

N. 19		REP. n° 77
Area SECONDA		DTA 22/04/2023
del 04/04/2023		

# COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

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

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

Pres. Ass.

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

X	
X	
X	
X	
X	
X	

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

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

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

**PREMESSO:**

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

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

**RICHIAMATO** l'art. 3 comma 4 del citato D. Lgs. 118/2011, secondo cui "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PRESO ATTO:**

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

**PROPONE DI DELIBERARE**

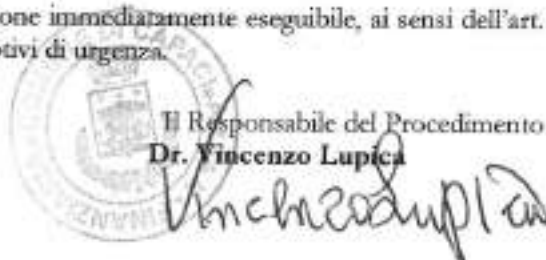
1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4.2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi eliminati, mantenuti e reimputati alla data del 31 dicembre 2022, risultanti dall'operazione di riaccertamento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

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

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

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

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



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

Capaci, li 04/04/2023



Il Responsabile dell'Area  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

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

Capaci, li 04/04/2023



Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

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

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

#### **DELIBERA**

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

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

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

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

con successiva votazione

#### **DELIBERA**

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

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

## ENTRATE

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

Handwritten signature and official stamp of the Comune di Capaci (Prov. di PA).

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

## SPESE

Class.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione Motivazione	Importo Eliminato
0101103	00010000	20210000034 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COM.LE	697,23
0101103	00010000	20210002072 / 0	SPESE DI VIAGGIO DOTT. RICUPATI CRISTOFARO ANNO 2021	1.000,00
0101103	00010035	20200001708 / 0	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE - DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI	9.500,00
0101103	00010035	20210001292 / 0	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ESERCIZIO FUNZIONI PUBBLICHE - ANNO 2021	6.293,91
0101103	00010575	20190000661 / 0	proposta di gm n. 39 del 25-5-2018comune di capaci c/aeus sicilia emergenza urgenza sanitaria nomina legale	800,00
0102101	00010068	20210001414 / 0	PROGETTO PER IL PERSONALE UFFICIO TRIPLI - SPETTANZE E CONTRIBUTI	620,00
0102101	00010068	20210002048 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	348,25
0102101	00010068	20210002051 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	4,87
0102101	00010068	20210002053 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.151,06
0102101	00010076	20190000011 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTION SRL PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA FORNITURA BUONI PASTO 2018/2019 - CIG ZE82688AEE	18.100,00



ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

0102101	00010076	20200000016 / 0	AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ANNO 2020 TRAMITE CONSIP	9.810,00
0102101	00010100	20180002168 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANN 2018-IMP SPESA	3.508,36
0102101	00010101	20180002169 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 CONTRIBUTI - IMP SPESA	4.752,84
0102101	00010501	20210000468 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO UFFICIO CIMITERIO ANNO 2021	2.000,00
0102101	00010502	20200001788 / 0	IMPEGNO SPESE PER CONTRIBUTI STRAORDINARIO P.M.	0,80
0102101	00010502	20210000469 / 0	IMPEGNO SPESA X STRAORDINARIO UFFICIO CIMITERIO ANNO 2021	476,00
0102102	00010146	20210002046 / 0	IRAP SU SPETTANZE AVVOCATURA COMUNALE	80,59
0102102	00010146	20210002052 / 0	IRAP SU SPETTANZE PER AVVOCATURA COMUNALE	18,52
0102102	00010146	20210002054 / 0	IRAP SU SPETTANZE PER AVVOCATURA COMUNALE	101,34
0102102	00010150	20180002172 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IRAP -IMP SPESA	154,30
0102102	00010569	20210000470 / 0	IMPEGNO SPESA IRAP X STRAORDINARIO UFFICIO CIMITERIO ANNO 2021	170,00
0102103	00010116	20190001975 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE E AVVOCATURA COMUNALE	4.602,00
0102103	00010125	20190001850 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA	3.514,38
0102103	00010125	20210000012 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO DI ACCESSO VPN REMOTO PER ATTIVAZIONE SMART WORKING	3.100,00



ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

0106103	00010337	20200000964 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA OPERE RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO STORICO DEL TERRITORIO DI CAPACI	1.500,00
0106103	00010337	20200000966 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE DELM SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI CAPACI	2.940,80
0106103	00010337	20200000971 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ACQUISIZIONE SERVIZIO TRAMITE ME PA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI CAPACI	2.866,20
0106103	00010337	20210000008 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE DELM SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI CAPACI	2.970,40
0106103	00010337	20210002066 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI STRAORDINARI E DELLA MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA MATRICE	0,01
0106103	00010350	20200001446 / 0	IMPEGNO SPESA PER RIATTIVAZIONE APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO OO.PP. E RENDICONTAZIONE BDAP	0,80
0106103	00010350	20200001689 / 0	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CLORAZIONE ALL'INTERNO DEL PLESSO DELLE FONTANE PUBBLICHE	215,30
0106103	00010350	20210000884 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA E MONITORAGGIO DELLE OO.PP PIATTAFORMA SIMON WEB	1.630,00
0106103	00010350	20210000906 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO VETTURA FIAT PANDA DONATA DALLA GUARDIA DI FINANZA DET N. 185 DEL 01/07/2021	0,28
0106103	00010350	20210001417 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO OO.PP SU PIATTAFORMA IGRUE	1.630,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

0106103	00010358	20190000017 / 0	ULTER INTEGR IMPEGNO SPESA X CONV CONSIPI SERV GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO	1.500,00
0106202	00001673	201700002905 / 0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. NICOLO' BUFFA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN	6.140,00
0106202	00001573	201700002906 / 0	INCARICO ING. BONACCORSO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI C.50 ISOLA ELEM. E MEDIE E VIA ZIMA	17.992,47
0106202	00022055	201700002230 / 0	AVVIO PROCEDURA PER AFFID. SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUZIONE DEI LAVORI PER REALIZZ. LAVORI DI OPERE E ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO	33.275,52
0106202	00022055	201700002843 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I RILEVI REDAZIONE TIPO MAPPALE FRAZIONAMENTO ACCATASTAMENTO E VOLTURA CAMPO	4.500,00
0106202	00022757	20200001946 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI VERIFICA E PULIZIACADITOME ACQUE C/DA CIACHEA	753,40
0106203	00022765	20200001398 / 0	Impegno spesa Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli infissi dell'edificio scolastico scuola primaria G.Longo e dell'infanzia Kennedy	4.165,15
0106203	00022765	20200001513 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI SCUOLE	230,00
0106203	00022765	20210000607 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO NELLA VIA CENTRALE E ADIACENTE ALLA PIAZZA CATALDO PROCEDURA SU PIATTAFORMA MEPA	969,80
0106205	00022758	20200001928 / 0	IMPEGNO SPESA OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL LOCALE DEL CIMITERO COM.LE	832,56
0106205	00022758	20200001929 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO OPERE PER LA MANUTENZIONE STRADALE DI ALCUNE VIE DEL PAESE	1.965,78

Official stamp of the Comune di Capaci and a handwritten signature.

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

0106205	00022758	20210001426 / 0	DIRETTIVA DEL COMPL. SIST. FOGN. CENTRO ABITATO 1 STRALCIO PER COMP. TECNICHE PER LAVORI E CONS. GEOLOGICA IN CORSO D'OPERA	30.058,19
0106205	00022758	20210002037 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 7 COCOS PLUMSA	0,85
0111103	00010550	20210000011 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI CARINI ANNO 2021	830,00
0111103	00010555	20210000021 / 0	NUCLEO DI VALUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO MANTENERE	4.087,00
0301103	00010825	20200001904 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	951,00
0301202	00022751	20190000950 / 0	IMPEGNO SPESA ESECUZIONE ORDINANZA N. 1320/2019 TAR RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	3.336,54
0402103	00010827	20210002050 / 0	IMPEGNO PER ACQUISTO TICKET PER BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA	400,00
0402202	00022767	20200001869 / 0	IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLE SCHEDE PROGETTUALI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID	5.427,94
0402205	00022759	20200001872 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO CORSO ISOLA	4.392,00
0406103	00010835	20210000744 / 0	FORNITURA GAS ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021	351,72
0502202	00001510	20190000035 / 0	CONF. INCAR. ARCH. CASTELLESE G.PPE X PROG DIREZ MISURA CONTUQUID,ASSIST. AL COLLAUDO LAV. AL PIANO UTILIZ. SPIAGGIA	20.172,23
0701103	00010950	20210000352 / 0	DIRETTIVA G.M. SPESE SIAE - FINALMENTE ... STATE	187,42

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

0701103	00010950	20210001320 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA NOTTE BIANCA DEL VOLONTARIATO	0,01
0701103	00010951	20210001839 / 0	SERVIZIO LUMINARIE E REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI CIRCENSI PER IL NATALE 2021 A CAPACI - IMPEGNO SPESA	560,00
0801103	00011145	20200000179 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUZIONE SERBATOIO METALLICO PER IMPIANTO AUTOCLAVE SCUOLA MEDIA B. SICILIANO	550,00
0801103	00011145	20210000647 / 0	AFFIDAMENTO ED IMP. SPESA PER PULIZIA VERDE AREA PARCHEGGIO COPACABANA	610,00
0801103	00011146	20210000742 / 0	DIRETTIVA, AUTORIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE COPERTURA FINANZIARIA PER DERATTIZZAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BIAGIO SICILIANO	390,00
0801103	00011161	20180000347 / 0	DT SINDACO N. 6 DEL 15-2-2018 NOMINA ESPERTO ES ART. 14 L.R. 7/92 PER CONSULENZA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE A CURA DELL'UFFICIO PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL DECORO URBANO DELLA PIAZZA MATRICE ED AREA MONUMENTO AI CADUTI SUI PIAZZA CALOGERO TROI	1.200,00
0801202	00026100	20170002904 / 0	IMP. SOMME PER COMPENSO COMP. UFFICIO DEL PIANO E PROFESSIONISTI ESTERNI	655,01
0902103	00011490	20200001958 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UNA MOTOPOMPA A SCOPPIO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DI VILLE E GIARDINI - DITTA SIRIA DI TRANCHINA S.	750,00
0902103	00011505	20210001290 / 0	IMPEGNO SPESA X AFF. SERVIZIO DI RICOVERO E CURE DI UN GATTO RINVENUTO IN VIA MONS. SIINO	410,00
0902203	00022769	20210000301 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA CREAZIONE DI PARCO INCLUSIVO PRESSO LA VILLA COMUNALE	10.570,12
0903103	00011441	20170003484 / 0	MANTENERE	
			IMP SPESA IN FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA ARCH. GIOVANNI GRUTTA IN ESECUZIONE AL PROCEDIMENTO SENTENZA MINUTO FILIPPO E RUSSO MARGHERITA C/COMUNE DI CAPACI ORD 718/2015 DEL TRIBUNALE DI PA	800,00

COMUNE DI CAPACI (Prox. di PA)

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

0903103	00011441	20190000307 / 0	AFFE IMP. SPESA SERVIZIO FORNITURA CASSONI SCARRABILI X RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO	60,00
0903103	00011441	20200000012 / 0	DIRETTIVA X PAGAMENTO TASSA PROPRIETA AUTOMEZZI 2020	3.000,00
0903103	00011441	20210000001 / 0	DIRETTIVA AUTORIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE PER COPERTURA ASSICURATIVA RC E RISCHI DIVERSI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI, ANNO 2020	16.500,00
0903103	00011441	20210000296 / 0	IMPEGNO SOMME PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIALI E COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021	12.122,18
0903103	00011441	20210000297 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE A1 COVID	4.093,30
0903103	00011441	20210001127 / 0	IMPEGNO SPESA X ACCORDO RACCOLTA R.S.U. PRESSO LA DISCARICA SOCIETA OIKOS DET N. 218 DEL 10/08/2021	8.578,36
0903103	00011441	20210001223 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI PESANTI SERVIZIO RIFIUTI DITTA MINARDI VINCENZO DET N. 210 DEL 21/07/2021	3.697,97
0903103	00011441	20210001830 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE VARIE PER IL SERVIZIO RIFIUTI	860,42
0903103	00011441	20210002045 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DITTA TRAPANI SERVIZI SPA DI TRAPANI	4.157,03
1005103	00011076	20190001626 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA SCUOLA MEDIA BIAGIO SICILIANO - QUOTA PARTE INTEGRATIVA	6.855,00
1005103	00011076	20190001906 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO B. SICILIANO	3.943,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

1005103	00011076	20190001993 / 0	IMPEGNO SPESA X IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA BIAGIO SICILIANO	462,21
1005103	00011090	20210000954 / 0	IMPEGNO SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.324,23
1201204	00026111	20170002553 / 0	MANTENERE INTEGRAZIONE G.M. 174 DEL 17/08/2018 RECANTE "PRESA D'ATTO DEL PARERE TECNICO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI	838,67
1207103	00011675	20210001382 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINDRE IN COMUNITA ALLOGGIO -ANNO 2021	703,89
1207103	00011684	20200000034 / 0	MANTENERE ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. ISIDE- REVOCA PARZIALE DELL'IMPEGNO	1.730,70
1207103	00011684	20200000035 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	3.113,21
1207103	00011684	20200000064 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA SCOLASTICA PER UN ALUNNO DISABILE COOP AMANTHEA	5.720,23
1207103	00011684	20200001255 / 0	MANTENERE ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. AMANTHEA	2.416,47
1207103	00011684	20200001257 / 0	MANTENERE ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI AFFIDAM ALLA COOP. AMANTHEA	562,12
1207103	00011684	20200001989 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2020	2.529,11
1207103	00011684	20210000036 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI DISABILI	6.548,75
1207103	00011684	20210000045 / 0	IMPEGNO SPESA COOPERATIVA AMANTHEA X SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI	64.361,32



ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

1207103	00011687	20210000037 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI DISABILI PSICHICI	3.547,80
1207103	00011687	20210000046 / 0	IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO	3.149,82
1207103	00011687	20210001451 / 0	IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COOP. DOLCE VITA ANNO 2023	641,37
1207104	00011697	20170002825 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014 D.P.C.M. 320/98 E 226/2000 - IMPEGNO SPESA E EROGAZIONE AI BENEFICIARI AVENTI	6.608,18
1207104	00011698	20200001684 / 0	IMPEGNO SPESA FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNUALITA 2019	9.734,60
1207104	00011698	20210002023 / 0	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITA O DI CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE	9.106,20
1207104	00011699	20200001955 / 0	FONDO NAZ.LE DEL SIST. INTEGR. DI EDUC. E ISTRUZ. D.L. 65/2017 - RIPARTO ANNO 2020 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMAVERA	87.239,56
1307103	00011830	20210000152 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE	5.630,89
1307103	00011830	20210000285 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI	3.851,81
1307103	00011830	20210000286 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI	2.315,68
1307103	00011830	20210000287 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI	5.101,63
1307103	00011830	20210000289 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI ARTICOLI SANITARI	604,63
1307103	00011830	20210000298 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI	587,50



## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

1307103	00011830	20210000381 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE INSEGNA PER LA FARMACIA COMUNALE	3.001,20
1307103	00011830	20210000383 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI	1.413,08
1307103	00011830	20210000471 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI	1.522,20
1307103	00011830	20210000494 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO PARAFARMACI ED ARTICOLI SANITARI DITTA SERENITY SPA	1.149,83
1307103	00011830	20210000622 / 0	IMPEGNO SPESA X FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA COM.LE DITTA SO.FARMA MORRA	4.877,97
1307103	00011830	20210000690 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CANONE MANUTENZIONE 2021 DEL SOFTWARE GESTIONALE WINGESFAR PER LA FARMACIA COMUNALE	655,09
1307103	00011830	20210001077 / 0	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI	2.943,81
1307103	00011830	20210001230 / 0	IMP SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI DITTA ANGELINI	556,80
1307103	00011830	20210001424 / 0	IMPEGNO SOESA DITTA SO.FARMA MORRA X FARMACI E PARAFARMACI	7.219,53
1307103	00011831	20210001416 / 0	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.1 LAVORATORE CATEGORIA "D" - POSIZIONE ECONOMICA "D1" - FARMACISTA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L.GS. N. 50/2016	224,71
1307103	00011841	20200000636 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONTABILIZZARE RICETTE SBN X CONTO FARMACIA COM.LE DATA SERVICE MANAGEMENT	1.035,00
1307103	00011855	20210000878 / 0	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA FARMACIA COMUNALE 01/07/2021-01/06/22	272,56
1803104	00011775	20190002031 / 0	IMPEGNO SPESA X CANTIERI DI LAVORO REGIONALE	1.064,26

COMUNE DI CAPACI - Prov. di PA

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

1503104	00011776	20200000497 / 0	IMPEGNO SPESA PER CANTIERI DI LAVORO	13.387,59
1503104	00011776	20200001963 / 0	NOLEGGIO PULIZIA E/O MANUTENZIONE N. 2 WC MOBILI PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO 473PA - 474PA	1.171,20
1503104	00011776	20200001964 / 0	ASSICURAZIONE RCT PERSONALE CANTIERI 473PA - 474PA	160,00
1503104	00011776	20200001965 / 0	FORMAZIONE PERSONALE CANTIERI 473PA - 474PA	960,00
1503104	00011778	20200001967 / 0	IMPEGNO SPESA PER CANTIERI DI SERVIZIO	27.002,26
9901701	00040000	20210002016 / 0	IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6000	1.508,48
9901701	00040001	20200001975 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6001	517,40
9901701	00040005	20200001976 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6005	2.331,63
9901701	00040025	20210002017 / 0	IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6035	738,04
9901701	00040030	20210002018 / 0	IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6045	20,83
9901701	00040048	20210002068 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6068	82,03
9901701	00040049	20210000202 / 0	IMPEGNO SPESA PER IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2021	1.102,84
9901701	00040049	20210002020 / 0	IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6114	48.633,31
9901702	00040043	20210000745 / 0	TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUL RUOLO TARI 2021	117.282,78
<b>Totale :</b>				<b>856.233,59</b>

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

## ENTRATE

Clas.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione Motivazione	Importo Mantenuto
1010106	00001000	20220001026 / 0	INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA ICIMU REGOLARIZZ. PROVVISORI - MANTENERE	45.711,74
1010106	00001006	20170002167 / 0	DT N. 97 DEL 20-11-2017 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNO DI IMPOSTA 2010 - MANTENERE	82.688,33
1010106	00001006	20190001655 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI 2011 - MANTENERE	42.342,25
1010106	00001006	20200001106 / 0	RUOLO COATTIVO IMU 2012 - MANTENERE	342.058,20
1010106	00001006	20200001107 / 0	RUOLO COATTIVO IMU 2013 - MANTENERE	10.037,11
1010106	00001006	20200001108 / 0	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2014 - MANTENERE	190.506,58
1010106	00001006	20220001078 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU E TASI - ANNO 2015 - MANTENERE	496.618,45
1010106	00001007	20210000625 / 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2015 - IMU 2016 - MANTENERE	488.603,54
1010106	00001007	20220001155 / 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016 - INTEGRAZIONE A SEGUITO COMPLETAMENTO NOTIFICHE CON ESITO POSITIVO - MANTENERE	182.983,00
1010106	00001007	20220001176 / 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNUALITA' D'IMPOSTA 2017 - MANTENERE	850.000,00
1010116	00001020	20220000102 / 0	INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI	1.987,43
1010116	00001020	20220000268 / 0	INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI	1.768,71
1010116	00001020	20220000406 / 0	INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI	0,60

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

1010116	00001020	20220000632 / 0	INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI	13,83
1010116	00001020	20220000986 / 0	INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI	275,90
1010116	00001020	20220001275 / 0	INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVVISORI	763,95
1010116	00001020	20220001639 / 0	- MANTENERE	0,30
1010151	00001030	20170000520 / 0	INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROVV. 2273/2022	63,00
1010151	00001030	20180000765 / 0	- MANTENERE	774.979,07
1010151	00001030	20190000371 / 0	RUOLO TARI ANNO D'IMPOSTA 2017	1.542.540,98
1010151	00001030	20200000770 / 0	di A. n.4 del 04/05/2018 approvazione ruolo principale tari agnno di imposta 2018 parilla ruolo 5588 del 2018 codice tributo 0433 e 0434	1.561.616,22
1010151	00001030	20210000679 / 0	- MANTENERE	907.744,87
1010151	00001030	20220000674 / 0	RUOLO TARI ANNO 2019	1.599.867,83
1010151	00001031	20210001510 / 0	- MANTENERE	29.515,51
1010151	00001031	20220000462 / 0	RUOLO TARI ANNO 2020	58.579,58
1010151	00001032	20210001509 / 0	- MANTENERE	60.061,25
1010151	00001032	20220000140 / 0	RUOLO TARI ANNO 2021	24.211,88
			PROVENTI RICAVATI DAL CONFERIMENTO DI PLASTICA E MATERIALE DA REFRIGERAZIONE	
			- MANTENERE	
			ACCERTAMENTO ASSUNTO IN RIFERIMENTO ALLE FATTURE DI APRILE 2022/DICEMBRE 2022	
			- MANTENERE	
			PROVENTI RICAVATI DAL CONFERIMENTO DI CARTA E CARTONI	
			- MANTENERE	
			Accertamento periodo apr./dic. 2017, gen./nov. 2018 e set./dic. 2021 per conferimento di carta e cartone	
			- MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

1010151	00001032	20220000451 / 0	ACCERTAMENTO ASSUNTO PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA FATT. 16/A - 17/A DEL 31.03.2022 - MANTENERE	47.230,79
1010151	00001036	20180000766 / 0	di A.n4 del 04/05/2018 approvazione ruolo principale tari agrino di imposta 2018 partita ruolo 5586 del 2018 codice tributo 0433 e 0434 quota provinciale - MANTENERE	31.303,07
1010151	00001040	20170000126 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU ANNO D'IMPOSTA 2010 - MANTENERE	14.701,51
1010151	00001040	20180001869 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES 2013 - MANTENERE	98.409,37
1010151	00001040	20200001110 / 0	RUOLO COATTIVO TARES 2013 - MANTENERE	662.103,80
1010151	00001040	20220001076 / 0	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TARI ANNI 2014 - MANTENERE	564.629,00
1010151	00001040	20220001077 / 0	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TARI ANNI 2015 - MANTENERE	665.216,00
1010151	00001041	202100003001 / 0	DIVERSE DETERMINE RATEIZZAZIONE	186,00
1010151	00001041	20210000002 / 0	DIVERSE DETERMINE DI RATEIZZAZIONE	173,00
1010151	00001041	20210000927 / 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2015 - MANTENERE	686.315,72
1010151	00001041	20210001217 / 0	ACCERTAMENTO RELATIVO A TRIBUTO TARI N.20150000035 CON DILAZIONE DI PAGAMENTO INTESTATO ALLA DITTA NEWCOOP SOC. COOP - MANTENERE	165.777,52
1010151	00001041	20210001646 / 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2016 - MANTENERE	477.723,00
1010151	00001041	20220001154 / 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2017 - MANTENERE	334.021,80
2010101	00002016	20220001825 / 0	INCASSO VERSAMENTO CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMMOBILIARE REGOLARIZZ. PROV. 3212/2022 - MANTENERE	2.092,70

COMUNE DI CAPACI  
 PROPRIO SOTTOSCRITTO  
 [Handwritten Signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

2010101	00002016	20220001829 / 0	INCASSO EROGAZIONE PRIMA RATA DECRETO MANGIAPLASTICA REGOLARIZZ. PROVV 2222/2022 - MANTENERE	10.516,50
2010101	00002049	20220001811 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ED IMPEGNO SPESA - MANTENERE	7.194,24
2010102	00002044	20190001476 / 0	ACCERTAMENTO PER CANTIERE DI LAVORO NN 2463 DEL 31/07/19 LAVORO CANTIERI NN 139/PA - MANTENERE	59.904,82
2010102	00002044	20190001477 / 0	ACCERTAMENTO PER CANTIERE DI LAVORO NN 2464 DEL 31/07/19 LAVORO CANTIERI NN 140/PA - MANTENERE	70.800,05
2010102	00002046	20190001533 / 0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER CANTIERE DI SERVIZIO - MANTENERE	57.317,51
2010102	00002045	20200000341 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CANTIERE DI SERVIZIO (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 041/2020) - MANTENERE	26.246,64
2010102	00002048	20200001636 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CANTIERI DI SERVIZIO - MANTENERE	28.863,51
2010102	00002060	20220000259 / 0	INCASSO VERSAMENTO REGIONE SICILIANA INTEGRAZ. III TRIM. 2021 REGOLARIZZ. PROVV 296/2022 - MANTENERE	6.134,31
2010102	00002060	20220001090 / 0	CIRCOLARE N. 11360 DEL 04.04.2022 - COMUNE DI CAPACI - MANIFESTAZIONE DENOMINATA "L'ESTATE A CAPACI" DAL 4 AL 27 AGOSTO 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - MANTENERE	5.000,00
2010102	00002060	20220001940 / 0	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMMA 1 ART 1 LR 13/12/2022 EMERGANZA BOLLETTE - MANTENERE	112.043,25
3010200	00003075	20220001941 / 0	INCASSO VERSAMENTO PROVENTI FARMACIA COM.LE REGOLARIZZ. PROVV 2677/2022 - mantenere	11.137,42
3010200	00003085	20220001257 / 0	INCASSO PROVENTI DAI PARCHIMETRI E DAI PARCHEGGI REGOLARIZZ. PROVVISORI - MANTENERE	9.902,35
3020100	00003020	20220000095 / 0	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA ART. 208 NP 8200/2021 PR2260/2021 REGOLARIZZ. PROVV. 125/2021 - MANTENERE	1.845,41

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

3020100	00003020	20220000438 / 0	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA, ART. 208 NP 789/2022 PR 101/2022 REGOLARIZZ. PROV. 521/2022 - MANTENERE	47,60
3020100	00003020	20220002197 / 0	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA ART. 208 BOLLETTARIO N. 16/2022 REGOLARIZZ. PROV. 376/2023 - MANTENERE	674,10
3020100	00003026	20190001155 / 0	APPROVAZIONE RUOLO CONTRAVVETTORI CDS ANNO 2017 - MANTENERE	153.591,41
3020100	00003026	20190001506 / 0	RUOLO CONTRAVVETTORI C.D.S. ANNO 2018 - ACCERTAMENTO ASSUNTO SENZA IL PRESCRITTO AGGIO DEL 9% - MANTENERE	204.083,01
3020100	00003026	20200001075 / 0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO CONTRAVVETTORI C.D.S. - ANNO 2017 - MANTENERE	7.841,38
3020100	00003026	20200001104 / 0	RUOLO SUPPLETIVO CONTRAVVETTORI CDS ANNO 2018 - MANTENERE	15.685,00
3020100	00003026	20200001105 / 0	RUOLO CONTRAVVETTORI CDS ANNO 2019 - MANTENERE	209.220,58
3020100	00003026	20210000584 / 0	Approvazione Ruolo C.d.s. anno 2020 di Eur 151.181,00 - aggio (9%) - MANTENERE	137.574,71
3020100	00003026	20220000813 / 0	APPROVAZIONE RUOLO C.D.S. ANNO 2021 - MANTENERE	147.533,03
3020200	00003008	20220001721 / 0	ACCERTAMENTO X SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE ART 31 ANNI 2017/2021 - MANTENERE	362.447,50
3020200	00003008	20220001754 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA X RECUPERO SPESE DI DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI DESTINATI ALLA DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE - MANTENERE	40.400,00
3020200	00003008	20220001998 / 0	INCASSO VERSAMENTO SANZIONI PECUNARIE URBANISTICHE REGOLARIZZ. PROV. 3454/2022 - MANTENERE	1.000,00
3059900	00003004	20220001388 / 0	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO MEDIANTE RATEIZZAZIONE SENTENZA N. 967/2022 - MANTENERE	858,36

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

3059900	00003004	20220001389 / 0	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO MEDIANTE RATEIZZAZIONE SENTENZA N. 967/2022	1.916,72
4020100	00004003	20210000387 / 0	- MANTENERE	
4020100	00004005	20200001654 / 0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI	95.745,21
4020100	00004006	20200001655 / 0	- MANTENERE	
4020100	00004009	20210000249 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1208-1228/2020)	90.000,00
4020100	00004019	20220002204 / 0	- MANTENERE	
4020100	00004020	20210000238 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1398-1513/2020)	46.000,00
4031000	00004001	20190001697 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA CREAZIONE DI PARCO INCLUSIVO PRESSO LA VILLA COMUNALE	38.850,81
4031000	00004002	20190001691 / 0	- MANTENERE	
4031000	00004007	20200001656 / 0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ALLEGATO A DPCM DEL 17/12/2021	75.170,81
4031000	00004008	20200001657 / 0	- MANTENERE	
4031000	00004010	20200001658 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1809/2020)	17.296,40
			PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)	
			- MANTENERE	
			OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI NEL COMUNE DI CAPACI	163.505,80
			- MANTENERE	
			LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA D. S. ERASMO DI CAPACI (IMP. SPESA 2032/2019)	612.954,59
			- MANTENERE	
			ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1809/2020)	56.047,72
			- MANTENERE	
			ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1870/2020)	625.486,00
			- MANTENERE	
			ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1893/2020)	11.941,06
			- MANTENERE	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

9019900	00006117	202200002203 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40044 - MANTENERE	139.104,53
9019900	00006120	202200000059 / 0	ANTICIPAZIONE SOMMA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022 - MANTENERE	1.670,00
9019900	00006130	20220000106 / 0	RIMBORSO SOMMA ANTICIPAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2022 - MANTENERE	2.500,00
9020400	00006060	20210000438 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMP. 320/2021 DI 437,35Eur - MANTENERE	437,35
9020500	00006111	20190000402 / 0	QUOTA PROVINCIALE SUL RUOLO TARI ANNO 2019 - MANTENERE	75.972,66
9020500	00006111	20200000771 / 0	QUOTA PROVINCIALE TARI 2020 - MANTENERE	136.348,88
9020500	00006111	20210000680 / 0	TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUL RUOLO TARI 2021 - MANTENERE	117.282,78
9020500	00006111	20220000997 / 0	TEFA - TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUL RUOLO TARI 2022 - MANTENERE	85.682,60
9020500	00006114	20210000010 / 0	ACCERTAMENTO PER IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT - ANNO 2021 - MANTENERE	39.681,76
9020500	00006114	20220000001 / 0	ACCERTAMENTO PER IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT - ANNO 2022 - MANTENERE	40.260,71
9020500	00006114	20220000002 / 0	ACCERTAMENTO PER IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT - ANNO 2022 - MANTENERE	1.079,92
<p>Totale residui attivi da esercizi precedenti : 11.320.412,28</p> <p>Totale residui attivi da esercizio di competenza : 7.768.750,44</p> <p>Totale residui mantenuti : 19.089.162,72</p>				

ALL. D.

