Demografici n. **1039 del 18/12/2023** 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 08.01.2024 e allegato alla determina del Responsabile di Area I Affari Generali n. **37 del 18/01/2024**, si evince che le somme incassate pari ad **€. 36.159,84**, di cui **€. 25.302,53** per diritti su carte d'identità elettroniche da versare allo stato, ed **€. 10.857,31** per diritti di segreteria da introitare nelle casse comunali, e che **€. 22.212,87** sono stati incassati e versati in tesoreria come somme contanti e **€. 13.946,97** incassati a mezzo bancomat;

PRESO ATTO della determinazione del Responsabile dell'Area I Affari Generali n. **37 del 18/01/2024**, relativa all'approvazione del conto annuale dell'Agente Contabile Sig. **Taormina Giuseppe** per l'anno **2023**;

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 2023 dell'Agente Contabile Sig. **Taormina Giuseppe** (periodo 01/01/2023 – 31/12/2023) 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 2023;
- 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 2023;
- 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
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.
Capaci lì **15/03/2024**


Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.
Capaci lì **15/03/2024**


Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2023 dell'Agente Contabile Sig. **Taormina Giuseppe** (periodo 01/01/2023 – 31/12/2023) 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 2023;
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 2023;
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.

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

TAORMINA GIUSEPPE

agente contabile

2023

anno

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	GENNAIO	1	2.020,76	355	2.020,76	61	1.691,40	3.712,16
2	FEBBRAIO	1	1.367,11	213	1.367,11	53	1.309,75	2.676,86
3	MARZO	1	1.745,58	884	1.745,58	38	1.073,08	2.818,66
4	APRILE	1	2.024,73	1002	2.024,73	22	617,27	2.642,00
5	MAGGIO	1	2.313,82	134	2.313,82	48	1.275,86	3.589,68
6	GIUGNO	1	1.715,55	134	1.715,55	47	1.267,75	2.983,30
7	LUGLIO	1	2.028,94	1272	2.028,94	44	1.062,73	3.091,67
8	AGOSTO	1	1.983,97	51103 - 2453	1.983,97	44	1.225,86	3.209,83
9	SETTEMBRE	1	2.398,66	454	2.398,66	44	1.113,64	3.512,30
10	OTTOBRE	1	1.774,27	1566	1.774,27	43	1.101,64	2.875,91
11	NOVEMBRE	1	1.371,31	2265	1.371,31	43	1.022,77	2.394,08
12	DICEMBRE	1	1.468,17	105	1.468,17	48	1.185,22	2.653,39
	TOTALE €.		22.212,87		22.212,87		13.946,97	36.159,84

Capaci.....08.01.2023.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

Capaci.....30.01.2024.....

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile Area II
Finanziaria e Risorse Umane
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]

visto sindaco
IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. **Rea. nubhl.**

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. Leonardo Lo Biundo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2024 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 18/03/2024

IL SEGRETARIO
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

[Signature]

N. 11 Area SECONDA Data 15/03/2024		Rep. n. 37 del 18-03-2024
---	---	---------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>39</u> del Reg. Data <u>18/03/2024</u>	OGGETTO	Parificazione del conto del Tesoriere – Esercizio Finanziario 2023.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventiquattro il giorno Dieotto del mese di Marzo alle ore 18.05 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 Giusto Baiamonte	X	
3) Componente Girolamo Billante	X	
4) Componente Domenico Caruso	X	
5) Componente Vincenza Giambona	X	
6) Componente Erasmo Vassallo	X	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.

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 2023”**

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 PEC 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 2023 e contenenti le risultanze della verifica dei fondi di cassa gestiti dal Tesoriere;

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 2023;
- 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 2022 si è chiuso con le seguenti risultanze finali:

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

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 01/01/2023	4.453.023,77
RISCOSSIONI (COMP. + RESIDUI)	28.405.131,31
PAGAMENTI (COMP. + RESIDUI)	29.768.671,21
FONDO DI CASSA AL 31/12/2023	3.089.483,87

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 del bilancio 2023;

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 2023;
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 31.12.2023 pari a €. 3.089.483,87;
3. **DI PRENDERE ATTO** che il totale dei pagamenti e degli incassi per l'esercizio 2023, 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 2023;
6. **DI ALLEGARE** il presente atto al Conto del Bilancio 2023;
7. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione presso l'Albo Pretorio del Comune .

Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
I 10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS 0,00	CP 0,00	RC 1.518.751,90	RR 2.112.690,26	TR 3.631.442,16
I 10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS 0,00	CP 0,00	RC 0,00	RR 0,00	TR 0,00
I 10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS 0,00	CP 0,00	RC 0,00	RR 0,00	TR 0,00
I 10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS 0,00	CP 0,00	RC 0,00	RR 0,00	TR 0,00
I 10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS 0,00	CP 0,00	RC 0,00	RR 0,00	TR 0,00
I 10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS 0,00	CP 0,00	RC 0,00	RR 0,00	TR 0,00
I 10000	TOTALE TITOLO 1	RS 0,00	CP 0,00	RC 1.518.751,90	RR 2.112.690,26	TR 3.631.442,16
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI					
I 20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS 0,00	CP 0,00	RC 119.237,49	RR 3.038.250,36	TR 3.157.487,85
I 20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS 0,00	CP 0,00	RC 0,00	RR 0,00	TR 0,00

		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)				RENDICONTO DEL TESORIERE			
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS)	AL (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DERIVATIVE DI COMPETENZA (CP)	DI (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
20103	TIPLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR					
		CP	0,00	KC					
		CS	0,00	TR					
20104	TIPLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR					
		CP	0,00	KC					
		CS	0,00	TR					
20105	TIPLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR					
		CP	0,00	KC					
		CS	0,00	TR					
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	PR	119.237,49				
		CP	0,00	KC	3.038.250,36				
		CS	0,00	TR	3.157.487,85				
	TITOLO 3:								
	ENTRATE EXTRARIBUTARIE								
30100	TIPLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	31,54				
		CP	0,00	KC	1.145.923,85				
		CS	0,00	TR	1.145.955,39				
30200	TIPLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	66.172,36				
		CP	0,00	KC	63.631,33				
		CS	0,00	TR	129.803,69				
30300	TIPLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00				
		CP	0,00	KC	0,00				
		CS	0,00	TR	0,00				
30400	TIPLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00				
		CP	0,00	KC	0,00				
		CS	0,00	TR	0,00				
30500	TIPLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	0,00				
		CP	0,00	KC	261.046,59				
		CS	0,00	TR	261.046,59				
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	PR	66.203,90				
		CP	0,00	KC	1.470.601,77				
		CS	0,00	TR	1.536.805,67				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS)	AL (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR		
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR		0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR		0,00
		CP	0,00	RC	384.622,00	384.622,00
		CS	0,00	TR		0,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR		393.531,23
		CP	0,00	RC		0,00
		CS	0,00	TR		393.531,23
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR		0,00
		CP	0,00	RC		0,00
		CS	0,00	TR		0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR		0,00
		CP	0,00	RC	171.256,47	171.256,47
		CS	0,00	TR		0,00
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	0,00	RR		393.531,23
		CP	0,00	RC	555.878,47	555.878,47
		CS	0,00	TR		949.409,70
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR		0,00
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00	RC		0,00
		CS	0,00	TR		0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR		0,00
		CP	0,00	RC		0,00
		CS	0,00	TR		0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR		0,00
		CP	0,00	RC		0,00
		CS	0,00	TR		0,00

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
				01.01.2023 (RS) (L)	C/RESIDUI (RR)
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I RISCOSSIONI IN
				COMPETENZA (CP) (L)	C/COMPETENZA (RC)
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE
				CASSA (CS) (L)	RISCOSSIONI (TR)
50400	TITOLO 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	RS	0,00	PR	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
	TITOLO 6:				
	ACCENSIONE PRESTITI				
60100	TITOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TITOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TITOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	1.596.216,20
		CP	0,00	RC	1.157.949,87
		CS	0,00	TR	1.854.165,87
60400	TITOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	RS	0,00	PR	1.596.216,20
	ACCENSIONE PRESTITI	CP	0,00	RC	1.157.949,87
		CS	0,00	TR	1.854.165,87
	TITOLO 7:				
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	TITOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	RS	0,00	PR	0,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	AL	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
I 90100	TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
I	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
I		RS	0,00	RR	16.170,00
I		CP	0,00	RC	17.242.913,80
I		CS	0,00	TR	17.259.083,80
I 90200	TITOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI				
I		RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	16.736,26
I		CS	0,00	TR	16.736,26
I 90000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
I		RS	0,00	PR	16.170,00
I		CP	0,00	RC	17.259.650,06
I		CS	0,00	TR	17.275.820,06
I	TOTALE TITOLI (*)	RS	0,00	RR	3.810.110,72
I		CP	0,00	RC	24.595.020,59
I		CS	0,00	TR	28.405.131,31

(*) 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 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 COMPILANO 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 2023)			
		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
		01.01.2023 (RS)	(1)	C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
		COMPETENZA (CP)	(1)	C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS)	(1)				
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1		SPESA CORRENTE					
		RS	0,00	PR	31.089,14		
		CP	0,00	PC	265.343,25		
		CS	0,00	TP	296.432,39		
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	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
		RS	0,00	PR	31.089,14		
		CP	0,00	PC	265.343,25		
		CS	0,00	TP	296.432,39		
PROGRAMMA	02	SEGRETARIA GENERALE					
TITOLO 1		SPESA CORRENTE					
		RS	0,00	PR	660.137,32		
		CP	0,00	PC	1.490.739,53		
		CS	0,00	TP	2.150.896,85		
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		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00	PR 660.137,32	CP 0,00	PC 1.490.759,53	CS 0,00	TP 2.150.896,85
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS 0,00	PR 18.963,90	CP 0,00	PC 919.841,82	CS 0,00	TP 938.805,72
	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		RS 0,00	PR 18.963,90	CP 0,00	PC 919.841,82	CS 0,00	TP 938.805,72
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS 0,00	PR 16.059,55	CP 0,00	PC 17.163,69	CS 0,00	TP 33.223,24
	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		RS 0,00	PR 16.059,55	CP 0,00	PC 17.163,69	CS 0,00	TP 33.223,24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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)	
I	TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS 0,00 ER 16.059,55 CP 0,00 PC 17.163,69 CS 0,00 TP 33.223,24
I	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANTALI E PATRIMONIALI	RS 0,00 ER 4.195,80 CP 0,00 PC 4.730,00 CS 0,00 TP 4.925,80
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 ER 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 ER 57.225,84 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 57.225,84
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 ER 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMORSO PRESTITI	RS 0,00 ER 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANTALI E PATRIMONIALI	RS 0,00 ER 61.421,64 CP 0,00 PC 730,00 CS 0,00 TP 62.151,64
I	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS 0,00 ER 8.987,66 CP 0,00 PC 569.223,77 CS 0,00 TP 578.211,43
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 ER 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 ER 52.859,16 CP 0,00 PC 34.511,08 CS 0,00 TP 87.370,24
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 ER 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMORSO PRESTITI	RS 0,00 ER 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	06 UFFICIO TECNICO	0,00	61.846,82	0,00	0,00	61.846,82
		RS	PR	CP	PC	TP
		CP	0,00	603.734,85	0,00	603.734,85
		CS	0,00	665.581,67	0,00	665.581,67
0107 PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E					
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					
	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI					
	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
TOTALE PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	0,00	11.642,08	0,00	0,00	11.642,08
		RS	PR	CP	PC	TP
		CP	0,00	37.577,12	0,00	37.577,12
		CS	0,00	49.219,20	0,00	49.219,20
0108 PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					
TOTALE PROGRAMMA		0,00	11.642,08	0,00	0,00	11.642,08
		RS	PR	CP	PC	TP
		CP	0,00	37.577,12	0,00	37.577,12
		CS	0,00	49.219,20	0,00	49.219,20

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		C/COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
		RS	CP	RS	CP
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO					
DENOMINAZIONE					
TITOLO 4					
RIMBORSO PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00	0,00	0,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 08					
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00	0,00	0,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 09					
ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
RS		0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00	0,00	0,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2					
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
RS		0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00	0,00	0,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3					
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
RS		0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00	0,00	0,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4					
RIMBORSO PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00
RS		0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00	0,00	0,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 09					
ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1					
RISORSE UMANE		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
RS		0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00	0,00	0,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2					
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
RS		0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00	0,00	0,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3					
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
RS		0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00	0,00	0,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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)
TITOLO 4	RS 0,00	PR 0,00
	CP 0,00	PC 0,00
	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 10		
	RS 0,00	PR 0,00
	CP 0,00	PC 0,00
	CS 0,00	TP 0,00
I 0111 PROGRAMMA		
11 ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1		
SEPE CORRENTI		
TITOLO 2		
SEPE IN CONTO CAPITALE		
TITOLO 3		
SEPE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
TITOLO 4		
RIMBORSO PRESTITI		
TOTALE PROGRAMMA 11		
ALTRI SERVIZI GENERALI		
TOTALE MISSIONE 01		
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
	RS 0,00	PR 23.665,54
	CP 0,00	PC 193.347,83
	CS 0,00	TP 217.013,37
MISSIONE 02 GIUSTIZIA		
I 0201 PROGRAMMA		
01 UFFICI GIUDIZIARI		
TITOLO 1		
SEPE CORRENTI		
	RS 0,00	PR 884.825,99
	CP 0,00	PC 3.528.498,09
	CS 0,00	TP 4.413.324,08

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			RS	0,00		PR		
SPESE IN CONTO CAPITALE			CP	0,00		PC		
			CS	0,00		TP		0,00
TITOLO 3			RS	0,00		PR		
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			CP	0,00		PC		
			CS	0,00		TP		0,00
TITOLO 4			RS	0,00		PR		
RIMBORSO PRESTITI			CP	0,00		PC		
			CS	0,00		TP		0,00
TOTALE PROGRAMMA			RS	0,00		PR		0,00
PROGRAMMA 01			CP	0,00		PC		0,00
UFFICI GIUDIZIARI			CS	0,00		TP		0,00
TOTALE PROGRAMMA			RS	0,00		PR		0,00
PROGRAMMA 02			CP	0,00		PC		0,00
CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			CS	0,00		TP		0,00
TITOLO 1			RS	0,00		PR		
SPESE CORRENTI			CP	0,00		PC		
			CS	0,00		TP		0,00
TITOLO 2			RS	0,00		PR		
SPESE IN CONTO CAPITALE			CP	0,00		PC		
			CS	0,00		TP		0,00
TITOLO 3			RS	0,00		PR		
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			CP	0,00		PC		
			CS	0,00		TP		0,00
TITOLO 4			RS	0,00		PR		
RIMBORSO PRESTITI			CP	0,00		PC		
			CS	0,00		TP		0,00
TOTALE PROGRAMMA			RS	0,00		PR		0,00
PROGRAMMA 02			CP	0,00		PC		0,00
CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			CS	0,00		TP		0,00
TOTALE MISSIONE 02			RS	0,00		PR		0,00
GIUSTIZIA			CP	0,00		PC		0,00
			CS	0,00		TP		0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	42.923,51	0,00	0,00	561.849,05
PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	604.772,56	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
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	34.356,29	0,00	0,00	33.024,01
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	67.380,30	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	677.152,86	0,00	0,00	594.873,06
MISSIONE 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 01	SPESE CORRENTI	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
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	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	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
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 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	77.279,80	0,00	0,00	594.873,06
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	77.279,80	0,00	0,00	672.152,86

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CD) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (PE)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO					
DENOMINAZIONE					
TOTALE PROGRAMMA 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	77.219,80	
CP		0,00	PC	594.873,06	
CS		0,00	TP	672.152,86	
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401 PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRISCOSIASCITICA					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI					
TOTALE PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRISCOSIASCITICA					
RS		0,00	PR	0,00	
CP		0,00	PC	0,00	
CS		0,00	TP	0,00	
PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
RS		0,00	PR	31.448,71	
CP		0,00	PC	43.908,21	
CS		0,00	TP	75.356,92	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
RS		0,00	PR	59.020,30	
CP		0,00	PC	0,00	
CS		0,00	TP	59.020,30	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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		RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
TITOLO 4		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 4		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
TITOLO 4		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 4		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04		RS	0,00	PR	90.469,01	RS	90.469,01
TOTALE PROGRAMMA 04		CP	0,00	PC	43.908,21	CS	43.908,21
TOTALE PROGRAMMA 04		CS	0,00	TP	134.377,22	TP	134.377,22
TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
TITOLO 1		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 1		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
TITOLO 2		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 2		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
TITOLO 3		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 3		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
TITOLO 4		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 4		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04		RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05		RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
TITOLO 1		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 1		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
TITOLO 2		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 2		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00

		RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	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	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS 0,00	PR 0,00		
		CP 0,00	PC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00		
0406	PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS 0,00	PR 63.207,81		
		CP 0,00	PC 21.071,81		
		CS 0,00	TP 84.279,62		
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	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS 0,00	PR 63.207,81		
		CP 0,00	PC 21.071,81		
		CS 0,00	TP 84.279,62		
0407	PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO	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		

		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)					
		RENDICONTO DEL TESORIERE					
		DENOMINAZIONE					
		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN			
		I 01.01.2023 (RS) (1)		I C/RESIDUI (PR)			
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN			
		I C/COMPETENZA (CP) (1)		I C/COMPETENZA (PC)			
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		I CASSA (CS) (1)					
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	FC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	FC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	FC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	FC	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	FC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS	0,00	PR	1.876.365,51		
		CP	0,00	FC	283.054,57		
		CS	0,00	TP	2.159.420,08		
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601	PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	FC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	FC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	FC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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	01 SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 0,00	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	0,00
0602 PROGRAMMA	02 GIOVANI	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	SESE 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	SESE 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	SESE 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	02 GIOVANI	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 MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 0,00	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	0,00
MISSIONE	07 TURISMO	RS 0,00	PR 0,00	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	0,00
0701 PROGRAMMA	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	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	SESE 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
		RS 0,00	PR 50.581,22	50.581,22
		CP 0,00	PC 48.026,77	48.026,77
		CS 0,00	TP 99.507,99	99.507,99

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		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 01					
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
RS	0,00	PR	50.581,22		
CP	0,00	PC	48.926,77		
CS	0,00	TP	99.507,99		
TOTALE MISSIONE 07					
TURISMO					
RS	0,00	PR	50.581,22		
CP	0,00	PC	48.926,77		
CS	0,00	TP	99.507,99		
MISSIONE 08					
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
PROGRAMMA 01					
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 1					
SPESA CORRENTI					
RS	0,00	PR	82.734,21		
CP	0,00	PC	0,00		
CS	0,00	TP	82.734,21		
TITOLO 2					
SPESA IN CONTO CAPITALE					
RS	0,00	PR	19.962,42		
CP	0,00	PC	0,00		
CS	0,00	TP	19.962,42		
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		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (FR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SEPE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0904 PROGRAMMA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 487.056,88 PC 2.155.983,96 TP 2.642.140,84
TITOLO 1	SEPE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SEPE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.660,00 PC 0,00 TP 3.660,00
TITOLO 3	SEPE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0905 PROGRAMMA	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.660,00 PC 0,00 TP 3.660,00
TITOLO 1	SEPE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SEPE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)		RENDICONTO DEL TESORIERE			
				DENOMINAZIONE			
				I RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (L)			
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP) (L)			
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (L)			
				I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
				I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
				I TOTALE PAGAMENTI (TP)			
	TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP		CP	0,00	PC	0,00
		CS		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP		CP	0,00	PC	0,00
		CS		CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	05	ARRE PROLETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	I 0906 PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
	TITOLO 1		SPESA CORRENTI	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
	I 0907 PROGRAMMA	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli	RS	0,00	PR	0,00
	TITOLO 1		SPESA CORRENTI	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 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	0,00	0,00
PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	6.918,56	6.918,56
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	6.918,56	6.918,56
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	6.918,56	6.918,56
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	737.844,29	737.844,29
PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	2.161.612,00	2.161.612,00
TOTALE MISSIONE 10		2.929.456,29	2.929.456,29

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI 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	FC 0,00			
			CS 0,00	TP 0,00			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
			RS 0,00	PR 0,00			
			CP 0,00	FC 0,00			
			CS 0,00	TP 0,00			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					
			RS 0,00	PR 0,00			
			CP 0,00	FC 0,00			
			CS 0,00	TP 0,00			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI					
			RS 0,00	PR 0,00			
			CP 0,00	FC 0,00			
			CS 0,00	TP 0,00			
TOTALE PROGRAMMA 01		TRASPORTO FERROVIARIO					
			RS 0,00	PR 0,00			
			CP 0,00	FC 0,00			
			CS 0,00	TP 0,00			
1002 PROGRAMMA 02		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI					
			RS 0,00	PR 0,00			
			CP 0,00	FC 0,00			
			CS 0,00	TP 0,00			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
			RS 0,00	PR 0,00			
			CP 0,00	FC 0,00			
			CS 0,00	TP 0,00			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					
			RS 0,00	PR 0,00			
			CP 0,00	FC 0,00			
			CS 0,00	TP 0,00			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI					
			RS 0,00	PR 0,00			
			CP 0,00	FC 0,00			
			CS 0,00	TP 0,00			
TOTALE PROGRAMMA 02		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
			RS 0,00	PR 0,00			
			CP 0,00	FC 0,00			
			CS 0,00	TP 0,00			
1003 PROGRAMMA 03		TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
			RS 0,00	PR 0,00			
			CP 0,00	FC 0,00			
			CS 0,00	TP 0,00			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 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	CP 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	TP 0,00
I 1004 PROGRAMMA	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 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	CP 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	TP 0,00
I 1005 PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	TP 0,00

		RENDICONTO DEL TESORIERE				(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SEPE CORRENTI	RS	0,00	PR	75.255,34		
		CP	0,00	PC	474.482,74		
		CS	0,00	TP	549.738,08		
TITOLO 2	SEPE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3	SEPE 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	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	75.255,34		
		CP	0,00	PC	474.482,74		
		CS	0,00	TP	549.738,08		
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	75.255,34		
		CP	0,00	PC	474.482,74		
		CS	0,00	TP	549.738,08		
MISSIONE 11	SOCOCCORSO CIVILE						
PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
TITOLO 1	SEPE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.573,47		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	2.573,47		
TITOLO 2	SEPE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3	SEPE 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 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (CP) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	TP 2.573,47
TITOLO 1	SEPE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	TP 2.573,47
TITOLO 2	SEPE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SEPE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	TP 2.573,47
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIIL	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SEPE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	TP 0,00

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/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	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								
INTEVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI			RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1202 PROGRAMMA 02								
INTEVENTI PER LA DISABILITA'			RS 0,00	PR 19.953,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 19.953,00
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								
INTEVENTI PER LA DISABILITA'			RS 0,00	PR 19.953,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 19.953,00
1203 PROGRAMMA 03								
INTEVENTI PER GLI ANZIANI			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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) (I)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP		
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP		
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP		
I 1204 PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP		
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP		
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP		
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP		
I 1205 PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP		
					39.167,40
					39.167,40

		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)		RENDICONTO DEL TESORIERE	
				PER L'ESERCIZIO 2023)	
MISIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR FC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR FC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR FC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
FOTALE PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS CP CS	PR FC TP	0,00 0,00 0,00	39.167,40 0,00 39.167,40
1206 PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR FC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR FC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR FC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR FC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
FOTALE PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS CP CS	PR FC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1207 PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR FC TP	0,00 0,00 0,00	182.753,14 226.478,09 409.231,23

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	TOTALE
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00			
TOTALE PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00			
PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	182.753,14	268.478,09	409.231,23			
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00			
TOTALE PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00			
PROGRAMMA	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	10.000,00	10.000,00				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00			
TOTALE PROGRAMMA	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	1.342,00	1.464,00	2.806,00			

		RENDICONTO DEL TESORIERE							
		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)							
				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
		01.01.2023 (RS)		(1)		C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		C/COMPETENZA (1)		PAGAMENTI IN			
		C/COMPETENZA (1)		PREVISIONI DEFINITIVE DI		C/COMPETENZA (PC)			
		CASSA (CS) (1)		CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
	TITOLO 2		RS	0,00	PR	55.689,93			
			CP	0,00	PC	10.126,00			
			CS	0,00	TP	75.815,93			
	TITOLO 3		RS	0,00	PR				
			CP	0,00	PC				
			CS	0,00	TP				
	TITOLO 4		RS	0,00	PR				
			CP	0,00	PC				
			CS	0,00	TP				
	TOTALE PROGRAMMA	09	RS	0,00	PR	67.031,93			
			CP	0,00	PC	11.590,00			
			CS	0,00	TP	78.621,93			
	TOTALE MISSIONE 12		RS	0,00	PR	318.905,47			
			CP	0,00	PC	238.088,09			
			CS	0,00	TP	556.973,56			
	MISSIONE	13							
	1301	PROGRAMMA	01						
	TITOLO 1		RS	0,00	PR				
			CP	0,00	PC				
			CS	0,00	TP				
	TITOLO 2		RS	0,00	PR				
			CP	0,00	PC				
			CS	0,00	TP				
	TITOLO 3		RS	0,00	PR				
			CP	0,00	PC				
			CS	0,00	TP				
	TITOLO 4		RS	0,00	PR				
			CP	0,00	PC				
			CS	0,00	TP				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2023 (RS) (1)	(1)	C/RESIDUI (PR)	(PR)
TOTALE PROGRAMMA	TOTALE PAGAMENTI DI C/COMPETENZA (CP) (1)	TOTALE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	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	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		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1303	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	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 2023)			
	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I 1304 PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				
TOTALE PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I 1305 PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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)
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1306	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	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
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	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 104.458,47	CP 382.644,09	PC 487.102,56	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
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	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

		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)		RENDICONTO DEL TESORIERE		PER L'ESERCIZIO 2023)	
		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	104.458,47
				CP	0,00	PC	382.644,09
				CS	0,00	TP	487.102,56
	TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	104.458,47
				CP	0,00	PC	382.644,09
				CS	0,00	TP	487.102,56
	MISSIONE	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
	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 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	TP	0,00	0,00
I 1403 PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	TP	0,00	0,00
I 1404 PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	TP	0,00	0,00

		RENDICONTO DEL TESORIERE				(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)			
		DENOMINAZIONE							
				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
				01.01.2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (FR)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
				CASSA (CS) (1)					
	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	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
	TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	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	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	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE						
				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 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROGRESS		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00

1601 PROGRAMMA		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

TITOLO 1		SPESA CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

1602 PROGRAMMA		CACACCIA E PESCA		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00

TITOLO 1		SPESA CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)		PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO															
MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E															
PROGRAMMA 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE															
TITOLO 1 SPESE CORRENTI															
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE															
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE															
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI															
TOTALE PROGRAMMA 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE															
TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E															
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI															
PROGRAMMA 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV															
TITOLO 1 SPESE CORRENTI															
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE															
RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00
CP	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00
CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00
CP	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00
CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00
CP	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00
CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00
CP	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00
CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI		
PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO						
PROGRAMMA	01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI						
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE						
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI						
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TOTALE PROGRAMMA	01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O						
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
PROGRAMMA	02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI						
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE						
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
		RS	CP	CS	PR	PC	TP

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (FR)
		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	0,00
		CP 0,00 TP 0,00	PC 281.604,29		281.604,29
TOTALE PROGRAMMA					281.604,29
TOTALE MISSIONE 50					
		DEBITO PUBBLICO		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 TP 0,00	PC 281.604,29		281.604,29
TOTALE MISSIONE 50					281.604,29
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO					
TOTALE PROGRAMMA		RS 0,00 PR 0,00	PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60					0,00
		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 TP 0,00	PC 0,00		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 75.451,39	PC 17.211.013,09	CS 0,00 TP 17.292.464,48	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 75.451,39	CP 0,00	PC 17.217.013,09	TP 17.292.464,48
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
02	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00	PR 75.451,39	CP 0,00	PC 17.217.013,09	TP 17.292.464,48
TOTALE MISSIONI (*)						
		RS 0,00	PR 4.459.914,40	CP 0,00	PC 25.308.756,81	TP 29.768.671,21

(*) 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 DISAVANZO, 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 VARIE MISSIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCIOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPERGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCIOLATO".

(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
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	RESIDUI I COMPETENZE I	4.453.023,77
I RISCOSSIONI (+)	0,00 I	0,00
I PAGAMENTI (-)	3.810.110,72 I 24.595.020,59 I 4.459.914,40 I 25.308.756,81 I	28.405.131,31 29.768.671,21
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	DIFFERENZA I	3.089.483,87
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	0,00
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE	I	3.089.483,87
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	3.089.483,87
	(-) I	8.081,01
	(+) I	278.992,28
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)	I	3.360.395,14
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	3.089.483,87
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	I	2.887.265,45
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	I	2.613.322,65
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	I	5.500.588,10
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA , LI 31.12.2023	I	

IL 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 **15/03/2024**



Il Responsabile dell'Area
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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

Capaci li **15/03/2024**



Il Responsabile dell'Area
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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 2023;
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 €. 3.089.483,87;
3. **DI PRENDERE ATTO** che il totale dei pagamenti e degli incassi per l'esercizio 2023 , 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 2023;2
6. **DI ALLEGARE** il presente atto al Conto del Bilancio 2023;
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

Tommaso Ce

VICE SINDACO
IL SINDACO

Giulio Bardi

IL SEGRETARIO GENERALE

Leonardo Lo Biundo

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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

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. Leonardo Lo Biundo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2024 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 18/03/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

Leonardo Lo Biundo

N. 12
Area SECONDA
Data 15/03/2024



rep 38 del 18-03-2024

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>40</u> del Reg. Data <u>18/03/2024</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dell'Economo Comunale relativo all'esercizio finanziario 2023 – Servizio Economato.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macro aggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventiquattro il giorno Diciotto del mese di Marzo alle ore 18,00 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 Giusto Baiamonte	X	
3) Componente Girolamo Billante	X	
4) Componente Domenico Caruso	X	
5) Componente Vincenza Giambona	X	
6) Componente Erasmo Vassallo	X	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.

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 2023”**

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. **46** del **20/01/2023** avente per oggetto **“Anticipazione somme all’Economista Comunale per la gestione del servizio Economato per l’anno 2023**, 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. **47** del **20/01/2023** avente per oggetto **“Impegni di spesa per la gestione del servizio di economato per l’anno 2023”**, 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. **333** del **11/04/2023**, n. **588** del **04/07/2023**, n. **821** del **10/10/2023** e n. **11** del **10/01/2024**, relative alle approvazioni dei rendiconti delle spese sostenute dall’Economista Comunale nei quattro trimestri dell’anno 2023;

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 **30/01/2024** prot. n. **1711**;

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 2023 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 2023;
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 2023;
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
Rag. Francesco Paolo Di Maggio



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

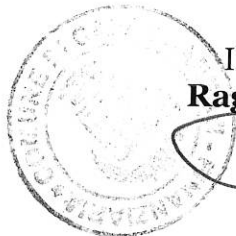
Capaci lì 15/03/2024



Il Responsabile dell'Area
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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

Capaci lì 15/03/2024



Il Responsabile dell'Area
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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 2023 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 2023;
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 2023;
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.

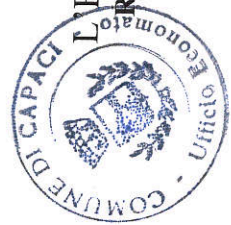
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMATO - ANNO 2023

SPESE EFFETTUATE

ESTREMI DELIBERAZIONI E DI SCARICO

ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI

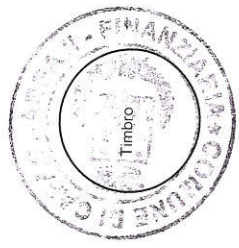
° ordine	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)		MANDATI PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			N° BUONI PAGAMENTO	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI E DI SCARICO
	GENNAIO	ANTICIPAZIONE			139 del 02/02/2023	GENNAIO	DAL N. 1			
1	GENNAIO	ANTICIPAZIONE	139 del 02/02/2023	12.000,00	GENNAIO	DAL N. 1	DAL N. 1	356,84	DETER. DIR. 46-20/01/2023	
2	FEBBRAIO				FEBBRAIO	AL N. 15	AL N. 15			
3	MARZO				MARZO	DAL N. 16	DAL N. 16	6.064,85		
4	APRILE	LIQUIDAZIONE SPESE 1° TRIM.	935 del 11.04.2023		APRILE	AL N. 45	AL N. 45	5.254,90		
5	MAGGIO			11.676,59	MAGGIO	DAL N. 46	DAL N. 73	4.324,32	DETER. DIR. 333 - 11/04/23	
6	GIUGNO				GIUGNO	AL N. 72	AL N. 100	1.684,90		
7	LUGLIO	LIQUIDAZIONE SPESE 2° TRIM.	1651 del 05.07.2023	11.133,64	LUGLIO	DAL N. 101	DAL N. 145	5.124,42		
8	AGOSTO				AGOSTO	AL N. 116	AL N. 160	1.964,13	DETER. DIR. 588 - 04/07/23	
9	SETTEMBRE				SETTEMBRE	DAL N. 101	DAL N. 181	3.677,24		
10	OTTOBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 3° TRIM.	2553 del 16.10.2023	10.988,08	OTTOBRE	AL N. 145	AL N. 210	5.346,71		
11	NOVEMBRE				NOVEMBRE	DAL N. 161	AL N. 236	4.344,60	DETER. DIR. 821 - 10/10/23	
12	DICEMBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 4° TRIM.	10 del 11.01.2024	11.637,10	DICEMBRE	AL N. 181	AL N. 276	6.978,26	DETER. DIR. 11-10/01/2024	
				TOTALE €	57.435,41				TOTALE €	12.000,00
										REVERSALE 199 - 18/01/24
										57.435,41



L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Salvatore Erasmo Pagano

Capaci, li 30/01/2024



VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile Amministrativo
Finanziaria e Risorse Umane
 Rag. **F. sco Paolo Di Maggio**

L'ASSESSORE ANZIANO

[Handwritten signature]

VICE SINDACO
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. Leonardo Lo Biundo)

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. Leonardo Lo Biundo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2024 in quanto


decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 18/03/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

[Handwritten signature]

N. 22 Area SECONDA Data 26/03/2024		<i>rep. n 54 del 02-04-2024.</i>
---	---	----------------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>52</u> del Reg. Data <u>02/04/2024</u>	OGGETTO	Esercizio finanziario 2023 - Parificazione conto di gestione prodotto da Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventiquattro il giorno DUE 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) Presidente Pietro Puccio	X	
2) Componente Giusto Baiamonte	X	
3) Componente Girolamo Billante	X	
4) Componente Domenico Caruso	X	
5) Componente Vincenza Giambona	X	
6) Componente Erasmo Vassallo		X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.

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: **“Esercizio finanziario 2023 - Parificazione conto di gestione prodotto da Agenzia delle Entrate -Riscossione”**

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”;

CONSIDERATO che Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto il conto di gestione per l'esercizio finanziario 2023 (cfr. documento nostro prot. n. 2221 del 7 febbraio 2024);

TENUTO CONTO che occorre provvedere alla parificazione di detto conto di gestione, dando atto che v'è corrispondenza tra i dati ivi riportati e le scritture contabili dell'Ente;

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 PRENDERE ATTO** che Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto il conto di gestione per l'esercizio finanziario 2023 (cfr. documento nostro prot. n. 2221 del 7 febbraio 2024)

2. **DI PARIFICARE** detto conto (All. A), dando atto che v'è corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'Ente;
3. **DI SOTTOPORRE** detto conto all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all' approvazione del rendiconto della gestione dell' esercizio di riferimento;
4. **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 2023
5. **DI ALLEGARE** il presente atto al Conto del Bilancio 2023;
6. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione presso l'Albo Pretorio del Comune .


Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

ALL. A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Comune di Capaci
Via Vittorio Emanuele 142
90040 CAPACI PA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON EFARIALI

01.01.2023 - 31.12.2023

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 05285

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

SEZIONE PRIMA

- PARTE PRIMA
- > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
- PARTE SECONDA
- > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
- PARTE TERZA - A -
- > CONTO DI CASSA
- PARTE TERZA - B -
- > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
- > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON EFARIALI

ENTE DESTINATARIO 05285 - Comune di Capaci

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1			2			3			4			5			6			7			8		
	RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHiusura RISCOSS. EX ART. 32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOSSIONE (4-5-6-7)																
291-Agrigento	6713,79	870,20	0,00	7583,99	223,65	678,00	0,00	6682,34																
001-Alessandria	908,80	0,00	0,00	908,80	88,00	0,00	0,00	820,80																
003-Ancona	451,74	0,00	0,00	451,74	16,59	52,96	0,00	382,19																
007-Arezzo	100,50	0,00	0,00	100,50	15,50	0,00	0,00	85,00																
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
012-Avellino	278,87	0,00	0,00	278,87	0,00	0,00	0,00	278,87																
016-Belluno	389,10	416,43	0,00	805,53	39,10	0,00	0,00	766,43																
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
019-Bergamo	0,00	113,35	0,00	113,35	0,00	0,00	0,00	113,35																
132-Biella	2296,67	113,35	0,00	2410,02	195,40	144,59	0,00	2070,03																
020-Bologna	391,40	0,00	0,00	391,40	15,70	0,00	0,00	375,70																
021-Bolzano	2495,80	0,00	0,00	2495,80	112,00	46,60	0,00	2337,20																
022-Brescia	1512,12	294,90	0,00	1807,02	0,00	599,55	0,00	1207,47																
024-Brindisi	1288,34	113,35	15,97	1417,66	231,80	46,97	0,00	1138,89																
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
292-Caltanissetta	548,29	104,70	0,00	652,99	0,00	21,65	0,00	631,34																
027-Campobasso	7181,81	566,75	0,00	7748,56	80,65	0,00	0,00	7667,91																
028-Caserta	0,00	235,35	0,00	235,35	0,00	0,00	0,00	235,35																
293-Catania	1488,40	110,62	0,00	1599,02	112,95	104,70	0,00	1381,37																
030-Catanzaro	17580,09	2690,25	3,22	20273,56	870,63	257,05	0,00	19145,88																
032-Chieti	313,31	0,00	0,00	313,31	15,90	0,00	0,00	297,41																
033-Como	232,20	0,00	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	232,20																
034-Cosenza	316,75	113,35	0,00	430,10	7,75	0,00	0,00	422,35																
035-Cremona	649,19	0,00	0,00	649,19	96,10	0,00	0,00	553,09																
133-Crotone	377,70	113,35	0,00	491,05	15,55	42,74	0,00	432,76																
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
294-Enna	102,90	104,70	0,00	207,60	8,40	0,00	0,00	199,20																
039-Ferrara	4225,44	564,45	0,00	4789,89	7,75	113,35	0,00	4668,79																
041-Firenze	661,32	104,70	0,00	766,02	112,65	0,00	0,00	653,37																
043-Foggia	1283,34	340,05	0,00	1623,39	46,36	143,80	0,00	1433,23																
045-Forlì-Cesena	316,15	0,00	0,00	316,15	7,75	104,70	0,00	203,70																
047-Frosinone	139,50	0,00	0,00	139,50	15,90	0,00	0,00	123,60																
048-Genova	1096,74	0,00	0,00	1096,74	0,00	19,63	0,00	1077,11																
050-Gorizia	585,90	0,00	0,00	585,90	0,00	0,00	0,00	585,90																
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
052-Imperia	1794,25	0,00	0,00	1794,25	182,25	0,00	0,00	1612,00																
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
054-L'Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
056-La Spezia	113,35	0,00	0,00	113,35	0,00	0,00	0,00	113,35																
057-Latina	103,45	0,00	0,00	103,45	0,00	0,00	0,00	103,45																
059-Lecce	124,48	0,00	0,00	124,48	4,32	0,00	0,00	120,16																
134-Lecco	0,00	470,45	0,00	470,45	104,70	0,00	0,00	365,75																
061-Livorno	192,25	104,70	0,00	296,95	0,00	10,84	0,00	286,11																
135-Iodi	914,63	0,00	0,00	914,63	277,00	0,00	0,00	637,63																
062-Lucca	1539,72	113,35	0,00	1653,07	38,83	0,00	0,00	1614,24																
063-Macerata	665,52	0,00	0,00	665,52	209,40	0,00	0,00	456,12																
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
066-Massa Carrara	94,95	0,00	0,00	94,95	7,95	0,00	0,00	87,00																
067-Matera	3378,17	113,35	0,00	3491,52	15,90	0,00	0,00	3475,62																
	64,63	0,00	0,00	64,63	0,00	41,71	0,19	23,11																

ENTE DESTINATARIO 05285 - Comune di Capaci

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	CARICO			DISCARICO			DIFFERENZA	
	1	2	3	4	5	6		7
	RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSSIONE EX ART.32 D.LGS. 467/99	RESIDUI DA RISCOSSIONE AL 31.12 (4-5-6-7)
295-Messina	5780,31	113,35	0,00	5893,66	183,60	170,10	0,00	5539,96
068-Milano	23099,52	2891,65	25,49	26016,66	616,02	71,62	0,00	24629,02
070-Modena	3135,59	190,20	0,00	3325,79	547,94	536,18	0,00	2241,67
071-Napoli	3493,36	549,45	26,68	4069,49	304,93	163,17	0,00	3601,39
074-Nuoro	267,95	0,00	0,00	267,95	22,25	0,00	0,00	245,70
075-Oristano	103,45	0,00	0,00	103,45	0,00	0,00	0,00	103,45
077-Padova	102,90	0,00	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90
296-Palermo	449,25	104,70	0,00	553,95	119,70	27,70	0,00	406,55
078-Parma	5449914,08	322752,93	1896,42	5774563,43	194117,06	104582,29	1,52	5475865,60
080-Perugia	541,45	0,00	0,00	541,45	0,00	104,70	0,00	436,75
082-Pesaro Urbino	3934,12	331,40	0,00	4265,52	54,43	0,00	0,00	4211,09
083-Pescara	437,50	0,00	22,77	460,27	0,00	0,00	0,00	460,27
085-Piacenza	172,48	0,00	0,00	172,48	7,95	0,00	0,00	164,53
087-Pisa	35,80	397,60	0,00	433,40	190,20	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	193,30	0,00	0,00	193,30	15,70	17,98	0,00	243,20
091-Pordenone	432,00	104,70	0,00	536,70	0,00	0,00	0,00	159,62
092-Potenza	3504,10	0,00	0,00	3504,10	148,10	0,00	0,00	536,70
136-Prato	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3356,00
297-Ragusa	435,66	0,00	0,00	435,66	0,00	0,00	0,00	0,01
093-Ravenna	2021,62	0,00	0,00	2021,62	63,20	0,00	0,00	435,66
094-Reggio di Calabria	1153,00	0,00	0,00	1153,00	7,95	19,84	0,00	1958,42
095-Reggio nell' Emilia	372,16	0,00	0,00	372,16	0,00	21,65	0,00	1125,21
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	1777,27	113,35	0,00	1890,62	31,60	104,70	0,00	350,51
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1754,32
137-Rimini	98,35	0,00	0,00	98,35	7,75	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60
099-Rovigo	24175,06	1106,15	13,34	25294,55	190,20	1644,82	0,00	24059,53
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	781,06	104,70	0,00	885,76	21,38	104,70	0,00	0,00
103-Savona	213,45	0,00	0,00	213,45	7,95	19,84	0,00	759,68
104-Siena	154,24	0,00	0,00	154,24	11,40	20,14	0,00	185,66
298-Siracusa	253,08	0,00	0,00	253,08	16,35	0,00	0,00	122,70
105-Sondrio	1475,36	795,55	0,00	2270,91	63,45	104,70	0,00	235,73
106-Taranto	0,00	104,70	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	2102,76
108-Teramo	148,36	0,00	0,00	148,36	0,00	0,00	0,00	104,70
109-Terni	469,64	104,70	0,00	574,34	31,10	0,00	0,00	148,36
110-Torino	225,20	0,00	0,00	225,20	15,90	0,00	0,00	543,24
299-Trapani	2448,94	510,40	11,77	2971,11	179,00	138,50	0,00	209,30
112-Trento	26395,17	739,69	0,00	27134,86	675,45	675,72	0,00	2653,61
113-Treviso	2519,22	322,75	0,00	2841,97	0,00	912,10	0,00	25783,69
114-Trieste	2477,38	4196,10	0,00	6673,48	431,75	268,46	0,00	1929,87
115-Udine	215,35	0,00	0,00	215,35	0,00	0,00	0,00	5973,37
117-Varese	832,99	0,00	0,00	832,99	11,35	1,94	0,00	215,35
119-Venezia	8386,64	0,00	0,00	8386,64	161,35	17,58	0,00	819,70
138-Verbano Cusio Ossola	1017,48	0,00	0,00	1017,48	7,75	0,00	0,00	8207,71
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1009,73
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	232,63	348,70	0,00	581,33	6,90	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	2,36	0,00	0,00	2,36	2,36	4,76	0,00	569,67
125-Viterbo	201,80	218,05	0,00	419,85	7,75	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5637096,90	343872,52	2015,66	5982985,08	201560,90	112262,03	1,71	5669163,86

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 05285 - Comune di Capaci

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA
RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

1	2	3	4	5	6	7
SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
291-Agrigento	0,00					
001-Alessandria	678,00	41,13	0,00	1,49	41,13	679,49
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	52,96	4,99	1,07	3,22	4,99	55,11
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	144,59	11,76	2,65	11,40	11,76	153,34
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	46,60	2,78	0,00	0,00	2,78	46,68
022-Brescia	599,55	26,47	5,83	0,00	12,27	579,52
024-Brindisi	46,97	0,44	0,08	1,45	0,00	47,90
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	21,65	1,30	0,14	0,01	0,64	20,86
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	104,70	6,28	1,38	0,00	3,14	100,18
030-Catanzaro	257,05	9,96	0,29	1,41	8,81	257,02
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	42,74	3,85	0,00	0,03	3,85	42,77
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	113,35	1,14	0,25	0,00	0,00	111,96
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	143,80	3,37	0,41	0,09	1,68	141,79
045-Frosinone	104,70	1,05	0,23	0,00	0,00	103,42
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	19,63	1,16	0,00	0,00	1,16	19,63
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L'Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	10,84	0,65	0,00	0,00	0,65	10,84
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	41,71	3,74	0,00	0,00	3,74	44,17
			0,85	3,31		

ENTE DESTINATARIO 05285 - Comune di Capaci

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
225-Messina	0,00						
068-Milano	170,10	5,04		0,50	0,62	3,90	169,08
070-Modena	771,62	36,83		5,35	11,11	34,68	841,38
071-Napoli	536,18	47,34		10,84	4,02	47,34	569,98
073-Novara	163,17	5,79		0,75	1,18	2,39	160,20
074-Nuoro	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oriatano	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
296-Palermo	27,70	2,04		0,00	0,00	0,00	0,00
078-Farma	2948,12	104582,29	6510,11	592,70	2139,61	2,04	27,72
079-Pavia	0,00	1,05		0,23	0,00	5812,42	108379,63
080-Perugia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	17,98	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Fordenone	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
297-Ragusa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	19,84	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	21,65	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	104,70	6,28	1,38	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	1044,82	47,63	7,75	38,69	43,74	1071,87
102-Sassari	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	104,70	1,08	0,24	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	19,84	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	20,14	1,79	0,28	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	104,70	1,05	0,23	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
299-Trepani	0,00	138,50	8,48	1,76	0,00	0,00	0,00
112-Trento	100,18	675,72	36,69	2,42	3,89	8,48	140,63
113-Treviso	0,00	912,10	54,79	2,53	4,57	34,98	776,34
114-Trieste	53,63	268,46	25,36	1,15	1,09	54,79	910,66
115-Udine	0,00	0,00		0,00	0,00	25,36	331,76
117-Varese	0,00	1,94	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	17,58	1,58	0,18	0,00	0,16	1,94
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	4,76	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00		0,00	0,00	0,28	4,76
125-Viterbo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3171,50	112262,03	6918,69	641,47	2279,81	6178,14	116331,22

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 05285 - Comune di Capaci

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIPERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPRETI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
291-Agrigento	0,00	679,49	0,00	0,00	679,49	41,13	0,00
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	55,11	0,00	0,00	55,11	4,99	0,00
008-Arcoli Piaceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	153,34	0,00	0,00	153,34	11,76	15,09
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	46,68	0,00	0,00	46,68	3,34	9,34
022-Brescia	0,00	579,52	0,00	0,00	579,52	12,37	0,00
024-Brindisi	0,00	47,90	0,00	0,00	47,90	3,53	10,37
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	20,86	0,00	0,00	20,86	0,64	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	0,00	100,18	0,00	0,00	100,18	3,14	0,00
030-Catanzaro	0,00	257,02	0,00	0,00	257,02	8,81	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	42,77	0,00	0,00	42,77	3,85	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-Enna	0,00	111,96	0,00	0,00	111,96	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	141,79	0,00	0,00	141,79	1,68	0,00
045-Forlì-Cesena	0,00	103,42	0,00	0,00	103,42	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	19,63	0,00	0,00	19,63	1,16	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L'Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	10,84	0,00	0,00	10,84	0,65	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	44,17	0,00	0,00	44,17	3,74	0,00
	0,00	44,17	0,00	0,00	44,17	3,74	0,00

ENTE DESTINATARIO 05285 - Comune di Capaci

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOCO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
295-Messina	0,00	169,08	0,00	0,00	0,00	169,08	0,00
D68-Milano	65,95	775,43	0,00	0,00	0,00	840,34	34,68
070-Modena	3,62	566,36	0,00	0,00	0,00	567,13	-0,04
071-Napoli	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	150,30	2,85
074-Nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
075-Oriстано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296-Palermo	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	2948,12	105431,51	0,00	0,00	0,00	104263,26	2,04
079-Pavia	0,00	103,42	0,00	0,00	0,00	103,42	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1,60
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66	1,18
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	100,18	0,00	0,00	0,00	100,18	1,29
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	1071,87	0,00	134,00	0,00	935,31	42,74
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00	106,38	0,00
103-Savona	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	19,85	1,18
104-Siena	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	18,52	1,79
298-Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	103,42	0,00	0,00	0,00	103,42	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299-Trapani	0,00	140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	100,18	676,16	0,00	0,00	0,00	138,95	8,48
113-Treviso	0,00	910,66	0,00	0,00	0,00	776,34	34,98
114-Trieste	53,63	278,13	0,00	0,00	0,00	910,66	54,79
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,76	25,36
117-Varese	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	16,63	0,00	0,00	0,00	1,94	0,16
138-Verbanio Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63	0,80
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,28
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3171,50	113159,82	0,00	134,00	112022,96	6178,14	4174,36

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 05285 - Comune di Capaci

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFBRIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1			2			3		
	DATA	IMPORTE VERSATO	NUMERO QUETANZA						
291-Agrigento	20.09.2023	104,70	22452						
291-Agrigento	02.10.2023	104,70	23579						
291-Agrigento	30.10.2023	9,93	26328						
291-Agrigento	10.11.2023	8,99	27683						
291-Agrigento	20.11.2023	228,99	29298						
291-Agrigento	11.12.2023	18,93	31948						
001-Alessandria	20.12.2023	203,25	33639						
003-Ancona		0,00							
003-Ancona	30.01.2023	3,45	2019						
003-Ancona	20.02.2023	4,06	3653						
003-Ancona	30.03.2023	4,15	7456						
007-Arezzo	30.05.2023	43,45	12070						
008-Ascoli Piceno e Fermo		0,00							
010-Asti		0,00							
012-Avellino		0,00							
014-Bari		0,00							
016-Belluno		0,00							
017-Benevento		0,00							
019-Bergamo	20.03.2023	0,00							
019-Bergamo	20.06.2023	38,32	12790						
019-Bergamo	21.08.2023	42,95	26979						
019-Bergamo	10.01.2024	56,98	36789						
132-Biella		0,00	2338						
020-Bologna	10.11.2023	0,00							
020-Bologna	30.11.2023	18,68	40592						
020-Bologna	02.01.2024	18,66	45456						
021-Bolzano		0,00	559						
021-Bolzano	10.07.2023	187,88	16408						
022-Brescia	20.07.2023	391,64	17412						
022-Brescia	10.10.2023	10,45	43890						
022-Brescia	10.11.2023	13,21	49899						
022-Brescia	11.12.2023	13,87	57286						
024-Brindisi	10.01.2024	0,00	2109						
025-Cagliari		0,00							
025-Cagliari	20.11.2023	10,44	38898						
292-Caltanissetta	20.12.2023	10,42	43578						
027-Campobasso		0,00							
028-Caserta		0,00							
293-Catania	10.02.2023	100,18	4574						
293-Catania	20.02.2023	1,62	5988						
293-Catania	20.04.2023	1,62	14166						
293-Catania	21.08.2023	112,80	28877						
293-Catania	30.10.2023	104,70	40111						
293-Catania	20.11.2023	2,29	44672						
293-Catania	20.11.2023	17,00	44673						
030-Catanzaro	20.13.2023	16,99	52526						
032-Chieti		0,00							
033-Como		0,00							
034-Cosenza		0,00							
035-Cremona		0,00							
035-Cremona	20.11.2023	21,39	30530						
133-Crotone	20.12.2023	21,38	34700						
		0,00							

ENTE DESTINATARIO 05285 - Comune di Capaci

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
037-Cuneo				
234-Enna			0,00	
039-Ferrara		12.06.2023	111,96	8498
041-Firenze			0,00	
041-Firenze		30.01.2023	1,62	3233
041-Firenze		10.03.2023	1,62	8257
041-Firenze		31.07.2023	103,42	26796
041-Firenze		10.11.2023	10,17	41931
041-Firenze		20.11.2023	7,41	44659
041-Firenze		11.12.2023	10,15	48709
043-Foggia		20.12.2023	7,40	50961
045-Folli-Cesena		20.07.2023	103,42	19124
047-Frosinone			0,00	
047-Frosinone		20.11.2023	9,82	34876
048-Genova		20.12.2023	9,81	40094
050-Gorizia			0,00	
051-Grosseto			0,00	
052-Imperia			0,00	
053-Isernia			0,00	
054-L'Aquila			0,00	
056-La Spezia			0,00	
057-Latina			0,00	
059-Lecce			0,00	
134-Lecce			0,00	
061-Livorno		20.11.2023	10,84	28751
135-Lodi			0,00	
062-Lucca			0,00	
063-Macerata			0,00	
064-Mantova			0,00	
065-Massa Carrara			0,00	
067-Matera			0,00	
067-Matera		10.03.2023	11,04	3647
067-Matera		12.06.2023	22,09	8532
295-Messina		31.07.2023	11,04	11538
295-Messina		20.03.2023	12,73	8824
295-Messina		20.11.2023	2,44	40236
295-Messina		20.11.2023	19,75	40237
295-Messina		20.12.2023	131,69	46388
068-Milano		20.12.2023	2,47	46387
068-Milano		10.01.2023	65,95	1972
068-Milano		10.02.2023	3,12	12712
068-Milano		02.03.2023	114,13	19433
068-Milano		20.03.2023	3,12	26808
068-Milano		11.04.2023	3,12	33808
068-Milano		02.05.2023	2,88	40717
068-Milano		30.05.2023	210,24	50882
068-Milano		10.08.2023	105,47	75993
068-Milano		30.10.2023	9,93	103744
068-Milano		10.11.2023	121,32	108951
068-Milano		10.11.2023	8,70	108950
068-Milano		20.11.2023	47,59	115494
068-Milano		11.12.2023	8,72	125654
068-Milano		11.12.2023	28,37	125655
068-Milano		20.12.2023	107,68	131312
070-Modena		02.01.2024	0,00	1690
070-Modena		10.01.2023	3,62	585
070-Modena		10.02.2023	3,63	3957
070-Modena		02.03.2023	124,11	6142
070-Modena		10.03.2023	3,64	7259
070-Modena		20.03.2023	11,19	8485

ENTE DESTINATARIO 05285 - Comune di Capaci

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
070-Modena		11.04.2023	3,63	10779
070-Modena		22.05.2023	5,38	15253
070-Modena		30.05.2023	124,08	16203
070-Modena		20.06.2023	11,18	18405
070-Modena		10.07.2023	3,01	20495
070-Modena		10.08.2023	126,95	23910
070-Modena		21.08.2023	11,20	25270
070-Modena		11.09.2023	2,85	27343
070-Modena		10.10.2023	2,85	30859
070-Modena		10.11.2023	2,85	35307
070-Modena		11.12.2023	126,96	40775
071-Napoli		10.01.2024	0,00	1408
071-Napoli		30.05.2023	103,42	29313
071-Napoli		10.10.2023	32,61	56976
071-Napoli		30.10.2023	11,24	62165
071-Napoli		20.11.2023	3,03	69243
071-Napoli		02.01.2024	0,00	1160
071-Napoli		10.01.2024	0,00	3137
074-Nuoto			0,00	
075-Oristano			0,00	
077-Padova		20.11.2023	9,93	44434
077-Padova		20.11.2023	3,94	44433
077-Padova		11.12.2023	3,93	48540
077-Padova		20.12.2023	9,92	50674
296-Palermo		10.01.2023	1336,28	444
296-Palermo		10.01.2023	1507,56	446
296-Palermo		10.01.2023	104,28	445
296-Palermo		20.01.2023	37,92	2043
296-Palermo		20.01.2023	12,24	2042
296-Palermo		20.01.2023	835,49	2044
296-Palermo		30.01.2023	67,28	3130
296-Palermo		30.01.2023	162,81	3129
296-Palermo		30.01.2023	1076,33	3131
296-Palermo		10.02.2023	4,42	4456
296-Palermo		10.02.2023	0,77	4455
296-Palermo		10.02.2023	585,56	4457
296-Palermo		20.02.2023	31,16	5971
296-Palermo		20.02.2023	218,22	5970
296-Palermo		20.02.2023	1930,80	5972
296-Palermo		02.03.2023	92,97	7616
296-Palermo		02.03.2023	40,44	7617
296-Palermo		02.03.2023	2200,04	7618
296-Palermo		10.03.2023	333,31	9094
296-Palermo		10.03.2023	105,01	9095
296-Palermo		10.03.2023	2203,13	9096
296-Palermo		20.03.2023	842,96	10822
296-Palermo		20.03.2023	156,17	10823
296-Palermo		20.03.2023	2027,55	10824
296-Palermo		30.03.2023	1083,15	12231
296-Palermo		30.03.2023	18,82	12230
296-Palermo		30.03.2023	421,45	12229
296-Palermo		11.04.2023	75,00	14138
296-Palermo		11.04.2023	59,15	14137
296-Palermo		11.04.2023	0,68	14136
296-Palermo		11.04.2023	2749,32	14139
296-Palermo		20.04.2023	18,55	15621
296-Palermo		20.04.2023	68,17	15622
296-Palermo		20.04.2023	8,33	15623

ENTE DESTINATARIO 05285 - Comune di Capaci

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
296-Palermo		20.04.2023	687,31	
296-Palermo		02.05.2023	11,80	15624
296-Palermo		02.05.2023	22,02	17165
296-Palermo		02.05.2023	574,91	17166
296-Palermo		10.05.2023	6,29	17167
296-Palermo		10.05.2023	451,76	18013
296-Palermo		22.05.2023	31,84	18014
296-Palermo		22.05.2023	74,62	19688
296-Palermo		22.05.2023	1105,57	19689
296-Palermo		30.05.2023	91,35	19690
296-Palermo		30.05.2023	4,73	21403
296-Palermo		30.05.2023	612,03	21404
296-Palermo		12.06.2023	633,34	21405
296-Palermo		12.06.2023	722,80	23189
296-Palermo		12.06.2023	1,46	23192
296-Palermo		12.06.2023	63,18	23191
296-Palermo		20.06.2023	2634,72	23190
296-Palermo		20.06.2023	44,33	25061
296-Palermo		20.06.2023	1751,77	25062
296-Palermo		30.06.2023	113,61	25063
296-Palermo		30.06.2023	1052,66	26587
296-Palermo		30.06.2023	77,31	26588
296-Palermo		10.07.2023	104,42	26589
296-Palermo		10.07.2023	123,53	28026
296-Palermo		10.07.2023	10,97	28025
296-Palermo		10.07.2023	486,97	28027
296-Palermo		20.07.2023	18,10	28028
296-Palermo		20.07.2023	322,95	29611
296-Palermo		20.07.2023	192,97	29610
296-Palermo		31.07.2023	970,72	29612
296-Palermo		31.07.2023	42,23	31617
296-Palermo		31.07.2023	1618,78	31618
296-Palermo		10.08.2023	144,94	31619
296-Palermo		10.08.2023	579,60	33600
296-Palermo		10.08.2023	346,29	33601
296-Palermo		21.08.2023	805,29	33602
296-Palermo		21.08.2023	857,09	35637
296-Palermo		21.08.2023	5,97	35639
296-Palermo		30.08.2023	14,94	35638
296-Palermo		30.08.2023	5,61	37053
296-Palermo		30.08.2023	798,00	37052
296-Palermo		11.09.2023	38,52	37054
296-Palermo		11.09.2023	430,62	39164
296-Palermo		11.09.2023	108,03	39163
296-Palermo		11.09.2023	564,93	39165
296-Palermo		20.09.2023	413,50	39166
296-Palermo		20.09.2023	0,95	41465
296-Palermo		20.09.2023	302,06	41466
296-Palermo		20.09.2023	786,02	41467
296-Palermo		02.10.2023	755,80	41468
296-Palermo		02.10.2023	0,97	43614
296-Palermo		02.10.2023	186,75	43612
296-Palermo		10.10.2023	2147,49	43613
296-Palermo		10.10.2023	27,46	45272
296-Palermo		10.10.2023	633,39	45273
296-Palermo		20.10.2023	520,49	45274
296-Palermo		20.10.2023	38,49	47133
296-Palermo		20.10.2023	2652,02	47134
296-Palermo		30.10.2023	318,61	47135
296-Palermo		30.10.2023		49259

ENTE DESTINATARIO 05285 - Comune di Capaci

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
296-Palermo		30.10.2023	845,08	49258
296-Palermo		30.10.2023	1376,26	49260
296-Palermo		10.11.2023	3300,17	51699
296-Palermo		10.11.2023	890,74	51700
296-Palermo		20.11.2023	4234,10	51701
296-Palermo		20.11.2023	6954,07	55099
296-Palermo		20.11.2023	1424,63	55100
296-Palermo		20.11.2023	9908,07	55101
296-Palermo		30.11.2023	691,27	57462
296-Palermo		30.11.2023	245,01	57463
296-Palermo		30.11.2023	1353,14	57464
296-Palermo		11.12.2023	1062,27	59845
296-Palermo		11.12.2023	2148,11	59844
296-Palermo		11.12.2023	5489,95	59846
296-Palermo		20.12.2023	6209,58	63116
296-Palermo		20.12.2023	1194,17	63117
296-Palermo		20.12.2023	8376,44	63118
296-Palermo		02.01.2024	0,00	362
296-Palermo		02.01.2024	0,00	363
296-Palermo		02.01.2024	0,00	364
296-Palermo		10.01.2024	0,00	1397
296-Palermo		10.01.2024	0,00	1399
078-Farma		10.01.2024	0,00	1398
079-Pavia		20.02.2023	103,42	4162
080-Perugia			0,00	
082-Pesaro Urbino			0,00	
083-Pescara			0,00	
085-Piacenza			0,00	
087-Pisa			0,00	
089-Pistoia		20.11.2023	8,99	32334
091-Fordenone		11.12.2023	9,01	35243
092-Potenza			0,00	
136-Prato			0,00	
297-Ragusa			0,00	
093-Ravenna			0,00	
093-Ravenna		20.11.2023	9,93	21613
094-Reggio di Calabria		20.12.2023	9,92	23953
094-Reggio di Calabria		20.11.2023	10,84	35327
095-Reggio nell'Emilia		20.12.2023	10,82	40790
005-Regione autonoma Valle d'Aosta		30.03.2023	100,18	7821
096-Rieti			0,00	
137-Rimini			0,00	
097-Roma			0,00	
097-Roma		20.02.2023	0,81	14215
097-Roma		20.03.2023	103,42	24645
097-Roma		20.03.2023	0,00	24644
097-Roma		11.04.2023	0,54	21635
097-Roma		12.06.2023	0,54	49992
097-Roma		20.06.2023	134,00	53471
097-Roma		21.08.2023	134,00	72729
097-Roma		21.08.2023	120,51	72730
097-Roma		20.10.2023	34,65	92164
097-Roma		10.11.2023	137,40	101025
097-Roma		20.11.2023	95,15	107647
097-Roma		30.11.2023	9,33	113167
097-Roma		11.12.2023	134,01	118113
097-Roma		20.12.2023	30,95	123717
097-Roma		02.01.2024	0,00	1344

ENTE DESTINATARIO 05285 - Comune di Capaci

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

1		2		3	
DATA	IMPORTE VERSATO	NUMERO QUIETANZA			
097-Roma					
099-Rovigo	10.01.2024	0,00	4250		
100-Galermo		0,00			
102-Sassari	20.11.2023	106,38			
102-Sassari	20.11.2023	9,93	47103		
103-Savona	20.12.2023	9,92	33151		
103-Savona	30.01.2023	3,70	37565		
103-Savona	30.03.2023	3,70	1997		
103-Savona	12.06.2023	2,78	6900		
103-Savona	10.08.2023	2,78	12256		
103-Savona	10.10.2023	2,78	16900		
103-Savona	11.12.2023	2,78	21516		
104-Siena	02.01.2024	0,00	28060		
298-Siracusa		0,00	229		
105-Sondrio	02.03.2023	103,42	3959		
106-Taranto		0,00			
108-Teramo		0,00			
109-Terni		0,00			
110-Torino		0,00			
110-Torino	30.10.2023	2,53	60048		
110-Torino	20.11.2023	124,93	66491		
110-Torino	11.12.2023	1,68	72546		
110-Torino	20.12.2023	9,81	76087		
299-Trapani	02.01.2024	0,00	640		
299-Trapani	10.01.2023	100,18	250		
299-Trapani	20.03.2023	9,31	6034		
299-Trapani	30.05.2023	17,34	12010		
299-Trapani	12.06.2023	9,44	12773		
299-Trapani	20.06.2023	103,42	13635		
299-Trapani	21.08.2023	4,72	19041		
299-Trapani	20.10.2023	120,24	24991		
299-Trapani	30.10.2023	98,74	26282		
299-Trapani	10.11.2023	20,34	27542		
299-Trapani	20.11.2023	21,44	29105		
299-Trapani	11.12.2023	108,55	29106		
299-Trapani	20.12.2023	21,43	31635		
112-Trento	20.12.2023	72,10	33225		
112-Trento	20.12.2023	189,26	33226		
113-Treviso	10.08.2023	721,40	20512		
113-Treviso	30.10.2023	53,63	28938		
113-Treviso	10.01.2023	61,07	562		
113-Treviso	20.11.2023	108,50	3193		
114-Trieste	20.12.2023	108,56	44135		
115-Udine		0,00	50253		
115-Udine		0,00			
117-Varese	20.11.2023	0,97	34512		
117-Varese	20.12.2023	0,97	38271		
117-Varese	20.11.2023	8,32	50282		
119-Venezia	20.12.2023	8,31	57459		
138-Verbanio Cusio Ossola		0,00			
121-Vercelli		0,00			
122-Verona		0,00			
122-Verona	20.11.2023	2,38	46060		
139-Vibo Valentia	02.01.2024	0,00	379		
124-Vicenza		0,00			
125-Viterbo		0,00			
TOTALE		112022,96			

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' _____

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
Il Responsabile

MASTROMINICO MANLIO
Autorizzo
02 02 2024

PER L' ENTE DESTINATARIO

LI'

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.
Capaci li **26/03/2024**

Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.
Capaci li **26/03/2024**

Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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 PRENDERE ATTO** che Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto il conto di gestione per l'esercizio finanziario 2023 (cfr. documento nostro prot. n. 2221 del 7 febbraio 2024)
2. **DI PARIFICARE** detto conto (All. A), dando atto che v'è corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'Ente;
3. **DI SOTTOPORRE** detto conto all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all' approvazione del rendiconto della gestione dell' esercizio di riferimento;
4. **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 2023
5. **DI ALLEGARE** il presente atto al Conto del Bilancio 2023.

e con la seguente separata votazione **UNANIMO**

DELIBERA

DI DARE all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

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. Leonardo Lo Biundo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/04/2024 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 02/04/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

[Handwritten signature]

N. 21 Area SECONDA Data 26/03/2024		rep. 452 del 28-03-2024
--	---	-------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>53</u> del Reg. Data <u>02/04/2024</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dei gestori delle strutture ricettive - anno 2023.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventiquattro il giorno DUE del mese di APRILE alle ore 12,10 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 Giusto Baiamonte	X	
3) Componente Girolamo Billante	X	
4) Componente Domenico Caruso	X	
5) Componente Vincenza Giambona	X	
6) Componente Erasmo Vassallo		X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.

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 2023”**

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 – “VILLA ANDREA** agente contabile Di Lorenzo Francesco Paolo CF. DLRFNC79D20G273K per **€. 894,00**;
2. **CONTO GESTIONE – “LA CASA DI TEODORO”** agente contabile Di Lorenzo Francesco Paolo CF. DLRFNC79D20G273K per **€. 663,00**;
3. **CONTO GESTIONE – “CASA KENNEDY”** agente contabile Di Lorenzo Francesco Paolo CF. DLRFNC79D20G273K per **€. 849,00**;
4. **CONTO GESTIONE – “RESIDENCE SIKELIA”** agente contabile Di Lorenzo Francesco Paolo CF. DLRFNC79D20G273K per **€. 903,00**;
5. **CONTO GESTIONE – “SIKELIA”** agente contabile Di Lorenzo Francesco Paolo CF. DLRFNC79D20G273K per **€. 988,50**;
6. **CONTO GESTIONE – “ROSA DI MARE”** di Rizzo Rosa CF. RZZRSO86D41G273E per **€. 78,00**;
7. **CONTO GESTIONE – “CASA SICILIA BEDDA”** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per **€. 357,00**;
8. **CONTO GESTIONE – “SICILIA D'AMARE”** di Rocco Di Maggio CF. DMGRCC45B07L282O per **€. 417,00**;
9. **CONTO GESTIONE – “GUEST HOUSE VIA ROMA”** di Veronica Provenza CF. PRVVCN82M51G273M per **€. 598,50**;
10. **CONTO GESTIONE – “KALISA HOME”** di Fabiola Casapinta CF. CSPFBL82B48G273H per **€. 75,00**;
11. **CONTO GESTIONE – “FIGLIOLI CLINICS & GUEST APARTMENTNTS”** di Internos s.r.l. Servizi per l'impresa - P. IVA 04947410827 per **€. 73,50**;

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 DELIBERARE

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 01/01/2023 – 31/12/2023):
 - **CONTO GESTIONE – “VILLA ANDREA** agente contabile Di Lorenzo Francesco Paolo CF. DLRFNC79D20G273K per **€. 894,00;**
 - **CONTO GESTIONE – “LA CASA DI TEODORO”** agente contabile Di Lorenzo Francesco Paolo CF. DLRFNC79D20G273K per **€. 663,00;**
 - **CONTO GESTIONE – “CASA KENNEDY”** agente contabile Di Lorenzo Francesco Paolo CF. DLRFNC79D20G273K per **€. 849,00;**
 - **CONTO GESTIONE – “RESIDENCE SIKELIA”** agente contabile Di Lorenzo Francesco Paolo CF. DLRFNC79D20G273K per **€. 903,00;**
 - **CONTO GESTIONE – “SIKELIA”** agente contabile Di Lorenzo Francesco Paolo CF. DLRFNC79D20G273K per **€. 988,50;**
 - **CONTO GESTIONE – “ROSA DI MARE”** di Rizzo Rosa CF. RZZRSO86D41G273E per **€. 78,00;**
 - **CONTO GESTIONE – CASA SICILIA BEDDA** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per **€. 357,00;**
 - **CONTO GESTIONE – SICILIA D'AMARE** di Rocco Di Maggio CF. DMGRCC45B07L282O per **€. 417,00;**
 - **CONTO GESTIONE – “GUEST HOUSE VIA ROMA”** di Veronica Provenza CF. PRVVCN82M51G273M per **€. 598,50;**
 - **CONTO GESTIONE – “KALISA HOME”** di Fabiola Casapinta CF. CSPFBL82B48G273H per **€. 75,00;**
 - **CONTO GESTIONE – “FIGLIOLI CLINICS & GUEST APARTMENTNTS”** di Internos s.r.l. Servizi per l'impresa - P. IVA 04947410827 per **€. 73,50;**
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 2023;
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 2023;
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 III Finanziaria

Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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

Capaci lì **26/03/2024**

Il Responsabile dell'Area
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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

Capaci lì **26/03/2024**

Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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

- 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 01/01/2023 – 31/12/2023):
 - CONTO GESTIONE – “VILLA ANDREA** agente contabile Di Lorenzo Francesco Paolo CF. DLRFNC79D20G273K per **€. 894,00;**
 - CONTO GESTIONE – “LA CASA DI TEODORO”** agente contabile Di Lorenzo Francesco Paolo CF. DLRFNC79D20G273K per **€. 663,00;**
 - CONTO GESTIONE – “CASA KENNEDY”** agente contabile Di Lorenzo Francesco Paolo CF. DLRFNC79D20G273K per **€. 849,00;**
 - CONTO GESTIONE – “RESIDENCE SIKELIA”** agente contabile Di Lorenzo Francesco Paolo CF. DLRFNC79D20G273K per **€. 903,00;**
 - CONTO GESTIONE – “SIKELIA”** agente contabile Di Lorenzo Francesco Paolo CF. DLRFNC79D20G273K per **€. 988,50;**
 - CONTO GESTIONE – “ROSA DI MARE”** di Rizzo Rosa CF. RZZRSO86D41G273E per **€. 78,00;**
 - CONTO GESTIONE – CASA SICILIA BEDDA** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per **€. 357,00;**
 - CONTO GESTIONE – SICILIA D'AMARE** di Rocco Di Maggio CF. DMGRCC45B07L282O per **€. 417,00;**

DATI
ANAGRAFICI

Di Lorenzo Francesco Paolo
Via Onofrio Graziano 1, Capaci (Pa)
P.IVA/C.F.: DLRFNC79D20G273K

STRUTTURA:

denominazione e classificazione: VILLA ANDREA - LOCAZIONE BREVE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO - imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	FEBBRAIO - imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	MARZO - imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	APRILE - imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	MAGGIO - imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	GIUGNO - imposta di Soggiorno	Ric. N. 1-2/2023	€ 100,50		€ 0,00	
	LUGLIO - imposta di Soggiorno	Ric. N. 3-4/2023	€ 117,00	0000028960335502483421043200IT	€ 0,00	
	AGOSTO - imposta di Soggiorno	5-6-7-8/2023	€ 358,50	0000028066545505483421043200IT	€ 100,50	Bonifico Bancario
	SETTEMBRE - imposta di Soggiorno	Ric. N. 9-10/2023	€ 76,50	0000028155590103483421043200IT	€ 117,00	Bonifico Bancario
	OTTOBRE - imposta di Soggiorno	11-12-13/2023	€ 241,50	0000028283324203483421043200IT	€ 358,50	Bonifico Bancario
	NOVEMBRE - imposta di Soggiorno			0000028384028002483421043200IT	€ 76,50	Bonifico Bancario
	DICEMBRE - imposta di Soggiorno				€ 241,50	Bonifico Bancario
	TOTALE.....		€ 894,00		€ 894,00	

Capaci, 30/01/2024

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITÀ

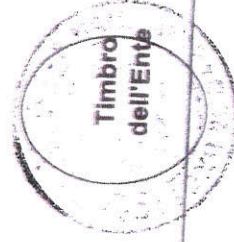
Il 20/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Responsabile Area II
Finanziaria e Risorse Umane
Rag. Fisco Paolo Di Maggio

