

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 SOCIETÀ 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 SPORTELLO 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 SPORTELLO 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 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2021 <i>SPORTELLO 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 SPORTELLO UNICO ANNO 2022 <i>SPORTELLO 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 SPORTELLO 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	