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

SPESE

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

Stamp: COMUNE DI CAPACI  
Stamp: CIRCONDARIALE ELETTORALE  
Stamp: PIR (di PA)  
Handwritten signature: Lu

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0101103	00010575	201800000738 / 0	pm A1 n. 32 del 07/5/2018 atto di interpellato a.s.d. judo coky's club c/commune di capaci nomina legale MANTENERE	500,00
0101103	00010575	201800000851 / 0	ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO A.S.D. JUDO COKY'S CLUB C/COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE MANTENERE	500,00
0101103	00010575	201800010178 / 0	IMPEGNO X LA SICULA TRASPORTI SRL C/COMUNE DI CAPACI-OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO -NOMINA LEGALE MANTENERE	343,20
0101103	00010575	202000000951 / 0	AZIONE ESECUTIVA SU D.I. N. 7345/17 CONTRO SOC. COOP. L'AIRONE DI PALERMO - CONFERMA INCARICO LEGALE MANTENERE	833,48
0101103	00010575	20200001879 / 0	INCARICO PER CTP MEDICA CAUSA FORTI A. VS COMUNE CAPACI RG 11731/2018 TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO - IMPEGNO SPESA MANTENERE	180,00
0101103	00010575	202100000005 / 0	RICORSO LIRSS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MANGIONE E LO MONACO - IMPEGNO SPESA MANTENERE	4.485,13
0101103	00010575	20220000189 / 0	CAUSA CIVILE N. 17326/2015 COMUNE DI CAPACI/CURATELA FALLIMENTO AMIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE, INTEGRAZIONE G.M. 85/2015 MANTENERE	3.057,95
0101103	00010575	202200000545 / 0	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. IN LIQUIDAZIONE -NOMINA LEGALE MANTENERE	803,71
0101103	00010575	20220001000 / 0	APPROVAZIONE SCHEMA PROPOSTA DI ACCORDO TRANSATTIVO SIGG. SNA C/COMUNE DI CAPACI MANTENERE	1.000,00
0101103	00010575	20220001617 / 0	IMPEGNO RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIP. LO IACONO GIUSEPPE SU PROCEDIMENTO PENALE MANTENERE	1.883,70
0101103	00010575	20220001722 / 0	INCARICO PER CTP MEDICA NELLA CAUSA TERZO ESTERINA /COMUNE DI CAPACI - TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO R.G. 14546/2020 - IMPEGNO SPESA MANTENERE	600,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0101103	00010575	20220001723 / 0	SPESA DI GIUDIZIO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 2469/2019 DEL RICORSO PRESENTATO DAL SIGNOR LONGO DONATO CONTRO IL COMUNE DI CAPACI	895,03
0101103	00010575	20220001937 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001168 / 0	IMP SPESA SENTENZA N. 2579/2022 DEL GIUDICE DEL LAVORO TRIBUNALE DI PALERMO DIP CALAMARO ANTONINO	7.295,60
0102101	00010065	20220001170 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001172 / 0	IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 660/2021 SENTENZA 2666/2021	2.563,00
0102101	00010065	20220001174 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001174 / 0	IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 507/2021 SENTENZA 3666/2021	4.925,00
0102101	00010065	20220001174 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001174 / 0	IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 875/2021 SENTENZA 1305/2022	4.486,00
0102101	00010065	20220001174 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001756 / 0	IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 6884/2021 SENTENZA 1963/2022	1.725,00
0102101	00010065	20220001756 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001756 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN VIRTU' DEL D.L. 80/2014 RIFORMA DEGLI ONORARI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO E DELLE AVVOCATURE DEGLI ENTI PUBBLICI COME CONVERTITO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO ESECUZIONI CIVILI R.G. 949	1.045,00
0102101	00010065	20220001756 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001756 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE D.L. 80/2014 CONVERTITO ART. 9 LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO A TP RG N. 10879/2021	470,00
0102101	00010065	20220001756 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001685 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE D.L. 80/2014 CONVERTITO ART. 9 LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO INNANZI AL T.A.R. SICILIA PALERMO RG 1257/2022	2.563,00
0102101	00010065	20220001685 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001685 / 0	IMP SPESA SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE	41.394,17
0102101	00010065	20220001685 / 0	MANTENERE	



*Lu*

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0102101	00010067	20220000946 / 0	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 36 ORE DURATA DI ANNI TRE ASSUNZIONE DI N. 1 INGEGNERE CTG. "DDDT" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'UNIONE EUROPEA E NAZIONALE	6.229,69
0102101	00010068	20210001984 / 0	MANTENERE	
0102101	00010068	20210002013 / 0	IMPEGNO SPESA X IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE APRILE-MAGGIO 2020	0,01
0102101	00010068	20210002055 / 0	MANTENERE	
0102101	00010068	20210002055 / 0	IMP SPESA E LIQ CENSIMENTO PERMANENTE INDAGINI SPERIMENTALI ANNO 2020- ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021	1.502,06
0102101	00010068	20220000006 / 0	MANTENERE	
0102101	00010068	20220000686 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.463,92
0102101	00010068	20220000006 / 0	MANTENERE	
0102101	00010068	20220000686 / 0	IMPEGNO SPESA ACCORDO TRANSATTIVO COM RELATIVO PIANO DI RIENTRO RATEALE PER L'ESTINZIONE DEL DEBITO DI CUI ALLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO N. 1149/2018 NEI CONFRONTI DI DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	6.316,16
0102101	00010068	20220000686 / 0	MANTENERE	
0102101	00010068	20220000686 / 0	IMP SPESA E LIQ PER CONTRIBUTO FAMIGLIE INTERVISTATE - INDAGINE MULTISCOPO ANNO 2021-ONERI	117,77
0102101	00010069	20220001177 / 0	MANTENERE	
0102101	00010069	20220001177 / 0	IMP. PER PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COM LE ANNI 2020/2021 E 2022	2.022,87
0102101	00010069	20220001999 / 0	MANTENERE	
0102101	00010069	20220001999 / 0	IMPEGNO SPESA PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO GENERALE RICUPATI PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2022 COMPRESO RATEO 13	5.242,64
0102101	00010076	20200000016 / 0	MANTENERE	
0102101	00010076	20200000016 / 0	AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ANNO 2020 TRAMITE CONSIP	0,80
0102101	00010076	20210001829 / 0	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED. 9 LOTTO 12 SICILIA	10.025,00
0102101	00010076	20210001829 / 0	MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0102101	00010076	20220000025 / 0	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED. 9 LOTTO 12 SICILIA - CIG Z6C341958D	20.000,00
0102101	00010090	20220001176 / 0	MANTENERE	
0102101	00010100	20220001176 / 0	IMP. PER PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COM LE ANNI 2020/2021 E 2022	2.687,54
0102101	00010100	20190001875 / 0	MANTENERE	
0102101	00010100	20200001699 / 0	SPELTANZE FES 2019	94.200,00
0102101	00010100	20210001442 / 0	MANTENERE	
0102101	00010100	20220001967 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - SPETTANZE	100.000,00
0102101	00010100	20220001967 / 0	MANTENERE	
0102101	00010101	20220001700 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNI 2021 - IMP SPESA	100.000,00
0102101	00010101	20190001876 / 0	MANTENERE	
0102101	00010101	20210001443 / 0	CONTRIBUTI FES 2019	100.000,00
0102101	00010101	20220001986 / 0	MANTENERE	
0102101	00010406	20220001925 / 0	CONTRIBUTI FES 2019	22.419,60
0102101	00010407	20220001926 / 0	MANTENERE	
0102101	00010501	20220000015 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI FES PER I DIPENDENTI COMUNALI	23.800,00
0102101	00010501	20220000015 / 0	MANTENERE	
0102101	00010501	20220000015 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 CONTRIBUTI - IMP SPESA	23.800,00
0102101	00010501	20220000015 / 0	MANTENERE	
0102101	00010501	20220000015 / 0	IMPEGNO SPESA X FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	23.800,00
0102101	00010501	20220000015 / 0	MANTENERE	
0102101	00010501	20220000015 / 0	IMPEGNO SPESA X LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PRESTATO PRESSO I SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DAL 11 AL 13 GIUGNO 2022	689,63
0102101	00010501	20220000015 / 0	MANTENERE	
0102101	00010501	20220000015 / 0	IMPEGNO SPESA X LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PRESTATO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE REFERENDUM DALL'11 AL 13 GIUGNO 2022	227,38
0102101	00010501	20220000015 / 0	MANTENERE	
0102101	00010501	20220000015 / 0	IMPEGNO SPESA X UTILIZZO ISTITUTO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2022	999,51
0102101	00010501	20220000015 / 0	MANTENERE	

Stampa del Comune di Capaci e firma.

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0102101	00010501	202200000031 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSEGNAZIONE RISORSE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 MANTENERE	1.511,71
0102101	00010502	202200000016 / 0	IMPEGNO X CONTRIBUTI SPESA X UTILIZZO ISTITUTO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2022 MANTENERE	237,88
0102102	00010145	20220001169 / 0	IMP E LIQ IRAP PER COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 860/2021 SENTENZA 2656/2021 MANTENERE	500,00
0102102	00010145	20220001171 / 0	IMP E LIQ IRAP COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 607/2021 SENTENZA 3666/2021 MANTENERE	500,00
0102102	00010145	20220001173 / 0	IMP E LIQ IRAP COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 975/2021 SENTENZA 1305/2022 MANTENERE	500,00
0102102	00010145	20220001175 / 0	IMP E LIQ IRAP COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 6884/2021 SENTENZA 1963/2022 MANTENERE	200,00
0102102	00010145	20220001709 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN VIRTU' DEL D.L. 90/2014 RIFORMA DEGLI ONORARI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO E DELLE AVVOCATURE DEGLI ENTI PUBBLICI COME CONVERTITO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO R.G. 949 - IRAP MANTENERE	89,00
0102102	00010145	20220001757 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE D.L. 90/2014 CONVERTITO ART. 9 LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO ATP RG N. 10679/2021 - IRAP MANTENERE	40,00
0102102	00010145	20220001759 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE D.L. 90/2014 CONVERTITO ART. 9 LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO INNANZI AL T.A.R. SICILIA PALERMO RG 1257/2022 - IRAP MANTENERE	218,00
0102102	00010146	20210002014 / 0	ONERI SU IMP SPESA E LIQ CENSIMENTO PERMANENTE INDAGINI SPERIMENTALI ANNO 2020- ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021 MANTENERE	139,54



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0102102	00010146	20210002056 / 0	IRAP SU SPETTANZE PER AVVOCATURA COMUNALE MANTENERE	200,00
0102102	00010146	20220000637 / 0	IMP SPESA E LIQ PER CONTRIBUTO FAMIGLIE INTERVISTATE - INDAGINE MULTISCOPO ANNO 2021-IRAP	42,05
0102102	00010150	20190001877 / 0	IRAP SU FES 2019 confermato	8.007,00
0102102	00010150	20200001701 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - IRAP FES PER I DIPENDENTI COMUNALI	8.500,00
0102102	00010150	20210001444 / 0	MANTENERE	
0102102	00010150	20220001989 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 IRAP - IMP SPESA MANTENERE	8.500,00
0102102	00010452	20220001927 / 0	IMPEGNO SPESA X IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 MANTENERE	8.500,00
0102102	00010569	20220000017 / 0	IMPEGNO SPESA X LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PRESTATO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE REFERENDUM DALL'11 AL 13 GIUGNO 2022 MANTENERE	77,22
0102103	00010105	20220000036 / 0	IMPEGNO X IRAP SPESA X UTILIZZO ISTITUTO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2022 MANTENERE	84,95
0102103	00010115	20220001383 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2022	11.664,21
0102103	00010116	20220000982 / 0	IMPEGNO SPESA X SALDARE LA FATTURA N.270 SOFIA COSTRUZIONI MANTENERE	10.559,10
0102103	00010124	20220001930 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO BANCA DATI LEGISLATIVA ON LINE DE JURE MANTENERE	1.248,00
0102103	00010124	20220001936 / 0	IMPEGNO SPESA X L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DEL PTPCT 2023/2025 MANTENERE	6.000,00
			DETERMINAZIONE A CONTRARRE PE AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO CON NOMINA DFO MANTENERE	7.320,00

COMUNE DI CAPACI

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0102103	00010130	20210000770 / 0	dirlettiva gm area tv MANTENERE	919,16
0102103	00010130	20220001717 / 0	APPROVAZIONE RICONCILIAZIONE DEL DEBITO COMUNE DI CAPACI VERSO POSTE ITALIANE E CONTESTUALE COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI	81.348,50
0102103	00010135	20220000049 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA ANNO 2022 TELEFONIA MOBILE TIM SPA.	5.109,98
0102103	00010135	20220000699 / 0	MANTENERE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO 'UPGRADE DELLA RETE DATI PER LE SEDI COMUNALI CON ACCESSO INTERNET CENTRALIZZATO CORREDATO DI SICUREZZA PERIMETRALE CON FUNZIONALITA' DI ANTIVIRUS O ANTINTRUSIONE INFORMATICA' ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A.	14.885,92
0102103	00010135	20220001140 / 0	MANTENERE 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
0102103	00010261	20220000526 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L'IMPLEMENTAZIONE RETE SERVIZIO DATI	1.830,00
0102103	00010261	20220000986 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE.	9.760,00
0103103	00010195	20220000052 / 0	MANTENERE PUBBLICAZIONE ATTI - MANTENIMENTO SITO INTERNET E CASELLA POSTALE WEBMAIL, CERTIFICAZIONE DOMINIO PER L'ANNO 2022	2.868,08
0103103	00010195	20220000987 / 0	MANTENERE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RICOGNIZIONE ANNUALE DELLO STOCK DEL DEBITO RESIDUO E ALLINEAMENTO DATI SU PCC.	610,00
0103103	00010195	20220000002 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ACQUISIZIONE SERVIZIO TRAMITE ME PA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI CAPACI	1.741,90

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0103103	00010205	202200000004 / 0	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022	10.352,30
0103103	00010220	202200000033 / 0	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022.	4.830,52
0103103	00010260	20210001219 / 0	MANTENERE	671,00
0104103	00010267	20210001285 / 0	IMPEGNO SPESA X RECUPERO DATI PC ED ACQUISTO N.1	12.646,10
0104103	00010267	202200000008 / 0	MANTENERE	30.000,00
0104104	00010278	20220001651 / 0	IMPEGNO PER AGGIO SU RUOLI COATTIVI	27,22
0104109	00010275	202200000473 / 0	MANTENERE	672,00
0104109	00010275	20220000689 / 0	IMP SPESA CONTRIBUTO STATALE IN BONUS PER ISCRIZIONE FIGLI AI CENTRI ESTIVI	256,26
0104109	00010275	20220001718 / 0	MANTENERE	27.866,00
0104109	00010275	20220001720 / 0	IMP SPESA RIVERSAMENTO SOMME IMU AI COMUNI COMPETENTI DEL SIG. SAVORITO FRANCESCO COMUNE DI CORLEONE- SIG.RA CROCE ANGELA (COMUNE DI CARINI)	
0104109	00010275	20220001909 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DIRITTI DI NOTIFICA	250,00
0104109	00010275	20220001984 / 0	MANTENERE	45,00
0105103	00010290	202200000019 / 0	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	104,09
			MANTENERE	2.379,00
			LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER RICALCOLO TARI 2022 CESSAZIONE UTENZA	
			MANTENERE	
			IMPEGNO SPESA X IVA ALLA FASTWEB	
			MANTENERE	
			IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVV. E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2021	
			MANTENERE	

Stampa ufficiale del Comune di Capaci con una firma manoscritta sopra.