L'AGENTE
CONTABILE

Francesco Paolo Di Maggio



DATI
ANAGRAFICI

Di Lorenzo Francesco Paolo
Via Onofrio Graziano 1, Capaci (Pa)
P.IVA/C.F.: DLRNC79D20G273K

STRUTTURA:

denominazione e classificazione: LA CASA DI TEODORO - LOCAZIONE BREVE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO - Imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	FEBBRAIO - Imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	MARZO - Imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	APRILE - Imposta di Soggiorno	Ric. N. 1-2-3-4/2023	€ 151,50		€ 0,00	
	MAGGIO - Imposta di Soggiorno	ric. N. 5/2023	€ 21,00	0000028733962501483421043200IT	€ 151,50	Bonifico Bancario
	GIUGNO - Imposta di Soggiorno	Ric. N. 6-7/2023	€ 72,00	0000028873847411483421043200IT	€ 21,00	Bonifico Bancario
	LUGLIO - Imposta di Soggiorno	Ric. N. 8-9/2023	€ 36,00	0000028960350509483421043200IT	€ 72,00	Bonifico Bancario
	AGOSTO - Imposta di Soggiorno	10-11-12-13-14/2023	€ 196,50	0000028086550604483421043200IT	€ 36,00	Bonifico Bancario
	SETTEMBRE - Imposta di Soggiorno	Ric. N. 15-16/2023	€ 81,00	0000028155755910483421043200IT	€ 196,50	Bonifico Bancario
	OTTOBRE - Imposta di Soggiorno	Ric. N. 17-18/2023	€ 105,00	0000028283404008483421043200IT	€ 81,00	Bonifico Bancario
	NOVEMBRE - Imposta di Soggiorno			0000028384093312483421043200IT	€ 105,00	Bonifico Bancario
	DICEMBRE - Imposta di Soggiorno					
	TOTALE.....		€ 663,00		€ 663,00	

Capaci, 30/01/2024

Il presente conto contiene n. 7 registrazioni in n. 1 pagine

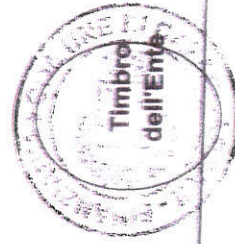
compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITÀ

Il 20/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Responsabile Area II
Finanziaria e Risorse Umane
Rag. Fisco Paolo Di Maggio



L'AGENTE
CONTABILE

Francesco Paolo Di Maggio

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI CAPACI
ESERCIZIO ANNO: 2023

DATI ANAGRAFICI

Di Lorenzo Francesco Paolo
Via Onofrio Graziano 1, Capaci (Pa)
P.IVA/C.F.: DLRFNC79D20G273K

STRUTTURA:

denominazione e classificazione: CASA KENNEDY - LOCAZIONE BREVE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO - Imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	FEBBRAIO - Imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	MARZO - Imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	APRILE - Imposta di Soggiorno	Ric n. 1-2-3/2023	€ 106,50		€ 0,00	
	MAGGIO - Imposta di Soggiorno	4-5-6/2023	€ 84,00	0000028733889310483421043200it	€ 106,50	Bonifico bancario
	GIUGNO - Imposta di Soggiorno	7-8-9/2023	€ 123,00	0000028873826412483421043200it	€ 84,00	Bonifico bancario
	LUGLIO - Imposta di Soggiorno	10-11-12-13/2023	€ 174,00	0000028960344312483421043200it	€ 123,00	Bonifico bancario
	AGOSTO - Imposta di Soggiorno	14-15-16/2023	€ 204,00	0000028066548105483421043200it	€ 174,00	Bonifico bancario
	SETTEMBRE - Imposta di Soggiorno	17-18-19/2023	€ 133,50	0000028155649600483421043200it	€ 204,00	Bonifico bancario
	OTTOBRE - Imposta di Soggiorno	20/2023	€ 24,00	0000028283375004483421043200it	€ 133,50	Bonifico bancario
	NOVEMBRE - Imposta di Soggiorno			0000028384071010483421043200it	€ 24,00	Bonifico bancario
	DICEMBRE - Imposta di Soggiorno					
TOTALE.....			€ 849,00		€ 849,00	

Capaci, 30/01/2024

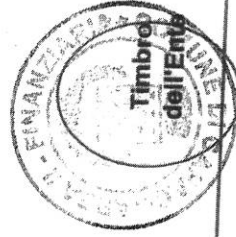
Il presente conto contiene n. 7 registrazioni in n. 1 pagine

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITÀ

il 30/01/2024

Responsabile Area II
Finanziaria e Personale
Rag. F. PAOLI DI Maggio



L'AGENTE CONTABILE

Francesco Paolo Di Maggio

DATI ANAGRAFICI

Di Lorenzo Francesco Paolo
Via Onofrio Graziano 1, Capaci (Pa)
P.IVA/C.F.: DLRFNC79D20G273K

STRUTTURA:

denominazione e classificazione: RESIDENCE SIKELIA - LOCAZIONE BREVE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO - Imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	FEBBRAIO - Imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	MARZO - Imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	APRILE - Imposta di Soggiorno	Ric. N. 1-2-3-4-5-6/2023	€ 181,50		€ 0,00	
	MAGGIO - Imposta di Soggiorno	7-8-9-10/2023	€ 112,50	0000028738326311483421043200it	€ 181,50	Bonifico bancario
	GIUGNO - Imposta di Soggiorno	11-12-13-14-15/2023	€ 163,50	0000028990523306483421043200it	€ 112,50	Bonifico bancario
	LUGLIO - Imposta di Soggiorno	16/2023	€ 30,00	000002896036950483421043200it	€ 163,50	Bonifico bancario
	AGOSTO - Imposta di Soggiorno	17/2023	€ 18,00	0000028066556612483421043200it	€ 30,00	Bonifico bancario
	SETTEMBRE - Imposta di Soggiorno	18-19-20-21-22-23-24-25/2023	€ 228,00	0000028155786706483421043200it	€ 18,00	Bonifico bancario
	OTTOBRE - Imposta di Soggiorno	26-27-28-29-30-31/2023	€ 169,50	0000028283695902483421043200it	€ 228,00	Bonifico bancario
	NOVEMBRE - Imposta di Soggiorno			0000028384116800483421043200it	€ 169,50	Bonifico bancario
	DICEMBRE - Imposta di Soggiorno					
TOTALE.....			€ 903,00		€ 903,00	

Capaci, 30/01/2024

Il presente conto contiene n. 7 registrazioni in n. 1 pagine

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITÀ

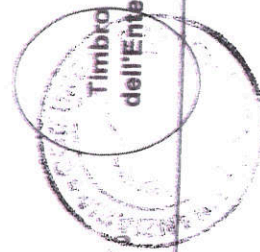
Il.....30/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile Area II
Finanziaria e Risorse Umane
Rag. Fesco Paolo Di Maggio

L'AGENTE CONTABILE

Francesco Paolo Di Maggio



DATI ANAGRAFICI

Di Lorenzo Francesco Paolo
Via Onofrio Graziano 1, Capaci (Pa)
P.IVA/C.F.: DLRFNC79D20G273K

STRUTTURA:

denominazione e classificazione: SIKELIA - LOCAZIONE BREVE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO - Imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	FEBBRAIO - Imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	MARZO - Imposta di Soggiorno		€ 0,00		€ 0,00	
	APRILE - Imposta di Soggiorno	Ric. N. 1-2/2023	€ 102,00		€ 0,00	
	MAGGIO - Imposta di Soggiorno	Ric. N. 3-4/2023	€ 51,00	0000028738300109483421043200it	€ 102,00	Bonifico bancario
	GIUGNO - Imposta di Soggiorno	5-6-7-8-9-10/2023	€ 199,50	0000028990486906483421043200it	€ 51,00	Bonifico bancario
	LUGLIO - Imposta di Soggiorno	11-12-13-14-15-16-17/2023	€ 262,50	0000028960362411483421043200it	€ 199,50	Bonifico bancario
	AGOSTO - Imposta di Soggiorno	18-19-20/2023	€ 73,50	0000028066554012483421043200it	€ 262,50	Bonifico bancario
	SETTEMBRE - Imposta di Soggiorno	21-22-23-24-25-26/2023	€ 180,00	0000028156775902483421043200it	€ 73,50	Bonifico bancario
	OTTOBRE - Imposta di Soggiorno	27-28-29-30/2023	€ 120,00	0000028283419204483421043200it	€ 180,00	Bonifico bancario
	NOVEMBRE - Imposta di Soggiorno			0000028384103901483421043200it	€ 120,00	Bonifico bancario
	DICEMBRE - Imposta di Soggiorno					
TOTALE.....			€ 988,50		€ 988,50	

Capaci, 30/01/2024

Il presente conto contiene n. 7 registrazioni in n. 1 pagine

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITÀ

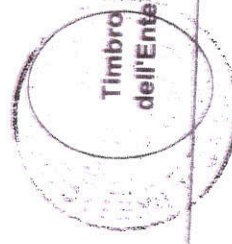
Il 20/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile Area II
Finanziaria e Risorse Umane
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

L'AGENTE CONTABILE

Francesco Paolo Di Maggio



ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)
 ESERCIZIO: ANNO 2023 STRUTTURA RICETTIVA: ROSA DI MARE
 DI RIZZO ROSA
 TIPOLOGIA: AFFITTI BREVI
 C.F.: RZZRS086D41G273E

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE / IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2023 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2023 imposta soggiorno					
3	Marzo 2023 imposta soggiorno					
4	Aprile 2023 imposta soggiorno					
5	Maggio 2023 imposta soggiorno					
6	Giugno 2023 imposta soggiorno					
7	Luglio 2023 imposta soggiorno					
8	Agosto 2023 imposta soggiorno					
9	Settembre 2023 imposta soggiorno		42,00			
10	Ottobre 2023 imposta soggiorno		36,00			
11	Novembre 2023 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2023 imposta soggiorno				78,00	
TOTALE			78,00	TOTALE	78,00	

CAPACI

li' 17.01.2023

L'AGENTE CONTABILE

De R

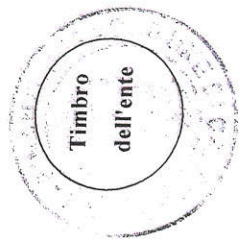
Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li' 20/01/2023

IL RESPONSABILE RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
 Finanziaria e Risorse Umane
Paolo Di Maggio



ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)
 ESERCIZIO: ANNO 2023 STRUTTURA RICETTIVA: SICILIA BEDDA DI
 DI MAGGIO GIOVANNI
 TIPOLOGIA: AFFITTI BREVI
 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 2023 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2023 imposta soggiorno		3,00			
3	Marzo 2023 imposta soggiorno		30,00			
4	Aprile 2023 imposta soggiorno		31,50			
5	Maggio 2023 imposta soggiorno		48,00			
6	Giugno 2023 imposta soggiorno		81,00			
7	Luglio 2023 imposta soggiorno		48,00			
8	Agosto 2023 imposta soggiorno		42,00	BONIFICO BANCARIO DEL 08.08.2023	241,50	
9	Settembre 2023 imposta soggiorno		33,00			
10	Ottobre 2023 imposta soggiorno		4,50			
11	Novembre 2023 imposta soggiorno		12,00	BONIFICO BANCARIO DEL 01.11.2023	79,50	
12	Dicembre 2023 imposta soggiorno		24,00	BONIFICO BANCARIO DEL 02.01.2024	36,00	
		TOTALE	357,00	TOTALE	357,00	

CAPACI

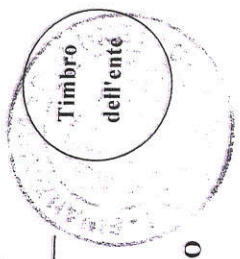
il 17.01.2023

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE

[Handwritten signature]



il 20/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Responsabile Area II
 Finanziaria e Risorse Umane
 Rag. Fisco Paolo Di Maggio

.....

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)
 ESERCIZIO: ANNO 2023 STRUTTURA RICETTIVA: SICILIA D'AMARE
 DI MAGGIO ROCCO
 TIPOLOGIA: AFFITTI BREVI
 C.F.: DMGRCC45B07L2820

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2023 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2023 imposta soggiorno					
3	Marzo 2023 imposta soggiorno					
4	Aprile 2023 imposta soggiorno					
5	Maggio 2023 imposta soggiorno		51,00			
6	Giugno 2023 imposta soggiorno		39,00			
7	Luglio 2023 imposta soggiorno		91,50			
8	Agosto 2023 imposta soggiorno		18,00			
9	Settembre 2023 imposta soggiorno		82,50	BONIFICO BANCARIO DEL 29.08.2023	199,50	
10	Ottobre 2023 imposta soggiorno		69,00			
11	Novembre 2023 imposta soggiorno		45,00			
12	Dicembre 2023 imposta soggiorno		21,00	BONIFICO BANCARIO DEL 20.11.2023	196,50	
TOTALE			417,00	TOTALE	417,00	

CAPACI

17.01.2023

L'AGENTE CONTABILE

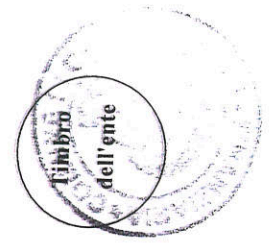


Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

17.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Finanziaria e Risorse Umane
 Rag. Fisco Paolo Di Maggio



CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)
 ESERCIZIO: ANNO 2023 STRUTTURA RICETTIVA: GUEST HOUSE VIA ROMA
 TIPOLOGIA: CASA VACANZA
 C.F.: PRVYNC82M51G273M

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio _____ imposta soggiorno					
2	Febbraio _____ imposta soggiorno					
3	Marzo _____ imposta soggiorno					
4	Aprile _____ imposta soggiorno					
5	Maggio 2023 imposta soggiorno	1 - 2 - 3	87,00	BONIFICO BANCARIO DEL 28.07.2023	87,00	
6	Giugno 2023 imposta soggiorno	4 - 5 - 6	51,00	BONIFICO BANCARIO DEL 28.07.2023	51,00	
7	Luglio 2023 imposta soggiorno	6 - 7 - 8 - 9	115,50	BONIFICO BANCARIO DEL 26.10.2023	115,50	
8	Agosto 2023_ imposta soggiorno	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15	105,00	BONIFICO BANCARIO DEL 26.10.2023	105,00	
9	Settembre 2023 imposta soggiorno	16-17-18 -19	126,00	BONIFICO BANCARIO DEL 26.10.2023	126,00	
10	Ottobre 2023 imposta soggiorno	20-21-22	96,00	BONIFICO BANCARIO DEL 14.11.2023	96,00	
11	Novembre 2023 imposta soggiorno	22	18,00	BONIFICO BANCARIO DEL 14.11.2023	18,00	
12	Dicembre _____ imposta soggiorno					
TOTALE			598,50	TOTALE	598,50	

CAPACI

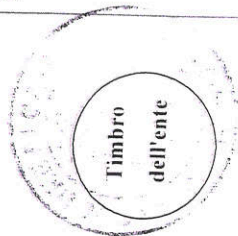
il 15.01.2024

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Caracciolo



Responsabile Area II
 IL RESPONSABILE DEL RENDICONTO FINANZIARIO
 Rag. Fisco Paolo Di Maggio

il 30/01/2024

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)
 ESERCIZIO: ANNO 2023 STRUTTURA RICETTIVA: KALISA HOME
 TIPOLOGIA: CASA VACANZA
 C.F.: CSPFBL82B48G273H

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 _____ imposta soggiorno					
8	Agosto 2023 imposta soggiorno	1-2-3-4-5	75,00	CRO 00000280974285074834210432101T	75,00	
9	Settembre _____ imposta soggiorno					
10	Ottobre _____ imposta soggiorno					
11	Novembre _____ imposta soggiorno					
12	Dicembre _____ imposta soggiorno					
TOTALE			75,00	TOTALE	75,00	

CAPACI

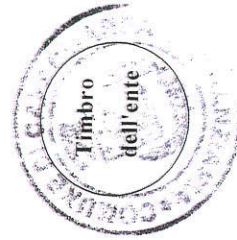
Il presente atto contiene 1 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

il' 04.01.2024.

L'AGENTE CONTABILE

Paolo Di Maggio



il' 30/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Responsabile Area II
Finanziaria e Risorse Umane
Rag. Exco Paolo Di Maggio

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)
 ESERCIZIO: ANNO 2023 STRUTTURA RICETTIVA: FIGLIOLI CLINICS
 & GUEST APARTMENTS
 TIPOLOGIA: CASA VACANZA
 P.IVA 06824340829

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 DAL 17/07 AL 27/07 imposta soggiorno	1 (MOORE)	€ 73,50	19-01-2024 ID 197487802 2650371705688672394	€ 73,50	UNICO CLIENTE DAL 17/07 AL 27/07 2023
8	Agosto _____ imposta soggiorno					
9	Settembre _____ imposta soggiorno					
10	Ottobre _____ imposta soggiorno					
11	Novembre _____ imposta soggiorno					
12	Dicembre _____ imposta soggiorno					
TOTALE			€ 73,50		€ 73,50	

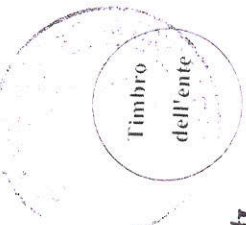
CAPACI

Il' 22/12/2023

Il presente atto contiene 1 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il' 30/01/2024



L'AGENTE CONTABILE
INTER NOS s.r.l.
 SERVIZI PER L'IMPRESA
 Via Libertà, 75

90143 PALERMO
 P.IVA 04567440827

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RESPONSABILE AREA II
 Finanziaria e Risorse Umane
 Rag. F.sco Paolo Di Maggio

- **CONTO GESTIONE** – “**GUEST HOUSE VIA ROMA**” di Veronica Provenza CF. PRVVCN82M51G273M per **€. 598,50**;
 - **CONTO GESTIONE** – “**KALISA HOME**” di Fabiola Casapinta CF. CSPFBL82B48G273H per **€. 75,00**;
 - **CONTO GESTIONE** – “**FIGLIOLI CLINICS & GUEST APARTMENTNTS**” di Internos s.r.l. Servizi per l'impresa - P. IVA 04947410827 per **€. 73,50**;
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 2023;
 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 2023;
 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.

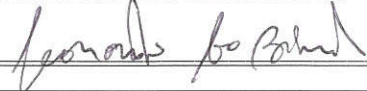
L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

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. Leonardo Lo Biundo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

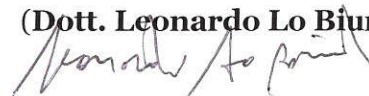
• **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/04/2024 in quanto


decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 02/04/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)



		Rep. n. 53 del 29-03-2024.
--	---	----------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>54</u> del Reg. Data <u>02/04/2024</u>	OGGETTO	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023. Determinazione F.P.V. e variazione di bilancio di previsione 2024/2026.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____	NOTE	
ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventiquattro il giorno DUE del mese di APRILE alle ore 14.00 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"/>	<input type="checkbox"/>
2) Componente Giusto Baiamonte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Componente Girolamo Billante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Componente Domenico Caruso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Componente Vincenza Giambona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Componente Erasmo Vassallo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.

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

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023. Determinazione F.P.V. e variazione di bilancio di previsione 2024/2026

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con Decreto Legislativo n. 118/2011, 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;
- 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 e di competenza finanziaria;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 62 del 03.08.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 19.09.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025
- con deliberazione n. 13 del 20.03.2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“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 di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione 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”*;

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 indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d. i debiti insussistenti o prescritti;
- e. 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 crediti di dubbia e difficile esigibilità, accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione”*;

VISTO l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“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. 415 del 10.01.2024, 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;

RILEVATO che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2023 il Servizio finanziario ha condotto, in collaborazione con i Responsabili dei Servizi, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2023 e dagli esercizi precedenti. Da tale verifica è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2023;

PRESO ATTO delle determinazioni del Responsabile dell'Area I n. 195 del 12.03.2024, del Responsabile dell'Area II n. 194 del 12.03.2024, del Responsabile dell'Area III n. 193 del 12.03.2024, del Responsabile dell'Area IV n. 192 del 12.03.2024, del Responsabile dell'Area V n. 191 del 12.03.2024, del Responsabile dell'Area VI n. 190 del 12.03.2024 e del Responsabile del Segretario n. 18 del 12.03.2024, con le 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 31.12.2023, da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio 2023;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e conservati alla data del 31 dicembre 2023 risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario, di cui agli allegati da **A)** ad **H)**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e più precisamente:

- allegato A) Residui attivi eliminati definitivamente;
- allegato B) Residui passivi eliminati definitivamente;
- allegato C) Residui attivi re imputati vincolati;
- allegato D) Residui attivi conservati al 31.12.2023;
- allegato E) Residui passivi conservati al 31.12.2023 provenienti dalla gestione residui;
- allegato F) Residui passivi conservati al 31.12.2023 provenienti dalla gestione di competenza;
- allegato G) Maggiori residui attivi riaccertati;

DATO ATTO della necessità:

- a. di adeguare il Fondo Pluriennale Vincolato di parte spesa relativo all'esercizio 2023 al fine della reimputazione degli impegni sul bilancio esercizio 2024;
- di adottare le variazioni al bilancio di previsione 2023/2025 e 2024/2026, esercizio 2024 necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili al 31.12.2023, di cui agli allegati **H)** e **D)**, al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 175, comma 5-bis lettera d) del D.L.vo 267 del 18.8.2000 in base al quale "l'organo esecutivo approva le variazioni delle dotazioni di cassa";

CONSIDERATO che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui si rende necessario adeguare gli stanziamenti di cassa sia nella parte entrata che nella parte spesa del bilancio di previsione 2023/2025 e 2024/2026, apportando le dovute variazioni che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

TENUTO conto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Tesoriere Comunale nel rispetto di quanto previsto dal "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 9.1 comprensiva degli allegati contenenti dati di proprio interesse;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziario, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 /2000 ed espresso in data 28.03.2024 con verbale n. 16;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) **DI APPROVARE** l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., articolo 3 comma 4 e principio contabile allegato 4/2 punto 9.1, a partire dagli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e conservati alla data del 31 dicembre 2023, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da **A)** a **G)** quale parte integrante e sostanziale, e dai quali emergono le seguenti risultanze:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	2.113.671,98
B	Residui passivi cancellati definitivamente	1.710.281,44
C	Residui attivi reimputati vincolati	5.554.721,52
D	Residui passivi reimputati (con e senza FPV)	6.890.103,29
E	Residui attivi conservati al 31.12.2023	20.784.848,91
F	Residui passivi conservati al 31.12.2023	4.028.511,46
G	Maggiori residui attivi riaccertati	3.970,45

- 2) **DI ADEGUARE** il Fondo Pluriennale Vincolato di parte spesa relativo all'esercizio 2023 al fine della reimputazione degli impegni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2024, di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni unità contabili di spesa corrente tit. 1		539.714,30
Variazioni unità contabili di spesa capitale tit. 2		795.667,47
FPV di spesa parte corrente	539.714,30	
FPV di spesa parte capitale	795.667,47	
TOTALE A PAREGGIO	1.335.381,77	1.335.381,77

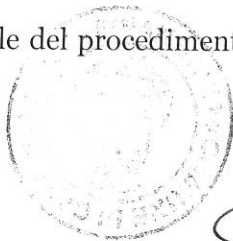
- 3) **DI APPORTARE** al bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 20.03.2024, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	539.714,30	
FPV di entrata di parte capitale	795.667,47	
Variazioni di entrata di parte corrente	0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	5.554.721,52	
Variazioni unità contabili di spesa corrente tit. 1		539.714,30
Variazioni unità contabili di spesa capitale tit. 2		6.350.388,99
TOTALE A PAREGGIO	6.890.103,29	6.890.103,29

- 4) **DI QUANTIFICARE** in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2023 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo 2024), pari a €. 1.335.381,77, di cui:
- FPV di spesa parte corrente: €. 539.714,30
 - FPV di spesa parte capitale: €. 795.667,47;
- 5) **DI RIACCERTARE E REIMPEGNARE**, a valere sull'esercizio 2024, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2023;
- 6) **DI APPORTARE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 comma 5-bis lett. d) del TUEL, al bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 e 2024/2026 esercizio 2024, per le motivazioni indicate in premessa, le variazioni agli stanziamenti di cassa nella parte entrata e spesa come indicate nell'allegate variazioni redatte dal Servizio Finanziario, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 7) **DI DISPORRE**, ad intervenuta approvazione delle variazioni degli stanziamenti conseguenti alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni nel rispetto del principio della contabilità finanziaria, che le entrate e le spese reimputate agli esercizi in cui sono esigibili si considerino automaticamente accertate e impegnate senza necessità di adozione di ulteriori atti amministrativi;
- 8) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Tesoriere Comunale nel rispetto di quanto previsto dal “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 9.1.;
- 9) **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.

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.
Capaci, li **26/03/2024**



Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.seo Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.
Capaci, li **26/03/2024**



Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.seo Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., articolo 3 comma 4 e principio contabile allegato 4/2 punto 9.1, a partire dagli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e conservati alla data del 31 dicembre 2023, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da **A)** a **G)** quale parte integrante e sostanziale, e dai quali emergono le seguenti risultanze:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	2.113.671,98
B	Residui passivi cancellati definitivamente	1.710.281,44
C	Residui attivi reimputati vincolati	5.554.721,52
D	Residui passivi reimputati (con e senza FPV)	6.890.103,29
E	Residui attivi conservati al 31.12.2023	20.784.848,91
F	Residui passivi conservati al 31.12.2023	4.028.511,46
G	Maggiori residui attivi riaccertati	3.970,45

- 2) **DI ADEGUARE** il Fondo Pluriennale Vincolato di parte spesa relativo all'esercizio 2023 al fine della reimputazione degli impegni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2024, di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variations unità contabili di spesa corrente tit. 1		539.714,30
Variations unità contabili di spesa capitale tit. 2		795.667,47
FPV di spesa parte corrente	539.714,30	
FPV di spesa parte capitale	795.667,47	
TOTALE A PAREGGIO	1.335.381,77	1.335.381,77

- 3) **DI APPORTARE** al bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 20.03.2024, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	539.714,30	
FPV di entrata di parte capitale	795.667,47	
Variazioni di entrata di parte corrente	0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	5.554.721,52	
Variazioni unità contabili di spesa corrente tit. 1		539.714,30
Variazioni unità contabili di spesa capitale tit. 2		6.350.388,99
TOTALE A PAREGGIO	6.890.103,29	6.890.103,29

- 4) **DI QUANTIFICARE** in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2023 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo 2024), pari a €. 1.335.381,77, di cui:
- FPV di spesa parte corrente: €. 539.714,30
 - FPV di spesa parte capitale: €. 795.667,47;
- 5) **DI RIACCERTARE E REIMPEGNARE**, a valere sull'esercizio 2024, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2023;
- 6) **DI APPORTARE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 comma 5-bis lett. d) del TUEL, al bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 e 2024/2026 esercizio 2024, per le motivazioni indicate in premessa, le variazioni agli stanziamenti di cassa nella parte entrata e spesa come indicate nell'allegate variazioni redatte dal Servizio Finanziario, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 7) **DI DISPORRE**, ad intervenuta approvazione delle variazioni degli stanziamenti conseguenti alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni nel rispetto del principio della contabilità finanziaria, che le entrate e le spese reimputate agli esercizi in cui sono esigibili si considerino automaticamente accertate e impegnate senza necessità di adozione di ulteriori atti amministrativi;
- 8) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Tesoriere Comunale nel rispetto di quanto previsto dal "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 9.1.;

e con separata votazione

DELIBERA

- 9) **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.



COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Il Collegio dei Revisori

VERBALE N. 16/2024

Il giorno **28** del mese di **marzo** dell'anno **2024**, alle ore 15,30 presso la sede del Responsabile dei Servizi Finanziari – Palazzo Conti Pilo, si è riunito il Collegio dei Revisori nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.06.2021 e con n. 7 del 15.02.2024 dichiarata immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

Dott. Pino Raia	Presidente
Dott. Giuseppe Barretta	Componente
Dott. ssa Simona Bennici	Componente - modalità remota

IL COLLEGIO

Il Collegio ha ricevuto a mezzo PEC del giorno 27/03/2024 la seguente proposta di deliberazione di Giunta Municipale: **“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023. Determinazione F.P.V. e variazione di bilancio di previsione 2024/2026”** per l'espressione del parere di competenza.

Premesso che con nota prot. n. 415 del 10.01.2024, è stato richiesto ai Responsabili di Area di adottare le rispettive determinazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 e degli anni precedenti;

Ricevuto in data 27/03/2024 la proposta di deliberazione di Giunta di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. - Rendiconto della Gestione 2023 e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i vari Responsabili di area dell'Ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore Economico Finanziario, 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.

I Responsabili di area **hanno** adottato delle determinazioni dirigenziali per l'approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza.

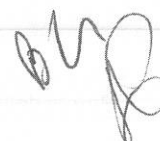
L'Organo di revisione ha verificato in particolare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli Responsabili di Area che **hanno** motivato le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell'esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza).

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati alla stessa:

- elenco dei residui attivi eliminati;
- elenco dei residui passivi eliminati;
- elenco degli accertamenti 2023 reimputati all'esercizio 2024 con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2023 reimputati all'esercizio 2024;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2023 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2023 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2023;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2023;
- 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»*;



ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2023, RISCOSSI O NON RISCOSSI O REIMPUTATI ENTRO IL 31.12.2023

Tabella 1.1

Titolo	Accertamenti 2023	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2023)
Titolo 1	8.139.573,44		2.112.690,26	6.026.883,18
Titolo 2	3.720.994,43		3.038.250,36	682.744,07
Titolo 3	1.993.991,47		1.470.601,77	523.389,70
Titolo 4	585.878,47	5.554.721,52	555.878,47	30.000,00
Titolo 5	283.054,57		157.949,67	125.104,90
Titolo 6	-		-	-
Titolo 7	-		-	-
Titolo 9	17.487.026,65		17.259.650,06	227.376,59
TOTALE	32.210.519,03	5.554.721,52	24.595.020,59	7.615.498,44

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2023, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Titolo	Accertamenti reimputati	2024	2025	2026
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4	5.554.721,52	5.554.721,52		
Titolo 5				
Titolo 6	-		-	-
Titolo 7	-		-	-
Titolo 9				
TOTALE	5.554.721,52	5.554.721,52		



2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2023, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2023

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

Tabella 1.2

Titolo	Impegni 2023	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2023)
Titolo 1	8.622.090,87	539.714,30	7.449.423,77	1.172.667,10
Titolo 2	801.184,93	6.350.388,99	360.715,66	440.469,27
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	281.604,29	-	281.604,29	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	17.487.026,65	-	17.217.013,09	270.013,56
TOTALE	27.191.906,74	6.890.103,29	25.308.756,81	1.883.149,93

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

Tabella 2.1

Titolo	Impegni reimputati(+) FPV	2024	2025	2026
Titolo 1	539.714,30	539.714,30	-	-
Titolo 2	6.350.388,99	6.350.388,99	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
TOTALE	6.890.103,29	6.890.103,29	-	-

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:

REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tabella 3.1

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	539.714,30
Titolo 2		Titolo 2	6.350.388,99
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	5.554.721,52	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	5.554.721,52		6.890.103,29

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

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

REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE PNRR

Tabella 3.2

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	6.338.442,59
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	5.554.721,52	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	5.554.721,52		6.338.442,59



4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2023

La composizione del FPV 2023 spesa finale pari a euro 1.335.381,77 è pertanto la seguente:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2023

Tabella 4.1

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 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 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(a) - (c) + (d) + (e) - (f)
TITOLO I						539.714,30			539.714,30
TITOLO II	3.974.472,13	3.974.472,13				6.350.388,99			6.350.388,99
TITOLO III									
TOTALE	3.974.472,13	3.974.472,13	0,00	0,00	0,00	6.890.103,29	0,00	0,00	6.890.103,29

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2023 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2024 - 2026 sulla base del cronoprogramma di attività del singolo intervento.

Tabella 4.2

FPV 2023 SPESA CORRENTE	539.714,36
FPV 2023 SPESA IN CONTO CAPITALE	6.350.388,99
FPV 2023 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	-
TOTALE	6.890.103,29€

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 spese 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 31/12/2023;

- 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;
 - 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;
 - 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 2024, 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.



5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2022

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 01/01/2023, risulta che:

Tabella 5.1

	Residui attivi iniziali al 1.1.2023	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2023
Titolo 1	13.073.532,79	1.518.751,90	-997.683,82	10.557.097,07
Titolo 2	396.113,53	119.237,49	-23.743,51	253.132,53
Titolo 3	1.325.658,58	66.203,90	-784.730,82	474.723,86
Titolo 4	1.839.361,50	393.531,23	-	1.445.830,27
Titolo 5	1.718.520,82	1.696.216,20	-	22.304,62
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	735.975,50	16.170,00	-303.543,38	416.262,12
TOTALE	19.089.162,72	3.810.110,72	-2.109.701,53	13.169.350,47

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 successiva relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2023 risulta che:

Tabella 5.2

	Residui passivi iniziali al 1.1.2023	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.202
Titolo 1	3.204.408,77	1.978.545,41	889.588,31	336.275,05
Titolo 2	4.498.959,66	2.405.917,60	409.596,46	1.683.445,60
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	612.188,94	75.451,39	411.096,67	125.640,88
TOTALE	8.315.557,37	4.459.914,40	1.710.281,44	2.145.361,53

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”*.

Non sono stati eliminati o ridotti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili.

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 in quanto fattispecie non sussistente.

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro **20.784.848,91** di cui:

- euro **13.169.350,47** da gestione residui;
- euro **7.615.498,44** da gestione competenza 2023.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro **4.028.511,46** di cui:

- euro **2.145.361,53** da gestione residui;
- euro **1.883.149,93** da gestione competenza 2023.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

Tabella 7

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	199,00	1.542.540,98	2.640.618,12	2.198.333,47	4.175.405,50	6.026.883,18	16.583.980,25
Titolo 2	-	198.022,39	55.110,15	-	-	682.744,07	935.876,60
Titolo 3	-	-	185.467,28	126.192,35	163.064,23	523.389,70	998.113,56
Titolo 4	-	382.929,16	829.486,78	151.892,42	81.521,91	30.000,00	1.475.830,27
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-	22.304,62	125.104,90	147.409,52
Titolo 7	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 9	-	75.972,66	20.972,52 €	19.495,96 €	3.103,43 €	227.376,59	643.638,71
Totale	199,00	2.199.465,18	3.847.031,21	2.594.676,22	4.527.978,86	7.615.498,44	20.784.848,91

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

Tabella 8

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	29.576,00	6.666,60	13.144,30	46.080,52	240.807,63	1.172.667,10	1.508.942,15
Titolo 2	-	556.717,42	484.399,14	412.410,38	229.918,66	440.469,27	2.123.914,87
Titolo 3	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	6.000,00	-	-	250,00	19.390,88	270.013,56	395.654,44
Totale	35.576,00	563.384,02	497.543,44	458.740,90	590.117,17	1.883.149,93	4.028.511,46

11. ADEGUATA MOTIVAZIONE

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

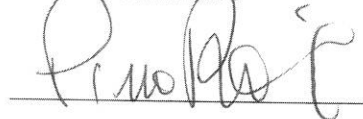
12. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - I 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 inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2023.

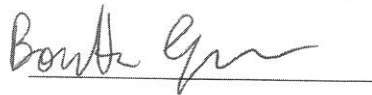
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, chiuso alle ore 18.00, viene sottoscritto come segue e trasmesso in copia al Sig. Sindaco, al Sig. Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale ed al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Presidente Dr. Pino Raia

IL COLLEGIO



Il Componente Dr. Giuseppe Barretta



La Componente Dott.ssa Simona Bennici

Firmato digitalmente da:

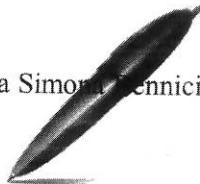
Bennici Simona

Firmato il 28/03/2024 18:07

Seriale Certificato: 2627281

Valido dal 18/07/2023 al 18/07/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.06.001	1000	2022	1026	INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA ICI/IMU REGOLARIZZ. PROVVISORI	45.711,74	189,86	Minore entrata
1.01.01.08.002	1006	2017	2167	DT N. 97 DEL 20-11-2017 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNO DI IMPOSTA 2010	82.688,33	82.557,79	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.08.002	1006	2018	1655	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI 2011	42.342,25	37.319,65	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.16.001	1020	2022	102	INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI	1.987,43	1.987,43	Insussistenza
1.01.01.16.001	1020	2022	268	INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI	1.768,71	1.768,71	Insussistenza
1.01.01.16.001	1020	2022	406	INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROV. 477/2022	0,60	0,60	Insussistenza
1.01.01.16.001	1020	2022	632	INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI	13,83	13,83	Insussistenza
1.01.01.16.001	1020	2022	986	INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI	275,90	275,90	Insussistenza
1.01.01.16.001	1020	2022	1275	INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI	763,95	756,61	Insussistenza
1.01.01.16.001	1020	2022	1639	INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROV. 2273/2022	0,30	0,30	Insussistenza
1.01.01.51.001	1030	2018	765	dt A n4 del 04/05/2018 approvazione ruolo principale tari aqno di imposta 2018 partita ruolo 5586 del 2018 codice tributo 0433 e 0434	774.979,07	773.426,07	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.51.001	1036	2018	766	dt A n4 del 04/05/2018 approvazione ruolo principale tari aqno di imposta 2018 partita ruolo 5586 del 2018 codice tributo 0433 e 0434 quota provinciale	31.303,07	31.239,99	Minore entrata
						63,08	Minore entrata
1.01.01.51.002	1040	2017	126	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU ANNO D'IMPOSTA 2010	14.701,51	8.474,36	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.51.002	1040	2018	1869	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES 2013	98.409,37	63.580,09	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
Totale titolo 1					1.094.946,06	1.001.654,27	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	2016	2022	1825	INCASSO VERSAMENTO CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMMOBILIARE REGOLARIZZ. PROVV 3212/2022	2.092,70	2.092,70	Insussistenza
2.01.01.01.001	2016	2022	1829	INCASSO EROGAZIONE PRIMA RATA DECRETO MANGIAPLASTICA REGOLARIZZ. PROVV 2222/2022	10.516,50	10.516,50	Insussistenza
2.01.01.02.001	2060	2022	259	INCASSO VERSAMENTO REGIONE SICILIANA INTEGRAZ. III TRIM. 2021 REGOLARIZZ. PROVV 296/2022	6.134,31	6.134,31	Minore entrata
2.01.01.02.001	2060	2022	1090	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	5.000,00	5.000,00	Insussistenza
Totale titolo 2					23.743,51	23.743,51	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.999	3075	2022	1841	INCASSO VERSAMENTO PROVENTI FARMACIA COM.LE REGOLARIZZ. PROV. 2677/2022	11.137,42	11.137,42	Minore entrata
3.01.02.01.020	3085	2022	1257	INCASSO PROVENTI DAI PARCHIMETRI E DAI PARCHEGGI REGOLARIZZ. PROVVISORI	9.902,35	9.870,81	Minore entrata
3.02.01.01.002	3008	2022	1721	ACCERTAMENTO X SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART 31 ANNI 2017/2021	382.447,50	380.365,50	Inesigibile
3.02.01.01.004	3008	2022	1998	INCASSO VERSAMENTO SANZIONI PECUNARIE URBANISTICHE REGOLARIZZ. PROV. 3454/2022	1.000,00	1.000,00	Insussistenza
3.02.01.01.004	3020	2022	95	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA ART. 208 NP 8260/2021 PR2260/2021 REGOLARIZZ. PROV. 125/2021	1.645,41	1.645,41	Minore entrata
3.02.01.01.004	3020	2022	438	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA ART. 208 NP 789/2022 PR 101/2022 REGOLARIZZ. PROV. 521/2022	47,60	47,60	Minore entrata
3.02.01.01	3026	2018	1155	APPROVAZIONE RUOLO CONTRAVVENTORI CDS ANNO 2017	153.591,41	153.591,41	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.02.01.01.002	3026	2019	1506	RUOLO CONTRAVVENTORI C.D.S. ANNO 2018 - ACCERTAMENTO ASSUNTO SENZA IL PRESCRITTO AGGIO DEL 9%	204.083,01	204.037,10	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.02.01.01.002	3026	2020	1075	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO CONTRAVVENTORI C.D.S. - ANNO 2017	7.841,38	4.475,49	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.02.01.01.004	3026	2020	1104	RUOLO SUPPLETIVO CONTRAVVENTORI CDS ANNO 2018	15.685,00	15.685,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.05.99.99.999	3004	2022	1388	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO MEDIANTE RATEIZZAZIONE SENTENZA N. 967/2022	958,36	958,36	Insussistenza
3.05.99.99.999	3004	2022	1389	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO MEDIANTE RATEIZZAZIONE SENTENZA N. 967/2022	1.916,72	1.916,72	Insussistenza
Totale titolo 3					790.256,16	784.730,82	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.01.02.001	6114	2021	10	ACCERTAMENTO PER IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT - ANNO 2021	39.681,76	38.956,56	Inesigibile
9.01.01.02.001	6114	2022	1	ACCERTAMENTO PER IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT - ANNO 2022	40.260,71	40.260,71	Insussistenza
9.01.01.02.001	6114	2022	2	ACCERTAMENTO PER IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT - ANNO 2022	1.079,92	1.079,92	Inesigibile
9.01.02.01.001	6030	2021	2085	ACCERTAMENTO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO DEL CAP. 40020	22.420,78	22.420,78	Insussistenza
9.01.02.01.001	6030	2022	2199	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40020	8.307,16	8.307,16	Insussistenza
9.01.02.02.001	6000	2022	2198	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40000	11.016,12	11.016,12	Insussistenza
9.01.02.99.999	6045	2022	2200	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40030	31,05	31,05	Insussistenza
9.01.02.99.999	6050	2022	2201	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40035	7.684,59	7.684,59	Insussistenza
9.01.03.01.001	6035	2022	3	ACCERTAMENTO PER RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO - ANNO 2022	10.396,35	1.700,00	Insussistenza
						8.696,35	Inesigibile
9.01.99.01.001	6068	2021	2086	ACCERTAMENTO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO DEL CAP. 40048	19.349,86	19.349,86	Insussistenza
9.01.99.01.001	6068	2021	2136	REINTEGRO FONDI VINCOLATI ERRONEAMENTE MOVIMENTATI DALLA TESORERIA COMUNALE A SEGUITO PIGNORAMENTI	300,00	50,00	Inesigibile
9.01.99.01.001	6068	2022	2202	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40048	4.448,40	4.448,40	Inesigibile
9.01.99.06.002	6117	2022	2203	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40044	139.104,53	139.104,53	Inesigibile
9.02.04.01.001	6060	2021	438	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMP. 320/2021 DI 437,35Eur	437,35	437,35	Inesigibile
Totale titolo 9					304.518,58	303.543,38	
Totale					2.213.464,31	2.113.671,98	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	10065	2022	1172	IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 975/2021 SENTENZA 1305/2022	4.495,00	28,46	Economia
1.01.01.01.002	10065	2022	1174	IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 6884/2021 SENTENZA 1963/2022	1.725,00	10,56	Economia
1.01.01.01.002	10065	2022	1756	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	2,99	Economia
1.01.01.01.002	10065	2022	1758	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	16,40	Economia
1.01.01.01.002	10065	2022	1885	IMP SPESA SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE	41.394,17	5.242,64	Economia
1.01.01.01.008	10068	2021	2013	IMP SPESA E LIQ CENSIMENTO PERMANENTE INDAGINI SPERIMENTALI ANNO 2020- ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021	1.502,06	1.502,06	Economia
1.01.01.01.008	10068	2021	2055	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.463,92	0,00	Economia
1.01.01.01.002	10100	2015	2546	SPETTANZE F.E.S. ANNO 2015	0,01	0,01	Economia
1.01.01.01.002	10100	2019	1875	SPETTANZE FES 2019	94.200,00	7.121,77	Economia
1.01.01.01.002	10100	2020	1699	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - SPETTANZE	100.000,00	447,86	Economia
1.01.01.01.002	10100	2022	1987	IMPEGNO SPESA X FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	100.000,00	29.327,94	Economia
1.01.01.01.003	10501	2022	31	IMPEGNO SPESA X ASSEGNAZIONE RISORSE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022	1.511,71	1.511,71	Economia
1.01.01.01.002	10605	2022	1007	IMPEGNO SPESA X SALARIO ACCESSORIO 2018 CORPO P.M.	4.016,49	27,43	Economia
1.01.01.02.002	10076	2020	16	AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ANNO 2020 TRAMITE CONSIP	0,80	0,80	Economia
1.01.01.02.002	10076	2021	1829	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	10.025,00	Economia
1.01.01.02.002	10076	2022	25	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	7.935,15	Economia
1.01.01.02.999	10608	2022	912	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO P.M. - DIRETTIVA	3.961,60	1.212,14	Economia
1.01.02.01.001	10101	2019	1876	CONTRIBUTI FES 2019	22.419,60	8.571,15	Economia
1.01.02.01.001	10101	2020	1700	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI FES PER I DIPENDENTI COMUNALI	23.800,00	13.546,63	Economia
1.01.02.01.001	10101	2021	1443	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 CONTRIBUTI - IMP SPESA	23.800,00	6.009,11	Economia
1.01.02.01.001	10101	2022	1988	IMPEGNO SPESA X FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	23.800,00	4.571,36	Economia
1.01.02.01.001	10407	2022	1926	IMPEGNO SPESA X LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PRESTATO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE REFERENDUM DALL'11 AL 13 GIUGNO 2022	227,38	227,38	Economia
1.01.02.01.001	10595	2022	1008	IMPEGNO SPESA ONERI X SALARIO ACCESSORIO 2018 CORPO P.M.	955,92	812,81	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.02.01.01.001	10145	2022	1709	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 1	89,00	17,25	Economia
1.02.01.01.001	10145	2022	1757	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	40,00	8,66	Economia
1.02.01.01.001	10145	2022	1759	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	218,00	47,13	Economia
1.02.01.01.001	10146	2021	2014	ONERI SU IMP SPESA E LIQ CENSIMENTO PERMANENTE INDAGINI SPERIMENTALI ANNO 2020- ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021	139,54	139,54	Economia
1.02.01.01.001	10150	2019	1877	IRAP SU FES 2019	8.007,00	2.222,55	Economia
1.02.01.01.001	10150	2020	1701	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - IRAP FES PER I DIPENDENTI COMUNALI	8.500,00	62,35	Economia
1.02.01.01.001	10150	2021	1444	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 IRAP - IMP SPESA	8.500,00	7.415,89	Economia
1.02.01.01.001	10150	2022	1989	IMPEGNO SPESA X IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	8.500,00	2.515,05	Economia
1.02.01.01.001	10385	2022	1887	IMP SPESA IRAP SU SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE	696,23	696,23	Economia
1.02.01.01.001	10452	2022	1927	IMPEGNO SPESA X LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PRESTATO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE REFERENDUM DALL'11 AL 13 GIUGNO 2022	77,22	77,22	Economia
1.02.01.01.001	10643	2022	913	IRAP PER STRAORDINARIO P.M. - DIRETTIVA	272,00	34,94	Economia
1.02.01.01.001	10711	2022	1669	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	462,22	4,22	Economia
1.02.01.99.999	10961	2022	1973	IMPEGNO SPESA PER CANONE DEMANIALE	15.000,00	247,48	Economia
1.03.01.02.006	10637	2021	2000	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	2.732,80	2.732,80	Economia
1.03.01.02.999	10637	2021	2067	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI	7.216,18	7.216,18	Economia
1.03.01.02.999	10637	2022	1932	IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUTOIVELOX PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA DEI VEICOLI	3.660,00	1.464,00	Economia
1.03.01.02.999	11076	2019	1963	IMPEGNO SPESA X IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA BIAGIO SICILIANO	0,60	0,60	Economia
1.03.01.05.001	11830	2021	157	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO OSSIGENO TERAPEUTICO ANNO 2021	619,75	619,75	Economia
1.03.01.05.999	11830	2021	623	IMPEGNO X FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI DITTA RICCOBONO	953,04	953,04	Economia
1.03.01.05.001	11830	2022	707	APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO MEDICAIR SUD s.r.l. / COMUNE DI CAPACI	1.800,00	1.800,00	Economia
1.03.01.05.999	11830	2022	786	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MEDICINALI DITTA PROMOPHARMA	188,90	188,90	Economia
1.03.01.05.001	11830	2022	1158	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE	2.976,77	2.668,66	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.01.007	10437	2022	11	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE ANNO 2022	503,00	503,00	Economia
1.03.02.02.999	10951	2022	1975	IMPEGNO SPESA X REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE RELIGIOSA -PASSIONE DI CRISTO ,PASQUA 2023	12.000,00	1.664,30	Economia
1.03.02.03.999	10267	2021	1285	IMPEGNO PER AGGIO SU RUOLI COATTIVI	12.646,10	2.908,84	Economia
1.03.02.03.999	10267	2022	8	IMPEGNO SPESA AGGIO RUOLI COATTIVI	30.000,00	22.306,62	Economia
1.03.02.05.999	10135	2022	699	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 INFORMA	14.865,92	5.792,55	Economia
1.03.02.05.001	10135	2022	1140	AFFIDAMENTO PER ANNI TRE DELLA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE DI COMUNICAZIONE INTEGRATA EVOLUTA COMPRESIVA DI VOCE, DATI E APPLICAZIONI DI UNIFIED COMMUNICATION PER TUTTE LE SEDI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	Economia
1.03.02.05.006	11090	2022	1719	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA G. LONGO VIALE KENNEDY	1.586,00	1.586,00	Insussistenza
1.03.02.05.004	11090	2022	1908	IMPEGNO SPESA X ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	68.278,90	28.705,66	Economia
1.03.02.09.008	11075	2019	1905	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO B. SICILIANO	4.820,72	4.820,72	Economia
1.03.02.11.006	10575	2022	1000	APPROVAZIONE SCHEMA PROPOSTA DI ACCORDO TRANSATTIVO SIGG. SNA C/COMUNE DI CAPACI	1.000,00	1.000,00	Economia
1.03.02.11.006	10575	2022	1722	INCARICO PER CTP MEDICA NELLA CAUSA TERZO ESTERINA /COMUNE DI CAPACI - TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO R.G. 14546/2020 - IMPEGNO SPESA	600,00	150,00	Economia
1.03.02.12.001	11831	2022	9	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/	500,00	68,70	Economia
1.03.02.15.999	10358	2022	1623	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI EDIFICI COM.LI	1.576,24	788,12	Economia
1.03.02.15.999	11145	2022	1953	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E AIUOLE VIA FALCONE	14.471,90	14.471,90	Insussistenza
1.03.02.15.999	11145	2022	1954	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA PLESSO SCOLASTICO G.LONGO	38.863,97	4.242,65	Economia
1.03.02.15.999	11145	2022	1957	IMP SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER VILLE GIARDINI	1.830,00	1.288,06	Economia
1.03.02.15.999	11145	2022	1958	IMP SPESA PER ACQUISTO MATERIALE LIGNEO PER MANUTEZIONE ARREDO URBANO	3.660,00	3.660,00	Insussistenza
1.03.02.15.999	11145	2022	1963	IMPEGNO SPESA X LA SOSTITUZIONE SERBATOIO IMPIANTO ANTINCENDIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DFI CORSO ISOLA DELLE FEMMINE	4.636,00	4.636,00	Insussistenza
1.03.02.15.999	11145	2022	1976	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI CONTENIMENTO SOTTOSTANTE LA PIAZZA C.TROIA	4.400,00	4.400,00	Insussistenza
1.03.02.15.999	11145	2022	1981	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO PULIZIA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	7.076,00	7.076,00	Insussistenza
1.03.02.15.999	11161	2017	2901	COMPETENZE TECNICHE L. 109/94 PER L'ARCH. MESSINA GIUSEPPE	5.100,00	216,65	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.999	11161	2018	179	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE FORMAZIONE P.R.G.	6.000,00	1.744,91	Economia
1.03.02.15.004	11441	2019	1950	IMPEGNO SPESA PER LA RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO	6.000,00	6.000,00	Insussistenza
1.03.02.15.005	11441	2022	86	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01. ANNO 2022	1.333,45	923,92	Economia
1.03.02.15.005	11441	2022	700	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI RECUPERABILI	7.003,09	761,99	Economia
1.03.02.15.004	11441	2022	1938	ULTERIORE IMPEGNO SPESA X SERVIZIO CONFERIMENTO FLUSSO MATERIALE SFUSO A CSS A FAVORE DELLA XCOREPLA	3.740,00	974,01	Economia
1.03.02.15.999	11443	2022	1983	IMPEGNO SPESA FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO MANGIAPLASTICA	14.945,00	20,00	Economia
1.03.02.15.003	11675	2019	168	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI	1.621,69	1.621,69	Economia
1.03.02.15.999	11675	2019	197	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	1.071,60	1.071,60	Economia
1.03.02.15.003	11684	2020	7	IMPEGNO SPESA ATTRIBUZIONE FONDI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI DISABILI.	4.632,55	4.632,55	Insussistenza
1.03.02.15.003	11684	2021	43	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI	11.832,16	11.832,16	Economia
1.03.02.15.003	11684	2021	44	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 S	2.937,38	2.937,38	Economia
1.03.02.15.999	11684	2021	1280	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI X IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2021	4.294,38	4.294,38	Economia
1.03.02.15.999	11684	2022	7	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI X IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO DICEMBRE 2022	825,00	825,00	Economia
1.03.02.15.999	11684	2022	46	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA AD ALUNNO DISABILE	11.000,00	3.040,85	Economia
1.03.02.15.001	11684	2022	54	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CAPACI	40.412,92	14.690,14	Economia
1.03.02.15.008	11684	2022	1620	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	1.179,83	Economia
1.03.02.15.999	11684	2022	1940	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI X SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2022	69.296,03	69.296,03	Economia
1.03.02.15.999	11685	2018	2174	IMPEGNO SPESA CONNESSO ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI L.R. 8/2017	20.428,28	16.510,08	Economia
1.03.02.15.008	11687	2018	189	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2018	2.294,88	2.294,88	Economia
1.03.02.15.999	11687	2021	1383	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI DUE DISABILI PSICHICI -ANNO 2021	4.638,00	4.638,00	Economia
1.03.02.15.999	11687	2022	44	IMPEGNO SPESA X RICOVEO DI UN DISABILE PSICHICO PRESSO LA COOP. DOLCEVITA X L'ANNO 2022	2.938,57	2.592,57	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.999	11687	2022	45	IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO PRESSO LA COOP.LETIZIA X L'ANNO 2022	27.854,58	11.153,86	Economia
1.03.02.16.999	10130	2021	770	direttiva gm area iv	919,18	99,00	Economia
1.03.02.17.002	10205	2022	4	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022	10.352,30	360,00	Economia
1.03.02.19.009	10261	2022	526	IMPEGNO SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L'IMPLEMENTAZIONE RETE SERVIZIO DATI	1.830,00	1.830,00	Economia
1.03.02.99.999	10195	2022	52	PUBBLICAZIONE ATTI - MANTENIMENTO SITO INTERNET E CASELLA POSTALE WEBMAIL, CERTIFICAZIONE DOMINIO PER L'ANNO 2022	2.868,08	8,00	Economia
1.03.02.99.999	10290	2022	19	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVV. E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2021	2.379,00	1.233,20	Economia
1.03.02.99.999	10290	2022	860	AFFIDAMENTO ED INPEGNO SPESA PER FORNITURA MOTORINO AVVIAMENTO RENAULT MASTER	84,16	84,16	Economia
1.03.02.99.999	10350	2021	1498	IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A/3 E A/4 SCANNER STAMPANTE ECC.	2.440,00	244,00	Economia
1.03.02.99.999	10350	2022	646	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE FIAT PUNTO TG CX399ZS	183,00	24,40	Economia
1.03.02.99.999	10350	2022	1760	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	320,00	Economia
1.03.02.99.999	10650	2021	1989	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TP VISURE - CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFE PRA	758,84	251,18	Economia
1.03.02.99.999	11750	2021	1714	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE PRESSO CIMITERO COM.LE	2.562,00	1.220,00	Economia
1.03.02.99.999	11750	2022	1001	IMPEGNO SOESA X ACQUISTO E MONTAGGIO CLIMATIZZATORI CIMITERO COM.LE	1.360,00	1.360,00	Economia
1.04.01.02.999	10805	2022	1972	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO E FORNITURA MATERIALI X EDIFICI SCOLASTICI	5.000,00	5.000,00	Economia
1.04.01.02.003	10830	2017	1635	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRO DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IMPEGNO SPESA	16.672,88	16.672,88	Economia
1.04.01.02.003	10830	2017	2844	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012 L. 448/98 (ORD. N. 647/2014)	36.980,97	36.980,97	Economia
1.04.01.02.003	10830	2018	248	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DPCM 320/99 E 226/2000 - IMPEGNO SPESA	30.319,95	30.319,95	Economia
1.04.01.02.001	10830	2018	1860	IMPEGNO SPESA INCASSO LIQ. L. 448/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PROV. 3134/18	34.195,42	34.195,42	Economia
1.04.01.02.003	10830	2020	1956	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 D.P.C.M. 320/99 - 226/2000	17.431,52	17.431,52	Economia
1.04.01.02.999	10830	2022	404	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	14.157,47	14.157,47	Economia
1.04.01.02.999	10830	2022	1597	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO X ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DET N. 90 DEL 07/02/2023	46.800,00	15.351,29	Economia
1.04.01.02.003	11600	2018	2167	IMPEGNO SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA ANNO 2018	8.700,00	8.700,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.01.02.003	11600	2019	1951	IMPEGNO SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA PER L'ANNO 2019	9.000,00	9.000,00	Economia
1.04.01.02.999	11600	2020	1908	IMPEGNO SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA PER L'ANNO 2020	9.000,00	9.000,00	Economia
1.04.02.02.999	11683	2021	2035	RIMBORSO SPESE AD ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI - IMPEGNO SPESA	29.604,00	29.604,00	Economia
1.04.02.02.999	11683	2022	48	RIMBORSO SPESE AD ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI - IMPEGNO SPESA	30.000,00	30.000,00	Economia
1.04.02.02.999	11686	2021	1656	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO DISABILI ANNO 2021	28.534,00	25.114,00	Economia
1.04.02.02.999	11686	2022	1904	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO DISABILI ANNO 2022	20.000,00	3.467,00	Economia
1.04.02.02.999	11689	2021	2059	IMPEGNO SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DEL RICOVERO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	30.000,00	30.000,00	Insussistenza
1.04.02.02.999	11689	2022	50	IMPEGNO SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DEL RICOVERO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	10.000,00	10.000,00	Insussistenza
1.04.02.02.999	11695	2019	1953	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'USO DI MEZZI PRIVATI TRASPORTO DISABILI	1.700,00	1.700,00	Economia
1.04.02.05.999	10699	2022	377	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CAUZIONI E SOMME RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE VERSATE	850,50	850,50	Economia
1.04.02.05.001	10881	2017	1636	CONTR. ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2014/2015	4.017,99	4.017,99	Prescrizione
1.04.02.05.001	10881	2017	2804	LEGGE 10 MARZO ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO X SPESE SOSTENUTE X L'ISTRUZIONE DEI PROPRI FIGLI ANNO SCOLASTICO	4.168,41	4.168,41	Prescrizione
1.04.02.05.999	10881	2018	2136	IMP SPESA BORSE DI STUDIO L62/2000 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 PROV V 3540/18 VEDI REV 18/4024	14.642,00	14.642,00	Prescrizione
1.04.02.05.999	10881	2020	634	IMPEGNO SPESA BORSA DI STUDIO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	2.492,00	2.492,00	Economia
1.04.02.05.999	10881	2020	635	IMPEGNO SPESA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014	275,00	275,00	Economia
1.04.02.05.999	10881	2020	1270	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	16.237,00	16.237,00	Economia
1.04.02.05.999	11693	2017	2876	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI	375,64	375,64	Prescrizione
1.04.02.05.999	11693	2021	2060	IMPEGNO SPESA QUOTA 5X1000 IRPEF ANNO 2021	720,00	720,00	Economia
1.04.02.05.001	11700	2022	1914	IMP'EGNO SPESA X L'AVVIO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE DEL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' X LA DIRETTIVA ATTI GESTIONALI INERENTI TALI SERVIZI	43.082,00	31.534,79	Economia
1.04.02.05.999	11700	2022	1915	IMPEGNO SPESA X L'ATTIVAZIONE /REALIZZAZIONE DEI PUC A VALERE SULL'AZIONE 5 DELM PAL 2019	11.276,46	11.276,46	Economia
1.04.02.05.999	11701	2018	1984	IMP SPESA GIROFONDO EX TUR L.80.14 INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI VEDI REV 18/3735	1.047,86	1.047,86	Economia
1.04.02.05.999	11701	2018	1989	IOMP SPESA SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE L. 80.14 INQUILINI MOROSI COLPEVOLI PROV V 3291/18	1.666,70	1.666,70	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.02.05.001	11701	2019	1708	IMP SPESA FONDI PER L'EROGAZIONE VOUCHER IN FAVORE DI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI	1.064,12	1.064,12	Economia
1.04.02.05.999	11702	2021	1508	IMPEGNO SPESA X EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 X GESTIONE BUONI SPESA	20.092,01	19.000,00	Economia
1.09.99.04.001	10275	2022	1718	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	27.886,00	Economia
1.10.99.99.999	11565	2020	1923	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - INIZIATIVE MUSICALI E CULTURALI - IMPEGNO SPESA	1.000,00	1.000,00	Economia
Totale titolo 1					1.600.041,68	889.588,31	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.03.999	22750	2021	2026	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PEDONALE TRA LA VIA CESARE BATTISTI E LA VIA DUILIO	5.155,12	0,00	Insussistenza
						1.931,93	Economia
2.02.01.03.999	22750	2022	1966	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA DI DISSUASORI PER LA SOSTA DEI VEICOLI/ARCHITETTI PARAPEDONALI	1.350,00	32,00	Economia
2.02.01.03.999	22751	2022	1334	DIRETTIVA E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER LA FORNITURA DI DOSSI ARTIFICIALI E E VERNICI PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	6.500,00	223,10	Economia
2.02.01.03.999	22751	2022	1618	IMPEGNO SPESA X LA DITTA NUOVA TEK X MANUTENZIONE DI N 2 INSEGNE DI BENVENUTO ALL'INGRESSO DEL TERRITORIO COM.LE	732,00	732,00	Economia
2.02.01.03.999	22751	2022	1948	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA DI CATRAME A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	1.490,00	6,48	Insussistenza
2.02.01.09.012	1037	2017	2803	RESIDUO RIPORTATO COME DA D. LGS. 77/95	5.526,00	5.526,00	Economia
2.02.01.09.012	22752	2021	2027	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	1.226,10	Economia
2.02.01.09.012	22752	2022	886	IMPEGNO SPESA X INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ZONA MARE DET.N. 48/2022	67,42	67,42	Economia
2.02.01.09.999	22752	2022	1964	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. a) D.L. 76/2020 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE	1.070,00	70,00	Economia
2.02.01.09.003	22761	2019	2033	OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI DI CAPACI	180.984,14	175.499,11	Economia
2.02.01.09.012	22764	2019	1424	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA DEL MANTO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA DEL CARABINIERE	20.941,61	2.338,59	Economia
2.02.01.09.999	23248	2020	1893	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA G. LONGO	3.191,39	3.191,39	Economia
2.02.01.09.015	27705	2020	1229	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE ATTRAVERSO ME.PA. PER REALIZZAZIONE DI N. 7 MANUFATTI ALL'INTERNO CIMITERO COMUNALE	1.895,98	1.895,98	Economia
2.02.01.09.015	27705	2021	1299	IMPEGNO SPESA X AVVIO DI PROCEDURA GARA X AFFIDAMENTO INTERVENTI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI MEDIANTE RDO PIATTAFORMA MEPA	8.669,16	3.769,16	Economia
2.02.03.05.001	1510	2017	2912	IMPEGNO CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. FARANNA E ARCH. S.	2.582,28	2.582,28	Insussistenza
2.02.03.05.001	1560	2019	34	IMPEGNO SPESA PER APPROFONDIMENTO STUDIO GEOLOGICO	17.951,45	17.951,45	Insussistenza
2.02.03.05.001	22055	2018	178	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE FORMAZIONE P.R.G.	5.804,88	13,51	Economia
2.02.03.05.001	22055	2021	1440	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	585,06	Economia
2.02.03.05.001	22055	2022	1982	IMPEGNO SPESA X PROGETTO DI 2 CHIOSCHI IN STRUTTURA PRECARI NEL LUNGO MARE MEDITERRANEO	2.940,00	2.940,00	Economia
2.02.03.05.001	26101	2017	2900	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO NEL	20.263,88	301,46	Prescrizione
2.03.01.01.001	22756	2019	1454	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPOANTO ELETTRICO IMMOBILE COM.LE SITO IN VIA UMBERTO I	27.227,62	27.227,62	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.01.01.001	22756	2020	1208	IMPEGNO SPESA X INCARICO SERVIZIO X LA SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA BIAGIO SICILIANO	1.270,00	1.270,00	Insussistenza
2.03.01.01.001	22756	2020	1228	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA - GARA PER INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BIAGIO SICILIANO	26.057,32	26.057,32	Economia
2.03.01.01.001	22756	2021	1103	IMP. SPESA ED AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA B. SICILIANO	17.445,52	17.445,52	Economia
2.03.01.01.001	22756	2022	1321	INDIVIDUAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO SPESA PER FUNZIONE C.S.E. - PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE ED. SCOL. DD. A. DE GASPERI - CSO ISOLA	1.260,00	218,00	Economia
2.03.01.01.001	22756	2022	1322	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE- PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE ED. SCOLASTICO. DD. A. DE GASPERI - CORSO ISOLA	88.740,00	69,53	Economia
2.03.01.01.999	22765	2022	1320	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA G. LONGO	46.000,00	5.863,49	Economia
2.03.01.01.999	22778	2022	998	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIE KING, T. DI LAMPEDUSA E CARDUCCI	60.000,00	10.570,97	Economia
2.03.01.02.001	22763	2021	485	IMPEGNO SPESA PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI	138.223,85	83.234,94	Economia
2.05.99.99.999	22745	2022	1952	IMPEGNO SPESA X ESECUZIONE SENTENZA TAR EREDI CROCE X LAVORI DELL'IMMOBILE EX PROPRIETA DEI CONTE PILO	58.000,00	774,16	Economia
2.05.99.99.999	22758	2020	1931	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO OPERE DI LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEO LOCALI ADIBITI A EX CASERMA DEI CC	10.674,89	10.674,89	Insussistenza
2.05.99.99.999	22758	2021	1465	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO A SERVIZIO EDIFICIO SCOLASTICO A. DE GASPERI	915,00	915,00	Insussistenza
2.05.99.99.999	22759	2020	1925	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO X L'EDIFICIO SCOLASTICO BIAGIO SICILIANO	4.392,00	4.392,00	Insussistenza
Totale titolo 2					775.547,61	409.596,46	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.01.02.001	40049	2022	184	IVA ISTITUZIONALE EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72	47.935,99	8.751,02	Insussistenza
7.01.01.02.001	40049	2022	185	IVA COMMERCIALE EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 ANNO 2022	33.729,44	1.823,09	Insussistenza
7.01.02.02.001	40001	2022	2007	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO SUL CAPITOLO 6001	34,06	34,06	Insussistenza
7.01.02.99.999	40030	2022	1880	RITENUTE SINDACALI SU SSTIPENDIO NOVEMBRE 2022	178,50	178,50	Insussistenza
7.01.02.99.999	40035	2022	1370	RITENUTE CESSIONE V BNT SPA SU STIPENDIO SETTEMBRE 2022	8.770,00	8.770,00	Insussistenza
7.01.03.01.001	40025	2022	183	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022	10.396,35	10.396,35	Insussistenza
7.01.99.01.001	40048	2022	1949	IMPEGNO SPESA X DITTE EMERGENZA DA COVID 19 X SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.260,00	1.260,00	Insussistenza
7.01.99.06.002	40044	2022	1931	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 DEL TUEL REGOLARIZZ. PROVV 430/2022	121.543,12	121.543,12	Insussistenza
7.01.99.06.001	40047	2022	2009	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO SUL CAPITOLO 6113	17.561,41	17.561,41	Insussistenza
7.02.04.02.001	40040	2020	647	INCASSO DEPOSITO CAZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAPACI REGOL. PROVV 282	437,35	437,35	Insussistenza
7.02.04.02.001	40040	2022	2008	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO SUL CAPITOLO 6060	17.500,00	17.500,00	Insussistenza
7.02.05.01.001	40043	2019	784	IMPEGNO SPESA PER QUOTA PROVINCIALE RUOLO TARI ANNO 2019	86.492,89	86.492,89	Economia
7.02.05.01.001	40043	2020	358	QUOTA PROVINCIALE TARI 2020	136.348,88	136.348,88	Insussistenza
Totale titolo 7					482.187,99	411.096,67	
Totale					2.857.777,28	1.710.281,44	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	1.710.281,44

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.999	5010	2023	536	ACCERTAMENTO X INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DIVERSE VIE Vincolo: PNRR - 5 PROGETTI	308.019,15	308.019,15	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	5010	2023	1454	PRESA D'ATTO DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. FONDO OPERE INDIFFERIBILI EX ART. 26, CO. 7 D.L. N. 50/2022, ASSEGNATE AL COMUNE DI CAPACI, PNRR REG. UE N. 2021/241 - MISURA DI INVESTIMENTO "PIANI INTEGRATI" - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2- ACCERTAMENTO IN ENTRATA Vincolo: PNRR - 5 PROGETTI	50.897,40	50.897,40	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.999	5011	2023	538	ACCERTAMENTO X INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DELLE AREE A PARCHEGGIO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Vincolo: PNRR - 5 PROGETTI	392.729,27	392.729,27	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	5011	2023	1451	PRESA D'ATTO DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. FONDO OPERE INDIFFERIBILI EX ART. 26, CO. 7 D.L. N. 50/2022, ASSEGNATE AL COMUNE DI CAPACI, PNRR REG. UE N. 2021/241 - MISURA DI INVESTIMENTO "PIANI INTEGRATI" - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2- ACCERTAMENTO IN ENTRATA Vincolo: PNRR - 5 PROGETTI	12.320,51	12.320,51	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.999	5012	2023	535	ACCERTAMENTO X INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Vincolo: PNRR - 5 PROGETTI	889.777,41	889.777,41	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	5012	2023	1452	PRESA D'ATTO DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. FONDO OPERE INDIFFERIBILI EX ART. 26, CO. 7 D.L. N. 50/2022, ASSEGNATE AL COMUNE DI CAPACI, PNRR REG. UE N. 2021/241 - MISURA DI INVESTIMENTO "PIANI INTEGRATI" - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2- ACCERTAMENTO IN ENTRATA Vincolo: PNRR - 5 PROGETTI	147.027,74	147.027,74	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.999	5013	2023	537	ACCERTAMENTO X INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DELLE AREE A PARCHEGGIO SITE IN CONTRADA POZZO TODARO Vincolo: PNRR - 5 PROGETTI	1.052.575,27	1.052.575,27	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	5013	2023	1453	PRESA D'ATTO DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. FONDO OPERE INDIFFERIBILI EX ART. 26, CO. 7 D.L. N. 50/2022, ASSEGNATE AL COMUNE DI CAPACI, PNRR REG. UE N. 2021/241 - MISURA DI INVESTIMENTO "PIANI INTEGRATI" - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2- ACCERTAMENTO IN ENTRATA Vincolo: PNRR - 5 PROGETTI	83.601,14	83.601,14	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.999	5014	2023	1427	PRESA D'ATTO DECRETO 19/05/2023 DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MEF PER INTERVENTI DI MISURA DI INVESTIMENTO M2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ASSETTO IDROGEOLOGICO ATTRAVERSO CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PONTI ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVO PONTE Vincolo: PNRR - 5 PONTI	1.538.488,43	1.538.488,43	Re-imputazione: anno 2024

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.999	5016	2023	534	ACCERTAMENTO SOMMA X LAVORI DI RIPRISTINO NEL CENTRO STORICO VARIE VIE Vincolo: PNRR - 5 PROGETTI	964.785,00	964.785,00	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	5016	2023	1455	PRESA D'ATTO DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. FONDO OPERE INDIFFERIBILI EX ART. 26, CO. 7 D.L. N. 50/2022, ASSEGNATE AL COMUNE DI CAPACI, PNRR REG. UE N. 2021/241 - MISURA DI INVESTIMENTO "PIANI INTEGRATI" - MSC2 - INVESTIMENTO 2.2- ACCERTAMENTO IN ENTRATA Vincolo: PNRR - 5 PROGETTI	94.156,20	94.156,20	Re-imputazione: anno 2024
4.02.05.99.999	5021	2023	1294	PNRR - MISURA 1.31. - PIATTAFORMA DIGITALE DATI COMUNI OTTOBRE 2022 Vincolo: PNRR - DIGITALI	20.344,00	20.344,00	Re-imputazione: anno 2024
Totale titolo 4					5.554.721,52	5.554.721,52	
Totale					5.554.721,52	5.554.721,52	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2024	5.554.721,52
Totale	5.554.721,52

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	10100	2023	1137	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023	173.915,12	173.915,12	Re-imputazione: anno 2024
1.01.02.01.001	10101	2023	1138	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 - CONTRIBUTI	41.391,80	41.391,80	Re-imputazione: anno 2024
1.02.01.01.001	10150	2023	1139	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 - IRAP	14.782,79	14.782,79	Re-imputazione: anno 2024
1.03.01.02.999	10262	2023	1096	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 DEL PNRR	53.741,00	53.741,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.01.02.999	10262	2023	1128	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	17.464,30	17.464,30	Re-imputazione: anno 2024
1.03.01.02.999	11490	2023	1722	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA PUBBLICAZIONE SU GUEE GURI GURS E N. 2 QUOTIDIANI, DELL'AVVISO E BANDO DI GARA INERENTI IL PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE CIMITERO COMUNALE	2.806,45	503,20	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.02.005	10952	2023	1145	MANIFESTAZIONE ESTATE 2023 - IMPEGNO SPESA	31.404,03	21.280,89	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.02.005	10952	2023	1178	MANIFESTAZIONI VARIE ESTATE 2023 - IMPEGNO SPESA	1.708,00	1.708,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.15.999	11684	2023	24	IMPEGNO SPESA X DIVERSE DITTE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA A DISABILI PER L'ANNO 2023	283.000,00	67.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.15.999	11684	2023	1413	servizio di assistenza all'autonomia ad alunno disabile - impegno spesa per tre mesi	3.500,00	1.740,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.15.999	11684	2023	1444	SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA - IMPEGNO SOMME DEI FONDI EROGATI A SEGUIOTO PROGRAMMAZIONE PAIS 2019	47.373,00	2.741,79	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.15.008	11684	2023	1760	IMP SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA ASSOCIAZIONE IDEAZIONE ONLUS	2.900,00	2.900,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.15.999	11684	2023	1798	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CAPACI - ULTERUIORE IMPEGNO ALLA COOP. ISIDE	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.15.999	11687	2023	25	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2023	35.000,00	5.242,44	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.17.999	11442	2023	1187	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI ANNO 2023 E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO -DITTA MIT SERVIZI S	4.880,00	2.581,18	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	10000	2023	1742	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA	2.440,00	2.440,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	10124	2023	48	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO CON NOMINA DPO	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	10125	2023	49	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO CON NOMINA DPO	2.320,00	2.320,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	10290	2023	1822	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO D AVVIAMENTO E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI ANNI 2024-2025	5.490,00	5.490,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	11180	2023	1775	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE LEGGE REG.LE DEL 21 NOVEMBRE 2023	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2024