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0105103	00010290	20220000841 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MOTOPOMPA A BENZINA PER AUTOBOTTE COMUNALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE MANTENERE	259,90
0105103	00010290	20220000842 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO N. 1 SOFFIATORE A SPALLA E N. 1 ASPIRA-SOFFIATORE PER SERVIZIO MANUTENZIONE MANTENERE	404,99
0105103	00010290	20220000980 / 0	AFFIDAMENTO ED INPEGNO SPESA PER FORNITURA MOTORINO AVVIAMENTO RENAULT MASTER MANTENERE	84,16
0105103	00010290	20220001304 / 0	IMPEGNO SPESA X RIPARAZIONE LAVORI DI MNUTENZIONE SCUOLA A.DE GSPERI MANTENERE	3.050,00
0105103	00010295	20220001332 / 0	IMP SPESA PER QUOTE CONDOMINALI PER IMMOBILI COM.LI MANTENERE	1.000,00
0105103	00011075	20190001905 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO B. SICILIANO MANTENERE	4.820,72
0105205	00022745	20220001952 / 0	IMPEGNO SPESA X ESECUZIONE SENTENZA TAR EREDI CROCE X LAVORI DELL'IMMOBILE EX PROPRIETA DEI CONTE PILO MANTENERE	58.000,00
0106102	00010385	20220001887 / 0	IMP SPESA IRAP SU SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE MANTENERE	696,23
0106103	00010337	20220000001 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE DELM SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI CAPACI MANTENERE	2.970,40
0106103	00010337	20220001950 / 0	IMPEGNO SPESA X LE VERIFICHE PERIODICHE DPR IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DELL'AZIENDA MANTENERE	4.744,99
0106103	00010350	20210001498 / 0	IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A3 E A4 SCANNER STAMPANTE ECC. MANTENERE	2.440,00
0106103	00010350	20220000646 / 0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE FIAT PUNTO TG CX369ZS MANTENERE	183,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0106203	00022778	20220000998 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIE KING, T. DI LAMPEDUSA E CARDUCCI MANTENERE	60.000,00
0106203	00022779	20220002010 / 0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ALLEGATO A DPCM DEL 17/12/2021 MANTENERE	75.170,81
0106205	00022758	20200001931 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO OPERE DI LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEO LOCALI ADIBITI A EX CASERMA DEI CC MANTENERE	10.674,89
0106205	00022758	20210001465 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO A SERVIZIO EDIFICIO SCOLASTICO A. DE GASPERI MANTENERE	915,00
0107103	00010415	20220000051 / 0	PUBBLICAZIONE ATTI - MANTENIMENTO SITO INTERNET E CASELLA POSTALE WEBMAIL. CERTIFICAZIONE DOMINIO PER L'ANNO 2022 MANTENERE	1.000,00
0107103	00010440	20220001911 / 0	EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO NOVEMBRE 2022 MANTENERE	748,46
0107103	00010440	20220001998 / 0	FITTO IMMOBILE PIAZZA C. TROIA ADIBITO A UFFICI COMUNALI E FITTO IMMOBILE VIA GEN. CASCINO - IMPEGNO SPESA MANTENERE	819,03
0107104	00010430	20220001190 / 0	EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO MAGGIO 2022 MANTENERE	2.149,12
0107104	00010430	20220001192 / 0	EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO GIUGNO 2022 MANTENERE	2.065,17
0107104	00010430	20220001184 / 0	EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO LUGLIO 2022 MANTENERE	1.762,95

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0107104	00010430	20220001627 / 0	IMPEGNO EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA AL MINISTERO DELL'INTERNO SETTEMBRE 2022	1.981,22
0107104	00010430	20220001910 / 0	MANTENERE	
0111103	00010635	20220000024 / 0	EMMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO NOVEMBRE 2022	1.115,23
0111103	00010550	20220000010 / 0	MANTENERE	
0111103	00010555	20210000021 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER ACQUISTO CARTA D'IDENTITA'	110,00
0111103	00010555	20220000003 / 0	MANTENERE	
0111104	00011696	20190001963 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI CARINI ANNO 2022	9.349,00
0111110	00010587	20200001510 / 0	MANTENERE	
0111110	00010587	20200001696 / 0	NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	375,34
0111110	00010587	20220001986 / 0	MANTENERE	
0301101	00010565	20220001008 / 0	NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.	9.000,00
0301101	00010601	20220001668 / 0	MANTENERE	
			IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'USO DI MEZZI PRIVATI TRASPORTO DISABILI	1.700,00
			MANTENERE	
			IMPEGNO SPESA AVV. SCIARRINO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO DEL 14/10/2019 SULLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO ATO RIFIUTI ATO PA1	5.369,17
			MANTENERE	
			LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 1028/2018 A FAVORE DI FIEROTTI FRANCESCO	161,65
			MANTENERE	
			IMPEGNO SPESA X RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA MULTIART XB FATTURA N. 9 DEL 24/03/2022	4.831,20
			MANTENERE	
			IMPEGNO SPESA ONERI X SALARIO ACCESSORIO 2018 CORPO P.M.	955,92
			MANTENERE	
			ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO SPAGGE SICURE ESTATE 2022 ED IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PM	6.732,02
			MANTENERE	

COMUNE DI CAPACI  
 PROV. DI PALERMO  
 [Handwritten Signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0301101	00010605	20220001007 / 0	IMPEGNO SPESA X SALARIO ACCESSORIO 2018 CORPO P.M. MANTENERE	4.016,49
0301101	00010608	20220000912 / 0	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO P.M. - DIRETTIVA MANTENERE	3.961,60
0301101	00011901	20220001575 / 0	IMPEGNO SPESA PER FONDO ASSICURATIVO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 MANTENERE	6.765,19
0301102	00010643	20220000913 / 0	IRAP PER STRAORDINARIO P.M. - DIRETTIVA MANTENERE	272,00
0301102	00010710	20220001009 / 0	IMPEGNO SPESA IRAO X SALARIO ACCESSORIO 2018 CORPO P.M. MANTENERE	341,40
0301102	00010710	20220001886 / 0	IMP SPESA CONTRIBUTI SU SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE MANTENERE	2.084,73
0301102	00010711	20220001669 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PRGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ED IMPEGNO SPESA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PM MANTENERE	482,22
0301103	00010636	20220001002 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO SCHEDE PARCHEGGIO MANTENERE	969,90
0301103	00010637	20210002000 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 E DELL'ART. 36 D LGS/2016 N. 50 APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO STRUMENTAZIONE AUTOVELOX MANTENERE	2.732,80
0301103	00010637	20210002067 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI MANTENERE	7.216,18
0301103	00010637	20220001932 / 0	IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUTOVELOX PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA DEI VEICOLI MANTENERE	3.660,00
0301103	00010638	20220000862 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO PARCHEGGIO AREE PUBBLICHE A PAGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPENO SPESA MANTENERE	9.000,00



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0301103	00010638	20220001985 / 0	IMPEGNO SPESA X FORNITURA DI DISSUASORI PER LA SOSTA DEI VEICOLI ARCHITETTI PARAPEDONALI	1.000,00
0301103	00010650	20210001989 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TP VISURE - CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFE PRA	758,84
0301103	00010650	20220000030 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA X RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWAREW DITTA MAGGIOLI ANNO 2022	2.795,02
0301103	00010650	20220001716 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DI P.M. ANNO 2022	748,16
0301103	00010650	20220001971 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA X ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PRESSO DITTA MAGGIOLI	2.461,59
0301103	00010660	20220000214 / 0	MANTENERE IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	38,86
0301103	00010665	20220000074 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE ANNO 2022	1.647,80
0301103	00010671	20220000119 / 0	MANTENERE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 3263/2021	236,35
0301103	00010671	20220001619 / 0	MANTENERE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE PROCESSUALI - SENTENZA N. 10/2012	37,00
0301104	00010689	20220000377 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CALZONI E SOMME RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE VERSATE	850,50
0301202	00022749	20220001667 / 0	MANTENERE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ED IMPEGNO SPESA	7.194,25
0301202	00022750	20210002026 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PEDONALE TRA LA VIA CESARE BATTISTI E LA VIA D'URLIO	5.155,12
0301202	00022750	20220000991 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE PREVENTIVO X LA FORNITURA CAVI INTERNET IN CORSO ISOLA DELLE FEMMINE	588,74

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0301202	00022750	20220001916 / 0	IMPEGNO X ASSEGNAZIONE FONDI X ACQUISTO AUTOVEETTURA PER USO ESCLUSIVO POLIZIA LOCALE	17.000,00
			MANTENERE	
0301202	00022750	20220001986 / 0	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA DI DISSUASORI PER LA SOSTA DEI VEICOLI ARCHITETTI PARAPEDONALI	1.350,00
			MANTENERE	
0301202	00022751	20220001334 / 0	DIRETTIVA E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER LA FORNITURA DI DOSSI ARTIFICIALI E VERNICI PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	6.500,00
			MANTENERE	
0301202	00022751	20220001618 / 0	IMPEGNO SPESA X LA DITTA NUOVA TEK X MANUTENZIONE DI N 2 INSEGNE DI BENVENUTO ALL'INGRESSO DEL TERRITORIO COM.LE	732,00
			MANTENERE	
0301202	00022751	20220001622 / 0	ACCOGLIMENTO COMPENSAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI IMPIANTO AUTOMATIZZATO CON DUE BARRIERE VEICOLARI SU COLONNINE, CASSA AUTOMATICA, E SERVIZI ACCESSORI AGGIUNTI PER AREA PARCHEGGIO COPACABANA	2.671,80
			MANTENERE	
0301202	00022751	20220001712 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SPOSTAMENTO PALI E CARTELLI E RELATIVE AREE PERIMETRALI UBICAZIONE SEGNALETICA DI BENVENUTO	3.600,00
			MANTENERE	
0301202	00022751	20220001948 / 0	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA DI CATRAME A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	1.490,00
			MANTENERE	
0301202	00022752	20210002027 / 0	DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA VERNICI E TARGHE STRADALI - IMPEGNO SPESA	1.226,10
			MANTENERE	
0301202	00022752	20210002026 / 0	DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA PANNELLI STRADALI - IMPEGNO SPESA	1.268,80
			MANTENERE	
0301202	00022752	20220000231 / 0	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA PANNELLI STRADALI	1.141,92
			MANTENERE	
0301202	00022752	20220000886 / 0	IMPEGNO SPESA X INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ZONA MARE DET.N. 48/2022	67,42
			MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0301202	00022752	20220000907 / 0	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA DI MATERIALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO AUTOMATIZZATO- PRENOTAZIONE IMP SPESA	1.072,69
0301202	00022752	20220001327 / 0	MANTENERE	
0301202	00022752	20220001964 / 0	IMPEGNO APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 SERVIZIO DI POSA E COLLOCAZIONE SEGNALETICA STRADALE	5.000,00
0402104	00010805	20220001972 / 0	MANTENERE	
0402104	00010830	20170001635 / 0	IMPEGNO SPESA X INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE	1.070,00
0402104	00010830	20170002844 / 0	MANTENERE	
0402104	00010830	20180000248 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO E FORNITURA MATERIALI X EDIFICI SCOLASTICI	5.000,00
0402104	00010830	20170001635 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRO DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IMPEGNO SPESA	18.672,88
0402104	00010830	20170002844 / 0	MANTENERE	
0402104	00010830	20180000248 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012 L. 448/98(CORD. N. 04/7/2014)	36.980,97
0402104	00010830	20180001860 / 0	MANTENERE	
0402104	00010830	20180001860 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DPCM 320/99 E 228/2000 - IMPEGNO SPESA	30.319,95
0402104	00010830	20180001860 / 0	MANTENERE	
0402104	00010830	20180001860 / 0	IMPEGNO SPESA INCASSO LIQ. L. 448/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2017 PROV. 3134/18	34.195,42
0402104	00010830	20200001956 / 0	MANTENERE	
0402104	00010830	20200001956 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 D.P.C.M. 320/99 - 228/2000	17.431,52
0402104	00010830	20220000404 / 0	MANTENERE	
0402104	00010830	20220001597 / 0	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	14.157,47
0402202	00022761	201900002033 / 0	MANTENERE	
0402202	00022761	201900002033 / 0	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2021/2022	46.800,00
0402202	00022761	201900002033 / 0	MANTENERE	
0402202	00022761	201900002033 / 0	OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI DI CAPACI	180.984,14
0402202	00022761	201900002033 / 0	MANTENERE	

COMUNE DI CAPACI

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0402202	00023248	20200001893 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA "G. LONGO"	3.191,39
0402203	00022763	20210000485 / 0	MANTENERE	
0402205	00022759	20200001925 / 0	IMPEGNO SPESA PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI	138.223,85
0406103	00010835	20220001469 / 0	MANTENERE	
0406103	00010835	20220001714 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO X L'EDIFICIO SCOLASTICO BIAGIO SICILIANO	4.392,00
0406104	00010881	20170001636 / 0	MANTENERE	
0406104	00010881	20170002804 / 0	IMPEGNO SPESA X FORNITURA GAS HERA COMM X 4 FATTURE DEL 20/07/2022 E 6 FATTURE DEL 23/08/2022	892,02
0406104	00010881	20170001636 / 0	MANTENERE	
0406104	00010881	20170002804 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	815,70
0406104	00010881	20170001636 / 0	MANTENERE	
0406104	00010881	20170002804 / 0	CONTR. ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2014/2015	4.017,99
0406104	00010881	20170002804 / 0	MANTENERE	
0406104	00010881	20170002804 / 0	LEGGE 10 MARZO ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO X SPESE SOSTENUTE X L'ISTRUZIONE DEI PROPRI FIGLI ANNO SCOLASTICO	4.188,41
0406104	00010881	20180002136 / 0	MANTENERE	
0406104	00010881	20180002136 / 0	IMP SPESA BORSE DI STUDIO L62/2000 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 PROV. 3543/18 VEDI REV 18/4/024	14.642,00
0406104	00010881	20200000634 / 0	MANTENERE	
0406104	00010881	20200000634 / 0	IMPEGNO SPESA BORSA DI STUDIO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	2.492,00
0406104	00010881	20200000635 / 0	MANTENERE	
0406104	00010881	20200000635 / 0	IMPEGNO SPESA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014	275,00
0406104	00010881	20200001270 / 0	MANTENERE	
0406104	00010881	20200001270 / 0	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	16.237,00
0406104	00010881	20220001161 / 0	MANTENERE	
0406104	00010881	20220001161 / 0	FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGVO. 66/2017 - RIPARTO ANNUALITA' 2021 RELATIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - IMPEGNO SPESA	61.500,09
0406104	00010881	20220001161 / 0	MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0406104	00010881	20220001761 / 0	IMPEGNO SPESA X SPESE DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI IN CONDIZIONI VDI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO MANTENERE	959,05
0501202	00022762	20190002032 / 0	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA S. ERASMO DI CAPACI MANTENERE	790.995,68
0501202	00022787	20220001178 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MATRICE CAPACI AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021 MANTENERE	725.544,47
0501202	00022788	20220001179 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' ED EFFICIENTAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021 MANTENERE	992.876,35
0502202	00001510	20170002912 / 0	IMPEGNO CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. FARANNA E ARCH. S. MANTENERE	2.582,28
0502202	00001510	20210001506 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA FALCONE MANTENERE	2.500,00
0701102	00010961	20220001973 / 0	IMPEGNO SPESA PER CANONE DEMANIALE MANTENERE	15.000,00
0701103	00010951	20210002021 / 0	IMPEGNO SPESA X PROGETTO SCUOLA DI MUSICA ASSOCIAZIONE CUL TURALE S.CECILIA MANTENERE	4.000,00
0701103	00010951	20220001019 / 0	CIRCOLARE N. 11360 DEL 04.04.2022 - COMUNE DI CAPACI - MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LESTATE A CAPACI" DAL 4 AL 27 AGOSTO 2022 - IMPEGNO SPESA MANTENERE	730,00
0701103	00010951	20220001120 / 0	ESTATE 2022 A CAPACI - IMPEGNO SPESA MANTENERE	770,00
0701103	00010951	20220001941 / 0	STESURA DI UN SAGGIO STORICO-DOCUMENTARIO SULLA NASCITA DELLA TERRA DI CAPACI - IMPEGNO SPESA MANTENERE	5.000,00
0701103	00010951	20220001974 / 0	IMPEGNO SPESA X MANIFESTAZIONE DENOMINATA CORSA DELLA BEFANA I TROFEO PODISTICO CITTA DI CAPACI MANTENERE	1.000,00