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.01.02.003	10830	2023	1146	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023 - IMPEGNO SPESA	54.550,00	15.641,79	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.02.999	11689	2023	31	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER RICOVERO SOGGETTI FRAGILI IN R.S.A. ANNO 2023	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.02.999	11736	2023	1639	PRESA D'ATTO DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.14 DELLA LEGGE 328/2000	2.160,00	1.950,00	Re-imputazione: anno 2024
1.10.99.99.999	10587	2023	1746	ESECUZIONE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 144/2019 E N. 29 DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO. AUTORIZZAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO GIUSTA AUTORIZZAZIONE DI G.M. 238/2023 - IMPEGNO SPESA	60.000,00	60.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.10.99.99.999	11565	2023	1810	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI TARGHE TOPONOMASTICA PER LE VIE DEL CENTRO STORICO	4.880,00	4.880,00	Re-imputazione: anno 2024
Totale titolo 1					885.706,49	539.714,30	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.03.999	22750	2023	1817	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO 2 KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.561,60	1.561,60	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.03.999	22750	2023	1818	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 30 SEGNALI STRADALI VIDEOSORVEGLIANZA	1.024,80	1.024,80	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	22055	2023	1744	AFFIDAMENTO CON PROCEDURA TELEMATICFA SU PIATTAFORMA MEPA E IMPEGNO SPESA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED OPERAZIONI CATASTALI DI AGGIORNAMENTO E RICOGNIZIONE INERENTE L'AREA COMUNALE	9.360,00	9.360,00	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.999	22790	2023	663	IMPEGNO SPESA X INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DIVERSE VIE Vincolo: PNRR - 5 PROGETTI	390.213,42	50.897,40	Re-imputazione: anno 2024
						308.019,15	Re-imputazione: anno 2024
						31.296,87	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.999	22791	2023	665	IMPEGNO SPESA X INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DELLE AREE A PARCHEGGIO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Vincolo: PNRR - 5 PROGETTI	444.953,78	392.729,27	Re-imputazione: anno 2024
						12.320,51	Re-imputazione: anno 2024
						39.904,00	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.999	22792	2023	662	IMPEGNO SPESA X INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Vincolo: PNRR - 5 PROGETTI	1.127.212,66	889.777,41	Re-imputazione: anno 2024
						147.027,74	Re-imputazione: anno 2024
						90.407,51	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.999	22793	2023	664	IMPEGNO SPESA X INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DELLE AREE A PARCHEGGIO SITE IN CONTRADA POZZO TODARO Vincolo: PNRR - 5 PROGETTI	1.243.125,30	1.052.575,27	Re-imputazione: anno 2024
						83.601,14	Re-imputazione: anno 2024
						106.948,89	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.999	22794	2023	1715	PRESA D'ATTO DECRETO 19/05/2023 DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MEF PER INTERVENTI DI MISURA DI INVESTIMENTO M2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ASSETTO IDROGEOLOGICO ATTRAVERSO CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PONTI ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVO PONTE Vincolo: PNRR - 5 PONTI	1.923.110,43	1.538.488,43	Re-imputazione: anno 2024
						384.622,00	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.999	22796	2023	661	IMPEGNO SPESA X LAVORI DI RIPRISTINO NEL CENTRO STORICO VARIE VIE Vincolo: PNRR - 5 PROGETTI	1.156.970,00	964.785,00	Re-imputazione: anno 2024
						94.156,20	Re-imputazione: anno 2024
						98.028,80	Re-imputazione: anno 2024

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.05.01.001	22801	2023	680	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MISURA MISURA 1.3.1 . PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU Vincolo: PNRR - DIGITALI	20.344,00	20.344,00	Re-imputazione: anno 2024
2.03.05.01.001	22802	2023	356	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP-IO AVVISO MISURA 1.4.3 ADOZIONE APPIO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1 Vincolo: PNRR - DIGITALI	17.141,00	17.141,00	Re-imputazione: anno 2024
2.03.05.01.001	22803	2023	737	IMPEGNO SPESA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND Vincolo: PNRR - DIGITALI	15.372,00	15.372,00	Re-imputazione: anno 2024
Totale titolo 2					6.350.388,99	6.350.388,99	
Totale					7.236.095,48	6.890.103,29	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2024	6.890.103,29
Totale	6.890.103,29

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	1000	2023	822	INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA IMU ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	1.097.841,23	869.514,89	-445,32	227.881,02	DA INCASSARE
1.01.01.08.001	1007	2022	1716	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNUALITA' D'IMPOSTA 2017 <i>DIVERSI</i>	850.000,00	385,00	0,00	849.615,00	DA INCASSARE
1.01.01.08.002	1006	2020	1106	RUOLO COATTIVO IMU 2012 <i>DIVERSI</i>	342.058,20	18.241,41	0,00	323.816,79	DA INCASSARE
1.01.01.08.002	1006	2020	1108	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	190.506,58	20.506,58	0,00	170.000,00	DA INCASSARE
1.01.01.08.002	1006	2022	1078	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU E TASI - ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	496.618,45	0,00	0,00	496.618,45	DA INCASSARE
1.01.01.08.002	1006	2023	389	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2016 - 2019 <i>DIVERSI</i>	572.910,49	0,00	0,00	572.910,49	DA INCASSARE
1.01.01.08.002	1006	2023	1230	approvazione ruolo coattivo imu anno 2016 <i>DIVERSI</i>	127.089,51	0,00	0,00	127.089,51	DA INCASSARE
1.01.01.08.002	1007	2021	925	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2015 - IMU 2016 <i>DIVERSI</i>	488.803,54	349.192,01	0,00	139.611,53	DA INCASSARE
1.01.01.08.002	1007	2022	1155	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016 - INTEGRAZIONE A SEGUITO COMPLETAMENTO NOTIFICHE CON ESITO POSITIVO <i>DIVERSI</i>	182.983,00	77.837,69	0,00	105.145,31	DA INCASSARE
1.01.01.08.002	1007	2023	1304	AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU ANNUALITA' D'IMPOSTA 2018 <i>DIVERSI</i>	698.062,50	0,00	0,00	698.062,50	DA INCASSARE
1.01.01.51.001	1030	2019	371	RUOLO TARI 2019 <i>DIVERSI</i>	1.542.540,98	0,00	0,00	1.542.540,98	DA INCASSARE
1.01.01.51.001	1030	2020	770	RUOLO TARI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.561.616,22	1.402,00	0,00	1.560.214,22	DA INCASSARE
1.01.01.51.001	1030	2021	679	RUOLO TARI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	907.744,87	11.327,06	0,00	896.417,81	DA INCASSARE
1.01.01.51.001	1030	2022	874	RUOLO TARI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	1.599.867,83	263.341,03	0,00	1.336.526,80	DA INCASSARE
1.01.01.51.002	1030	2023	736	RUOLO TARI ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	2.457.991,00	610.968,05	0,00	1.847.022,95	DA INCASSARE
1.01.01.51.002	1040	2018	1869	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES 2013 <i>DIVERSI</i>	98.409,37	34.630,28	-63.580,09	199,00	DA INCASSARE
1.01.01.51.002	1040	2020	1110	RUOLO COATTIVO TARES 2013 <i>DIVERSI</i>	662.103,80	75.516,69	0,00	586.587,11	DA INCASSARE
1.01.01.51.002	1040	2022	1076	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TARI ANNI 2014 <i>DIVERSI</i>	564.629,00	1.114,55	0,00	563.514,45	DA INCASSARE
1.01.01.51.002	1040	2022	1077	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TARI ANNI 2015 <i>DIVERSI</i>	695.218,00	0,00	0,00	695.218,00	DA INCASSARE

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	1040	2023	388	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TARI ANNI 2016 - 2019 <i>DIVERSI</i>	92.963,95	0,00	0,00	92.963,95	DA INCASSARE
1.01.01.51.002	1040	2023	766	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TARI ANNI 2015 - 2019 <i>DIVERSI</i>	206.109,00	0,00	0,00	206.109,00	DA INCASSARE
1.01.01.51.002	1040	2023	1298	RUOLI ANNI PRECEDENTI TARSU/TARI <i>DIVERSI</i>	800.927,05	0,00	0,00	800.927,05	DA INCASSARE
1.01.01.51.002	1041	2021	927	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	686.315,72	73.675,76	0,00	612.639,96	DA INCASSARE
1.01.01.51.002	1041	2021	1217	ACCERTAMENTO RELATIVO A TRIBUTO TARI N.20150000035 CON DILAZIONE DI PAGAMENTO INTESTATO ALLA DITTA NEWCOOP SOC. COOP <i>NEWCOOP SOC. COOP. P.A.</i>	165.777,52	107.338,00	0,00	58.439,52	DA INCASSARE
1.01.01.51.002	1041	2021	1646	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2016 <i>DIVERSI</i>	477.723,00	76.075,21	0,00	401.647,79	DA INCASSARE
1.01.01.51.002	1041	2023	746	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI 2017. <i>DIVERSI</i>	1.062.047,00	0,00	0,00	1.062.047,00	DA INCASSARE
1.01.01.51.002	1041	2023	1183	avvisi di accertamento tari anno 2017 <i>DIVERSI</i>	337.953,00	0,00	0,00	337.953,00	DA INCASSARE
1.01.01.99	1031	2021	1510	PROVENTI RICAVATI DAL CONFERIMENTO DI PLASTICA E MATERIALE DA REFRIGERAZIONE <i>DIVERSI</i>	29.515,61	0,00	0,00	29.515,61	DA INCASSARE
1.01.01.99	1032	2021	1509	PROVENTI RICAVATI DAL CONFERIMENTO DI CARTA E CARTONI <i>DIVERSI</i>	60.061,25	0,00	0,00	60.061,25	DA INCASSARE
1.01.01.99	1032	2022	140	Accertamento periodo apr./dic. 2017, gen./nov. 2018 e set./dic. 2021 per conferimento di carta e cartone <i>DIVERSI</i>	24.211,88	0,00	0,00	24.211,88	DA INCASSARE
1.01.01.99	1032	2022	461	ACCERTAMENTO ASSUNTO PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA FATT. 16/A - 17/A DEL 31.03.2022 <i>DIVERSI</i>	47.230,79	0,00	0,00	47.230,79	DA INCASSARE
1.01.01.99.001	1031	2022	462	ACCERTAMENTO ASSUNTO IN RIFERIMENTO ALLE FATTURE DI APRILE 2022/DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	58.579,58	1.254,76	0,00	57.324,82	DA INCASSARE
1.01.01.99.002	1031	2023	1290	ENTRATA PROVENTE DA IMBALLAGGI CARTA E CARTONE E PLASTICA DA APRILE A FEBBRAIO 2023 <i>DIVERSI</i>	25.167,06	0,00	0,00	25.167,06	DA INCASSARE
1.01.01.99.002	1032	2023	1291	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER CONFERIMENTO DI CARTA E PLASTICA AGOSTO 2022 FEBBRAIO 2023 <i>DIVERSI</i>	28.749,65	0,00	0,00	28.749,65	DA INCASSARE
Totale titolo 1					19.240.326,63	2.592.320,97	-64.025,41	16.583.980,25	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	2005	2023	1416	ESENZIONE TASI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA NON LOCATI <i>DIVERSI</i>	2.243,46	0,00	0,00	2.243,46	DA INCASSARE
2.01.01.01.001	2005	2023	1417	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA <i>DIVERSI</i>	90.178,49	0,00	0,00	90.178,49	DA INCASSARE
2.01.01.01.001	2005	2023	1418	CONTRIBUTO PER CRITICITA' GETTITO IMU E TASI <i>DIVERSI</i>	52.208,60	0,00	0,00	52.208,60	DA INCASSARE
2.01.01.01.001	2015	2023	1191	INCASSO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE REG. PROV. 3111/2023 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	266.448,38	253.845,45	0,00	12.602,93	DA INCASSARE
2.01.01.01.001	2016	2023	1449	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. LONGO" DI VIA KENNEDY AFFERENTE ALLA D.D.S. ALCIDE DE GASPERTI"- D.P.C.M. 17/7/2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA DESTINARE AD INFRASTRUTTURE SOCIALI PER GLI ANNI 2020-2024 - CUP . C13C23000500001 <i>DIPARTIMENTO PER GLIA AFFARI INTERNI</i>	46.033,00	0,00	0,00	46.033,00	DA INCASSARE
2.01.01.01.001	2016	2023	1450	PRESA D'ATTO DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019, DI € 90.000,00 PER OGNI ANNO 2020-2024 PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA IMPERMEABILIZZAZIONE DI PORZIONE <i>DIPARTIMENTO PER GLIA AFFARI INTERNI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	DA INCASSARE
2.01.01.01.001	2055	2023	1227	FINANZIAMENTO REGIONALE PER RICORRENZA 23 MAGGIO <i>DIVERSI</i>	90.000,00	54.000,00	0,00	36.000,00	DA INCASSARE
2.01.01.02	2044	2019	1476	ACCERTAMENTO PER CANTIERE DI LAVORO NN 2463 DEL 31/07/19 LAVORO CANTIERI NN 139/PA <i>DIVERSI</i>	69.904,82	0,00	0,00	69.904,82	DA INCASSARE
2.01.01.02	2044	2019	1477	ACCERTAMENTO PER CANTIERE DI LAVORO NN 2464 DEL 31/07/19 LAVORO CANTIERI NN 140/PA <i>DIVERSI</i>	70.800,05	0,00	0,00	70.800,05	DA INCASSARE
2.01.01.02	2046	2019	1533	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER CANTIERE DI SERVIZIO <i>DIVERSI</i>	57.317,51	0,00	0,00	57.317,51	DA INCASSARE
2.01.01.02	2046	2020	341	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CANTIERE DI SERVIZIO (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 341/2020) <i>REGIONE SICILIANA AUTONOMIE LOCALI</i>	26.246,64	0,00	0,00	26.246,64	DA INCASSARE
2.01.01.02.001	2050	2023	1308	INCASSO VERSAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE LSU <i>REGIONE SICILIANA</i>	462.711,45	405.769,23	0,00	56.942,22	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.01.01.02.001	2060	2023	1253	ACCERTAMENTO GESTIONE TRIENNALE ASILO NIDO COM.LE <i>DIVERSI</i>	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	DA INCASSARE

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	2060	2023	1292	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REG.LE PER SUPERAMENTO PERCENTUALE 65 % DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	9.829,72	0,00	0,00	9.829,72	DA INCASSARE
2.01.01.02.001	2060	2023	1432	LEGGE REGIONALE N. 25 NOVEMBRE 2022 ARRT. 24 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SPESA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO MALAGRAZIA <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	DA INCASSARE
2.01.01.02.001	2060	2023	1456	DDS RIPARTO E IMPEGNO IN FAVORE DEI COMUNI SICILIANI DELLE SOMME DESTINATE AL TRASPORTO ALUNNI A.S. 2023.2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>REGIONE SICILIANA</i>	2.613,65	0,00	0,00	2.613,65	DA INCASSARE
2.01.01.02.999	2048	2020	1636	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CANTIERI DI SERVIZIO <i>DIVERSI</i>	28.863,51	0,00	0,00	28.863,51	DA INCASSARE
2.01.01.02.999	2060	2023	1424	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI FONDI RELATIVI AL D.A. N. 3292 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO NATALE IN FESTA E BUON 2024 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	DA INCASSARE
2.01.01.02.999	2060	2023	1447	ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE LEGGE REG. DEL 21 NOVEMBRE 2023 <i>REGIONE SICILIANA ASS.TO ALLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	DA INCASSARE
2.01.05.01.999	2023	2023	1293	INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI APRILE 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.PNRR - DIGITALI</i>	121.992,00	0,00	0,00	121.992,00	DA INCASSARE
Totale titolo 2					1.649.491,28	713.614,68	0,00	935.876,60	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.01.01.002	3008	2022	1721	ACCERTAMENTO X SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART 31 ANNI 2017/2021 <i>DIVERSI</i>	382.447,50	1.566,00	-380.365,50	516,00	DA INCASSARE
3.02.01.01.002	3008	2022	1754	ACCERTAMENTO DI ENTRATA X RECUPERO SPESE DI DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI DESTINATI ALLA DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE <i>DIVERSI</i>	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	DA INCASSARE
3.02.01.01.002	3026	2022	813	APPROVAZIONE RUOLO C.D.S. ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	147.533,03	25.384,80	0,00	122.148,23	DA INCASSARE
3.02.01.01.003	3008	2023	1231	APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE EX ART.31 COMMA 4 BIS DEL DPR 380/2001 <i>DIVERSI</i>	329.910,00	0,00	0,00	329.910,00	DA INCASSARE
3.02.01.01.004	3026	2020	1105	RUOLO CONTRAVVENTORI CDS ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	209.220,58	23.753,30	0,00	185.467,28	DA INCASSARE
3.02.01.01.004	3026	2021	584	Approvazione Ruolo C.d.s. anno 2020 di Eur 151.181,00 - aggio (9%) <i>DIVERSI</i>	137.574,71	11.382,36	0,00	126.192,35	DA INCASSARE
3.02.01.01.004	3026	2023	1344	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO CINTRAVENTORI CDS ART 208 ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	110.911,45	0,00	0,00	110.911,45	DA INCASSARE
3.02.01.01.004	3026	2023	1360	APPROVAZIONE RUOLO (PARZIALE) CONTRAVVENTORI CODICE DELLA STRADA ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	67.291,05	0,00	0,00	67.291,05	DA INCASSARE
3.05.99.99.999	3004	2023	1420	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROVENTI DA DIVERSE SENTENZE ANNO 2023 E IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	15.277,20	0,00	0,00	15.277,20	DA INCASSARE
Totale titolo 3					1.440.565,52	62.086,46	-380.365,50	998.113,56	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	4005	2020	1654	ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA 1208-1228/2020) <i>DIVERSI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	DA INCASSARE
4.02.01.01.001	4006	2020	1655	ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1398-1513/2020) <i>DIVERSI</i>	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	DA INCASSARE
4.02.01.01.001	4014	2023	1448	ACCERTAMENTO IN ENTRATA L'ART.1 COMMA 407 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 RECANTE "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024", PREVEDE PER GLI ANNI 2022 E 2023, L'ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO <i>DIPARTIMENTO PER GLIA AFFARI INTERNI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	DA INCASSARE
4.02.01.01.999	4019	2022	2204	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ALLEGATO A DPCM DEL 17/12/2021 <i>DIVERSI</i>	75.170,81	0,00	0,00	75.170,81	DA INCASSARE
4.02.01.02	4020	2021	238	PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) <i>DIVERSI</i>	17.296,40	0,00	0,00	17.296,40	DA INCASSARE
4.02.01.02.001	4003	2021	387	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	95.745,21	0,00	0,00	95.745,21	DA INCASSARE
4.02.01.02.001	4009	2021	249	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA CREAZIONE DI PARCO INCLUSIVO PRESSO LA VILLA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	38.850,81	0,00	0,00	38.850,81	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
4.03.10.01.999	4001	2019	1697	OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI NEL COMUNE DI CAPACI <i>DIVERSI</i>	163.505,80	0,00	0,00	163.505,80	DA INCASSARE
4.03.10.01.999	4002	2019	1691	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA D S. ERASMO DI CAPACI (IMP. SPESA 2032/2019) <i>DIVERSI</i>	612.954,59	393.531,23	0,00	219.423,36	DA INCASSARE
4.03.10.01.999	4007	2020	1656	ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1869/2020) <i>DIVERSI</i>	56.047,72	0,00	0,00	56.047,72	DA INCASSARE
4.03.10.01.999	4008	2020	1657	ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1870/2020) <i>DIVERSI</i>	625.498,00	0,00	0,00	625.498,00	DA INCASSARE
4.03.10.02.001	4010	2020	1658	ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1893/2020) <i>DIVERSI</i>	11.941,06	0,00	0,00	11.941,06	DA INCASSARE
4.05.01.01.001	4011	2022	1589	INCASSO VERSAMENTO ONERI CONCESSORI A TITOLO DI OBLAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA <i>DIVERSI</i>	6.351,10	0,00	0,00	6.351,10	DA INCASSARE
Totale titolo 4					1.869.361,50	393.531,23	0,00	1.475.830,27	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.01.999	5007	2022	1241	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 <i>DIVERSI</i>	725.544,47	703.239,85	0,00	22.304,62	DA INCASSARE
6.03.01.01.999	5008	2023	1300	ACCERTAMENTO IBN ENTRATA E IMPEGNO SPESA INERENTE LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' ED EFFICIENTAMENTO SICUREZZA STRADALE <i>DIVERSI</i>	283.054,57	157.949,67	0,00	125.104,90	DA INCASSARE
Totale titolo 6					1.008.599,04	861.189,52	0,00	147.409,52	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	6114	2021	10	ACCERTAMENTO PER IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	39.681,76	0,00	-38.956,56	725,20	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
9.01.01.02.001	6114	2023	2	IVA SPLIT PAYMENT <i>DIVERSI</i>	300.000,00	617.637,04	369.180,37	51.543,33	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
9.01.02.01.001	6030	2023	763	RITENUTE ADD.LE REG.LE SU INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO 2023 <i>DIVERSI AMMINISTRATORI</i>	88,50	119,38	378,88	348,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
9.01.02.01.001	6030	2023	1459	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40020 <i>DIVERSI</i>	25.858,01	0,00	0,00	25.858,01	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
9.01.02.02.001	6000	2023	1460	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40000 <i>DIVERSI</i>	6.881,95	0,00	0,00	6.881,95	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
9.01.02.02.001	6005	2023	48	RIT INADEL TFS SU STRAORDINARIO ELETTORA LE POLIZIA MUNICIPALE <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	9,43	9,42	0,00	0,01	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
9.01.02.02.001	6005	2023	1461	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40005 <i>DIVERSI</i>	16.098,51	0,00	0,00	16.098,51	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
9.01.02.99.999	6050	2023	1462	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40035 <i>DIVERSI</i>	313,49	0,00	0,00	313,49	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
9.01.99.01.001	6068	2021	2136	REINTEGRO FONDI VINCOLATI ERRONEAMENTE ERRONEAMENTE MOVIMENTATI DALLA TESORERIA COMUNALE A SEGUITO PIGNORAMENTI <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	-50,00	250,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
9.01.99.03.001	6115	2023	23	RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023 <i>ECONOMO COMUNALE PAGANO SALVATORE</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
9.01.99.03.001	6120	2023	75	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023 <i>DI MAGGIO CATERINA ECONOMO POLIZIA MUNICIPALE</i>	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
9.01.99.03.001	6130	2023	76	RIMBORSO SOMMA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023 <i>MORENA MARZIA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
9.02.05.01.001	6111	2019	402	QUOTA PROVINCIALE SUL RUOLO TARI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	75.972,66	0,00	0,00	75.972,66	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
9.02.05.01.001	6111	2020	771	QUOTA PROVINCIALE TARI 2020 <i>DIVERSI</i>	136.348,88	0,00	0,00	136.348,88	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
9.02.05.01.001	6111	2021	680	TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUL RUOLO TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	117.282,78	0,00	0,00	117.282,78	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.05.01.001	6111	2022	997	TEFA - TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUL RUOLO TARI 2022 <i>DIVERSI</i>	85.682,60	0,00	0,00	85.682,60	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
9.02.05.01.001	6111	2023	737	QUOTA PROV.LE SU RUOLO TARI ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	122.899,55	12.736,26	0,00	110.163,29	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
Totale titolo 9					943.588,12	630.502,10	330.552,69	643.638,71	
Totale					26.151.932,09	5.253.244,96	-113.838,22	20.784.848,91	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	10065	2022	1168	IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 860/2021 SENTENZA 2556/2021 <i>DIVERSI</i>	2.563,00	2.028,86	0,00	534,14	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.002	10065	2022	1170	IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 507/2021 SENTENZA 3666/2021 <i>DIVERSI</i>	4.925,00	3.898,63	0,00	1.026,37	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.002	10065	2022	1708	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 1 <i>CICALA GIANCARLO</i>	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.002	10065	2023	831	COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE IN VIRTU' DEL D.L. 90/2014 - PROCEDIMENTO INNANZI AL T.A.R. SICILIA PALERMO R.G. 257/2022 COMPENSO FASE CAUTELARE DECISA CON ORDINANZA 135/2022 - IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	910,00	0,00	0,00	910,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.002	10065	2023	833	COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE IN VIRTU' DEL D.L. 90/2014 - PROCEDIMENTO INNANZI TRIBUNALE CIVILE SEZIONE LAVORO RGL N. 8201/2022 - IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	626,00	0,00	0,00	626,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.002	10065	2023	951	COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE IN VIRTU' DEL D.L. 90/2014 - PROCEDIMENTO RG 2447/20 SENTENZA N. 3254 2022 - IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.002	10065	2023	953	COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE IN VIRTU' DEL D.L. 90/2014 - PROCEDIMENTO N. 10880/2022 - IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.002	10065	2023	955	COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE IN VIRTU' DEL D.L. 90/2014 - PROCEDIMENTO N. 7228/2022 - IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	244,13	0,00	0,00	244,13	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.002	10065	2023	1819	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DELLA P.M. IMPEGNATO ORESSO I SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 28 E DEL 29 MAGGIO 2023 <i>DIVERSI</i>	708,48	0,00	0,00	708,48	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.002	10100	2022	1987	IMPEGNO SPESA X FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	100.000,00	68.672,06	-29.327,94	2.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.002	10605	2023	727	IMPEGNO SPESA X LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE X SERVIZI MESE DI MAGGIO <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	755,86	0,00	0,00	755,86	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.003	10501	2023	26	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-1,70	998,30	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	10069	2023	1711	ONERI SPETTANTI PER PROVENTI PROVENIENTI DA DIVERSE SENTENZE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	9.980,86	0,00	0,00	9.980,86	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	10069	2023	1712	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SU ONERI SPETTANTI PER PROVENTI PROVENIENTI DA DIVERSE SENTENZE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	2.375,44	0,00	0,00	2.375,44	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.008	10068	2021	2055	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI <i>DIVERSI</i>	1.463,92	0,00	0,00	1.463,92	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.008	10068	2022	686	IMP SPESA E LIQ PER CONTRIBUTO FAMIGLIE INTERVISTATE - INDAGINE MULTISCOPO ANNO 2021-ONERI <i>TES. PROV.LE DELLO STATO PA X INPDAP (4056) X 124T</i>	117,77	0,00	0,00	117,77	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.008	10068	2023	51	IMPEGNO SPESA X LAVORO STRAORDINARIO FONDO POVERTA'2018 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	848,94	0,00	0,00	848,94	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.01.02.999	11902	2023	517	IMPEGNO SPESA X PROGETTI DI POTENZIAMENTO SERVIZI ALLA SICUREZZA URBANA X LA POLIZIA LOCALE MUNICIPALE X L'ANNO 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	3.779,28	0,00	-161,44	3.617,84	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.01.01.02.999	11902	2023	518	IMPEGNO SPESA X ONERI PROGETTI DI POTENZIAMENTO SERVIZI ALLA SICUREZZA URBANA X LA POLIZIA LOCALE MUNICIPALE X L'ANNO 2023 <i>TES. PROV.LE DELLO STATO PA X INPDAP (4056) X 124T</i>	220,72	0,00	651,41	872,13	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.01.02.01.001	10080	2023	1820	CONTRIBUTI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DELLA P.M. IMPEGNATO ORESSO I SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 28 E DEL 29 MAGGIO 2023 <i>DIVERSI</i>	177,33	0,00	-8,71	168,62	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.02.01.001	10101	2019	1876	CONTRIBUTI FES 2019 <i>DIVERSI</i>	22.419,60	13.681,85	-8.571,15	166,60	
1.01.02.01.001	10101	2022	1988	IMPEGNO SPESA X FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	23.800,00	18.728,64	-4.571,36	500,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.01.02.01.001	10502	2023	27	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2023 - ONERI <i>DIVERSI</i>	238,00	0,00	-0,40	237,60	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.02.01.001	10515	2023	217	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PER L'AUTOLIQUIDAZIONE 2023 E REGOLAZIONE 2022 <i>INAIL MEDIANTE F24EP</i>	20.000,00	13.861,52	-1.477,87	4.660,61	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.02.01.001	10595	2023	728	IMPEGNO SPESA X ONERI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE X IL MESE DI MAGGIO <i>TES. PROV.LE DELLO STATO PA X INPDAP (4056) X 124T</i>	179,89	0,00	-0,18	179,71	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.01.02.01.999	10500	2023	1812	INDENNITA' DI RISULTATO 2023 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.02.02.999	11901	2023	1776	IMPEGNO SPESA PER FONDO ASSICURATIVO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE .ANNO 2022 <i>ARCA SGR S.P.A.</i>	5.383,94	0,00	0,00	5.383,94	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	10145	2022	1169	IMP E LIQ IRAP PER COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 860/2021 SENTENZA 2556/2021 <i>DIVERSI</i>	500,00	175,97	0,00	324,03	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10145	2022	1171	IMP E LIQ IRAP COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 507/2021 SENTENZA 3666/2021 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10145	2022	1173	IMP E LIQ IRAP COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 975/2021 SENTENZA 1305/2022 <i>DIVERSI</i>	500,00	299,70	0,00	200,30	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10145	2022	1175	IMP E LIQ IRAP COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 6884/2021 SENTENZA 1963/2022 <i>DIVERSI</i>	200,00	115,04	0,00	84,96	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10145	2022	1709	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 1 <i>REGIONE PER IRAP</i>	89,00	0,00	-17,25	71,75	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10145	2023	832	IRAP SU COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE IN VIRTU' DEL D.L. 90/2014 - PROCEDIMENTO INNANZI AL T.A.R. SICILIA PALERMO R.G. 257/2022 COMPENSO FASE CAUTELARE DECISA CON ORDINANZA 135/2022 - IMPEGNO <i>REGIONE PER IRAP</i>	77,35	0,00	0,00	77,35	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10145	2023	834	IRAP SU COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE IN VIRTU' DEL D.L. 90/2014 - PROCEDIMENTO INNANZI TRIBUNALE CIVILE SEZIONE LAVORO RGL N. 8201/2022 - IMPEGNO <i>REGIONE PER IRAP</i>	53,21	0,00	0,00	53,21	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10145	2023	952	IRAP SU COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE IN VIRTU' DEL D.L. 90/2014 - PROCEDIMENTO RG 2447/2020 SENTENZA N. 3254 2022 - IMPEGNO <i>REGIONE PER IRAP</i>	68,00	0,00	0,00	68,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10145	2023	954	IRAP SU COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE IN VIRTU' DEL D.L. 90/2014 - PROCEDIMENTO N. 10880/2022 - IMPEGNO <i>REGIONE PER IRAP</i>	110,50	0,00	0,00	110,50	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10145	2023	956	IRAP SU COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE IN VIRTU' DEL D.L. 90/2014 - PROCEDIMENTO N. 7228/2022 - IMPEGNO <i>REGIONE PER IRAP</i>	19,13	0,00	0,00	19,13	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10145	2023	1821	IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DELLA P.M. IMPEGNATO ORESSO I SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 28 E DEL 29 MAGGIO 2023 <i>DIVERSI</i>	60,22	0,00	0,00	60,22	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10146	2021	2056	IRAP SU SPETTANZE PER AVVOCATURA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10146	2022	687	IMP SPESA E LIQ PER CONTRIBUTO FAMIGLIE INTERVISTATE - INDAGINE MULTISCOPO ANNO 2021-IRAP <i>REGIONE PER IRAP</i>	42,05	0,00	0,00	42,05	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10146	2023	1115	IMP SPESA PER CENSIMENTO CONTRIBUTO FAMIGLIE ANNO 2021/2022 ONERI <i>DIVERSI</i>	821,58	0,00	0,00	821,58	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	10146	2023	1116	IMP SPESA PER CENSIMENTO CONTRIBUTO FAMIGLIE ANNO 2021/2022-IRAP <i>DIVERSI</i>	293,42	0,00	0,00	293,42	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10146	2023	1118	IMP SPESA PER CENSIMENTO CONTRIBUTO FAMIGLIE INTERVISTATE ANNO 2021/2022- ONERI <i>DIVERSI</i>	686,63	0,00	0,00	686,63	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10146	2023	1119	IMP SPESA PER CENSIMENTO CONTRIBUTO FAMIGLIE INTERVISTATE ANNO 2021/2022- IRAP <i>DIVERSI</i>	245,23	0,00	0,00	245,23	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10149	2023	1713	IRAP SU ONERI SPETTANTI PER PROVENTI PROVENIENTI DA DIVERSE SENTENZE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	848,30	0,00	0,00	848,30	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10150	2022	1989	IMPEGNO SPESA X IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 <i>REGIONE PER IRAP</i>	8.500,00	5.784,95	-2.515,05	200,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10569	2023	28	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2023 - IRAP <i>DIVERSI</i>	85,00	0,00	-0,14	84,86	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10572	2023	1813	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO 2023 <i>REGIONE PER IRAP</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10641	2023	519	IMPEGNO SPESA X IRAP PROGETTI DI POTENZIAMENTO SERVIZI ALLA SICUREZZA URBANA X LA POLIZIA LOCALE MUNICIPALE X L'ANNO 2023 <i>REGIONE PER IRAP</i>	321,23	0,00	-9,75	311,48	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10710	2023	729	IMPEGNO SPESA X IRAP LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE X IL MESE DI MAGGIO <i>REGIONE PER IRAP</i>	64,24	0,00	-0,04	64,20	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.002	10835	2023	1814	FORNITURA GAS ENEL ENERGIA S.PA. - IMPEGNO SPEA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	7.836,58	0,00	0,00	7.836,58	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.002	11000	2023	30	impegno spesa x spese carburante mezzi comunali <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	10.000,00	5.380,94	-3.230,40	1.388,66	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.007	11841	2023	1328	IMPEGNO SPESA PER CONTABILIZZAZIONE RICETTE SSN PRESENTAZIONE DCR C/O ASP PALERMO E CONTABILIZZAZIONE E FATTURAZIONE PADEI PRESIDI AGLI AVENTI DIRITTO <i>DATA SERVICE MANAGEMENT S.R.L.S.</i>	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	10105	2023	73	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	48.000,00	33.798,31	-2.564,59	11.637,10	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	10262	2023	1549	IMPEGNO E AFFIDAMENTO RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE DEI VARI FFICI COMUNALI OLTRE UN PACCHETTO DI ORE DI FORMAZIONE SU SOFTWARE PER L'ANNO 2023 <i>DELISA S.R.L.</i>	50.786,70	27.816,00	0,00	22.970,70	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	10337	2022	1	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE DELM SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI CAPACI <i>ORLANDO GIGLIO</i>	2.970,40	0,00	0,00	2.970,40	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	10337	2023	1735	IMPEGNO SOMME PER RICONOSCIMENTO D.F.B. ART. 194 C. 1 LETT. E D. LGS 267/2000 DELL'OPERATORE DR. PIETRO DI LORENZO <i>DI LORENZO PIETRO</i>	3.264,01	0,00	0,00	3.264,01	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	10637	2022	1932	IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUTOIVELOX PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA DEI VEICOLI <i>SISTEMI INFORMATICI AVANZATI SRLS</i>	3.660,00	0,00	-1.464,00	2.196,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	11490	2023	1214	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	11825	2023	55	IMPEGNO SPESA X LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2023 FARMACIA COM.LE <i>DIVERSI</i>	10.000,00	5.341,09	-2.850,10	1.808,81	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.001	11830	2023	54	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO DITTA MEDICAIR OSSIGENO TERAPEUTICO FARMACIA COM.LE ANNO 2023 <i>MEDICAIR SUD SRL</i>	8.112,00	5.326,94	-116,18	2.668,88	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.001	11830	2023	511	IMPEGNO SPESA XN AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COM.LE DITTA RICCOBONO SPA <i>RICCOBONO SPA</i>	44.822,53	39.725,74	0,00	5.096,79	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.001	11830	2023	1183	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI <i>RICCOBONO SPA</i>	44.289,00	18.559,31	0,00	25.729,69	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.999	11830	2023	66	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO DI PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI DELLA DITTA PIKDARE <i>PIKDARE SRL</i>	9.760,00	9.240,25	0,00	519,75	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.999	11830	2023	340	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA MEDICINALI DITTA PENSAPHARMA <i>PENSA PHARMA</i>	1.650,00	902,28	0,00	747,72	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.999	11830	2023	1636	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI DITTA RICCOBONO S.P.A. <i>DIVERSI</i>	44.289,00	0,00	0,00	44.289,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.01.001	10030	2023	1815	IMP SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.01.002	10035	2023	1743	IMPEGNO SPESA ANNO 2023 PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE <i>DIVERSI</i>	18.960,13	0,00	0,00	18.960,13	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.01.002	10437	2023	1748	SPESA DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DI CARINI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-238,00	762,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.01.007	10437	2023	17	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	10220	2023	79	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	42.000,00	29.412,09	-5.384,20	7.203,71	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.01.008	10220	2023	80	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - RIMBORSO SPESE <i>DIVERSI</i>	5.300,00	5.572,58	956,40	683,82	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.005	10951	2022	1974	IMPEGNO SPESA X MANIFESTAZIONE DENOMINATA CORSA DELLA BEFANA I TROFEO PODISTICO CITTA DI CAPACI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.005	10951	2023	520	IMPEGNO SPESA X PRESTAZIONI BANDISTICHE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE S.CECILIA <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE S.CECILIA</i>	4.800,00	2.400,01	0,00	2.399,99	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.005	10951	2023	1716	MANIFESTAZIONI NATALE IN FESTA E BUON 2024 APPROVAZIONE PROGRAMMA - DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.005	10952	2023	1145	MANIFESTAZIONE ESTATE 2023 - IMPEGNO SPESA <i>CATALDO FRANCESCO</i>	31.404,03	488,00	-30.428,03	488,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.005	10952	2023	1169	MANIFESTAZIONI ESTATE 2023 - IMPEGNO SPESA <i>S.I.A.E.</i>	167,14	0,00	0,00	167,14	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.005	10952	2023	1170	MANIFESTAZIONI VARIE ESTATE 2023 - IMPEGNO SPESA <i>S.I.A.E.</i>	2.750,86	2.583,71	0,00	167,15	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.005	10952	2023	1177	MANIFESTAZIONI VARIE ESTATE 2023 - IMPEGNO SPESA <i>MATILDE POLITI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.005	10952	2023	1717	SPETTACOLO DEI PUPPI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIONETTISTICA POPOLARE SICILIANA - IMPEGNO SPESA <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIONETTISTICA POPOLARE SICILIANA</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.03.999	10267	2021	1285	IMPEGNO PER AGGIO SU RUOLI COATTIVI <i>DIVERSI</i>	12.646,10	9.317,71	-2.908,84	419,55	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.03.999	10267	2022	8	IMPEGNO SPESA AGGIO RUOLI COATTIVI <i>DIVERSI</i>	30.000,00	6.315,53	-22.306,62	1.377,85	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.03.999	10267	2023	2	IMPEGNO SPESA AGGIO TRIBUTI RUOLI COATTIVI <i>DIVERSI</i>	30.000,00	9.368,51	-18.763,13	1.868,36	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.001	10135	2023	14	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. <i>TIM S.P.A.</i>	20.000,00	17.261,35	0,00	2.738,65	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.002	10135	2022	49	IMPEGNO SPESA ANNO 2022 TELEFONIA MOBILE TIM SPA <i>DIVERSI</i>	5.109,98	4.741,70	0,00	368,28	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	10115	2023	1442	IMP SPESA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA <i>DIVERSI</i>	32.187,23	31.225,06	-49,98	912,19	
1.03.02.05.004	10115	2023	1811	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO SPESA <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.004	11090	2023	1546	IMPEGNO SPESA X FORNITURA ENEL ENERGIA <i>DIVERSI</i>	22.655,66	20.808,84	-1.438,51	408,31	
1.03.02.05.999	10135	2022	699	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 INFORMA <i>TIM S.P.A.</i>	14.865,92	5.830,94	-5.792,55	3.242,43	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.999	10135	2023	13	DIRETTIVA AL RESPONSABILE AREA II FINANZIARIA DI PROCEDERE AL RINNOVO PER ANNI UNO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UPGRADE DELLA RETE DATI PER LE SEDI COMUNALI CON ACCESSO INTERNET CENTRALIZZATO CORRED <i>DIVERSI</i>	10.000,00	3.537,83	0,00	6.462,17	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.999	11090	2023	1739	PROJECT FINANCING DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMPRESA FORNITURA E.E. - IMPEGNO SPESA <i>SOFIA COSTRUZIONI SRL</i>	80.000,00	0,00	-853,52	79.146,48	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2017	552	ATTO DI CITAZIONE PIROMALLI BRUNO C/COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE <i>LO MONACO CARLO</i>	19.595,98	0,00	0,00	19.595,98	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2017	585	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO BANDIERA S.RE C/COMUNE DI CAPACI-NOMINA LEGALE <i>DIVERSI</i>	3.318,83	0,00	0,00	3.318,83	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2018	738	gm A1 n. 32 del 07/5/2018 atto di interpello a.s.d- judo coky's club c/comune di capaci nomina legale <i>AVV. LO MONACO CARLO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2018	851	ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO A.S.D. JUDO COKY'S CLUB C/COMUNE DI CPACI - NOMINA LEGALE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2020	951	AZIONE ESECUTIVA SU D.I. N. 7345/17 CONTRO SOC. COOP. L'AIRONE DI PALERMO - CONFERMA INCARICO LEGALE <i>AVVOCATO ANNAMARIA PEPE</i>	933,48	0,00	0,00	933,48	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2021	5	RICORSO LIRSS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MANGIONE E LO MONACO - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	4.485,13	0,00	0,00	4.485,13	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2022	189	CAUSA CIVILE N. 17326/2015 COMUNE DI CAPACI/CURATELA FALLIMENTO AMIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. INTEGRAZIONE G.M. 85/2015 <i>DIVERSI</i>	3.057,95	0,00	0,00	3.057,95	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10575	2022	545	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. IN LIQUIDAZIONE -NOMINA LEGALE <i>DIVERSI</i>	803,71	0,00	0,00	803,71	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2022	1723	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 2499/2019 DEL RICORSO PRESENTATO DAL SIGNOR LONGO DONATO CONTRO IL COMUNE DI CAPACI <i>DIVERSI</i>	895,03	0,00	0,00	895,03	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2023	92	RICORSO IN CORTE DI CASSADI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 4068/2022 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>DIVERSI</i>	3.050,00	1.000,00	0,00	2.050,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2023	283	IMP SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LUIGI E VERA SCIARRINO CAUSA CIVILE RG 3340/2022 <i>DIVERSI</i>	11.998,41	0,00	0,00	11.998,41	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2023	287	IMPEGNO E LIQ DIVERSE CARTELLE DI PAGAMENTO ATTI GIUDIZIARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE <i>DIVERSI</i>	1.419,98	0,00	0,00	1.419,98	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2023	359	COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE RGNR N. 18379/19 RG GIP 1462/21 TRIBUNALE DI PALERMO - AUTORIZZAZIONE A NOMINA DIFENSORE <i>DIVERSI</i>	4.829,69	0,00	0,00	4.829,69	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2023	711	ATTO DI CITAZIONE DINANZI TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO R.G.M.3251/2023 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>DIVERSI</i>	3.578,02	0,00	0,00	3.578,02	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2023	957	GIUDIZIO INNANZI TRIBUNALE DI PALERMO R.G. 17326/2015 OPPOSIZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 8032/2015 IN FAVORE DEL FALLIMENTO AMIA - CONFERIMENTO INCARICO <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2023	1348	NOMINA CTP CONGIUNTA CON ALTRI EELL CAUSA CIVILE 3340/2022 <i>DIVERSI</i>	5.286,67	0,00	0,00	5.286,67	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2023	1772	IMPEGNO SPESA PER GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO R.G. 15119/2023 DELIBERA DI G.M. N. 230/2023 <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI LUIGI E VERA SCIARRINO</i>	1.676,93	0,00	0,00	1.676,93	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.008	10575	2023	1409	IMPEGNO SPESA PER AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO N. 2023/002/SC000001021/0/002IN RELAZIONE ALLA SENTENZA N. 1021/2023 DEL TRIBUNALE DI PALERMO CAUSA RG 6394/2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	213,75	0,00	0,00	213,75	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.999	10575	2018	388	COMUNE DI CAPACI C/CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - AVV. ANTONINA VASSALLO - IMPEGNO SPESA DT R.A. N. 160 DEL 29/05/2018 <i>VASSALLO ANTONINA</i>	2.328,59	0,00	0,00	2.328,59	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.999	10575	2020	1879	INCARICO PER CTP MEDICA CAUSA FORTI A. VS COMUNE CAPACI RG 11731/2018 TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	10575	2023	1344	AUTORIZZAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PER RISARCIMENTO DANNI AUTOVEETTURA IN CONSEGUENZA DEL SINISTRO OCCORSO IN DATA 03/04/203 NOTA PROT. N. 5056/2023 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.999	10575	2023	1410	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2023 0056829963 000 RELATIVA ALLA SENTENZA GDP PA N. 1355/2017 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.968,56	0,00	0,00	1.968,56	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.999	10575	2023	1774	IMPEGNO SPESA GIUDIZIO INNANZI AL C.G.A. SICILIA R.G. N. 1091/2023 <i>TROVATO CLAUDIO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.001	11684	2022	53	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI <i>DIVERSI</i>	83.391,73	69.662,18	0,00	13.729,55	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.004	11441	2023	139	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI <i>DUSTY SRL</i>	1.691.707,67	1.301.311,93	-384.000,00	6.395,74	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.004	11441	2023	1452	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO FRAZIONE ORGANICA DITTA RUBBINO SRL <i>RUBBINO</i>	16.598,89	0,00	0,00	16.598,89	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.004	11441	2023	1551	IMPEGNO SPESA X RACCOLTA R.S.U. GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI OTTOBRE RAC. AREA N. 229 DEL 09/11/2023 <i>DIVERSI</i>	27.237,05	0,00	0,00	27.237,05	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.004	11441	2023	1627	IMPEGNO SPESA PROSEGUIMENTO SERVI DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA DITTA RUBBINO ANNO 2023 <i>RUBBINO SRL</i>	24.023,34	0,00	0,00	24.023,34	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.004	11441	2023	1750	IMP SPESA DEC SERVIZIO TRASPORTO DI RACCOLTA TARSU <i>DIVERSI</i>	10.524,89	0,00	0,00	10.524,89	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.004	11441	2023	1781	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI <i>DUSTY SRL</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.004	11441	2023	1782	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA RSU PRESSO IMPIANTO TRAPANI SERVIZI SPA <i>TRAPANI SERVIZI SPA</i>	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.004	11441	2023	1783	IMPEGNO SPESA PROSEGUIMENTO SERVIZIO PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA <i>RUBBINO SRL</i>	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.005	11441	2023	681	IMPEGNO SPESA PROSEGUIMENTO SERVIZIO PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA DITTA RUBBINO SRL <i>RUBBINO SRL</i>	41.800,00	35.578,70	0,00	6.221,30	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.005	11441	2023	829	IMPEGNO SPESA X SERVIZIOBDI CONFERIMENTO FLUSSO MATERIALE SFUSO A CSS A FAVORE DELLA COREPLA FEBBRAIO 20123 <i>COREPLA</i>	468,47	0,00	0,00	468,47	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.005	11441	2023	1644	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2023 <i>TRAPANI SERVIZI</i>	30.988,14	0,00	0,00	30.988,14	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	11675	2023	1758	IMP SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' CASA DEMETRA <i>ARCADIA ONLUS</i>	16.374,06	0,00	0,00	16.374,06	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.008	11675	2023	1761	IMP SPESA RICOVERO MINORI CASAGIOI <i>DIVERSI</i>	51.520,10	0,00	0,00	51.520,10	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.008	11684	2023	1759	IMP SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' CASA DEMETRA <i>ARCADIA ONLUS</i>	6.742,46	0,00	0,00	6.742,46	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.011	11505	2022	1472	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO ALL'ENPA X SERVIZIO CATURA E CURE DI UN CANE RINVENUTO IN VIA GAGLIARDI <i>DIVERSI</i>	284,87	0,00	0,00	284,87	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.011	11505	2023	210	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO E RICOVERO CURE DI UN GATTO SEGNALATO IN VIA DEL CARABINIERE N. 45 <i>DR. BOZZOTTA ANDREA</i>	236,60	0,00	0,04	236,64	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	10358	2023	748	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SCALETTE E PARAPETTI PER I PALCHETTI DITTA NUOVA TEK DI RICCOBONO VITO <i>NUOVA TEK DI RICCOBONO VITO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	10865	2023	23	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	4.964,20	0,00	35,80	
1.03.02.15.999	10865	2023	1192	DDS 935 DEL 09/05/2023, TRASFERIMENTI AI COMUNI PE IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, STATALI E PARIETARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/20 <i>DIVERSI</i>	4.589,25	1.107,61	0,00	3.481,64	
1.03.02.15.999	11441	2023	63	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 2023 <i>RUBBINO SRL</i>	22.000,00	17.168,65	0,00	4.831,35	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11441	2023	67	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI CONFERIMENTO CER 20.03.07 INGOMBREANTI <i>REKOGEST SRL</i>	18.700,00	13.545,85	0,00	5.154,15	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11441	2023	155	IMPEGNO SOMME PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIALI E COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023 <i>S.R.R. AREA METROPOLITANA PALERMO S.C.P.A.</i>	79.184,42	39.903,54	-23.000,00	16.280,88	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11441	2023	156	IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO INDIRIZZO TARI SUL SITO ISTITUZIONALE <i>TEKNOINFORMATICA S.A.S. DI MILLOCCA ANGELA & CO.</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11441	2023	236	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLA REVISIONE INFRA-PERIODO 2022-2025 DEL PIANO ECONOMICO <i>INTERDATA CUZZOLA SRL</i>	4.392,00	1.317,60	0,00	3.074,40	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11441	2023	876	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA DITTA RUBBINO SRL ANNO 2023 <i>RUBBINO SRL</i>	41.800,00	31.980,66	0,00	9.819,34	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	11441	2023	1709	IMPEGNO SPESA EAPPROVAZIONE PREVENTIVO PER CONFERIMENTO RIFIUTI EER 15.02.03 DITTA PAN.GE A SRL <i>DITTA PAN.GE.A.</i>	1.706,51	0,00	0,00	1.706,51	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11505	2022	645	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA PRIMAVERA X SERVIZIO DI RICOVERO E CURE DI UN GATTO FERITO RINVENUTO IN VIA FAVIGNANA <i>CLINICA VETERINARIA PRIMAVERA</i>	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11505	2022	1420	IMPEGNO SPESA X CHIRURGIA AMPUTAZIONE ARTO E CAUDECTOMIA GATTO RINVENUTO IN VIA PALLADIO <i>CENTRO VETERINARIO ARISTOTELE</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11675	2021	1382	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE IN COMUNITA ALLOGGIO -ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	187,91	0,00	0,00	187,91	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11675	2023	1773	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE <i>SOCIETA' COOPERATIVA SERENITA'</i>	3.646,84	0,00	0,00	3.646,84	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11684	2022	46	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA AD ALUNNO DISABILE <i>I TEATRANTI INSTABILI</i>	11.000,00	6.495,15	-3.040,85	1.464,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11684	2022	47	IMPEGNO SPESA X AUTONIMIA E COMUNICAZIONE ALUNNO DISABILE <i>DIVERSI</i>	3.786,84	1.170,59	0,00	2.616,25	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11684	2023	24	IMPEGNO SPESA X DIVERSE DITTE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA A DISABILI PER L'ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	283.000,00	135.323,06	-78.671,00	69.005,94	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11684	2023	1413	servizio di assistenza all'autonomia ad alunno disabile - impegno spesa per tre mesi <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	-1.740,00	1.760,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11684	2023	1527	IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO DI MINORI DISPOSTO DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO LA COMUNITA CASAGIOI <i>CASAGIOI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11685	2018	2174	IMPEGNO SPESA CONNESSO ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI L.R. 8/2017 <i>DIVERSI</i>	20.428,28	585,60	-16.510,08	3.332,60	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11687	2023	98	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO <i>DOLCE VITA COOPERATIVA SOCIALE</i>	24.000,00	7.834,02	0,00	16.165,98	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11687	2023	1771	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2023 <i>DOLCE VITA COOPERATIVA SOCIALE</i>	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.17.002	10205	2023	6	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023 <i>INTESA SANPAOLO S.P.A.</i>	14.000,00	698,65	-2.977,10	10.324,25	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.999	11442	2023	1550	IMPEGNO E AFFIDAMENTO RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE DEI VARI FFICI COMUNALI OLTRE UN PACCHETTO DI ORE DI FORMAZIONE SU SOFTWARE PER L'ANNO 2023 <i>DELISA S.R.L.</i>	4.845,30	0,00	0,00	4.845,30	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.18.001	10196	2022	2	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 <i>DI LORENZO PIETRO</i>	1.741,90	0,00	0,00	1.741,90	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.19.001	10260	2023	77	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MEPA PER L'ACQUISTO DI COMPUTER - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.19.999	10261	2023	1349	IMPEGNO SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE <i>TEKNOINFORMATICA S.A.S. DI MILLOCCA ANGELA & CO.</i>	6.000,00	0,00	-0,04	5.999,96	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.19.999	10261	2023	1628	ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - IMPEGNO SPESA <i>MAGGIOLI SPA</i>	797,27	0,00	0,00	797,27	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10000	2023	20	IMP SPESA PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COM.LE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	2.440,00	0,00	-174,29	2.265,71	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10116	2022	982	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO BANCA DATI LEGISLATIVA ON LINE DE JURE <i>DIVERSI</i>	1.248,00	832,00	0,00	416,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10116	2023	10	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO BANCA DATI LEGISLATIVA ON LINE DE JURE <i>SOCIETA GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE</i>	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10124	2022	1930	IMPEGNO SPESA X L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DEL PTPCT 2023/2025 <i>DIVERSI</i>	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10124	2022	1936	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PE AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO CON NOMINA DPO <i>MARCO LA DIEGA S.R.L.</i>	7.320,00	4.880,00	0,00	2.440,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10195	2023	1213	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI <i>DIVERSI</i>	4.000,00	1.793,40	-22,00	2.184,60	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10290	2022	841	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MOTOPOMPA A BENZINA PER AUTOBOTTE COMUNALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE <i>MA.SA.G. S.R.L.</i>	259,90	0,00	0,00	259,90	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10290	2022	842	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO N. 1 SOFFIATORE A SPALLA E N, 1 ASPIRA-SOFFIATORE PER SERVIZIO MANUTENZIONE <i>MA.SA.G. S.R.L.</i>	404,99	0,00	0,00	404,99	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10290	2023	1625	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIREZIONE DIDATTICA ALCIDE DE GASPERI <i>BORGOMINI SALVATORE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10290	2023	1638	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TRENO GOMME AUTOCARRO TARGATO GC994TG <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10290	2023	1642	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI N. 1 SCALDABAGNO ELETTRICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DEGLI OLEANDRI <i>DITTA ELETTRICA CARINESE</i>	142,63	0,00	0,00	142,63	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10290	2023	1740	IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CALDAIA SCUOLA MEDIA B. SICILIANO <i>RAMONEUR S.N.C. DI PEREZ ROSALIA & C.</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10290	2023	1745	IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNA CALDAIA COMPLETA DI ACCESSORI NELLA SCUOLA MATERNA VIA OLEANDRI <i>RAMONEUR S.N.C. DI PEREZ ROSALIA & C.</i>	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10295	2022	1332	IMP SPESA PER QUOTE CONDOMINIALI PER IMMOBILI COM.LI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10295	2023	1215	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10295	2023	1526	IMPEGNO SPESA PER QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2023 RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10350	2021	1498	IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A/3 E A/4 SCANNER STAMPANTE ECC. <i>ASSITEK DI GUCCIONE SALVATORE</i>	2.440,00	1.464,00	-244,00	732,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10350	2023	22	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 <i>INFOGEST SOCIETA' COOPERATIVA</i>	778,00	0,00	0,00	778,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10350	2023	358	impegno spesa x tagliando autocarro gringo <i>ROMANITAL</i>	552,90	0,00	0,00	552,90	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10350	2023	375	IMPEGNO SPESA X IL SERVIZIO DI STAMPE E SCANSIONE COPIE PROGETTO PIANO REGOLATORE <i>DIGITAL PHOTO OFFICE S.R.L.</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10350	2023	1792	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTO IDRICO UFFICI PALAZZO BECCADELLI <i>RUFFINO ANTONINO</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10550	2023	16	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI CARINI ANNO 2023 <i>SEZIONE DI CIRCOSCRIZIONE PER L'IMPIEGO DI CARINI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10650	2023	47	IMPEGNO SPESA X RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE CONCILIA DITTA MAGGIOLI ANNO 2023 <i>MAGGIOLI SPA</i>	2.963,38	0,00	0,00	2.963,38	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10650	2023	74	IMPEGNO SPESA X RINNOVO ABBONAMENTO TP VISURE-CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFE PRA-ANNO 2023 <i>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	2.500,00	1.974,52	0,00	525,48	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10650	2023	1643	IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE TIRO A SEGNO ANNO 2023 <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE ALTAVILLA M.</i>	1.075,28	0,00	-268,82	806,46	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10660	2022	214	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI <i>DIVERSI</i>	38,88	0,00	0,00	38,88	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10665	2023	60	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023 <i>DI MAGGIO CATERINA ECONOMO POLIZIA MUNICIPALE</i>	1.670,00	0,00	-73,00	1.597,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10950	2023	1133	QUARTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA MARTEDI' CINEMA A CURA DELLA CONSULTA DELLE DONNE DI CAPACI - IMPEGNO SPESA PER DIRITTI DI SIAE <i>S.I.A.E.</i>	143,96	0,00	0,00	143,96	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10950	2023	1134	MANIFESTAZIONI ESTIVE CAPACI 2023 - DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI <i>S.I.A.E.</i>	1.627,48	0,00	0,00	1.627,48	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	11180	2023	1719	ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - DELEGAZIONE CAPACI ODV <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	11855	2023	825	IMPEGNO SPESA X COPERTURA ASS. FARMACIA COM.LE DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024 <i>BROSEL SPA</i>	1.096,00	548,00	-60,08	487,92	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.01.999	10430	2023	1710	EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO OTTOBRE 2023 <i>CAPO X PRESSO TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348</i>	1.930,85	0,00	0,00	1.930,85	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.01.999	11699	2022	1670	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 <i>GIROGIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL</i>	19.348,11	11.626,31	0,00	7.721,80	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.01.999	11699	2023	1190	FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, D. LGS. 65/2017 RIPARTO ANNUALITA' 2022 RELATIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.01.999	11705	2023	1222	CENTRI ESTIVI ANNO 2023 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	14.184,55	0,00	-0,55	14.184,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.003	10805	2023	1315	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO <i>CENTRO PER L'IDRAULICA R. & P. DI PROVENZA ANTONINO S.N.C.</i>	2.000,00	0,00	-116,80	1.883,20	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	11600	2021	2061	IMPEGNO SPESA PER COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.018	11774	2019	1141	IMPEGNO SPESA PER SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.999	10805	2023	1307	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA NOLO CESTELLOMOLOGATO CON OPERATORE <i>GIO CESTELLO DI GIAMPIERO CALTAGIRONE</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.999	11766	2022	1990	IMPEGNO SPESA X MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CPNSORTILE TORRE CIACHEA <i>DIVERSI</i>	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.999	11774	2020	162	IMPEGNO SPESA X FUNZIONAMENTO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.999	11774	2021	466	IMPEGNO SPESA PER SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2021 <i>SPORTELLINO ATTIVITA' PRODUTTIVE SRL</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.999	11774	2022	85	IMPEGNO SPESA X SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLINO UNICO ANNO 2022 <i>SPORTELLINO ATTIVITA' PRODUTTIVE SRL</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.999	11774	2023	1038	IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.02.999	11686	2023	1796	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO DISABILI PER MINORE DISABILE <i>DIVERSI</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.02.999	11686	2023	1797	IMPEGNO SPESA PER BONUS FIGLIO 2022 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.02.999	11736	2023	1543	IMPEGNO X PROGETTO INDIVIDUALE ART. 14 LEGGE 328/2000 X DUE DISABILI AFFIDATI A COOP NIDO D'ARGENTO <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.02.999	11736	2023	1639	PRESA D'ATTO DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.14 DELLA LEGGE 328/2000 <i>DIVERSI</i>	2.160,00	0,00	-1.950,00	210,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.02.999	11736	2023	1784	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 382/2000 PER MINORE DISABILE <i>DIVERSI</i>	390,40	0,00	0,00	390,40	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.02.999	11736	2023	1793	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 14 LEGGE REGIONALE 38/2000 PER MINORE DISABILE <i>I TEATRANTI INSTABILI</i>	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.02.999	11736	2023	1795	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 14 LEGGE REGIONALE 38/2000 PER MINORE DISABILE <i>associazione il Sottomarino</i>	242,00	0,00	0,00	242,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.001	11700	2022	1914	IMPEGNO SPESA X L'AVVIO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE DEL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' X LA DIRETTIVA ATTI GESTIONALI INERENTI TALI SERVIZI <i>DIVERSI</i>	43.082,00	10.046,18	-31.534,79	1.501,03	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.05.999	10699	2023	828	IMPEGNO SPES X RIMBORSO CAUZIONI E SOMME RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE VERSATE <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.173,40	0,00	326,60	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.04.02.05.999	10881	2022	1761	IMPEGNO SPESA X SPESE DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI IN CONDIZIONI VDI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	959,05	0,00	0,00	959,05	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.05.999	11698	2022	1180	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 <i>GIROGIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL</i>	30.458,56	27.970,43	0,00	2.488,13	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.05.999	11698	2023	1191	FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, D. LGS. 65/2017 RIPARTO ANNUALITA' 2022 RELATIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	20.169,32	0,00	0,00	20.169,32	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.05.999	11702	2021	1508	IMPEGNO SPESA X EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 X GESTIONE BUONI SPESA <i>DIVERSI</i>	20.092,01	0,00	-19.000,00	1.092,01	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.09.99.04.001	10275	2022	473	IMP SPESA RIVERSAMENTO SOMME IMU AI COMUNI COMPETENTI DEL SIG. SAPORITO FRANCESCO COMUNE DI CORLEONE- SIG.RA CROCE ANGELA (COMUNE DI CARINI) <i>DIVERSI</i>	672,00	0,00	0,00	672,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.09.99.04.001	10275	2022	689	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DIRITTI DI NOTIFICA <i>COMUNE DI PALERMO</i>	256,26	0,00	0,00	256,26	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.09.99.04.001	10275	2023	1720	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE <i>NOTO ALESSANDRO</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.10.03.01.001	10232	2023	1738	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PE LA REGOLARIZZAZIONE DI DIVERSE POSIZIONI CONTRIBUTIVE E PREVIDENZIALI <i>DIVERSI</i>	6.906,46	0,00	0,00	6.906,46	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.10.99.99.999	10587	2020	1510	IMPEGNO SPESA AVV. SCIARRINO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO DEL 14/10/2019 SULLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO ATO RIFIUTI ATO PA1 <i>DIVERSI</i>	5.369,17	0,00	0,00	5.369,17	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.10.99.99.999	10587	2020	1696	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 1029/2018 A FAVORE DI FIEROTTI FRANCESCO <i>FIEROTTI FRANCESCO</i>	161,65	0,00	0,00	161,65	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.10.99.99.999	10587	2023	147	RICONOSCIMENTO D.F.B. DITTA MULTIART <i>DIVERSI</i>	4.831,20	0,00	0,00	4.831,20	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
1.10.99.99.999	10587	2023	1736	IMPEGNO SOMME PER RICONOSCIMENTO D.F.B. ART. 194 C. 1 LETT. E D. LGS 267/2000 DELL'OPERATORE DR. PIETRO DI LORENZO <i>DI LORENZO PIETRO</i>	348,49	0,00	0,00	348,49	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				Totale titolo 1	4.373.927,50	2.158.158,17	-706.827,18	1.508.942,15	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	22750	2022	1916	IMPEGNO X ASSEGNAZIONE FONDI X ACQUISTO AUTOVETTURA PER USO ESCLUSIVO POLIZIA LOCALE <i>R. MOTORS SRL</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
2.02.01.03.999	22750	2023	1039	DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DOTAZIONI TECNICHE DI N. 2 BODICAM. IMPEGNO SPESA <i>VELOCAR S.R.L.</i>	3.290,34	0,00	0,00	3.290,34	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
2.02.01.03.999	22751	2022	1948	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA DI CATRAME A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE <i>DIVERSI</i>	1.490,00	0,00	-6,48	1.483,52	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
2.02.01.03.999	22751	2023	1341	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO POSA E COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
2.02.01.03.999	22751	2023	1637	impegno spesa x affidamento lavori <i>multiart</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
2.02.01.09.012	22752	2023	1342	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO POSA E COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
2.02.01.09.015	27705	2022	1977	IMPEGNO SPESA X AVVIO PROCEDURA X AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI LOCULI COM.LI <i>G.V.B. COSTRUZIONI S.R.L. - UNIPERSONALE</i>	70.000,00	60.789,93	0,00	9.210,07	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.09.015	27705	2023	811	IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI SECONDO PREZZARIO LAVORI PUBBLICI INERENTE L'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO <i>DIVERSI</i>	32.681,19	0,00	0,00	32.681,19	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.10.004	22762	2019	2032	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA S. ERASMO DI CAPACI <i>DIVERSI</i>	790.995,68	234.278,26	0,00	556.717,42	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.10.999	22787	2022	1178	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 <i>DIVERSI</i>	725.544,47	706.799,82	0,00	18.744,65	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.10.999	22788	2022	1179	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 <i>DIVERSI</i>	992.976,35	935.287,43	0,00	57.688,92	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.10.999	22788	2023	1311	approvazione all'estensione entro il quinto d'obbligo art 106 comma 12 del Dlgs affidamento lavori miglioramento viabilita' <i>B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.</i>	207.851,78	0,00	0,00	207.851,78	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.03.05.001	1510	2021	1506	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA FALCONE <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	22055	2022	1445	IMPEGNO SPESA PREVENTIVO X SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA RR.II <i>BIRRIOLO MASSIMILIANO</i>	1.708,00	516,34	0,00	1.191,66	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.01.001	22756	2023	1331	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICIO SCOLASTICO ALCIDE DE GASPERI <i>DIVERSI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.01.999	22765	2023	1340	AVVIO PROCEDURE A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE INFISSI EDIFICIO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	46.033,00	0,00	0,00	46.033,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.01.999	22775	2021	1019	IMP. APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA MATERNA KENNEDY <i>DIVERSI</i>	44.564,70	0,00	0,00	44.564,70	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.01.999	22775	2021	1020	IMPEGNO APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA A. DE GASPERI <i>DIVERSI</i>	161.023,30	0,00	0,00	161.023,30	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.01.999	22775	2021	1021	IMPEGNO APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA G. LONGO <i>DIVERSI</i>	192.490,90	0,00	0,00	192.490,90	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.01.999	22778	2022	998	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIE KING, T. DI LAMPEDUSA E CARDUCCI <i>DIVERSI</i>	60.000,00	0,00	-10.570,97	49.429,03	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.01.999	22778	2023	824	APPROVAZIONE PERIZIA E IMPEGNO SPESA PER LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI E DI PORZIONE STRADALE VIA FALCONE <i>RUFFINO ANTONINO</i>	30.000,00	29.511,80	0,00	488,20	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.02.001	22763	2021	485	IMPEGNO SPESA PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	138.223,85	53.535,27	-83.234,94	1.453,64	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.02.999	22770	2021	290	PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) <i>DIVERSI</i>	17.296,40	6.918,56	0,00	10.377,84	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.02.999	22779	2022	2010	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ALLEGATO A DPCM DEL 17/12/2021 <i>DIVERSI</i>	75.170,81	0,00	0,00	75.170,81	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22768	2020	1870	IMPEGNO SPESA X ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME X PROGETTO INTERVENTI X CONDIZIONI DI RISCHIO COMUNE DI CAPACI <i>DIVERSI</i>	588.915,78	104.516,64	0,00	484.399,14	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2023	1724	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SAGOMATURA FICUS BENJAMIN <i>VIVERE VERDE DI CUCCIA DOMENICO</i>	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	22799	2023	1725	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI DI PALAZZO PILO E PALAZZO BECCADELLI DEL COMUNE DI CAPACI <i>PIANETA LEGNO EBANISTI S.R.L.</i>	6.020,70	0,00	0,00	6.020,70	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2023	1730	IMPEGNO SOMME PER RICONOSCIMENTO D.F.B. ART. 194 C. 1 LETT. E D. LGS 267/2000 PER MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI <i>RAMONEUR S.N.C. DI PEREZ ROSALIA & C.</i>	2.623,00	0,00	0,00	2.623,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2023	1731	IMPEGNO SOMME PER RICONOSCIMENTO D.F.B. ART. 194 C. 1 LETT. E D. LGS 267/2000 PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE G. LONGO <i>CIULLA ASCENSORI s.r.l.</i>	1.082,14	0,00	0,00	1.082,14	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2023	1732	IMPEGNO SOMME PER RICONOSCIMENTO D.F.B. ART. 194 C. 1 LETT. E D. LGS 267/2000 PER MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI CONTI PILO <i>PIANETA LEGNO EBANISTI SRL</i>	9.750,96	0,00	0,00	9.750,96	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2023	1733	IMPEGNO SOMME PER RICONOSCIMENTO D.F.B. PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI E DI PORZIONE DI SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA G. FALCONE <i>RUFFINO ANTONINO</i>	14.409,00	0,00	0,00	14.409,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2023	1734	IMPEGNO SOMME PER RICONOSCIMENTO D.F.B. ART. 194 C. 1 LETT. E D. LGS 267/2000 PER ACQUISTO MATERIALE LIGNEO PER ARREDO URBANO <i>MIRRIONE FRANCESCO LEGNAMI SRL</i>	3.548,96	0,00	0,00	3.548,96	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
Totale titolo 2					4.349.881,31	2.132.154,05	-93.812,39	2.123.914,87	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	40049	2023	152	IMPEGNO SPESA PER IVA ISTITUZIONALE EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 <i>DIVERSI</i>	300.000,00	633.737,96	390.000,00	56.262,04	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.01.02.001	40049	2023	153	IMPEGNO SPESA PER IVA COMMERCIALE EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	35.037,95	33.242,43	48.204,48	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.01.001	40020	2023	1284	RIT. IRPEF SU INDENNITA CORPO DI POLIZIA ANNO 2019 <i>BANCO DI SICILIA CASSA REG.LE</i>	5.863,79	0,00	0,00	5.863,79	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.01.001	40020	2023	1287	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI FINE MANDATO PER LO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2018-2023 <i>BANCO DI SICILIA CASSA REG.LE</i>	4.580,36	3.070,72	-1.108,18	401,46	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.01.001	40020	2023	1290	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA CORPO DI POLIZIA ANNO 2020 <i>BANCO DI SICILIA CASSA REG.LE</i>	6.797,97	0,00	0,00	6.797,97	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.01.001	40020	2023	1303	RITEN. IRPEF SU IND RESP. AREA II ANNO 2019 <i>BANCO DI SICILIA CASSA REG.LE</i>	965,47	0,00	0,00	965,47	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.01.001	40020	2023	1337	RITENUTE INPDAP SU INDENNITA DI RESPONSABILITAAREA I ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.02.001	40000	2023	314	RITENUTE CPDEL SU STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE <i>TES. PROV.LE DELLO STATO PA X INPDAP (4056) X 124T</i>	53,15	53,14	0,00	0,01	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.02.001	40000	2023	390	RIT. CPDEL SU STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE <i>TES. PROV.LE DELLO STATO PA X INPDAP (4056) X 124T</i>	216,19	216,02	0,00	0,17	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.02.001	40000	2023	1428	RITENUTE CPDEL SU INDENNITA DI RISCHIO <i>DIVERSI</i>	375,18	192,97	0,00	182,21	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.02.001	40001	2023	1299	RITEN. FONDO CREDITO SU IND RESP. AREA II ANNO 2019 <i>TES. PROV.LE DELLO STATO PA X INPDAP (4056) X 124T</i>	14,88	0,00	0,00	14,88	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.02.001	40001	2023	1808	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO SUL CAPITOLO 6001 <i>DIVERSI</i>	474,05	0,00	0,00	474,05	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.02.001	40005	2023	720	RITENUTE INDEL TFS SU STIPENDIO APRILE 2023 <i>TES. PROV.LE DELLO STATO PA X INADEL 1033 X 124T</i>	4.285,79	0,00	0,00	4.285,79	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.02.001	40005	2023	1285	RIT. INADEL TFS SU INDENNITA CORPO DI POLIZIA ANNO 2020 <i>TES. PROV.LE DELLO STATO PA X INPDAP (4056) X 124T</i>	403,03	0,00	279,88	682,91	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.02.001	40005	2023	1295	RITENUTE FONDO CREDITO SU INDENNITA DI REPERIBILITA ANNO 2020 <i>TES. PROV.LE DELLO STATO PA X INPDAP (4056) X 124T</i>	109,88	0,00	0,00	109,88	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	40005	2023	1297	RITENUTE FONDO CREDITO SU INDENNITA DI REPERIBILITA POLIZIA 2019 <i>TES. PROV.LE DELLO STATO PA X INPDAP (4056) X 124T</i>	91,12	0,00	0,00	91,12	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.02.001	40005	2023	1300	RITEN. INADEL SU IND RESP. AREA II ANNO 2019 <i>TES. PROV.LE DELLO STATO PA X INPDAP (4056) X 124T</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.02.001	40005	2023	1301	RITEN. INADEL SU IND RESP. AREA II ANNO 2019 <i>TES. PROV.LE DELLO STATO PA X INPDAP (4056) X 124T</i>	85,40	0,00	0,00	85,40	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.99.999	40030	2023	1809	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO SUL CAPITOLO 6045 <i>DIVERSI</i>	6.142,05	0,00	0,00	6.142,05	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.99.999	40035	2023	947	RITENUTE CESSIONE V SU STIPENDIO GIUGNO 2023 <i>BANCA PROGETTO</i>	324,00	120,35	0,00	203,65	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.03.01.001	40025	2023	180	IMPEGNO PER RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO <i>DIVERSI</i>	30.000,00	33.210,08	11.406,76	8.196,68	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.99.01.001	40048	2021	2062	REINTEGRO FONDI VINCOLATI ERRONEAMENTE MOVIMENTATI DALLA TESORERIA COMUNALE A SEGUITO PIGNORAMENTI <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.99.01.001	40048	2023	1807	Liquidazione fattura n. 5/2023 del 16/10/2023 per ripristino impianto di sollevamento pozzo della villa comunale .Ditta Elettromeccanica di Giuseppe Troia CIG:Z5939571DD - Mandato 3371 <i>ELETTROMECCANICA GIUSEPPE TROIA</i>	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.04.02.001	40040	2018	563	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/452 E REV 18/733 ditta Enea <i>ENEA CESARE DITTA PER TESORERIA COMUNALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.04.02.001	40040	2018	564	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/453 E REV 18/734 ditta CORSO <i>CORSO ROSARIA DITTA PER TESORERIA COMUNALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.04.02.001	40040	2018	565	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/454 E REV 18/735 ditta GIAMBONA <i>GIAMBONA P. S.RE DITTA PER TESORERIA COMUNALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.04.02.001	40040	2018	566	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/455 E REV 18/736 ditta <i>GIANNETTINO LUIGI DITTA PER TESORERIA COMUNALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.04.02.001	40040	2018	650	IMP SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/584 E REV 18/901 ditta VASSALLO FRANCESCO <i>VASSALLO FRANCESCO DITTA PER TESORERIA COMUNALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.04.02.001	40040	2018	828	IMPEGNO SPESA PER svincolo deposito cauzionale anno 2018 vedi acc 18/ e rev 1204 ditta Vassallo ANTONIO <i>VASSALLO ANTONIO DITTA PER TESORERIA COMUNALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.05.01.001	40043	2022	876	TEFA - TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUL RUOLO TARI 2022 <i>DIVERSI</i>	119.390,88	0,00	0,00	119.390,88	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.05.01.001	40043	2023	892	IMP SPESA QUOTA PROV.LE SU RUOLO TARI ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	122.899,55	0,00	0,00	122.899,55	CREDITO LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
Totale titolo 7					667.472,74	705.639,19	433.820,89	395.654,44	
Totale					9.391.281,55	4.995.951,41	-366.818,68	4.028.511,46	