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0801103	00011145	20220001963 / 0	IMPEGNO SPESA X LA SOSTITUZIONE SERBATOIO IMPIANTO ANTINCENDIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DF1 CORSO ISOLA DELLE FEMMINE MANTENERE	4.636,00
0801103	00011145	20220001976 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI CONTENIMENTO SOTTOSTANTE LA PIAZZA C. TROIA MANTENERE	4.400,00
0801103	00011145	20220001979 / 0	IMPEGNO SPESA X PREVENTIVO AFFIDAMENTO FORNITURA 5 ESTINTORI ANTINCENDIO CARRI ELATI MANTENERE	634,40
0801103	00011145	20220001980 / 0	IMPEGNO SPESA X PREVENTIVO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNE DI CAPACI MANTENERE	3.965,00
0801103	00011145	20220001981 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO PULIZIA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MANTENERE	7.076,00
0801103	00011161	20170002801 / 1	NOMINA RESPONSABILE UFFICIO DEL PIANO VEDI DETERMINA SINDACO V. N. 2 DEL 13/05/2010 MANTENERE	5.100,00
0801103	00011161	20180000179 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE FORMAZIONE P.R.G. MANTENERE	6.000,00
0801202	00001560	20190000034 / 0	IMPEGNO SPESA PER APPROFONDIMENTO STUDIO GEOLOGICO MANTENERE	17.951,45
0801202	0002B101	20170002900 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO NEL MANTENERE	20.263,88
0802103	00011480	20220001616 / 0	IMPEGNO SPESA X NOLO CARRO ATTREZZI X TRASPORTO MEZZO NON MARCIANTE MANTENERE	488,00
0802103	00011505	20220000645 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA PRIMAVERA X SERVIZIO DI RICOVERO E CURE DI UN GATTO FERITO RINVENUTO IN VIA FAVIGNANA MANTENERE	2.105,00
0802103	00011505	20220001420 / 0	IMPEGNO SPESA X CHIRURGIA AMPUTAZIONE ARTO E CAUDECTOMIA GATTO RINVENUTO IN VIA PALLADIO MANTENERE	650,00

COMUNE DI CAPACI (Prov. di PAL)

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0902103	00011505	20220001472 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO ALL'EMPA X SERVIZIO CATTURA E CURE DI UN CANE RIVENUTO IN VIA GAGLIARDI MANTENERE	284,87
0902103	00011505	20220001715 / 0	AFFIDAMENTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE STERILIZZAZIONE E CURE CANE ORD. N. 1821 - ORD. N. 1422 MANTENERE	6.201,26
0902202	00022764	20190001423 / 0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PR LA SICUREZZA DI IMPANTI ELETTRICHE E RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI MANTENERE	20.011,80
0902202	00022764	20190001424 / 0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA DEL MANTO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA DEL CARABINIERE MANTENERE	20.941,61
0902203	00022756	20190001454 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE COM.LE SITO IN VIA UMBERTO I MANTENERE	27.227,62
0902203	00022756	20200001206 / 0	IMPEGNO SPESA X INCARICO SERVIZIO X LA SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA BIAGIO SICILIANO MANTENERE	1.270,00
0902203	00022756	20200001228 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA - GARA PER INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BIAGIO SICILIANO MANTENERE	26.057,32
0902203	00022756	20210001103 / 0	IMP. SPESA ED AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA B. SICILIANO MANTENERE	17.445,52
0902203	00022756	20220001321 / 0	INDIVIDUAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO SPESA PER FUNZIONE C.S.E. - PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE ED. SCOL. DD. A. DE GASPERI - CSO ISOLA MANTENERE	1.260,00
0902203	00022756	20220001322 / 0	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE- PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE ED. SCOLASTICO. DD. A. DE GASPERI - CORSO ISOLA MANTENERE	88.740,00
0902203	00022769	20210000301 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA CREAZIONE DI PARCHIO INCLUSIVO PRESSO LA VILLA COMUNALE MANTENERE	675,66



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0902203	00022775	20210001019 / 0	IMP. APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA MATERNA KENNEDY MANTENERE	44.564,70
0902203	00022775	20210001020 / 0	IMPEGNO APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA A. DE GASPERI MANTENERE	151.023,30
0902203	00022775	20210001021 / 0	IMPEGNO APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA G. LONGO MANTENERE	192.490,90
0902205	00022768	20200001870 / 0	IMPEGNO SPESA X ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME X PROGETTO INTERVENTI X CONDIZIONI DI RISCHIO COMUNE DI CAPACI	588.915,78
0903103	00011441	20150001950 / 0	MANTENERE	6.000,00
0903103	00011441	20220000094 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO MANTENERE	5.705,76
0903103	00011441	20220000086 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI CONFERIMENTO INGOMBRANTI MANTENERE	1.333,45
0903103	00011441	20220000215 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01. ANNO 2022 MANTENERE	22.157,46
0903103	00011441	20220000354 / 0	IMPEGNO IN FAVORE DELLA SRR X QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SOESE VARIE X GARA RIFIUTI MANTENERE	2.838,65
0903103	00011441	20220000356 / 0	IMPEGNO SPESA X CONFERIMENTO FLUSSO MATERIALE SFUSO A CSS MANTENERE	283.645,85
0903103	00011441	20220000700 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MANTENERE	7.003,09
0903103	00011441	20220001026 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI RECUPERABILI MANTENERE	28.369,88
0903103	00011441	20220001463 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO FRAZIONE ORGANICA ANNO 2022 MANTENERE	422,00
			IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO CER MANTENERE	

Prot. di Pag.

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0903103	00011441	20220001807 / 0	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO X CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA DITTA RUBBINO SRL ANNO 2022 MANTENERE	8.268,04
0903103	00011441	20220001713 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA RR.SS.UU. SUL TERRITORIO COMUNALE MANTENERE	24.691,57
0903103	00011441	20220001938 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA X SERVIZIO CONFERIMENTO FLUSSO MATERIALE SFUSO A CSS A FAVORE DELLA XCOREPLA MANTENERE	3.740,00
0903103	00011441	20220001939 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA DITTA RUBBINO SRL MANTENERE	41.280,00
0903103	00011441	20220001942 / 0	IMP SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI SPA MANTENERE	13.820,13
0903103	00011442	20220001331 / 0	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), PER LA FORNITURA DI SERVIZI EDITORIALI ON-LINE FORNITI DA IL SOLE 24 ORE MANTENERE	936,00
0903103	00011442	20220001724 / 0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS N. 50/2016 PER ACQUISTO MODULI SOLLECITO TARI ANNO 2018 MANTENERE	1.412,20
0903103	00011442	20220001960 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO DI ATTREZZATURE X UFFICIO TECNICO URBANISTICA MANTENERE	3.571,21
0903103	00011443	20220000056 / 0	IMPEGNO SPESA A FAVORE SOCIETA KUWAIT X CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2022 MANTENERE	836,64
0903103	00011443	20220001943 / 0	IMP SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI SPA MANTENERE	14.779,87
0903103	00011443	20220001983 / 0	IMPEGNO SPESA FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO MANGIAPLASTICA MANTENERE	14.945,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0904103	00011235	20220001800 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE CALDAIA SCUOLA MEDIA BIAGIO SICILIANO	3.660,00
0908203	00022770	20210000290 / 0	MANTENERE	
1005103	00011000	202100003290 / 0	PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)	17.296,40
1005103	00011076	20220000057 / 0	MANTENERE	
1005103	00011090	20220000057 / 0	IMPEGNO SPESA A FAVORE SOCIETA KUWAIT X CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2022	1.703,41
1005103	00011090	20190001863 / 0	IMPEGNO SPESA X IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA BIAGIO SICILIANO	0,60
1005103	00011090	20210000954 / 0	IMPEGNO SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	800,00
1005103	00011090	20220000500 / 0	MANTENERE	
1005103	00011090	20220000567 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X IMPIANTO SCUOLA GAETANO LONGO	4.051,50
1005103	00011090	20220000567 / 0	MANTENERE	
1005103	00011090	20220000758 / 0	Impegno spesa x manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fornitura energia elettrica	29.014,14
1005103	00011090	20220000758 / 0	MANTENERE	
1005103	00011090	20220001719 / 0	IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER L'IMPIANTO INTERNO DELLA SCUOLA G. LONGO DI VIA KENNEDY	313,05
1005103	00011090	20220001719 / 0	MANTENERE	
1005103	00011090	20220001808 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA G. LONGO VIALE KENNEDY	1.586,00
1005202	00001037	20170002803 / 0	MANTENERE	
1101103	00011180	20220001985 / 0	IMPEGNO SPESA X ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	58.278,90
1101103	00011180	20220001985 / 0	MANTENERE	
1101103	00011180	20220002011 / 0	RESIDUO RIPORTATO COME DA D. LGS. 77/95	5.526,00
1101103	00011180	20220002011 / 0	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI DPI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00
1101103	00011180	20220002011 / 0	MANTENERE	
1101103	00011180	20220002011 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	573,47
1101103	00011180	20220002011 / 0	MANTENERE	

Stampa del Comune di Capaci con firma illeggibile.

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

COMUNE DI CAPACI  
 PROV. DI PAGO  
 [Handwritten Signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

1207103	00011684	20220000054 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CAPACI MANTENERE	40.412,92
1207103	00011684	20220001620 / 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AD ALUNNO DISABILE DELLA SCUOLA DI CAPACI - IMPEGNO SPESA DAL MESE DI SETTEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2022	3.500,00
1207103	00011684	20220001940 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI X SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2022 MANTENERE	69.296,03
1207103	00011685	20180002174 / 0	IMPEGNO SPESA CONNESSO ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI L.R. 8/2017 MANTENERE	20.428,25
1207103	00011687	20190000159 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2016 MANTENERE	2.294,88
1207103	00011687	20210001383 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI DUE DISABILI PSICHICI -ANNO 2021 MANTENERE	4.638,00
1207103	00011687	20220000044 / 0	IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO PRESSO LA COOP. DOLCEVITA X L'ANNO 2022 MANTENERE	2.938,57
1207103	00011687	20220000045 / 0	IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO PRESSO LA COOP. LETIZIA X L'ANNO 2022 MANTENERE	27.854,58
1207104	00011693	20170002875 / 0	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI MANTENERE	375,84
1207104	00011693	20210002060 / 0	IMPEGNO SPESA QUOTA 5X1000 IRPEF ANNO 2021 MANTENERE	720,00
1207104	00011698	20220001180 / 0	FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGVO. 66/2017 - RIPARTO ANNUALITA' 2021 RELATIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - IMPEGNO SPESA MANTENERE	30.458,56
1207104	00011699	20220001670 / 0	D.LGS. DEL 13/04/2017 - DECRETO MINISTERIALE N. 89 DEL 07/04/2022 - ASSEGNAZIONE QUOTA PEREQUATIVA SECONDA PARTE DEL RIPARTO ANNUALITA' 2021 - IMPEGNO SPESA MANTENERE	19.348,11

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

1207104	00011700	20220001914 / 0	IMPEGNO SPESA X L'AVVIO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE DEL SOSTEGNO ALLA GENITORIALTA' X LA DIRETTIVA ATTI GESTIONALI INERENTI TALI SERVIZI MANTENERE	43.082,00
1207104	00011700	20220001915 / 0	IMPEGNO SPESA X L'ATTIVAZIONE /REALIZZAZIONE DEI PUC A VALERE SULL'AZIONE 5 DELM PAL 2019 MANTENERE	11.276,46
1207104	00011701	20180001984 / 0	IMP SPESA GIRC FONDO EX TUR L.80.14 INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI VEDI REV 18/3735 MANTENERE	1.047,86
1207104	00011701	20180001989 / 0	COMP SPESA SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE L. 80.14 INQUILINI MOROSI COLPEVOLI PROVV 5291/18 MANTENERE	1.666,70
1207104	00011701	20190001708 / 0	IMP SPESA FONDI PER L'EROGAZIONE VOUCHER IN FAVORE DI ANZIANI UL TRASETTANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI MANTENERE	1.064,12
1207104	00011701	20220000997 / 0	IMPEGNO SPESA "BONUS FIGLIO REGIONALE" II SEMESTRE 2021 MANTENERE	5.000,00
1207104	00011701	20220001912 / 0	IMPEGNO SPESA BONUS REGIONALE FIGLIO 2 SEMESTRE 2021 MANTENERE	2.000,00
1208110	00011565	20200001922 / 0	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - MANUTENZIONE E AMBIENTE - IMPEGNO SPESA MANTENERE	2.000,00
1208110	00011565	20200001923 / 0	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - INIZIATIVE MUSICALI E CULTURALI - IMPEGNO SPESA MANTENERE	1.000,00
1208110	00011565	20210001996 / 0	DESTINAZIONE SOMME CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA AI SENSI DELL'ART. 6, C. 1, DELLA L.R. N. 5/2014, ALLA REALIZZAZIONE DI INTERESSE COMUNE - ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA MANTENERE	2.000,00
1208110	00011565	20210002039 / 0	DESTINAZIONE SOMME CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA AI SENSI DELL'ART. 6, C. 1, DELLA L.R. N. 5/2014, ALLA REALIZZAZIONE DI INTERESSE COMUNE - ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA MANTENERE	1.000,00

COMUNE DI CAPACI  
 (Official stamp and signature)

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

1208110	00011565	20220001913 / 0	DESTINAZIONE SOMME CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA AI SENSI DELL'ART. 8 C. 1 DELLA L.R. N. 5/2014 ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERVENTO E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA	5.000,00
1208103	00011750	20210001714 / 0	MANTENERE	
1209103	00011750	20220001001 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI ESTIMULAZIONE ED ESUMAZIONE PRESSO CIMITERO COM.LE MANTENERE	2.562,00
1208202	00027705	20200001229 / 0	IMPEGNO SOESA X ACQUISTO E MONTAGGIO CLIMATIZZATORI CIMITERO COM.LE MANTENERE	1.360,00
1209202	00027705	20210001299 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE ATTRAVERSO ME.PA. PER REALIZZAZIONE DI N. 7 MANUFATTI ALL'INTERNO CIMITERO COMUNALE MANTENERE	1.895,98
1208202	00027705	20220001977 / 0	IMPEGNO SPESA X AVVIO PROCEDURA X AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI LOCULI COM.LI MANTENERE	70.000,00
1307103	00011825	20220000079 / 0	IMPEGNO SOMME PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - 4 TRIMESTRE 2022 MANTENERE	2.347,06
1307103	00011830	20210000157 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO OSSIGENO TERAPEUTICO ANNO 2021 MANTENERE	619,75
1307103	00011830	20210000623 / 0	IMPEGNO X FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI DITTA RICCOBONO MANTENERE	953,04
1307103	00011830	20220000060 / 0	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA FARMACI E PARAFARMACI	251,65
1307103	00011830	20220000062 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO OSSIGENO TERAPEUTICO ANNO 2022 MANTENERE	2.499,39
1307103	00011830	20220000491 / 0	IMPEGNO SPESA X RINNOVO CANONE MANUTENZIONE 2022 SOFTWARE WINGESFAR MANTENERE	462,70
1307103	00011830	20220000504 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIAGNOSTICI E ARTICOLI SANITARI MANTENERE	126,88
1307103	00011830	20220000507 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI MANTENERE	2.065,73



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

1307103	00011830	202200000636 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI MANTENERE	1.473,21
1307103	00011830	202200000707 / 0	APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO MEDICAPR SUD s.r.l. / COMUNE DI CAPACI MANTENERE	1.800,00
1307103	00011830	202200000786 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MEDICINALI DITTA PROMIOPHARMA MANTENERE	188,90
1307103	00011830	202200000856 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI MANTENERE	10.453,78
1307103	00011830	20220001158 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE MANTENERE	2.976,77
1307103	00011830	20220001323 / 0	IMPEGNO SPESA DITTA SO.FARMA.MORRAX LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI	6.734,63
1307103	00011830	20220001576 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI MANTENERE	41.911,83
1307103	00011830	20220001577 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI MANTENERE	3.860,00
1307103	00011830	20220001783 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI MANTENERE	31.234,28
1307103	00011831	202200000009 / 0	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.1 LAVORATORE CATEGORIA "D" - POSIZIONE ECONOMICA "D1" - FARMACISTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 - COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 MANTENERE	500,00
1307103	00011855	202200000868 / 0	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA FARMACIA COMUNALE 01/07/2022 - 30/06/2023 MANTENERE	487,92
1401104	00011766	20220001990 / 0	IMPEGNO SPESA X MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CPNSORTILE TORRE CIACHEA MANTENERE	169.000,00
1402104	00011774	20190001141 / 0	IMPEGNO SPESA PER SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019 MANTENERE	6.500,00

Stampa ufficiale del Comune di Capaci con firma autografa.