Maggiori entrate al 31/12/2023**Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
1.01.01.51.002	1041	2022	1154	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2017 DIVERSI	334.021,80	3.970,45	0,00	
Totale titolo 1					334.021,80	3.970,45	0,00	0,00
Totale complessivo					334.021,80	3.970,45	0,00	0,00
Totale maggiori accertamenti c/residui						3.970,45		

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 19 - Provvisorio N. 1
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	8.225.000,00	0,00	0,00	8.225.000,00
		previsione di cassa	16.737.229,37	0,00	-1.470.487,12	15.266.742,25
Categoria 010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	previsione di competenza	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00
		previsione di cassa	12.410.556,61	0,00	-1.470.487,12	10.940.069,49
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	8.225.000,00	0,00	0,00	8.225.000,00
		previsione di cassa	16.737.229,37	0,00	-1.470.487,12	15.266.742,25
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	49.821.767,99	0,00	0,00	49.821.767,99
		previsione di cassa	62.748.540,76	0,00	-1.470.487,12	61.278.053,64
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	54.838.950,62	0,00	0,00	54.838.950,62
		previsione di cassa	67.201.564,53	0,00	-1.470.487,12	65.731.077,41

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 19 - Provvisorio N. 1

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	539.714,30	0,00	539.714,30
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	795.667,47	0,00	795.667,47
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	0,00	5.554.721,52	0,00	5.554.721,52
Categoria 0201	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	0,00	5.534.377,52	0,00	5.534.377,52
Categoria 0205	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	previsione di competenza	0,00	20.344,00	0,00	20.344,00
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	292.000,00	5.554.721,52	0,00	5.846.721,52
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	40.537.509,00	5.554.721,52	0,00	46.092.230,52
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	44.881.798,33	6.890.103,29	0,00	51.771.901,62

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 19 - Provvisorio N. 1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	362.226,79	0,00	0,00	362.226,79
		previsione di cassa	434.426,93	0,00	-25.291,90	409.135,03
		fondo pluriennale vincolato	0,00	25.428,89	0,00	25.428,89
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	345.726,79	0,00	0,00	345.726,79
		previsione di cassa	417.804,53	0,00	-25.291,90	392.512,63
		fondo pluriennale vincolato	0,00	25.428,89	0,00	25.428,89
Totale programma 01	Organi istituzionali	previsione di competenza	362.226,79	0,00	0,00	362.226,79
		previsione di cassa	434.426,93	0,00	-25.291,90	409.135,03
		fondo pluriennale vincolato	0,00	25.428,89	0,00	25.428,89
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.941.814,44	0,00	0,00	1.941.814,44
		previsione di cassa	2.785.396,21	0,00	-244.024,09	2.541.372,12
		fondo pluriennale vincolato	0,00	237.409,71	0,00	237.409,71
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	1.603.200,00	0,00	0,00	1.603.200,00
		previsione di cassa	2.234.249,61	0,00	-215.306,92	2.018.942,69
		fondo pluriennale vincolato	0,00	215.306,92	0,00	215.306,92
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
		previsione di cassa	136.127,92	0,00	-14.782,79	121.345,13
		fondo pluriennale vincolato	0,00	14.782,79	0,00	14.782,79
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	241.114,44	0,00	0,00	241.114,44
		previsione di cassa	415.018,68	0,00	-13.934,38	401.084,30
		fondo pluriennale vincolato	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	1.941.814,44	0,00	0,00	1.941.814,44
		previsione di cassa	2.785.396,21	0,00	-244.024,09	2.541.372,12
		fondo pluriennale vincolato	0,00	237.409,71	0,00	237.409,71
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.113.692,00	0,00	0,00	1.113.692,00
		previsione di cassa	1.196.489,51	0,00	-71.205,30	1.125.284,21
		fondo pluriennale vincolato	0,00	71.205,30	0,00	71.205,30

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 19 - Provvisorio N. 1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	205.992,00	0,00	0,00	205.992,00
		previsione di cassa	235.625,13	0,00	-71.205,30	164.419,83
		fondo pluriennale vincolato	0,00	71.205,30	0,00	71.205,30
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	70.083,00	0,00	0,00	70.083,00
		previsione di cassa	70.083,00	0,00	-32.513,00	37.570,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	32.513,00	0,00	32.513,00
Macroaggregato 203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	70.083,00	0,00	0,00	70.083,00
		previsione di cassa	70.083,00	0,00	-32.513,00	37.570,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	32.513,00	0,00	32.513,00
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	1.183.775,00	0,00	0,00	1.183.775,00
		previsione di cassa	1.266.572,51	0,00	-103.718,30	1.162.854,21
		fondo pluriennale vincolato	0,00	103.718,30	0,00	103.718,30
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00
		previsione di cassa	29.038,77	0,00	-5.490,00	23.548,77
		fondo pluriennale vincolato	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00
		previsione di cassa	29.038,77	0,00	-5.490,00	23.548,77
		fondo pluriennale vincolato	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00
		previsione di cassa	87.038,77	0,00	-5.490,00	81.548,77
		fondo pluriennale vincolato	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	91.033,00	0,00	0,00	91.033,00
		previsione di cassa	327.059,29	0,00	-47.135,52	279.923,77
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	95.114,27	0,00	-47.135,52	47.978,75
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	704.893,40	0,00	0,00	704.893,40
		previsione di cassa	974.111,27	0,00	-47.135,52	926.975,75
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 19 - Provvisorio N. 1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	270.500,00	0,00	0,00	270.500,00
		previsione di cassa	302.877,36	0,00	-60.000,00	242.877,36
		fondo pluriennale vincolato	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		previsione di cassa	260.362,02	0,00	-60.000,00	200.362,02
		fondo pluriennale vincolato	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	270.500,00	0,00	0,00	270.500,00
		previsione di cassa	302.877,36	0,00	-60.000,00	242.877,36
		fondo pluriennale vincolato	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	4.651.649,63	0,00	0,00	4.651.649,63
		previsione di cassa	6.161.389,10	0,00	-485.659,81	5.675.729,29
		fondo pluriennale vincolato	0,00	441.406,90	0,00	441.406,90
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		previsione di cassa	125.465,38	0,00	-2.586,40	122.878,98
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.586,40	0,00	2.586,40
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		previsione di cassa	125.465,38	0,00	-2.586,40	122.878,98
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.586,40	0,00	2.586,40
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	702.300,00	0,00	0,00	702.300,00
		previsione di cassa	831.992,81	0,00	-2.586,40	829.406,41
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.586,40	0,00	2.586,40
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	702.300,00	0,00	0,00	702.300,00
		previsione di cassa	831.992,81	0,00	-2.586,40	829.406,41
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.586,40	0,00	2.586,40
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 19 - Provvisorio N. 1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		previsione di cassa	266.958,21	0,00	-15.641,79	251.316,42
		fondo pluriennale vincolato	0,00	15.641,79	0,00	15.641,79
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		previsione di cassa	266.558,21	0,00	-15.641,79	250.916,42
		fondo pluriennale vincolato	0,00	15.641,79	0,00	15.641,79
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
		previsione di cassa	1.303.569,53	0,00	-15.641,79	1.287.927,74
		fondo pluriennale vincolato	0,00	15.641,79	0,00	15.641,79
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	800.836,58	0,00	0,00	800.836,58
		previsione di cassa	1.445.404,89	0,00	-15.641,79	1.429.763,10
		fondo pluriennale vincolato	0,00	15.641,79	0,00	15.641,79
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	6.821.492,52	0,00	0,00	6.821.492,52
		previsione di cassa	9.331.009,02	0,00	-751.208,07	8.579.800,95
		fondo pluriennale vincolato	0,00	751.208,07	0,00	751.208,07
Macroaggregato 203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	6.285.585,59	0,00	0,00	6.285.585,59
		previsione di cassa	6.285.585,59	0,00	-751.208,07	5.534.377,52
		fondo pluriennale vincolato	0,00	751.208,07	0,00	751.208,07
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	6.821.492,52	0,00	0,00	6.821.492,52
		previsione di cassa	9.331.009,02	0,00	-751.208,07	8.579.800,95
		fondo pluriennale vincolato	0,00	751.208,07	0,00	751.208,07
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	6.821.492,52	0,00	0,00	6.821.492,52
		previsione di cassa	9.356.263,53	0,00	-751.208,07	8.605.055,46
		fondo pluriennale vincolato	0,00	751.208,07	0,00	751.208,07
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
		previsione di cassa	49.389,13	0,00	-453,20	48.935,93
		fondo pluriennale vincolato	0,00	503,20	0,00	503,20

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 19 - Provvisorio N. 1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
		previsione di cassa	49.389,13	0,00	-453,20	48.935,93
		fondo pluriennale vincolato	0,00	503,20	0,00	503,20
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	129.300,00	0,00	0,00	129.300,00
		previsione di cassa	1.340.583,46	0,00	-453,20	1.340.130,26
		fondo pluriennale vincolato	0,00	503,20	0,00	503,20
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
		previsione di cassa	3.015.704,93	0,00	-7.025,18	3.008.679,75
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.581,18	0,00	2.581,18
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
		previsione di cassa	3.015.704,93	0,00	-7.025,18	3.008.679,75
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.581,18	0,00	2.581,18
Totale programma 03	Rifiuti	previsione di competenza	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
		previsione di cassa	3.015.704,93	0,00	-7.025,18	3.008.679,75
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.581,18	0,00	2.581,18
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	2.594.300,00	0,00	0,00	2.594.300,00
		previsione di cassa	4.382.244,79	0,00	-7.478,38	4.374.766,41
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.084,38	0,00	3.084,38
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		previsione di cassa	25.000,00	0,00	-19.426,53	5.573,47
		fondo pluriennale vincolato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		previsione di cassa	25.000,00	0,00	-19.426,53	5.573,47
		fondo pluriennale vincolato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale programma 01	Sistema di protezione civile	previsione di competenza	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		previsione di cassa	25.000,00	0,00	-19.426,53	5.573,47
		fondo pluriennale vincolato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 19 - Provvisorio N. 1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Totale missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		previsione di cassa	25.000,00	0,00	-19.426,53	5.573,47
		fondo pluriennale vincolato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	55.000,00	0,00	-10.000,00	45.000,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	55.000,00	0,00	-10.000,00	45.000,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale programma 03	Interventi per gli anziani	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	55.000,00	0,00	-10.000,00	45.000,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	716.344,54	0,00	0,00	716.344,54
		previsione di cassa	1.313.316,17	0,00	-173.606,14	1.139.710,03
		fondo pluriennale vincolato	0,00	86.574,23	0,00	86.574,23
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	529.841,00	0,00	0,00	529.841,00
		previsione di cassa	916.924,44	0,00	-171.656,14	745.268,30
		fondo pluriennale vincolato	0,00	84.624,23	0,00	84.624,23
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	186.503,54	0,00	0,00	186.503,54
		previsione di cassa	396.391,73	0,00	-1.950,00	394.441,73
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	716.344,54	0,00	0,00	716.344,54
		previsione di cassa	1.313.316,17	0,00	-173.606,14	1.139.710,03
		fondo pluriennale vincolato	0,00	86.574,23	0,00	86.574,23
Programma 08	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	16.000,00	0,00	-4.880,00	11.120,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 19 - Provvisorio N. 1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	16.000,00	0,00	-4.880,00	11.120,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
Totale programma 08	Cooperazione e associazionismo	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	16.000,00	0,00	-4.880,00	11.120,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	860.044,54	0,00	0,00	860.044,54
		previsione di cassa	1.818.439,39	0,00	-188.486,14	1.629.953,25
		fondo pluriennale vincolato	0,00	101.454,23	0,00	101.454,23
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	54.368.579,28	0,00	0,00	54.368.579,28
		previsione di cassa	62.748.540,75	0,00	-1.470.487,12	61.278.053,63
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.335.381,77	0,00	1.335.381,77
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	54.838.950,62	0,00	0,00	54.838.950,62
		previsione di cassa	62.748.540,75	0,00	-1.470.487,12	61.278.053,63
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.335.381,77	0,00	1.335.381,77

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 19 - Provvisorio N. 1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	231.900,00	25.428,89	0,00	257.328,89
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	219.900,00	25.428,89	0,00	245.328,89
Totale programma 01	Organi istituzionali	previsione di competenza	231.900,00	25.428,89	0,00	257.328,89
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.712.250,00	237.409,71	0,00	1.949.659,71
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	1.440.100,00	215.306,92	0,00	1.655.406,92
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	92.150,00	14.782,79	0,00	106.932,79
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	180.000,00	7.320,00	0,00	187.320,00
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	1.712.250,00	237.409,71	0,00	1.949.659,71
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	862.300,00	71.205,30	0,00	933.505,30
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	74.000,00	71.205,30	0,00	145.205,30
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	52.857,00	0,00	52.857,00
Macroaggregato 203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	0,00	52.857,00	0,00	52.857,00
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	862.300,00	124.062,30	0,00	986.362,30
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.000,00	5.490,00	0,00	8.490,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	3.000,00	5.490,00	0,00	8.490,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	3.000,00	5.490,00	0,00	8.490,00
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	15.000,00	9.360,00	0,00	24.360,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	15.000,00	9.360,00	0,00	24.360,00
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	478.000,00	9.360,00	0,00	487.360,00
Programma 11	Altri servizi generali					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 19 - Provvisorio N. 1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	69.000,00	60.000,00	0,00	129.000,00
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	previsione di competenza	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	69.000,00	60.000,00	0,00	129.000,00
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	3.525.850,00	461.750,90	0,00	3.987.600,90
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	65.000,00	2.586,40	0,00	67.586,40
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	65.000,00	2.586,40	0,00	67.586,40
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	681.300,00	2.586,40	0,00	683.886,40
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	681.300,00	2.586,40	0,00	683.886,40
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	50.000,00	15.641,79	0,00	65.641,79
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	50.000,00	15.641,79	0,00	65.641,79
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	50.000,00	15.641,79	0,00	65.641,79
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	78.000,00	15.641,79	0,00	93.641,79
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	6.285.585,59	0,00	6.285.585,59
Macroaggregato 203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	0,00	6.285.585,59	0,00	6.285.585,59
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	0,00	6.285.585,59	0,00	6.285.585,59
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	0,00	6.285.585,59	0,00	6.285.585,59
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	21.000,00	503,20	0,00	21.503,20
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	21.000,00	503,20	0,00	21.503,20
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	21.000,00	503,20	0,00	21.503,20

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 19 - Provvisorio N. 1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.460.000,00	2.581,18	0,00	2.462.581,18
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	2.460.000,00	2.581,18	0,00	2.462.581,18
Totale programma 03	Rifiuti	previsione di competenza	2.460.000,00	2.581,18	0,00	2.462.581,18
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	2.486.000,00	3.084,38	0,00	2.489.084,38
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale programma 01	Sistema di protezione civile	previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
Totale programma 03	Interventi per gli anziani	previsione di competenza	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	722.000,00	86.574,23	0,00	808.574,23
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	481.000,00	84.624,23	0,00	565.624,23
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	241.000,00	1.950,00	0,00	242.950,00
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	722.000,00	86.574,23	0,00	808.574,23
Programma 08	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	5.000,00	4.880,00	0,00	9.880,00
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	previsione di competenza	5.000,00	4.880,00	0,00	9.880,00
Totale programma 08	Cooperazione e associazionismo	previsione di competenza	5.000,00	4.880,00	0,00	9.880,00
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	908.500,00	101.454,23	0,00	1.009.954,23

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 19 - Provvisorio N. 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	44.411.426,99	6.890.103,29	0,00	51.301.530,28
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	44.881.798,33	6.890.103,29	0,00	51.771.901,62

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.453.023,77								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		4.650.596,56	4.344.289,33	4.199.564,85	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		470.371,34	470.371,34	470.371,34
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		366.586,07	1.335.381,77	0,00	Titolo 1: Spese correnti	16.643.025,16	14.217.947,73	13.034.912,12	12.538.511,27
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.266.742,25	8.225.000,00	7.494.000,00	7.494.000,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		539.714,30	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	4.062.598,89	3.679.985,36	3.324.900,00	3.315.000,00	Titolo 2: Spese in conto capitale	11.654.330,41	7.917.608,52	6.510.388,99	160.000,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	3.994.317,78	2.838.003,54	2.213.000,00	2.213.000,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		795.667,47	0,00	0,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	8.553.985,65	7.192.115,52	5.846.721,52	292.000,00	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	31.877.644,57	21.935.104,42	18.878.621,52	13.314.000,00	Totale spese finali.....	28.297.355,57	22.135.556,25	19.545.301,11	12.698.511,27
Titolo 6: Accensione Prestiti	2.001.575,39	283.054,57	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	4.629.414,03	4.629.414,03	4.542.620,17	4.344.682,24
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.321.000,00	5.084.409,00	5.084.409,00	5.084.409,00	<i>- di cui fondo anticipazioni di liquidità</i>		3.263.250,73	3.154.081,57	3.043.198,96
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	23.077.833,68	22.519.200,00	22.129.200,00	22.129.200,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.084.409,00	5.084.409,00	5.084.409,00	5.084.409,00
Totale Titoli	61.278.053,64	49.821.767,99	46.092.230,52	40.527.609,00	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	23.266.875,04	22.519.200,00	22.129.200,00	22.129.200,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	65.731.077,41	54.838.950,62	51.771.901,62	44.727.173,85	Totale Titoli	61.278.053,64	54.368.579,28	51.301.530,28	44.256.802,51
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	61.278.053,64	54.838.950,62	51.771.901,62	44.727.173,85
Fondo di cassa finale presunto	4.453.023,77								

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.453.023,77			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	539.714,30	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		470.371,34	470.371,34	470.371,34
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		14.742.988,90	13.031.900,00	13.022.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		14.217.947,73	13.034.912,12	12.538.511,27
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>			539.714,30	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			4.380.361,54	3.645.484,91	3.645.484,91
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		4.629.414,03	4.542.620,17	4.344.682,24
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			3.263.250,73	3.154.081,57	3.043.198,96
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-4.574.744,20	-4.476.289,33	-4.331.564,85
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)		4.650.596,56	4.344.289,33	4.199.564,85
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		132.000,00	132.000,00	132.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)			207.852,36	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		366.586,07	795.667,47	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		7.475.170,09	5.846.721,52	292.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		132.000,00	132.000,00	132.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		7.917.608,52	6.510.388,99	160.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			795.667,47	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)			-207.852,36	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			207.852,36	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		4.650.596,56	4.344.289,33	4.199.564,85
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-4.442.744,20	-4.344.289,33	-4.199.564,85

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito

EQUILIBRI DI BILANCIO

dell'approvazione del prospetto

concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se

il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in

termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato

copertura a impegni, o pagamenti.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 16
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	539.714,30	0,00	539.714,30
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	795.667,47	0,00	795.667,47
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	7.445.000,00	0,00	0,00	7.445.000,00
		previsione di cassa	11.725.352,72	1.335.381,77	0,00	13.060.734,49
Categoria 010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	previsione di competenza	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00
		previsione di cassa	6.359.281,06	1.335.381,77	0,00	7.694.662,83
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		7.445.000,00	0,00	0,00	7.445.000,00
		previsione di cassa	11.725.352,72	1.335.381,77	0,00	13.060.734,49
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	451.767,00	5.554.721,52	0,00	6.006.488,52
		previsione di cassa	6.399.551,75	5.554.721,52	0,00	11.954.273,27
Categoria 0201	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	90.000,00	5.534.377,52	0,00	5.624.377,52
		previsione di cassa	5.865.548,33	5.534.377,52	0,00	11.399.925,85
Categoria 0205	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	previsione di competenza	26.567,00	20.344,00	0,00	46.911,00
		previsione di cassa	46.911,00	20.344,00	0,00	67.255,00
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale		626.767,00	5.554.721,52	0,00	6.181.488,52
		previsione di cassa	7.650.967,69	5.554.721,52	0,00	13.205.689,21
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	42.590.837,00	5.554.721,52	0,00	48.145.558,52
		previsione di cassa	55.625.964,70	6.890.103,29	0,00	62.516.067,99
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	47.085.126,33	6.890.103,29	0,00	53.975.229,62
		previsione di cassa	57.531.713,29	6.890.103,29	0,00	64.421.816,58

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 16
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	280.300,00	25.428,89	0,00	305.728,89
		previsione di cassa	412.692,23	25.428,89	0,00	438.121,12
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	267.300,00	25.428,89	0,00	292.728,89
		previsione di cassa	399.495,03	25.428,89	0,00	424.923,92
Totale programma 01	Organi istituzionali	previsione di competenza	280.300,00	25.428,89	0,00	305.728,89
		previsione di cassa	412.692,23	25.428,89	0,00	438.121,12
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.733.500,00	237.409,71	0,00	1.970.909,71
		previsione di cassa	2.213.103,39	237.409,71	0,00	2.450.513,10
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	1.398.000,00	215.306,92	0,00	1.613.306,92
		previsione di cassa	1.734.199,65	215.306,92	0,00	1.949.506,57
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	93.500,00	14.782,79	0,00	108.282,79
		previsione di cassa	127.977,53	14.782,79	0,00	142.760,32
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	242.000,00	7.320,00	0,00	249.320,00
		previsione di cassa	350.926,21	7.320,00	0,00	358.246,21
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	1.733.500,00	237.409,71	0,00	1.970.909,71
		previsione di cassa	2.213.103,39	237.409,71	0,00	2.450.513,10
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	961.500,00	71.205,30	0,00	1.032.705,30
		previsione di cassa	1.082.060,46	71.205,30	0,00	1.153.265,76
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	63.700,00	71.205,30	0,00	134.905,30
		previsione di cassa	176.447,83	71.205,30	0,00	247.653,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	52.857,00	0,00	52.857,00
		previsione di cassa	52.857,00	52.857,00	0,00	105.714,00
Macroaggregato 203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	0,00	52.857,00	0,00	52.857,00
		previsione di cassa	52.857,00	52.857,00	0,00	105.714,00
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	961.500,00	124.062,30	0,00	1.085.562,30
		previsione di cassa	1.134.917,46	124.062,30	0,00	1.258.979,76
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 16
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	5.200,00	5.490,00	0,00	10.690,00
		previsione di cassa	29.022,60	5.490,00	0,00	34.512,60
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	5.200,00	5.490,00	0,00	10.690,00
		previsione di cassa	29.022,60	5.490,00	0,00	34.512,60
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	5.200,00	5.490,00	0,00	10.690,00
		previsione di cassa	29.796,76	5.490,00	0,00	35.286,76
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	10.000,00	9.360,00	0,00	19.360,00
		previsione di cassa	223.236,34	9.360,00	0,00	232.596,34
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	10.000,00	9.360,00	0,00	19.360,00
		previsione di cassa	24.090,95	9.360,00	0,00	33.450,95
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	574.500,00	9.360,00	0,00	583.860,00
		previsione di cassa	806.066,17	9.360,00	0,00	815.426,17
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	305.500,00	60.000,00	0,00	365.500,00
		previsione di cassa	388.465,88	60.000,00	0,00	448.465,88
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	previsione di competenza	284.000,00	60.000,00	0,00	344.000,00
		previsione di cassa	354.710,51	60.000,00	0,00	414.710,51
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	305.500,00	60.000,00	0,00	365.500,00
		previsione di cassa	388.465,88	60.000,00	0,00	448.465,88
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	4.122.967,00	461.750,90	0,00	4.584.717,90
		previsione di cassa	5.328.386,21	461.750,90	0,00	5.790.137,11
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	65.000,00	2.586,40	0,00	67.586,40
		previsione di cassa	111.535,65	2.586,40	0,00	114.122,05
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	65.000,00	2.586,40	0,00	67.586,40
		previsione di cassa	111.535,65	2.586,40	0,00	114.122,05
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	566.700,00	2.586,40	0,00	569.286,40
		previsione di cassa	646.822,37	2.586,40	0,00	649.408,77
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	566.700,00	2.586,40	0,00	569.286,40
		previsione di cassa	646.822,37	2.586,40	0,00	649.408,77

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 16
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	110.000,00	15.641,79	0,00	125.641,79
		previsione di cassa	298.410,09	15.641,79	0,00	314.051,88
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	110.000,00	15.641,79	0,00	125.641,79
		previsione di cassa	298.410,09	15.641,79	0,00	314.051,88
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	265.200,00	15.641,79	0,00	280.841,79
		previsione di cassa	721.381,17	15.641,79	0,00	737.022,96
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	298.200,00	15.641,79	0,00	313.841,79
		previsione di cassa	808.526,64	15.641,79	0,00	824.168,43
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	50.000,00	6.285.585,59	0,00	6.335.585,59
		previsione di cassa	7.219.513,12	6.285.585,59	0,00	13.505.098,71
Macroaggregato 203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	0,00	6.285.585,59	0,00	6.285.585,59
		previsione di cassa	6.285.585,59	6.285.585,59	0,00	12.571.171,18
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	50.000,00	6.285.585,59	0,00	6.335.585,59
		previsione di cassa	7.219.513,12	6.285.585,59	0,00	13.505.098,71
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	50.000,00	6.285.585,59	0,00	6.335.585,59
		previsione di cassa	7.224.595,40	6.285.585,59	0,00	13.510.180,99
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	21.000,00	503,20	0,00	21.503,20
		previsione di cassa	25.819,17	503,20	0,00	26.322,37
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	21.000,00	503,20	0,00	21.503,20
		previsione di cassa	25.819,17	503,20	0,00	26.322,37
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	191.000,00	503,20	0,00	191.503,20
		previsione di cassa	1.242.923,79	503,20	0,00	1.243.426,99
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.460.000,00	2.581,18	0,00	2.462.581,18
		previsione di cassa	2.757.116,42	2.581,18	0,00	2.759.697,60

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 16
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	2.460.000,00	2.581,18	0,00	2.462.581,18
		previsione di cassa	2.757.116,42	2.581,18	0,00	2.759.697,60
Totale programma 03	Rifiuti	previsione di competenza	2.460.000,00	2.581,18	0,00	2.462.581,18
		previsione di cassa	2.757.116,42	2.581,18	0,00	2.759.697,60
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	2.681.000,00	3.084,38	0,00	2.684.084,38
		previsione di cassa	4.040.418,05	3.084,38	0,00	4.043.502,43
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00
		previsione di cassa	24.000,00	20.000,00	0,00	44.000,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00
		previsione di cassa	24.000,00	20.000,00	0,00	44.000,00
Totale programma 01	Sistema di protezione civile	previsione di competenza	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00
		previsione di cassa	24.000,00	20.000,00	0,00	44.000,00
Totale missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00
		previsione di cassa	24.000,00	20.000,00	0,00	44.000,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
Totale programma 03	Interventi per gli anziani	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	875.000,00	86.574,23	0,00	961.574,23
		previsione di cassa	1.531.610,38	86.574,23	0,00	1.618.184,61
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	599.000,00	84.624,23	0,00	683.624,23
		previsione di cassa	1.068.580,92	84.624,23	0,00	1.153.205,15
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	276.000,00	1.950,00	0,00	277.950,00
		previsione di cassa	463.029,46	1.950,00	0,00	464.979,46

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 16
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	875.000,00	86.574,23	0,00	961.574,23
		previsione di cassa	1.531.610,38	86.574,23	0,00	1.618.184,61
Programma 08	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	6.000,00	4.880,00	0,00	10.880,00
		previsione di cassa	1.180,00	4.880,00	0,00	6.060,00
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	previsione di competenza	6.000,00	4.880,00	0,00	10.880,00
		previsione di cassa	1.180,00	4.880,00	0,00	6.060,00
Totale programma 08	Cooperazione e associazionismo	previsione di competenza	6.000,00	4.880,00	0,00	10.880,00
		previsione di cassa	1.180,00	4.880,00	0,00	6.060,00
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	1.148.000,00	101.454,23	0,00	1.249.454,23
		previsione di cassa	2.089.996,33	101.454,23	0,00	2.191.450,56
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	46.614.754,99	6.890.103,29	0,00	53.504.858,28
		previsione di cassa	55.625.964,70	6.890.103,29	0,00	62.516.067,99
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	47.085.126,33	6.890.103,29	0,00	53.975.229,62
		previsione di cassa	55.625.964,70	6.890.103,29	0,00	62.516.067,99

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.905.748,59								
Utilizzo avanzo di amministrazione		4.494.289,33	4.199.564,85	4.052.691,01	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		470.371,34	470.371,34	470.371,34
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		4.344.298,33	4.199.564,85	4.052.691,01	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.335.381,77	0,00	0,00	Titolo 1: Spese correnti	13.746.764,52	14.113.867,44	12.844.702,50	12.841.384,22
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.060.734,49	7.445.000,00	7.445.000,00	7.445.000,00	Titolo 2: Spese in conto capitale	15.861.743,39	6.977.155,99	175.000,00	175.000,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	4.316.818,21	3.673.900,00	3.542.000,00	3.542.000,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	3.723.076,56	2.974.000,00	2.473.200,00	2.473.200,00	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	13.205.689,21	6.181.488,52	175.000,00	175.000,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali.....	34.306.318,47	20.274.388,52	13.635.200,00	13.635.200,00	Totale spese finali.....	29.608.507,91	21.091.023,43	13.019.702,50	13.016.384,22
Titolo 6: Accensione Prestiti	147.409,52	0,00	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	4.542.664,85	4.542.664,85	4.344.691,01	4.201.135,45
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00	<i>- di cui fondo anticipazioni di liquidità</i>		3.154.081,57	3.043.198,96	2.930.575,89
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	22.950.370,00	22.759.200,00	22.759.200,00	22.759.200,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00
					Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	23.252.925,23	22.759.200,00	22.759.200,00	22.759.200,00
Totale Titoli	62.516.067,99	48.145.558,52	41.506.370,00	41.506.370,00	Totale Titoli	62.516.067,99	53.504.858,28	45.235.563,51	45.088.689,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	64.421.816,58	53.975.229,62	45.705.934,85	45.559.061,01	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	62.516.067,99	53.975.229,62	45.705.934,85	45.559.061,01
Fondo di cassa finale	1.905.748,59								

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.905.748,59			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		539.714,30	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		470.371,34	470.371,34	470.371,34
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		14.092.900,00	13.460.200,00	13.460.200,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		14.113.867,44	12.844.702,50	12.841.384,22
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			3.390.080,00	3.390.080,00	3.390.080,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		4.542.664,85	4.344.691,01	4.201.135,45
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			3.154.081,57	3.043.198,96	2.930.575,89
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-4.494.289,33	-4.199.564,85	-4.052.691,01
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)		4.494.289,33	4.199.564,85	4.052.691,01
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		795.667,47	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		6.181.488,52	175.000,00	175.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		6.977.155,99	175.000,00	175.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		4.494.289,33	4.199.564,85	4.052.691,01
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-4.494.289,33	-4.199.564,85	-4.052.691,01

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito

EQUILIBRI DI BILANCIO

dell'approvazione del prospetto

concernente il risultato di amministrazione dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se

il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in

termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato

copertura a impegni, o pagamenti.

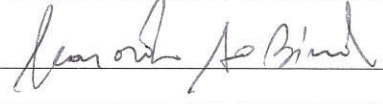
L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Leonardo Lo Biundo)

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. Leonardo Lo Biundo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/04/2024 in quanto

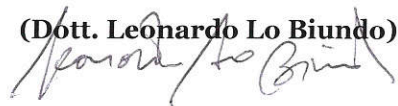
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;


Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 02/04/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Leonardo Lo Biundo)



N. 24 Area SECONDA Data 09/04/2024		REP. n°57 del 05/04/2024
--	---	-----------------------------

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>57</u> del Reg. Data <u>10/04/2024</u>	OGGETTO	Aggiornamento inventario e patrimonio comunale al 31.12.2023.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Macroaggregato _____ Programma _____ Titolo _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventiquattro il giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 12,00 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 Giusto Baiamonte	X	
3) Componente Girolamo Billante	X	
4) Componente Domenico Caruso	X	
5) Componente Vincenza Giambona	X	
6) Componente Erasmo Vassallo		X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Leonardo Lo Biundo

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 deliberazione avente ad oggetto: **“Aggiornamento inventario e patrimonio comunale al 31.12.2023”**

Richiamati:

1. l'art. 230 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli enti locali provvedano annualmente all'aggiornamento dell'inventario, al fine della redazione del conto del patrimonio;
2. Il principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente “l'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata”;

Considerato che:

1. L'inventario è lo strumento contabile atto a esplicitare il sistema del patrimonio del Comune, quale insieme organico volto alla massimizzazione del bene comune riconducibile al dettato degli artt. 822 e segg. del codice civile, articolato in patrimonio indisponibile e disponibile;
2. La finalità generale dell'inventario consiste nell'individuazione, descrizione, classificazione e valutazione di tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente al fine di permettere, in sede di rendiconto, di quantificare il netto patrimoniale dell'ente;
3. L'inventario comunale è stato redatto e aggiornato fino al 2023 dalla società INTERDATA CUZZOLA SRL (PIVA 01153560808), con sede in REGGIO CALABRIA, alla via CAVOUR N. 30, incaricata con determinazione n. 701_2023 la quale ha consegnato all'ente i dati aggiornati in base alle indicazioni ricevute dai vari responsabili di servizio fornendo all'Ente l'inventario dei beni immobili e mobili, così come si può rilevare dagli elenchi dei beni immobili e mobili allegati alla presente delibera;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. **Di approvare** l'inventario del patrimonio comunale al 31.12.2023;
2. **Di inviare** la presente delibera al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.;
3. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000;

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Salvatore Pagano

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

Capaci lì, **09/04/2024**

Il Responsabile
Area II Finanziaria e Risorse Umane
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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

Capaci lì, **09/04/2024**

Il Responsabile
Area II Finanziaria e Risorse Umane
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dal Responsabile dell'Area II Finanziaria;

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

DELIBERA

1. **Di approvare** l'inventario del patrimonio comunale al 31.12.2023;
2. **Di inviare** la presente delibera al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva;

DELIBERA

Con successiva votazione

3. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000;

Comune di CAPACI

BENI IMMOBILI DEMANIALI - sez. INFRASTRUTTURE

Numero Inventario	Ubicazione	Data Acquisto	lunghezza/area	Costo realizzazione/va	Anni possesso	Anni ammortamento	Coefficiente %	Ammortamento	Fondo Ammortamento	Valore RESIDUO
1	FOGNATURA URBANA SOTTERANEA		25 KM		2022	33	0,03	-	-	-
2	RETE IDRICA SOTTERANEA		47,6 KM		2022	33	0,03	-	-	-
3	IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.DA		1		2022	33	0,03	-	-	-
4	RETE ILLUMINAZIONE PUBBL.		10 KM	1.800.000,00	2022	33	0,03	54.000,00	1.800.000,00	-
5	SORGENTE IDRICA (POZZO N1) P.ZZA SANTA		1		2022	33	0,03	-	-	-
6	SORGENTE IDRICA (POZZO N2)		1		2022	33	0,03	-	-	-
7	SORGENTE IDRICA (POZZO N3)		1		2022	33	0,03	-	-	-
8	SORGENTE IDRICA (POZZO N4)		1		2022	33	0,03	-	-	-
9	FONTANA 2 CANNOLI	1700	1		322	33	0,03	-	-	-
10	FONTANA VIA CESARE BATTISTI		1	20.000,00	2022	33	0,03	600,00	20.000,00	-
11	FONTANELLA VIA PAPA GIOVANNI	1948	1		74	33	0,03	-	-	-
12	MONUMENTI AI CADUTI P.ZZA TROIA		1	63.218,00	2022	33	0,03	1.896,54	63.218,00	-
13	RETE STRADALE		37,204 KM	2.422.000,00	2022	33	0,03	72.660,00	2.422.000,00	-
								129.156,54	4.305.218,00	-

Comune di CAPACI

BENI IMMOBILI DEMANIALI - sez. ALTRI BENI DEMANIALI

Numero Inventario	Tipologia e Ubicazione	Data Acquisto	Foglio	Mappa	Particella e Sub	Cat.	Costo realizzazione/ ampliamento	Anni possesso	Anni ammortamento	Coefficiente %	Ammortamento	Fondo Ammortamento	Valore RESIDUO
1	CIMITERO COMUNALE VIA R. TRAZZ		2096, 2094, 2092, 950, 852, 849, 91, 366, 1816,		A		358.938,47	2016	33	0,03	€ 10.768,15	€ 358.938,47	€ -

Comune di Capaci

BENI IMMOBILI PATRIMONIALI (altre immobilizzazioni mat.) - sez. FABBRICATI

Numero Inventario	Tipologia e Ubicazione	Data Acquisto	Foglio	Particella	Sub	Cat.	Costo di acquisto/valore	Rendita	Rivalutazione %	Moltiplicatore	Valore / Rendita rivalutata	Anni possesso	Anni ammortamento	Coefficiente %	Ammortamento	Fondo Ammortamento	Valore RESIDUO
1	ASILO NIDO DEGLI OLEAN								5	120	-	2022	50	0,02	-	-	-
2	SCUOLA MATERNA DEGLI OLEAN								5	120	-	2022	50	0,02	-	-	-
3	RIMESSA AUTOMEZZI N.U.								5	120	-	2022	50	0,02	-	-	-
4	SCUOLA MEDIA "B. SICILIANO"						€ 67.717,03		5	120	67.717,03	2022	50	0,02	1.354,34	67.717,03	-
5	SCUOLA ELEMENTARE A. DE GASPER KENNEDY						€ 545,38		5	160	91.623,84	2022	50	0,02	1.832,48	91.623,84	-
6	Area Urbana Via del ris								5	160	-	2022	50	0,02	-	-	-
7	Fabbricato destinato ad uffici						€ 545,38		5	160	91.623,84	2022	50	0,02	1.832,48	91.623,84	-
8	Area Urbana Via John fi								5	160	-	2022	50	0,02	-	-	-
9	Uffici Pubblici Corso Isola						€ 740.354,46	€ 13.799,71	5	160	3.058.705,74	2022	50	0,02	61.174,11	3.058.705,74	-
10	Abitazioni di Tipo Economico Corso Isola						€ 22.472,01	€ 578,43	5	160	119.648,25	2022	50	0,02	2.392,97	119.648,25	-
11	SCUOLA MEDIA C.SO ISOLA								5	160	-	2022	50	0,02	-	-	-
12	SCUOLA ELEMENTARE C.SO ISOLA								5	160	-	2022	50	0,02	-	-	-
13	SCUOLA ELEMENTARE C.LE ZIMA								5	160	-	2022	50	0,02	-	-	-
14	SCUOLA MEDIA MACALUSO								5	160	-	2022	50	0,02	-	-	-
15	Castello Conte Pilo P.zza Matri						€ 44.731,76	€ 883,77	5	160	193.205,12	2022	50	0,02	3.864,10	193.205,12	-
16	Fabbricato destinato ad uffici						€ 78.513,02	€ 1.463,43	5	160	324.369,26	2022	50	0,02	6.487,39	324.369,26	-
17	Fabbricato destinato ad uffici							€ 889,96	5	160	149.513,28	2022	50	0,02	2.990,27	149.513,28	-
18	CASA COMUNALE UMBERTO								5	160	-	2022	50	0,02	-	-	-
19	DEPOSITO MATERIALE IDRICO								5	160	-	2022	50	0,02	-	-	-
20	ABITAZIONE IN VILLINI CORSO ISOLA						€ 28.892,75		5	160	28.892,75	2022	50	0,02	577,86	28.892,75	-
21	ABITAZIONE IN VILLINI CORSO ISOLA						€ 37.921,49		5	160	37.921,49	2022	50	0,02	758,43	37.921,49	-
22	LASTRICO SOLARE CORSO ISOLA								5	160	-	2022	50	0,02	-	-	-
23	MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO CORSO ISOLA						€ 12.134,80		5	160	12.134,80	2022	50	0,02	242,70	12.134,80	-
24	FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI CORSO ISOLA								5	160	-	2022	50	0,02	-	-	-
25	EDIFICIO VITT. EMANU						€ 24.077,01		5	160	24.077,01	2022	50	0,02	481,54	24.077,01	-
26	FABBRICATO PIANO TERRA MACALUSO N.						€ 21.348,46		5	160	21.348,46	2022	50	0,02	426,97	21.348,46	-
27	FABBRICATO PIANO TERRA MACALUSO N.						€ 6.226,10		5	160	6.226,10	2022	50	0,02	124,52	6.226,10	-
28	FABBRICATO MAGAZZINI E LOCALI DEPOSITO VIA GIOVANN						€ 10.066,42		5	160	10.066,42	2022	50	0,02	201,33	10.066,42	-
29	FABBRICATO NEGOZI E BOTTEGHE CORSO VITTO						€ 66.132,02		5	160	66.132,02	2022	50	0,02	1.322,64	66.132,02	-
30	FABBRICATO P.ZZA MATRI						€ 3.370,70		5	160	3.370,70	2022	50	0,02	67,41	3.370,70	-
31	FABBRICATO VANO TERRANO PIAZZA MATR						€ 1.324,40		5	160	1.324,40	2022	50	0,02	26,49	1.324,40	-
32	FABBRICATO VANO TERRANO VIA GEN.LE						€ 17,86		5	160	17,86	2022	50	0,02	0,36	17,86	-
33	FABBRICATO ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE VIA FRANCES						€ 6.621,21		5	160	6.621,21	2022	50	0,02	132,42	6.621,21	-
34	FABBRICATO P.ZZA MATRI						€ 3.370,70		5	160	3.370,70	2022	50	0,02	67,41	3.370,70	-
35	FABBRICATO VANO TERRANO DISC. CASTE								5	160	-	2022	50	0,02	-	-	-
36	FABBRICATI COSTRUITI O ADATTAT PIAZZA MATR						€ 1.324,40		5	160	1.324,40	2022	50	0,02	26,49	1.324,40	-
37	FABBRICATO VANO TERRANO VIA GEN.LE						€ 17,86		5	160	17,86	2022	50	0,02	0,36	17,86	-
38	FABBRICATO ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE VIA FRANCES						€ 6.621,21		5	160	6.621,21	2022	50	0,02	132,42	6.621,21	-
39	FABBRICATO ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE VIA FRANCES						€ 3.370,63		5	160	3.370,63	2022	50	0,02	67,41	3.370,63	-
40	VILLA COMUNALE C.So ISOLA						€ 38.000,00		5	160	38.000,00	2022	50	0,02	760,00	38.000,00	-
41	GROTTA S.ROSALIA ZONA ZERCAT								5	160	-	2022	50	0,02	-	-	-
42	CAMPO SPORTIVO VIA OLEANDR								5	160	-	2022	50	0,02	-	-	-
43	VASCHE COMUNALI VIA DELL V.								5	160	-	2022	50	0,02	-	-	-
44	CAMPO POLIUSO								5	160	-	2022	50	0,02	-	-	-
															4.838,91	241.945,27	-

COMUNE DI CAPACI
INVENTARIO DEI BENI MOBILI
Macchine per ufficio

cod a barre	descrizione bene	descrizione voce	stato	data acquisto	anno	numero anni	anni amm.to	prezzo	valore	f.do ammortamento	coefficiente %	residuo	stanza	edificio	indirizzo
11	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	ottimo		2019	4	5		€ 200,00	€ 160,00	0,20	€ 40,00	responsabile aria finanziaria	sede municipale	discesa castello
54	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	ottimo		2020	3	5		€ 300,00	€ 180,00	0,20	€ 120,00	economato	sede municipale	discesa castello
117	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 200,00	€ 200,00	0,20	€ -	protocollo	sede municipale	discesa castello
119	stampante Samsung	Macchine per ufficio e hardware	buono		2015	8	5		€ 250,00	€ 250,00	0,20	€ -	protocollo	sede municipale	discesa castello
176	macchina da scrivere olivetti	Macchine per ufficio e hardware	discreto		1990	33	5		€ 300,00	€ 300,00	0,20	€ -	messo comunale	sede municipale	discesa castello
204	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	buono		2010	13	5		€ 200,00	€ 200,00	0,20	€ -	messo comunale	sede municipale	discesa castello
205	stampante epson	Macchine per ufficio e hardware	buono		2017	6	5		€ 150,00	€ 150,00	0,20	€ -	messo comunale	sede municipale	discesa castello
211	scanner canon	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 150,00	€ 150,00	0,20	€ -	messo comunale	sede municipale	discesa castello
252	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	buono		2020	3	5		€ 300,00	€ 180,00	0,20	€ 120,00	segreteria generale	sala consiliare	discesa castello
267	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 350,00	€ 350,00	0,20	€ -	segretario generale	sala consiliare	discesa castello
391	stampante Samsung	Macchine per ufficio e hardware	buoni		2010	13	5		€ 200,00	€ 200,00	0,20	€ -	messo notificatori	sede	Via Umberto primo
393	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 250,00	€ 250,00	0,20	€ -	messo notificatori	sede	Via Umberto primo
398	scanner epson	Macchine per ufficio e hardware	buono		2015	8	5		€ 300,00	€ 300,00	0,20	€ -	messo notificatori	sede	Via Umberto primo
429	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	ottimo		2020	3	5		€ 300,00	€ 180,00	0,20	€ 120,00	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
449	stampante Samsung	Macchine per ufficio e hardware	buono		2015	8	5		€ 250,00	€ 250,00	0,20	€ -	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
485	stampante Samsung	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 200,00	€ 200,00	0,20	€ -	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
492	stampante Samsung	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 200,00	€ 200,00	0,20	€ -	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
506	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 300,00	€ 300,00	0,20	€ -	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
559	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	buono		2020	3	5		€ 350,00	€ 210,00	0,20	€ 140,00	urbanistica	sede	Via Umberto primo
572	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 300,00	€ 300,00	0,20	€ -	urbanistica	sede	Via Umberto primo
604	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 300,00	€ 300,00	0,20	€ -	urbanistica	sede	Via Umberto primo
649	stampante Samsung	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 150,00	€ 150,00	0,20	€ -	stanza 1	polizia municipale	Via Umberto primo
675	stampante canon	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 200,00	€ 200,00	0,20	€ -	commissario	polizia municipale	Via Umberto primo
686	fotocopiatrice	Macchine per ufficio e hardware	buono		2015	8	5		€ 350,00	€ 350,00	0,20	€ -	archivio	polizia municipale	Via Umberto primo
705	stampante epson	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 150,00	€ 150,00	0,20	€ -	archivio	polizia municipale	Via Umberto primo
709	tritacarte	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 100,00	€ 100,00	0,20	€ -	archivio	polizia municipale	Via Umberto primo
751	scanner felowes	Macchine per ufficio e hardware	buono		2015	8	5		€ 100,00	€ 100,00	0,20	€ -	polizia amministrativa	polizia municipale	Via Umberto primo
752	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 200,00	€ 200,00	0,20	€ -	polizia amministrativa	polizia municipale	Via Umberto primo
766	scanner	Macchine per ufficio e hardware	buono		2015	8	5		€ 150,00	€ 150,00	0,20	€ -	polizia amministrativa	polizia municipale	Via Umberto primo
801	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 250,00	€ 250,00	0,20	€ -	tributi minori	sede	Via Vittorio Emanuele
815	stampante Samsung	Macchine per ufficio e hardware	buono		2015	8	5		€ 100,00	€ 100,00	0,20	€ -	pubblica istruzione	sede	Via Vittorio Emanuele
816	calcolatrice	Macchine per ufficio e hardware	discreto		2010	13	5		€ 100,00	€ 100,00	0,20	€ -	pubblica istruzione	sede	Via Vittorio Emanuele
819	stampante samsung	Macchine per ufficio e hardware	buono		2015	8	5		€ 150,00	€ 150,00	0,20	€ -	pubblica istruzione	sede	Via Vittorio Emanuele
882	fotocopiatrice shark	Macchine per ufficio e hardware	discreto		2015	8	5		€ 300,00	€ 300,00	0,20	€ -	corridoio	sede	Via Vittorio Emanuele
903	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	buono		2017	6	5		€ 150,00	€ 150,00	0,20	€ -	tari	sede	Via Vittorio Emanuele
906	scanner intertek	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 100,00	€ 100,00	0,20	€ -	tari	sede	Via Vittorio Emanuele
981	stampante brother	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 300,00	€ 300,00	0,20	€ -	servizio sociale	sede	Via Vittorio Emanuele
984	calcolatrice olivetti	Macchine per ufficio e hardware	discreto		2010	13	5		€ 100,00	€ 100,00	0,20	€ -	servizio sociale	sede	Via Vittorio Emanuele
1027	stampante	Macchine per ufficio e hardware	buono		2015	8	5		€ 300,00	€ 300,00	0,20	€ -	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1043	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	buono		2015	8	5		€ 300,00	€ 300,00	0,20	€ -	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1080	stampante Brother	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	5		€ 400,00	€ 400,00	0,20	€ -	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
									€ 9.300,00	€ 8.760,00		€ 540,00			

Hardware															
cod a barre	descrizione bene	descrizione voce	stato	data acquisto	anno	numero anni	anni amm.to	prezzo	valore	f.do ammortamento	coefficiente %	residuo	stanza	edificio	indirizzo
12	monitor philips	Macchine per ufficio e hardware	otimo		2020	3	10		€ 250,00	€ 75,00	0,10	€ 175,00	responsabile aria finanziaria	sede municipale	discesa castello
13	case lenovo	Macchine per ufficio e hardware	ottimo		2019	4	10		€ 350,00	€ 140,00	0,10	€ 210,00	responsabile aria finanziaria	sede municipale	discesa castello
15	monitor philips	Macchine per ufficio e hardware	ottimo		2019	4	5		€ 250,00	€ 200,00	0,20	€ 50,00	responsabile aria finanziaria	sede municipale	discesa castello
16	case lenovo	Macchine per ufficio e hardware	ottimo		2019	4	10		€ 350,00	€ 140,00	0,10	€ 210,00	responsabile aria finanziaria	sede municipale	discesa castello
32	monitor samsung	Macchine per ufficio e hardware	buono		2019	4	10		€ 250,00	€ 100,00	0,10	€ 150,00	ufficio ragioneria	sede municipale	discesa castello

33	monitor philips	Macchine per ufficio e hardware	buono		2019	4	10		€ 250,00	€ 100,00	0,10	€ 150,00	ufficio ragioneria	sede municipale	discesa castello
34	case alantik	Macchine per ufficio e hardware	buono		2019	4	10		€ 350,00	€ 140,00	0,10	€ 210,00	ufficio ragioneria	sede municipale	discesa castello
35	monitor philips	Macchine per ufficio e hardware	buono		2019	4	10		€ 250,00	€ 100,00	0,10	€ 150,00	ufficio ragioneria	sede municipale	discesa castello
36	case alantik	Macchine per ufficio e hardware	buono		2019	4	10		€ 350,00	€ 140,00	0,10	€ 210,00	ufficio ragioneria	sede municipale	discesa castello
37	case fujitsu	Macchine per ufficio e hardware	buono		2019	4	10		€ 350,00	€ 140,00	0,10	€ 210,00	ufficio ragioneria	sede municipale	discesa castello
38	monitor philips	Macchine per ufficio e hardware	buono		2019	4	10		€ 250,00	€ 100,00	0,10	€ 150,00	ufficio ragioneria	sede municipale	discesa castello
39	case alantik	Macchine per ufficio e hardware	buono		2019	4	10		€ 350,00	€ 140,00	0,10	€ 210,00	ufficio ragioneria	sede municipale	discesa castello
52	monitor Noc	Macchine per ufficio e hardware	ottimo		2020	3	10		€ 250,00	€ 75,00	0,10	€ 175,00	economato	sede municipale	discesa castello
53	case lenovo	Macchine per ufficio e hardware	ottimo		2020	3	10		€ 350,00	€ 105,00	0,10	€ 245,00	economato	sede municipale	discesa castello
71	Case hp	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 350,00	€ 350,00	0,25	€ -	piano sotto	sede municipale	discesa castello
72	monitor samsung	Macchine per ufficio e hardware	buono		2020	3	4		€ 250,00	€ 187,50	0,25	€ 62,50	piano sotto	sede municipale	discesa castello
73	monitor samsung	Macchine per ufficio e hardware	ottimo		2020	3	20		€ 350,00	€ 52,50	0,05	€ 297,50	piano sotto	sede municipale	discesa castello
74	case fujitsu	Macchine per ufficio e hardware	buono		2019	4	20		€ 350,00	€ 70,00	0,05	€ 280,00	piano sotto	sede municipale	discesa castello
75	monitor philips	Macchine per ufficio e hardware	ottimo		2020	3	10		€ 250,00	€ 75,00	0,10	€ 175,00	piano sotto	sede municipale	discesa castello
76	case lenovo	Macchine per ufficio e hardware	buono		2020	3	10		€ 350,00	€ 105,00	0,10	€ 245,00	piano sotto	sede municipale	discesa castello
77	case alantik	Macchine per ufficio e hardware	buono		2019	4	10		€ 350,00	€ 140,00	0,10	€ 210,00	piano sotto	sede municipale	discesa castello
78	monitor philips	Macchine per ufficio e hardware	ottimo		2020	3	10		€ 250,00	€ 75,00	0,10	€ 175,00	piano sotto	sede municipale	discesa castello
79	case alantik	Macchine per ufficio e hardware	buono		2020	3	4		€ 350,00	€ 262,50	0,25	€ 87,50	piano sotto	sede municipale	discesa castello
110	monitor samsung	Macchine per ufficio e hardware	buono		2010	13	10		€ 150,00	€ 150,00	0,10	€ -	protocollo	sede municipale	discesa castello
111	case hp	Macchine per ufficio e hardware	buono		2016	7	10		€ 350,00	€ 245,00	0,10	€ 105,00	protocollo	sede municipale	discesa castello
112	monitor asus	Macchine per ufficio e hardware	buono		2015	8	10		€ 250,00	€ 200,00	0,10	€ 50,00	protocollo	sede municipale	discesa castello
113	case lenovo	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	10		€ 300,00	€ 150,00	0,10	€ 150,00	protocollo	sede municipale	discesa castello
114	case hp	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	10		€ 350,00	€ 175,00	0,10	€ 175,00	protocollo	sede municipale	discesa castello
115	case lenovo	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	10		€ 350,00	€ 175,00	0,10	€ 175,00	protocollo	sede municipale	discesa castello
116	monitor hp	Macchine per ufficio e hardware	discreto		2010	13	10		€ 150,00	€ 150,00	0,10	€ -	protocollo	sede municipale	discesa castello
118	case lenovo	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 350,00	€ 350,00	0,25	€ -	protocollo	sede municipale	discesa castello
202	case lenovo	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 350,00	€ 350,00	0,25	€ -	messo comunale	sede municipale	discesa castello
203	monitor	Macchine per ufficio e hardware	buono		2017	6	4		€ 200,00	€ 200,00	0,25	€ -	messo comunale	sede municipale	discesa castello
209	monitor samsung	Macchine per ufficio e hardware	buono		2015	8	4		€ 150,00	€ 150,00	0,25	€ -	messo comunale	sede municipale	discesa castello
210	case lenovo	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 300,00	€ 300,00	0,25	€ -	messo comunale	sede municipale	discesa castello
244	portatile lenovo	Macchine per ufficio e hardware	ottimo		2018	5	4		€ 500,00	€ 500,00	0,25	€ -	segreteria generale	sala consiliare	discesa castello
245	monitor samsung	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 200,00	€ 200,00	0,25	€ -	segreteria generale	sala consiliare	discesa castello
246	monitor philips	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 200,00	€ 200,00	0,25	€ -	segreteria generale	sala consiliare	discesa castello
247	case hp	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 300,00	€ 300,00	0,25	€ -	segreteria generale	sala consiliare	discesa castello
248	case lg	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 300,00	€ 300,00	0,25	€ -	segreteria generale	sala consiliare	discesa castello
265	monitor philips	Macchine per ufficio e hardware	ottimo		2020	3	4		€ 250,00	€ 187,50	0,25	€ 62,50	segretario generale	sala consiliare	discesa castello
266	case iashi	Macchine per ufficio e hardware	buono		2020	3	4		€ 300,00	€ 225,00	0,25	€ 75,00	segretario generale	sala consiliare	discesa castello
284	monitor philips	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 200,00	€ 200,00	0,25	€ -	segretario generale	sala consiliare	discesa castello
285	case	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 350,00	€ 350,00	0,25	€ -	segretario generale	sala consiliare	discesa castello
300	portatile hp	Macchine per ufficio e hardware	ottimo		2022	1	4		€ 500,00	€ 125,00	0,25	€ 375,00	sindaco	sala consiliare	discesa castello
355	monitor acer	Macchine per ufficio e hardware	buono		2015	8	4		€ 200,00	€ 200,00	0,25	€ -	presidente consiglio comunale	sala consiliare	discesa castello
356	monitor samsung	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 300,00	€ 300,00	0,25	€ -	presidente consiglio comunale	sala consiliare	discesa castello
357	case	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 400,00	€ 400,00	0,25	€ -	presidente consiglio comunale	sala consiliare	discesa castello
394	monitor samsung	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 200,00	€ 200,00	0,25	€ -	messo notificatori	sede	Via Umberto primo
395	monitor q Bell	Macchine per ufficio e hardware	buono		2017	6	4		€ 150,00	€ 150,00	0,25	€ -	messo notificatori	sede	Via Umberto primo
396	case lenovo	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 300,00	€ 300,00	0,25	€ -	messo notificatori	sede	Via Umberto primo
397	case	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 300,00	€ 300,00	0,25	€ -	messo notificatori	sede	Via Umberto primo
399	monitor samsung	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 150,00	€ 150,00	0,25	€ -	messo notificatori	sede	Via Umberto primo
400	case	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 300,00	€ 300,00	0,25	€ -	messo notificatori	sede	Via Umberto primo
430	monitor yashi	Macchine per ufficio e hardware	ottimo		2021	2	4		€ 200,00	€ 100,00	0,25	€ 100,00	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
431	case	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 350,00	€ 350,00	0,25	€ -	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
447	monitor philips	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 250,00	€ 250,00	0,25	€ -	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
448	case hp	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 400,00	€ 400,00	0,25	€ -	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
483	monitor philips	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 200,00	€ 200,00	0,25	€ -	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
484	case hp	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 300,00	€ 300,00	0,25	€ -	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
489	monitor hp	Macchine per ufficio e hardware	buono		2015	8	4		€ 250,00	€ 250,00	0,25	€ -	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
490	case fujitsu	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 300,00	€ 300,00	0,25	€ -	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
493	monitor philips	Macchine per ufficio e hardware	buono		2018	5	4		€ 200,00	€ 200,00	0,25	€ -	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo

COMUNE DI CAPACI
INVENTARIO DEI BENI MOBILI
Attrezzature industriali e commerciali

cod a barre	descrizione bene	descrizione voce	stato	data acquisto	anno	numero anni	anni amm.to	prezzo	valore	f.do ammortamento	coefficiente %	residuo	stanza	edificio	indirizzo
170	bicicletta elettrica	Attrezzature industriali e commerciali	ottimo		2020	3	20		€ 500,00	€ 75,00	0,05	€ 425,00	messo comunale	sede municipale	discesa castello
208	casce da pc	Attrezzature industriali e commerciali	buono		2018	5	20		€ 100,00	€ 25,00	0,05	€ 75,00	messo comunale	sede municipale	discesa castello
708	macchinetta conta monete	Attrezzature industriali e commerciali	buono		2015	8	20		€ 100,00	€ 40,00	0,05	€ 60,00	archivio	polizia municipale	Via Umberto primo
770	Macchina mangia plastica	Attrezzature industriali e commerciali	ottimo		2023	0	20		€ 14.950,00	€ -	0,05	€ 14.950,00	polizia amministrativa	polizia municipale	Via Umberto primo
1009	frigorifero farmaci 2 ante	Attrezzature industriali e commerciali	buono		2018	5	20		€ 3.000,00	€ 750,00	0,05	€ 2.250,00		farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1018	bilancia	Attrezzature industriali e commerciali	buono		2015	8	20		€ 250,00	€ 100,00	0,05	€ 150,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1025	macchinetta riconosci soldi	Attrezzature industriali e commerciali	buono		2015	8	20		€ 50,00	€ 20,00	0,05	€ 30,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1032	bilancia pesapersona vandoni	Attrezzature industriali e commerciali	discreto		2015	8	20		€ 1.000,00	€ 400,00	0,05	€ 600,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1036	bilancia con teca	Attrezzature industriali e commerciali	discreto		2010	13	20		€ 200,00	€ 130,00	0,05	€ 70,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1037	bilancia a braccia uguali	Attrezzature industriali e commerciali	discreto		2010	13	20		€ 200,00	€ 130,00	0,05	€ 70,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1039	elimina code	Attrezzature industriali e commerciali	discreto		2010	13	20		€ 250,00	€ 162,50	0,05	€ 87,50	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1045	cordeless siemens	Attrezzature industriali e commerciali	discreto		2015	8	20		€ 150,00	€ 60,00	0,05	€ 90,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1046	cordeless brondi	Attrezzature industriali e commerciali	buono		2015	8	20		€ 150,00	€ 60,00	0,05	€ 90,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1047	frigorifero	Attrezzature industriali e commerciali	buono		2015	8	20		€ 5.000,00	€ 2.000,00	0,05	€ 3.000,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1082	display	Attrezzature industriali e commerciali	buono		2018	5	20		€ 250,00	€ 62,50	0,05	€ 187,50	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1087	plexiglas anticovid	Attrezzature industriali e commerciali	buono		2020	3	20		€ 100,00	€ 15,00	0,05	€ 85,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
									€ 26.250,00	€ 4.030,00		€ 22.220,00			

COMUNE DI CAPACI
INVENTARIO DEI BENI MOBILI
IMPIANTI E MACCHINARI

cod a barre	descrizione bene	descrizione voce	stato	data acquisto	anno acquisto	numero anni	anni amm.to	prezzo	valore	f.do ammortamento	coefficient e %	residuo	stanza	edificio	indirizzo
18	condizionatore kenoo	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 300,00	€ 75,00	0,05	€ 225,00	responsabile aria finanziaria	sede municipale	discesa castello
45	termoconvettore	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	ufficio ragioneria	sede municipale	discesa castello
58	condizionate Candy	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	economato	sede municipale	discesa castello
59	termoconvettore	Impianti e macchinari	buono		2015	8	20		€ 400,00	€ 160,00	0,05	€ 240,00	economato	sede municipale	discesa castello
92	condizionatore clima	Impianti e macchinari	buono		2015	8	20		€ 400,00	€ 160,00	0,05	€ 240,00	archivio personale	sede municipale	discesa castello
98	impanto allarme	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 2.000,00	€ 500,00	0,05	€ 1.500,00	archivio personale	sede municipale	discesa castello
99	condizionatore clima	Impianti e macchinari	discreto		2015	8	20		€ 400,00	€ 160,00	0,05	€ 240,00	corridoio	sede municipale	discesa castello
126	pinguino beko	Impianti e macchinari	buono		2019	4	20		€ 300,00	€ 60,00	0,05	€ 240,00	protocollo	sede municipale	discesa castello
206	pinguino beko	Impianti e macchinari	buono		2020	3	20		€ 400,00	€ 60,00	0,05	€ 340,00	messo comunale	sede municipale	discesa castello
227	termoconvettore	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	sala consiliare	sala consiliare	discesa castello
228	termoconvettore	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	sala consiliare	sala consiliare	discesa castello
229	termoconvettore	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	sala consiliare	sala consiliare	discesa castello
230	termoconvettore	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	sala consiliare	sala consiliare	discesa castello
231	termoconvettore	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	sala consiliare	sala consiliare	discesa castello
232	termoconvettore	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	sala consiliare	sala consiliare	discesa castello
250	condizionatore frionit	Impianti e macchinari	buono		2019	4	20		€ 400,00	€ 80,00	0,05	€ 320,00	segreteria generale	sala consiliare	discesa castello
268	conizzatore frionit	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	segretario generale	sala consiliare	discesa castello
269	termoconvettore	Impianti e macchinari	buono		2015	8	20		€ 400,00	€ 160,00	0,05	€ 240,00	segretario generale	sala consiliare	discesa castello
287	condizionatore frionit	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	segretario generale	sala consiliare	discesa castello
304	condizionatore frionit	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	sindaco	sala consiliare	discesa castello
336	condizionatore stelvi	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	sala giunta	sala consiliare	discesa castello
358	condizionatore frionit	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	presidente consiglio comunale	sala consiliare	discesa castello
362	termoconvettore	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	atrio 1 piano	sala consiliare	discesa castello
401	condizionatore hisense	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	messo notificatori	sede	Via Umberto primo
433	condizionatore elux	Impianti e macchinari	buono		2015	8	20		€ 400,00	€ 160,00	0,05	€ 240,00	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
451	condizionatore zephir	Impianti e macchinari	buono		2015	8	20		€ 400,00	€ 160,00	0,05	€ 240,00	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
491	gruppo continuitÄ	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 200,00	€ 50,00	0,05	€ 150,00	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
496	condizionatore biklim	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
511	condizionatore biklim	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	lavori pubblici	sede	Via Umberto primo
558	gruppo di continuitÄ	Impianti e macchinari	vuono		2018	5	20		€ 150,00	€ 37,50	0,05	€ 112,50	urbanistica	sede	Via Umberto primo
575	condizionatore	Impianti e macchinari	discreto		2015	8	20		€ 400,00	€ 160,00	0,05	€ 240,00	urbanistica	sede	Via Umberto primo
609	condizionatore hisense	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	urbanistica	sede	Via Umberto primo
634	condizionatore hisense	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	urbanistica	sede	Via Umberto primo
637	condizionatore	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	urbanistica	sede	Via Umberto primo
638	impianto di videosorveglianza con case monitor tv server	Impianti e macchinari	ottimo		2018	5	20		€ 2.000,00	€ 500,00	0,05	€ 1.500,00	server	polizia municipale	Via Umberto primo
651	condizionatore comfee	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	stanza 1	polizia municipale	Via Umberto primo
655	gruppo di continuitÄ	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 200,00	€ 50,00	0,05	€ 150,00	stanza 1	polizia municipale	Via Umberto primo
657	badge com porta cartellino	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 500,00	€ 125,00	0,05	€ 375,00	stanza 1	polizia municipale	Via Umberto primo
677	condizionatore sekom	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	commissario	polizia municipale	Via Umberto primo
710	conizzatore zephir	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	archivio	polizia municipale	Via Umberto primo
713	tv nek	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 300,00	€ 75,00	0,05	€ 225,00	archivio	polizia municipale	Via Umberto primo
715	videoregistratore	Impianti e macchinari	discreto		2010	13	20		€ 100,00	€ 65,00	0,05	€ 35,00	archivio	polizia municipale	Via Umberto primo
749	gruppo di continuitÄ	Impianti e macchinari	buono		2015	8	20		€ 100,00	€ 40,00	0,05	€ 60,00	polizia amministrativa	polizia municipale	Via Umberto primo
755	gruppo	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 100,00	€ 25,00	0,05	€ 75,00	polizia amministrativa	polizia municipale	Via Umberto primo
759	gruppo di continuitÄ	Impianti e macchinari	buono		2015	8	20		€ 100,00	€ 40,00	0,05	€ 60,00	polizia amministrativa	polizia municipale	Via Umberto primo
761	condizionatore zephir	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	polizia amministrativa	polizia municipale	Via Umberto primo
773	badge	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 500,00	€ 125,00	0,05	€ 375,00	corridoio	polizia municipale	Via Vittorio Emanuele
776	condizionatore egoclima	Impianti e macchinari	buono		2015	8	20		€ 400,00	€ 160,00	0,05	€ 240,00	corridoio	polizia municipale	Via Vittorio Emanuele
787	condizionatore zephir	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	servizio sociale	sede	Via Vittorio Emanuele
805	condizionatore argo	Impianti e macchinari	discreto		2010	13	20		€ 400,00	€ 260,00	0,05	€ 140,00	tributi minori	sede	Via Vittorio Emanuele
826	condizionatore biklim	Impianti e macchinari	buono		2017	6	20		€ 400,00	€ 120,00	0,05	€ 280,00	pubblica istruzione	sede	Via Vittorio Emanuele
869	condizionatore zephir	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	tributi imu	sede	Via Vittorio Emanuele
914	condizionatore aux	Impianti e macchinari	buono		2015	8	20		€ 400,00	€ 160,00	0,05	€ 240,00	tari	sede	Via Vittorio Emanuele
921	condizionatore	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	magazzino economato	sede	Via Vittorio Emanuele
922	condizionatore	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	magazzino economato	sede	Via Vittorio Emanuele
923	condizionatore	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	magazzino economato	sede	Via Vittorio Emanuele
924	condizionatore	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	magazzino economato	sede	Via Vittorio Emanuele

938	condizionatore	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	sala server	sede	Via Vittorio Emanuele
966	aria condizionata aux	Impianti e macchinari	buono		2015	8	20		€ 400,00	€ 160,00	0,05	€ 240,00	servizio sociale	sede	Via Vittorio Emanuele
986	aria condizionata zephir	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	servizio sociale	sede	Via Vittorio Emanuele
992	badge	Impianti e macchinari	buono		2020	3	20		€ 500,00	€ 75,00	0,05	€ 425,00	servizio sociale	sede	Via Vittorio Emanuele
993	badge	Impianti e macchinari	buono		2020	3	20		€ 500,00	€ 75,00	0,05	€ 425,00	servizio sociale	sede	Via Vittorio Emanuele
994	badge	Impianti e macchinari	buono		2020	3	20		€ 500,00	€ 75,00	0,05	€ 425,00	servizio sociale	sede	Via Vittorio Emanuele
1008	distributore automatico	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 18.000,00	€ 4.500,00	0,05	€ 13.500,00		farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1016	cappa sterile	Impianti e macchinari	discreto		2010	13	20		€ 1.500,00	€ 975,00	0,05	€ 525,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1024	gruppo continuit� riello	Impianti e macchinari	buono		2015	8	20		€ 250,00	€ 100,00	0,05	€ 150,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1026	registratore telematico	Impianti e macchinari	buono		2015	8	20		€ 1.000,00	€ 400,00	0,05	€ 600,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1030	gruppo continuit� tecnoware	Impianti e macchinari	buono		2015	8	20		€ 300,00	€ 120,00	0,05	€ 180,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1035	aria condizionata hisense	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1038	aria condizionata lg	Impianti e macchinari	discreto		2010	13	20		€ 350,00	€ 227,50	0,05	€ 122,50	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1049	distributore deposito medicine	Impianti e macchinari	discreto		2010	13	20		€ 300,00	€ 195,00	0,05	€ 105,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1081	badge	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 1.500,00	€ 375,00	0,05	€ 1.125,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1083	hard disk con 4 telecamere atlantis	Impianti e macchinari	buono		2015	8	20		€ 2.000,00	€ 800,00	0,05	€ 1.200,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1084	allarme	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 1.000,00	€ 250,00	0,05	€ 750,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1085	aria condizionata hisense	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00	laboratorio	farmacia comunale	Corso Vittorio Emanuele 153
1114	condizionatore gree	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00		asilo nido	Via degli oleandri
1138	condizionatore	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00		asilo nido	Via degli oleandri
1188	aria condizionata gree	Impianti e macchinari	buono		2020	3	20		€ 400,00	€ 60,00	0,05	€ 340,00		asilo nido	Via degli oleandri
1194	aria condizionata gree	Impianti e macchinari	buono		2018	5	20		€ 400,00	€ 100,00	0,05	€ 300,00		asilo nido	Via degli oleandri
									€ 55.350,00	€ 15.815,00		€ 39.535,00			

1189	cassettiera legno	Mobili e arredi	buono		2018	5	10		€ 300,00	€ 150,00	0,10	€ 150,00	responsabile aria finanziaria	sede municipale	discesa castello
1190	passettino hauck	Mobili e arredi	buono		2018	5	10		€ 300,00	€ 150,00	0,10	€ 150,00	responsabile aria finanziaria	sede municipale	discesa castello
1191	passettino hauck	Mobili e arredi	buono		2018	5	10		€ 300,00	€ 150,00	0,10	€ 150,00	responsabile aria finanziaria	sede municipale	discesa castello
1192	cassettiera	Mobili e arredi	buono		2018	5	10		€ 300,00	€ 150,00	0,10	€ 150,00	responsabile aria finanziaria	sede municipale	discesa castello
1193	sdraietta hauck	Mobili e arredi	buono		2018	5	10		€ 300,00	€ 150,00	0,10	€ 150,00	responsabile aria finanziaria	sede municipale	discesa castello
1195	porta scarpe	Mobili e arredi	buono		2018	5	10		€ 300,00	€ 150,00	0,10	€ 150,00	responsabile aria finanziaria	sede municipale	discesa castello
									€ 268.245,00	€ 136.640,50		€ 131.604,50			

COMUNE DI CAPACI**INVENTARIO DEI BENI MOBILI****Mezzi di trasporto stradali leggeri**

cod a barre	descrizione bene	descrizione voce	stato	data acquisto	anno	numero anni	anni amm.to	prezzo	valore	f.do ammortamento	coefficiente %	residuo
1196	renault	Mezzi di trasporto	buono		2018	5	5		€ 3.000,00	€ 3.000,00	0,20	€ -
1197	lanca lybra	Mezzi di trasporto	buono		2004	19	5		€ 2.500,00	€ 2.500,00	0,20	€ -
1198	romanital r21	Mezzi di trasporto	buono		2021	2	5		€ 8.000,00	€ 3.200,00	0,20	€ 4.800,00
1199	fiat panda	Mezzi di trasporto	buono		2021	2	5		€ 13.000,00	€ 5.200,00	0,20	€ 7.800,00
1200	gilera	Mezzi di trasporto	buono		2013	10	5		€ 800,00	€ 800,00	0,20	€ -
									€ 27.300,00	€ 14.700,00		€ 12.600,00

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
(Dr. Leonardo Lo Biundo)

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. Leonardo Lo Biundo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/04/2024 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 10/04/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Leonardo Lo Biundo)

[Handwritten signature]

Prot. n. 28		<i>rep. n. 64 del 19-4-2024</i>
Area II		
Del 16/04/2024		

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Originale di deliberazione della
Giunta Municipale

N° <u>63</u> del Reg.	OGGETTO	Approvazione della relazione illustrativa e dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2023.
Data <u>22-04-2024</u>		
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____		NOTE
ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventiquattro il giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 16.50 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 Giusto Baiamonte		<input checked="" type="checkbox"/>
3) Componente Girolamo Billante	<input checked="" type="checkbox"/>	
4) Componente Domenico Caruso	<input checked="" type="checkbox"/>	
5) Componente Vincenza Giambona		<input checked="" type="checkbox"/>
6) Componente Erasmo Vassallo	<input checked="" type="checkbox"/>	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.

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

VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2023 che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023, 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 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
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.
Capaci, lì **16/04/2024**

Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.
Capaci, lì **16/04/2024**

Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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 2023 che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023, 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;

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.

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 2023”**

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. 54 in data 02.04.2024, 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 01/01/2023			4.453.023,77
RISCOSSIONI	3.810.110,72	24.595.020,59	28.405.131,31
PAGAMENTI	4.459.914,40	25.308.756,81	29.768.671,21
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			3.089.483,87

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

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. Leonardo Lo Biundo)

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. Leonardo Lo Biundo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-04-2024 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 22-04-2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Leonardo Lo Biundo)

[Handwritten signature]