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

1402104	00011774	20200000162 / 0	IMPEGNO SPESA X FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2020 MANTENERE	6.500,00
1402104	00011774	20210000466 / 0	IMPEGNO SPESA PER SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2021 MANTENERE	6.500,00
1402104	00011774	20220000085 / 0	IMPEGNO SPESA X SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ANNO 2022 MANTENERE	6.500,00
9901701	00040001	20220002007 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO SUL CAPITOLO 6001 MANTENERE	34,06
9901701	00040025	20220000183 / 0	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022 MANTENERE	10.396,35
9901701	00040030	20220001680 / 0	RITENUTE SINDACALI SU SOSTIPENDIO NOVEMBRE 2022 mantenere	178,50
9901701	00040035	20220001370 / 0	RITENUTE CESSIONE V BNT SPA SU STIPENDIO SETTEMBRE 2022 MANTENERE	8.770,00
9901701	00040044	20220001931 / 0	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 DEL TUEL REGOLARIZZ. PROV. 430/2022 MANTENERE	121.543,12
9901701	00040047	20220002009 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO SUL CAPITOLO 6113 MANTENERE	17.561,41
9901701	00040048	20210002062 / 0	REINTEGRO FONDI VINCOLATI ERRONEAMENTE MOVIMENTATI DALLA TESORERIA COMUNALE A SEGUITO PIGNORAMENTI MANTENERE	250,00
9901701	00040048	20220001949 / 0	IMPEGNO SPESA X DITTE EMERGENZA DA COVID 19 X SPESE NON ANDATE A BUON FINE MANTENERE	1.260,00
9901701	00040048	20220001996 / 0	LIQ ONORARIO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI MANTENERE	170,00
9901701	00040048	20220002000 / 0	LIQ CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2020/2021 MANTENERE	350,00
9901701	00040048	20220002001 / 0	LIQ CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 MANTENERE	250,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

9901701	00040048	20220002002 / 0	LIQ CONTRIBUTO ACQ LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 MANTENERE	250,00
9901701	00040048	20220002003 / 0	LIQ TRASPORTO AST E FF.SS GENNAIO/DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 MANTENERE	218,54
9901701	00040048	20220002004 / 0	LIQ TRASPORTO AST E FF.SS GENNAIO/DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 MANTENERE	251,79
9901701	00040048	20220002005 / 0	LIQ FATT. TRASPORTO AST E FF. SS GENNAIO/DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 MANTENERE	136,94
9901701	00040049	20210002020 / 0	IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6114	2.732,80
9901701	00040049	20220000184 / 0	IVA ISTITUZIONALE EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 MANTENERE	47.935,99
9901701	00040049	20220000185 / 0	IVA COMMERCIALE EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 ANNO 2022 MANTENERE	33.729,44
9901702	00040040	20180000563 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/462 E REV 18/733 MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000564 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/463 E REV 18/734 MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000565 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/464 E REV 18/735 GIAMBONA MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000566 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/465 E REV 18/736 MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000569 / 0	IMP SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/584 E REV 18/901 ditta VASSALLO FRANCESCO MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000582 / 0	IMPEGNO SPESA PER svincolo deposito cauzionale anno 2018 vedi acc 18/ e rev 1204 ditta Vassallo ANTONIO MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20200000647 / 0	INCASSO DEPOSITO CAZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAPACI REGOL. PROVY 282 MANTENERE	437,35



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

9901702	00040040	20220002008 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO SUL CAPITOLO 8060 MANTENERE	17.500,00
9901702	00040043	20190000784 / 0	IMPEGNO SPESA PER QUOTA PROVINCIALE RUOLO TARI ANNO 2019 MANTENERE	86.492,89
9901702	00040043	20200000358 / 0	QUOTA PROVINCIALE TARI 2020 MANTENERE	136.348,88
9901702	00040043	20220000876 / 0	TEFA - TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUL RUOLO TARI 2022 MANTENERE	119.390,86
Totale residui passivi da esercizi precedenti :				3.520.051,97
Totale residui passivi da esercizio di competenza :				4.796.505,40
Totale residui mantenuti :				<b>8.316.557,37</b>

ELENCO ACCERTAMENTI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2022

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

Official stamp of the Comune di Capaci, featuring the coat of arms and the text 'COMUNE DI CAPACI Prov. di PA'. A handwritten signature is written over the stamp.

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2022

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

Official stamp of the Comune di Capaci, Provincia di Palermo, with a handwritten signature over it.

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2022

## SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.:</b> 20220000020					
	Stanz. puro	9.985.927,99	0,00	366.586,07	9.619.341,92
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	366.586,07	0,00	366.586,07
	Totale Stanziato	9.985.927,99	366.586,07	0,00	9.985.927,99
	Cassa	10.776.923,67	0,00	366.586,07	10.410.337,60
<b>TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.:</b>					
20220000020	Stanz. puro	9.985.927,99	0,00	366.586,07	9.619.341,92
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	366.586,07	0,00	366.586,07
	Totale Stanziato	9.985.927,99	366.586,07	0,00	9.985.927,99
	Cassa	10.776.923,67	0,00	366.586,07	10.410.337,60
<b>TOTALE MISSIONE 00 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - N° Variaz.:</b>					
20220000020	Stanz. puro	9.985.927,99	0,00	366.586,07	9.619.341,92
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	366.586,07	0,00	366.586,07
	Totale Stanziato	9.985.927,99	366.586,07	0,00	9.985.927,99
	Cassa	10.802.178,18	0,00	366.586,07	10.435.592,11
<b>TOTALE SPESE</b>					
	Stanz. puro	56.741.083,35	0,00	366.586,07	55.374.497,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	366.586,07	0,00	366.586,07
	Totale Stanziato	55.741.083,35	366.586,07	0,00	55.741.083,35
	Cassa	61.544.640,61	0,00	366.586,07	61.178.054,54

Handwritten signature and official stamp of the Comune di Capaci, Provincia di Palermo.

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2023

## ENTRATA

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



STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2023

SPESA

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





# COMUNE DI CAPACI

Provincia di Palermo

*Il Collegio dei Revisori*

## VERBALE N. 16/2023

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

Sono presenti:

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

## IL COLLEGIO

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

**premesse che:**

Premesso che:

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

*A. Barretta* 1 *P. Raia*

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

- i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi dell'Ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili di area, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

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

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;

- b) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate.*
- c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: «*Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto*»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

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

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

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

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

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

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

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

*[Handwritten signature]*  
5

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

*[Handwritten signature]*  
9

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

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

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

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

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

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

## 7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

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

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

### Risultanze residui attivi:

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

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

### Risultanze residui passivi:

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

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

## 9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1	97.452,84 €	947.033,76 €	1.542.540,98 €	2.766.321,91 €	2.816.300,51 €	4.903.882,79 €	13.073.532,79 €
Titolo 2			198.022,38 €	55.110,15 €		142.981,00 €	396.113,53 €
Titolo 3		153.591,41 €	204.083,01 €	232.746,96 €	137.574,71 €	597.662,49 €	1.325.658,58 €
Titolo 4			776.460,39 €	829.486,78 €	151.892,42 €	81.521,91 €	1.839.361,50 €
Titolo 5						1.718.520,82 €	1.718.520,82 €
Titolo 6							- €
Titolo 7							- €
Titolo 9			75.972,66 €	136.348,88 €	199.472,53 €	324.181,43 €	735.975,50 €
<b>Totale</b>	<b>97.452,84 €</b>	<b>1.100.625,17 €</b>	<b>2.797.078,42 €</b>	<b>4.070.014,68 €</b>	<b>3.305.240,17 €</b>	<b>7.768.750,44 €</b>	<b>19.089.162,72 €</b>

## 10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

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

## 11. ADEGUATA MOTIVAZIONE

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

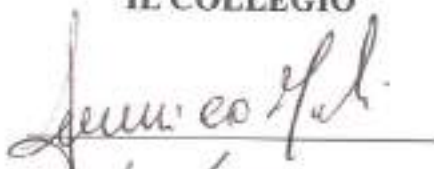
## 12. CONCLUSIONI

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

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

### IL COLLEGIO

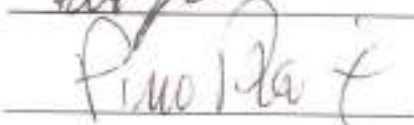
Il Presidente Dr. Domenico Meli



Il Componente Dott. Giuseppe Barretta



Il Componente Dott. Pino Raia



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE







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

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

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

(D)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 13-06-2023

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)



N. 24 Area SECONDA Data 14/04/2023		Rep. n° 34 DT 17/04/2023
--	---	-----------------------------

# COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della  
Giunta Municipale

N° <u>81</u> del Reg.  Data <u>17/04/2023</u>	<b>OGGETTO</b>	Parificazione del conto del Tesoriere - Esercizio Finanziario 2022.
Parte Riservata all'Area II <b>Bilancio</b> _____  ATTO n. _____ Missione: _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **CONSIDERATO**

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

### **PROPONE DI DETERMINARE**

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

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

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






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

TITOLO, TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RS) (I)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (II)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (NC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA DDPDS	RS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	NC 0,00	TR 0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	NC 0,00	TR 0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	NC 0,00	TR 0,00
20000	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	NC 0,00	TR 0,00
	TITOLO 3: ENTRATE EXTRABUDGETARIE	RS 0,00	RS 724.283,48	CP 0,00	NC 2.781.524,83	TR 3.505.808,42
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI SEHI E SERVIZI E PROV	RS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	NC 3.146.812,43	TR 3.146.812,43
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	NC 74.619,57	TR 74.619,57
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	NC 0,00	TR 0,00
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAP1	RS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	NC 0,00	TR 0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	NC 77.884,50	TR 77.884,50
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRABUDGETARIE	RS 0,00	RS 724.283,48	CP 0,00	NC 2.781.524,83	TR 3.505.808,42

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



TITOLO, TIPOLOGIA	DESCRIPTAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 31.01.2022 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
<b>TITOLO 4:</b>			
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
40100	TIPLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	RR RC TR
40200	TIPLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	RR RC TR
40300	TIPLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS CP CS	RR RC TR
40400	TIPLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS CP CS	RR RC TR
40500	TIPLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	RR RC TR
40000	TOTALE TITOLO 4	RS CP CS	RR RC TR
<b>TITOLO 5:</b>			
<b>ENTRATE DA RILIEZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
50100	TIPLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS CP CS	RR RC TR
50200	TIPLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS CP CS	RR RC TR
50300	TIPLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LAN	RS CP CS	RR RC TR



RENDICONTO DEL TESORIERE  
LA PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (CR)
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A.	RS CP CS	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
50000	TOTALE TITOLO 5	RS CP CS	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
60100	TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI	RS CP CS	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
60200	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI CONSOLIDAZIONE	RS CP CS	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
60300	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM.	RS CP CS	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS CP CS	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI IMPIEGAMENTO	RS CP CS	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
60000	TOTALE TITOLO 6	RS CP CS	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
70100	TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS CP CS	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
70000	TOTALE TITOLO 7	RS CP CS	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	RS RC TR	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RR) (1)	RISCOSSIONI IN C./RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CE) (1)	RISCOSSIONI IN C./COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 91	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	RR 36.170,00
		0,00	RC 12.700.916,03
		0,00	TR 12.717.086,03
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	RR 74,28
		0,00	RC 516.367,65
		0,00	TR 516.441,94
90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	TR 16.244,28
		0,00	RC 13.217.283,67
		0,00	TR 13.233.527,96
	TOTALE TITOLI (*)	0,00	RR 2.053.248,33
		0,00	RC 20.468.601,57
		0,00	TR 22.521.849,90

(\*) LA CONCILIABIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 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 IMPDATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:  
 "FONDO PLURIENNALE VINCIATO PER SPESE CORRENTI"  
 "FONDO PLURIENNALE VINCIATO PER SPESE CORRENTI"  
 "FONDO PLURIENNALE VINCIATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"

L'OPERAZIONE CONCILIABIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SARANNO CORRENTI IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCIATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE".  
 (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.





MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021		RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2022	
		CP	CF	CP	CF
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101	PROGRAMMA 01				
	TITOLO 1				
	SPESA CORRENTE	RS	CF	RS	CF
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2	CP	CF	CP	CF
	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	28.508,06	207.117,40
		0,00	0,00	28.508,06	207.117,40
	TITOLO 3	RS	CF	RS	CF
	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4	RS	CF	RS	CF
	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	CP	CF	CP	CF
	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	28.508,06	207.117,40
		0,00	0,00	28.508,06	207.117,40
0102	PROGRAMMA 02				
	TITOLO 1				
	SPESA CORRENTE	RS	CF	RS	CF
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2	CP	CF	CP	CF
	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	169.482,78	1.486.257,55
		0,00	0,00	169.482,78	1.486.257,55
	TITOLO 3	RS	CF	RS	CF
	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4	RS	CF	RS	CF
	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	CP	CF	CP	CF
	SECRETARIA GENERALE	0,00	0,00	169.482,78	1.486.257,55
		0,00	0,00	169.482,78	1.486.257,55
	TOTALE PROGRAMMA 01/02	CP	CF	CP	CF
	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	28.508,06	207.117,40
		0,00	0,00	28.508,06	207.117,40
	SECRETARIA GENERALE	CP	CF	CP	CF
		0,00	0,00	169.482,78	1.486.257,55
		0,00	0,00	169.482,78	1.486.257,55
	TOTALE	CP	CF	CP	CF
		0,00	0,00	235.725,46	2.093.374,95
		0,00	0,00	235.725,46	2.093.374,95

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31.01.2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	PR	PR	PR
TOTALE PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	169.482,78	0,00
		0,00	0,00	1.455.251,55	0,00
		0,00	0,00	1.625.740,33	0,00
0103 PROGRAMMA	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	28.223,58	0,00
		0,00	0,00	761.140,20	0,00
		0,00	0,00	789.363,88	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	IMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	28.223,58	0,00
		0,00	0,00	761.140,20	0,00
		0,00	0,00	789.363,88	0,00
0104 PROGRAMMA	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI PTR				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	20.282,07	0,00
		0,00	0,00	30.731,60	0,00
		0,00	0,00	31.023,67	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	IMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00







MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31.03.2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	PC
TOTALE PROGRAMMA 00	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	20.282,07	0,00
		0,00	0,00	10.731,80	0,00
		0,00	0,00	31.023,87	0,00
0105 PROGRAMMA	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	CP	PR	PC
TITOLO 1	SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	18.031,43	0,00
		0,00	0,00	18.884,40	0,00
		0,00	0,00	36.915,83	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	18.031,43	0,00
		0,00	0,00	18.884,40	0,00
		0,00	0,00	36.915,83	0,00
0106 PROGRAMMA	UFFICIO TECNICO	RS	CP	PR	PC
TITOLO 1	SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	35.463,54	0,00
		0,00	0,00	504.805,14	0,00
		0,00	0,00	540.318,68	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	217.059,64	0,00
		0,00	0,00	1.220,00	0,00
		0,00	0,00	138.279,64	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFICARIO DEL TESORIERE  
IA PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
TOTALE PROGRAMMA		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CF) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
06	UFFICIO TECNICO	RS 0,00 PR 182.523,18	0,00 PC 505.071,18
		CP 0,00 TP 0,00	0,00 TP 628.598,32
0107	PROGRAMMA		
TITOLO 1	SELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 3.352,87	0,00 PC 41.587,82
		CP 0,00 TP 0,00	0,00 TP 44.950,49
TITOLO 2	SPESE IN CORSO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00	0,00 PC 0,00
		CP 0,00 TP 0,00	0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00	0,00 PC 0,00
		CP 0,00 TP 0,00	0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00	0,00 PC 0,00
		CP 0,00 TP 0,00	0,00 TP 0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO ISPAI E PARTITE DI SIENO	RS 0,00 PR 0,00	0,00 PC 0,00
		CP 0,00 TP 0,00	0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS 0,00 PR 3.352,87	0,00 PC 41.587,82
		CP 0,00 TP 0,00	0,00 TP 44.950,49
0108	PROGRAMMA		
TITOLO 1	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00	0,00 PC 0,00
		CP 0,00 TP 0,00	0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CORSO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00	0,00 PC 0,00
		CP 0,00 TP 0,00	0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00	0,00 PC 0,00
		CP 0,00 TP 0,00	0,00 TP 0,00





MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
0109 PROGRAMMA	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	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	SPESE 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	SPESE 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	SPESE 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	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
0110 PROGRAMMA	10 RISCORSI UMANI	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	SPESE 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	SPESE 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	SPESE 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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C./RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C./COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	
		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	10 RISORSE UMANE	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
0111	PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 1	SPESA CORRENTE	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR
		CP	42.155,25 PC
		CS	5.500,00 TP
			47.655,25
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00 PR
		CP	42.155,25 PC
		CS	5.500,00 TP
			47.655,25
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00 PR
		CP	42.155,25 PC
		CS	5.500,00 TP
			47.655,25
			462.568,92
			3.037.304,31
			3.479.873,23
MISSIONE	02 GIUSTIZIA	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
0201	PROGRAMMA 01 UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 1	SPESA CORRENTE	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP





MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CORSO 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	SPESE 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 01	UFFICI GIUDIZIARI	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
0202 PROGRAMMA 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS 0,00 PR 0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE 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	SPESE IN CORSO 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	SPESE 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	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	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 02	GIUSTIZIA	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, PROGRAMMA, TITOLO	DETERMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (RN)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (3)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
		RS	9.827,72
		CP	463.455,42
		CS	473.283,14
PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
		RS	24.318,20
		CP	22.477,56
		CS	47.011,58
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
		RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
MISSIONE 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
		RS	34.155,92
		CP	486.121,78
		CS	520.277,70
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2022 (RS) (1)	(1)	C/RESIDUI (PR)	(1)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
TOTALE PROGRAMMA		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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		RS	0,00	PR	34.166,92
		CP	0,00	PC	486.129,78
		CS	0,00	TP	520.296,70
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401	PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.000,00
		CS	0,00	TP	3.000,00
	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.000,00
		CS	0,00	TP	3.000,00
0402	PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	28.492,53
		CS	0,00	TP	28.492,53
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	189.442,40
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	189.442,40

RENDICONTO DEL TESORIERE  
DA PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	INDEMNIZIAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (RN)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CF) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CF 0,00 CS 0,00	RN 0,00 RC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CF 0,00 CS 0,00	RN 0,00 RC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 0,00 CF 0,00 CS 0,00	RN 189.482,40 RC 28.492,43 TP 217.974,83
0400	PROGRAMMA 04 ISTITUZIONE UNIVERSITARIA		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CF 0,00 CS 0,00	RN 0,00 RC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CF 0,00 CS 0,00	RN 0,00 RC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CF 0,00 CS 0,00	RN 0,00 RC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CF 0,00 CS 0,00	RN 0,00 RC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 ISTITUZIONE UNIVERSITARIA	RS 0,00 CF 0,00 CS 0,00	RN 0,00 RC 0,00 TP 0,00
0405	PROGRAMMA 05 ISTITUZIONE TECNICA SUPERIORE		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CF 0,00 CS 0,00	RN 0,00 RC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CF 0,00 CS 0,00	RN 0,00 RC 0,00 TP 0,00







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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2022 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
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	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTIVI	RS	CP	CS	PR	PC	TP
TOTALE PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
0406	PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTIVI	RS	CP	CS	PR	PC	TP
TOTALE PROGRAMMA	05 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
0407	PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO	RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	PR	PC	TP

TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	3.678,05
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTIVI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	50.124,88
TOTALE PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	53.802,93
0406	PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTIVI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00
0407	PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO	RS	CP	CS	PR	PC	TP	3.678,05
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	50.124,88
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	53.802,93



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DETERMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (3)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	PR PC TP
MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS CP CS	PR PC TP
0501 PROGRAMMA	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS CP CS	PR PC TP
0502 PROGRAMMA	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS CP CS	PR PC TP
		RS CP CS	PR PC TP
		193.120,43	193.120,43
		81.410,41	81.410,41
		274.731,86	274.731,86

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

		RESIDUI PASSIVI AL 31.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPERE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPERE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPERE 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 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0601	PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 1	SPERE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPERE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPERE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	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 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RENDICAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31.01.2022 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 SPORTE E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
0602 PROGRAMMA	02 GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CORSO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	07 TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
0701 PROGRAMMA	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	16.911,11	16.911,11	0,00
		CP	0,00	PC	70.861,45	70.861,45	0,00
		CS	0,00	TP	87.772,56	87.772,56	0,00





MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31.01.2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CS	PR	CP
		PREVISIONI DESPESIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DESPESIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTIVI	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	16.911,11
		CP	0,00	PC	70.861,46
		CS	0,00	TP	87.772,56
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	16.911,11
		CP	0,00	PC	70.861,45
		CS	0,00	TP	87.772,56
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801	PROGRAMMA 01 ORGANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	1.200,00
		CP	0,00	PC	16.015,99
		CS	0,00	TP	17.215,99
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 PRESTIVI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RESIDUO DEL BILANCIO DEL TERRITORIO  
(A SCRITTURE DAL RESIDUO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 (L1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (L1)	
		RS	CP	RS	CP
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		0,00	0,00	16.015,99	0,00
		0,00	0,00	17.215,99	0,00
0802	PROGRAMMA 02				
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				
TITOLO 1	SPESA CORRENTE				
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE				
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI				
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		0,00	0,00	16.015,99	0,00
		0,00	0,00	17.215,99	0,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
0901	PROGRAMMA 01				
	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESA CORRENTE				
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE				
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00





RESIDUO DEL BILANCIO DEL TERGIORRE (A PARTIRE DAL RESIDUO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISURE, PROGRAMMA, TITOLO	DESIONAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CONSULENZA (CF) (1)	PAGAMENTI IN C/CONSULENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA 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 01	DIFESA DEL RUOLO	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
I 0902 PROGRAMMA	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 PR 24.897,69	0,00
		CP 0,00 PC 17.788,21	0,00
		CS 0,00 TP 42.685,90	0,00
TITOLO 2	SPESA IN COSTO CAPITALE	RS 0,00 PR 141.109,73	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 141.109,73	0,00
TITOLO 3	SPESA 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	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00 PR 141.109,73	0,00
		CP 0,00 PC 17.788,21	0,00
		CS 0,00 TP 141.109,73	0,00
I 0903 PROGRAMMA	03 RIFIUTI		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 PR 144.007,42	0,00
		CP 0,00 PC 17.788,21	0,00
		CS 0,00 TP 183.745,63	0,00
TITOLO 2	SPESA IN COSTO CAPITALE	RS 0,00 PR 324.679,23	0,00
		CP 0,00 PC 1.891.460,64	0,00
		CS 0,00 TP 2.218.139,89	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
LA PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 I

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2022 (RS) (1)	(1)	C/RESIDUI (PR)	(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CB) (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	03 RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	325.679,25
		CS	0,00	TP	1.891.460,64
0004 PROGRAMMA	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.891.460,64
		CS	0,00	TP	2.218.139,89
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	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0005 PROGRAMMA	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
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







MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESCRIZIONE	PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)		PASSIVI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	PR	RS	PR
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	RS	PR
		CP	PC	CP	PC
		CS	TP	CS	TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	RS	PR
		CP	PC	CP	PC
		CS	TP	CS	TP
TOTALE INCRONAMMA	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	PR	RS	PR
		CP	PC	CP	PC
		CS	TP	CS	TP
0906 PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	PR	RS	PR
		CP	PC	CP	PC
		CS	TP	CS	TP
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	PR	RS	PR
		CP	PC	CP	PC
		CS	TP	CS	TP
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	PR	RS	PR
		CP	PC	CP	PC
		CS	TP	CS	TP
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	RS	PR
		CP	PC	CP	PC
		CS	TP	CS	TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	RS	PR
		CP	PC	CP	PC
		CS	TP	CS	TP
TOTALE PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	PR	RS	PR
		CP	PC	CP	PC
		CS	TP	CS	TP
0907 PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS	PR	RS	PR
		CP	PC	CP	PC
		CS	TP	CS	TP
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	PR	RS	PR
		CP	PC	CP	PC
		CS	TP	CS	TP
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	PR	RS	PR
		CP	PC	CP	PC
		CS	TP	CS	TP

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 DA PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 |

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 (RIS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	RS	CP	CS
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
0908 PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	PR	482.588,07		
		CP	0,00	PC	1.956.218,85		
		CS	0,00	TP	2.438.806,92		
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO						





MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE INCREMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CORSO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CORSO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1003 PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

MEMORICO DEL TESORIERE  
 IA PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2022 (RS) (1)	(1)	C/RESIDUI (PR)	(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		CORRENTE (CP) (1)		C/CORRENTE (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
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	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1004 PROGRAMMA	04 ALTRE MEDALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 ALTRE MEDALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1005 PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTORE STRADALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00





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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31/01/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	PC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	75.798,42
		CP	0,00	PC	345.302,86
		CS	0,00	TP	422.101,28
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	RIBORSO INVESTIVI	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	75.798,42
		CP	0,00	PC	345.302,86
		CS	0,00	TP	422.101,28
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	75.798,42
		CP	0,00	PC	345.302,86
		CS	0,00	TP	422.101,28
MISSIONE 11	SOCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	CP	0,00	PC	2.426,53
		CS	0,00	TP	2.426,53
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (I)				PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		RS	CP	CE	TP	PR	PC	PE	TP
TITOLO 4	RIMORSO PRESTIVI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CE	0,00	PE	0,00	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CE	0,00	PE	2.426,53	0,00	0,00		
1102 PROGRAMMA	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CE	0,00	TP	2.426,53	0,00	0,00		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CE	0,00	TP	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 2	SPESE IN CORSO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CE	0,00	TP	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CE	0,00	TP	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 4	RIMORSO PRESTIVI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CE	0,00	TP	0,00	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CE	0,00	TP	0,00	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 11	SOCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CE	0,00	TP	2.426,53	0,00	0,00		
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, SOLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
PROGRAMMA	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASI.								
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CE	0,00	TP	0,00	0,00	0,00		





LA PARTE DEL RENDICONTO DEL TERAPIERE  
DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DETERMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESA IN CORSO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 33.746,16 PC 0,00 TP 33.746,16
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 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ABIL	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 33.746,16 PC 0,00 TP 33.746,16
1202 PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.468,00 PC 0,00 TP 5.468,00
TITOLO 2	SPESA IN CORSO 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	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.468,00 PC 0,00 TP 5.468,00
1203 PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RESIDUO DEL TERZO ESERCIZIO DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/CONFERENZA (CP) (2)	PAGAMENTI IN C/CONFERENZA (PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/CONFERENZA (CS) (3)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	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	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	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 INTERVENTI PER GLI ARIANI	RS 0,00 PR 0,00	0,00
	CP 0,00 PC 0,00	0,00
	CS 0,00 TP 0,00	0,00
1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	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	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	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	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	RS 0,00 PR 0,00	0,00
	CP 0,00 PC 0,00	0,00
	CS 0,00 TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00 PR 0,00	0,00
	CP 0,00 PC 0,00	0,00
	CS 0,00 TP 0,00	0,00
1205 PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	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	RS 0,00 PR 0,00	0,00
	CP 0,00 PC 239.239,36	239.239,36
	CS 0,00 TP 239.239,36	239.239,36



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DEMINISTRAZIONE



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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CF) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		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 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	171.703,03
		CP	0,00	PC	143.684,14
		CS	0,00	TP	315.387,17
1208 PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIATIVISMO				
TITOLO 1	SPESA CORRENTE	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 08	COOPERAZIONE E ASSOCIATIVISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NEUROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00





MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (R5) (I)	PAGAMENTI IN C./RESIDUI (R8)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)	PAGAMENTI IN C./COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 42.869,91	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 42.869,91		
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 09	SERVIZIO NEUROLOGICO E CIMITERIALE	RS 0,00 PR 48.457,91	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 48.457,91		
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00 PR 526.612,46	CP 0,00 PC 143.686,14	CS 0,00 TP 670.298,60		
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE					
PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR					
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		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2022 (RS) (L)	(L)	C/RESIDUI (PR)	C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CS) (L)		C/COMPETENZA (PG)	
TOTALE PROGRAMMA		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (L)			
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO CR	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	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 RESIDUO PER L'ESERCIZIO 2022)



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	PC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
TOTALE PROGRAMMA		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO NG	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1304	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIFINANZIAMENTO DI DIRAV	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CORSO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESSE 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
1305	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CORSO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESSE 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  
LA PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 I

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TE)
TOTALE PROGRAMMA	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00 PR 98.995,73 CP 0,00 PC 299.347,84 CS 0,00 TP 398.343,57	
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS 0,00 PR 98.995,73 CP 0,00 PC 299.347,84 CS 0,00 TP 398.343,57	
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	RIEMBORSO 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 - RESI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PW)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CF) (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	PC 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PC 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMI	RS 0,00	PC 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
1403 PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS 0,00	PC 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PC 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PC 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PC 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PC 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS 0,00	PC 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
1404 PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS 0,00	PC 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PC 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PC 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00







MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DECOMPOSIZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00	PC 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	PC 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	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00 PR 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1501 PROGRAMMA	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 0,00 PR 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRUENTI	RS 0,00 PR 0,00	PC 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	PC 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	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00	PC 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	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1502 PROGRAMMA	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00 PR 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (I)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CS	PR	TP
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (II)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	CS	PR	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	CS	PR	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CS	PR	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	CS	PR	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	CS	PR	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	CS	PR	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	CS	PR	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	CS	PR	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CS	PR	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	CS	PR	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	CS	PR	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00





MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PASSIVI AL 31.12.2022 (RIS) (1)		PASSIVI IN C/RESIDUI (RD)	
		RIS	CP	RIS	CP
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)				PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)				TOTALE PASSIVI (TP)	
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RIS	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGRICOLTURE E PESCA	RIS	0,00	PC	0,00
PROGRAMMA	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLA E DEL SISTEMA AGR	CP	0,00	PC	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RIS	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RIS	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RIS	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLA E DEL SISTEMA AGR	RIS	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA	RIS	0,00	PC	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RIS	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RIS	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 IA PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 I

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PS) (2)	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2022 (RS) (3)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PS) (4)
CONSERVAZIONE				
TITOLO 4	RS	PS	RS	PS
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 02	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFFA E PESCA				
TITOLO 5	RS	PS	RS	PS
TOTALE MISSIONE 16	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
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
TITOLO 6	RS	PS	RS	PS
TOTALE MISSIONE 16	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
MISSIONE 17				
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701				
PROGRAMMA 01				
PONTI ENERGETICHE				
TITOLO 1	RS	PS	RS	PS
SPESE CORRENTI	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	RS	PS	RS	PS
SPESE IN CONTO CAPITALE	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	RS	PS	RS	PS
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	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	RS	PS	RS	PS
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 01	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTI ENERGETICHE				
TITOLO 5	RS	PS	RS	PS
TOTALE MISSIONE 17	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
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				





MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DEMONSTRAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PB)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CONSUNTIVA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/CONSUNTIVA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00
PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TR	CP	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	CS	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
TITOLO 4	FINANZIAMENTO PRESTITI	CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TR	RS	0,00
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	CP	0,00
		CS	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERREGIONALI	RS	0,00
PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERREGIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	CP	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	CS	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2012 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	PC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CONSULENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/CONSULENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CARICA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
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	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DOMANDA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00



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



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RENDICAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PB)	
		RS	CS	RS	CS
		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	CS	RS	CS
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	CP	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	CS	RS	CS
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	CP	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CS	RS	CS
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	CP	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	CS	RS	CS
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	CP	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	CS	RS	CS
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	CP	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	CS	RS	CS
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	CP	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	CS	RS	CS
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	CP	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	CS	RS	CS
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	CP	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CS	RS	CS
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	CP	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	CS	RS	CS
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	CP	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	CS	RS	CS
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	CP	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DEMONDAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CF) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS 0,00	PR 0,00
PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0	CF 0,00	PC 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CORSO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CF 0,00	PC 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0	RS 0,00	PR 0,00
PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0B	CF 0,00	PC 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CORSO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CF 0,00	PC 0,00







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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.03.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RSS IDRII (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/CONFERENZA (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 PC 0,00	264.783,91
		CS 0,00 TP 0,00	264.783,91
TOTALE PROGRAMMA	02 QUOTA CAPITALE ABBONAMENTO RETI E PRESTITI OB	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	264.783,91
		CS 0,00 TP 0,00	264.783,91
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	264.783,91
		CS 0,00 TP 0,00	264.783,91
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		
TITOLO 1	SPESE 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 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	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	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	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 60	ANTICIPAZIONI 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
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 0,00	39.359,56
		CP 0,00 PC 0,00	13.181.538,08
		CS 0,00 TP 0,00	13.200.897,64

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
		31.01.2022 (RS) (1)	(1)	C/RESIDUI (PR)	(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS) (1)				
TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	27.309,56	
		CP	0,00	PC	13.141.538,08	
		CS	0,00	TP	13.200.897,64	
9902 PROGRAMMA	02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA					
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
TOTALE PROGRAMMA	02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	27.309,56	
		CP	0,00	PC	13.141.538,08	
		CS	0,00	TP	13.200.897,64	
		TOTALE MISSIONI (*)	RS	0,00	PR	1.841.820,24
			CP	0,00	PC	19.799.231,15
			CS	0,00	TP	21.740.751,39

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICOMTO 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 COMPRESSE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DIVANCO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.

(1) LA VENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SARANNO CORRENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE OPERAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO REGIONALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPOSTO DEL "DI CUI CITA' LEGGERE" E "DEL DI CUI FONDO REGIONALE VINCOLATO".

LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA, LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI,

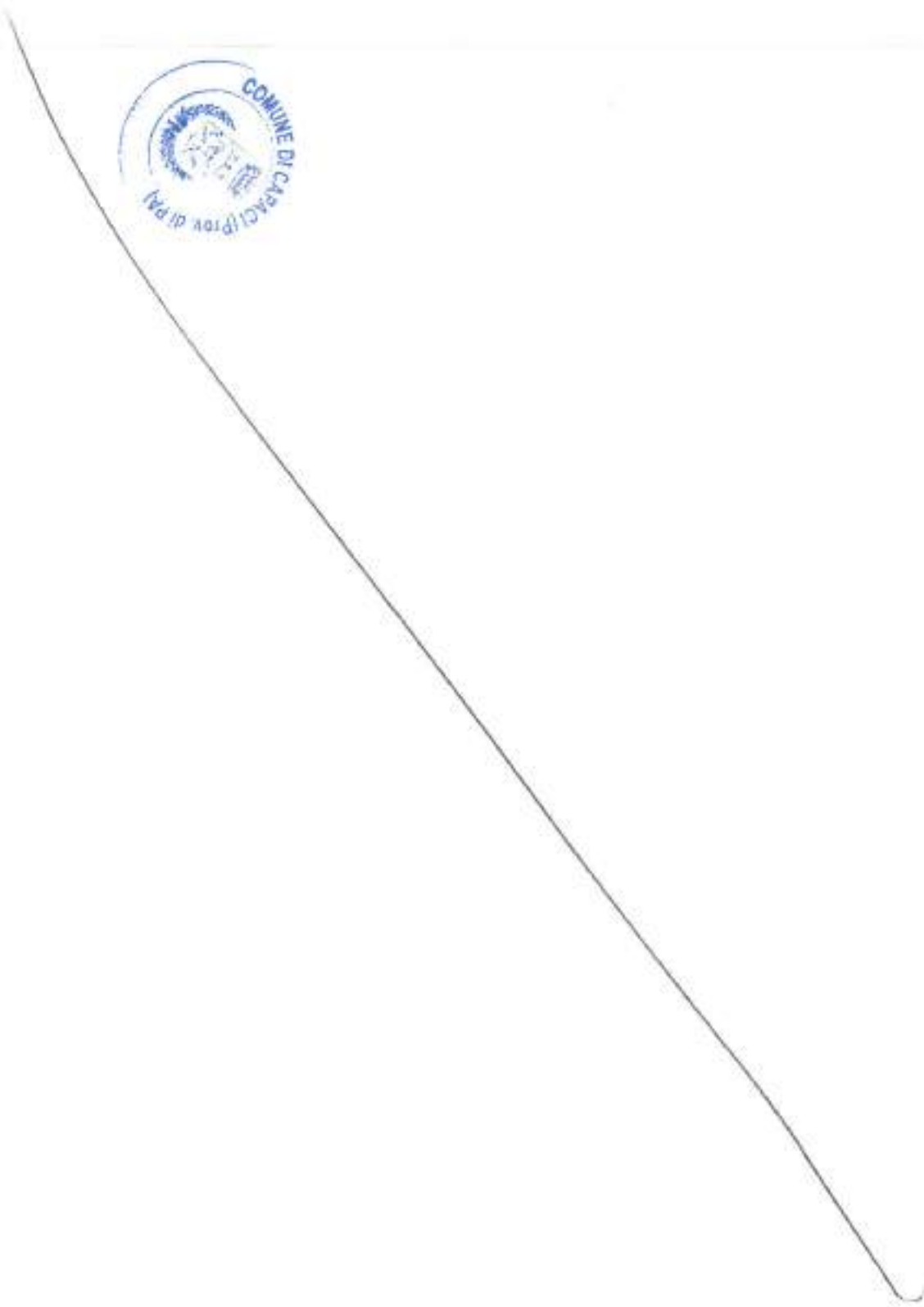




DESCRIZIONE	CUNDO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	0,00	0,00	3.471.805,26
RINCOSSIMI (+)	2.051.868,33	20.468.601,57	22.521.869,90
PRELIEVI (-)	1.941.820,24	19.799.231,19	21.740.751,39
	DIFFERENZA		4.453.023,77
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON INVERNALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
INDENNITÀ PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			4.453.023,77
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			4.453.023,77
	(-)		4.210,34
	(+)		56.741,32
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REIMBURSATA AL 31/12/2022 (B)			4.204.554,75
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)			1.249.782,75
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA			5.500.588,10
			LI 31.12.2022
DISPONIBILITÀ PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			4.453.023,77
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)			4.230.805,35
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REIMBURSATA AL 31/12/2022 (B)			1.249.782,75
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)			5.500.588,10
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA			LI 31.12.2022

IL TESORIERE  
INTEGRA SAMPALDO S.P.A.





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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

#### DELIBERA

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

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

#### DELIBERA

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

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 17/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

*[Handwritten signature]*

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

## **COMUNE DI CAPACI**

Area Metropolitana Città di Palermo

**Originale di deliberazione della  
Giunta Municipale**

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

### PROPONE DI DELIBERARE

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



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

DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI E CARTE IDENTITA'

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

L'AGENTE CONTABILE

IL Funzionario Responsabile IZARIO

Dott. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

Capaci, .....  
 il presente conto confiere n. .... registrazioni in n. .... pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Capaci, .....



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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

#### DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

*Romano*

IL SINDACO

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Arianna Napoli*

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**N. Reg. n. 111**

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 17/04/2023

IL SEGRETARIO Dott.ssa  
Arianna Napoli

*A. Napoli*

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

## **COMUNE DI CAPACI**

Area Metropolitana Città di Palermo

**Originale di deliberazione della  
Giunta Municipale**

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

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

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

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

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

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della Lr. 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 Comunale relativo all'esercizio finanziario 2022"**

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

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

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

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

**Visto** l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: *"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'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 finale della gestione"** per il Servizio Economato, presentato in data 26/01/2023 prot. n. 1398;

**Verificato** la regolarità della gestione svolta dall'Economo 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;

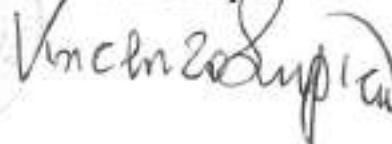
**Preso Atto** del vigente O.R.E.E.LL.

### **PROPONE DI DELIBERARE**

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

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

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



Vincenzo Lupica



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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

### DELIBERA

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

e con successiva votazione

### DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.



SPESA DI AMMINISTRAZIONE FICCOLE SPESE ECONOMATO - ANNO 2022

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

L'ECONOMO COMUNALE  
Rag. Salvatore Erasmo Pagano



Capaci, li 27/01/2023

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

L'ASSESSORE ANZIANO

*[Signature]*

IL SINDACO

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 17/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

*[Signature]*

N. 23 Area SECONDA Data 14/04/2022		Rep. n° 83 del 14/04/2023
--	---	------------------------------

# COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

## Originale di deliberazione della Giunta Municipale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Preso Atto degli atti d'ufficio;

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

Preso Atto del vigente O.R.E.E.L.L.

### PROPONE DI DELIBERARE

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



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

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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area  
Dr. Vincenzo Lupica

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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area  
Dr. Vincenzo Lupica

### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

#### DELIBERA

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

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

#### DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

RENDICONTO BUONI PASTO ANNO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ALL. A

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

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

CAPACI, li 09.01.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dr. Vincenzo Lugica




L'AGENTE CONTABILE  
Rag. Marina Lauricella





L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. n. \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 17/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

*[Signature]*

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

# COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

## Originale di deliberazione della Giunta Municipale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### PROPONE DI DETERMINARE

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



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

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2022**

ordine	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI				SPESA EFFETTUATA				ESBORIO DETER. DIR. n. 34/03 SE. 03/03 M. 03/03
	PERIODO C/GRUPPO (AN ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATI PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI PAGAMENTO	IMPORTO	DETER. DIR. 40 - 27/1/2022		
1	GENNAIO								
2	FEBBRAIO	n.413 e n. 414 del 3.2.2021	€ 1.670,00	FEBBRAIO	Dal n.1 al n.14	€ 1.183,70			
3	MARZO			MARZO	Dal n.15 al n.20	€ 233,83			
4	APRILE	LIQUIDAZIONE SPESE 1° TRIM		APRILE					
5	MAGGIO	n.1371 e 1372 del 04.05.2022	€ 1.417,53	MAGGIO	Dal n.21 al n.35	€ 1.189,10		DETER. DIR. 325- 14/4/2022	
6	GIUGNO			GIUGNO	Dal n.36 al n.46	€ 475,42			
7	LUGLIO	LIQUIDAZIONE SPESE 2° TRIM	€ 1.664,52	LUGLIO	Dal n.47 al n.51	€ 711,11		DETER. DIR. 582 12.7.2022	
8	AGOSTO			AGOSTO	Dal 52 al n.56	€ 83,20			
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE	Dal n.57 al n.61	€ 818,34			
10	OTTOBRE			OTTOBRE					
11	NOVEMBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 3° TRIM, n.3109 e n.3110 del 5.12.2022	€ 1.612,65	NOVEMBRE				DETER. DIR. 924- 15/11/21	
12	DICEMBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 4° TRIM n.57 e n.58 del 10.02.2023	€ 1.647,80 -€ 0,02 Rev.701/23	DICEMBRE	Dal n.62 al n.72	€ 1.647,78		DETER. DIR. n. 17 17.1.2023	




L'ECONOMO DI P.M.  
Isp. Carlo Cavallina Di Maggio

TOTALE

€ 8.012,48

TOTALE

€ 8.012,48

€ 1670,00

REVERSALE  
n. 482 del  
10.02.2023



Il Funzionario Responsabile  
Dott. *Vincenzo Lapica*

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

Capaci li 17/04/2023



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

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

Capaci li 17/04/2023



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

### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

### DELIBERA

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

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

### DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Il Vicesindaco  
Girofamo Billante

*[Handwritten signature]*

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Cristofaro Ricupati)  
ARIANNA NAPOLI

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

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

Il Responsabile Albo Pretorio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Cristofaro Ricupati)  
ARIANNA NAPOLI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 20/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

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

N. 37 Area SECONDA Data 09/05/2023		report n. 101 del 09-05-2023
--	---	------------------------------

# COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

## Originale di deliberazione della Giunta Municipale

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

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

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

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

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



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

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

**Rilevato:**

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

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

**Visto** l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: *"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'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"*;

**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.E.F.L.L.

**PROPONE DI DELIBERARE**

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



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

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

MOD.21 RELATIVO ALLE SOMME IN CONTANTE PER PARCHEGGI

Allegato A

Amministrazione: Comune di Capaci  
 Area 10 - Polizia Municipale  
 P.IVA/C.F.: 80019740820

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
3	MARZO	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
4	APRILE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
5	MAGGIO	2	€ 461,50	0	€ 0,00	
6	GILGNO	53	€ 47.760,15	2041-20042-2043	€ 12.822,80	
7	LUGLIO	61	€ 76.358,80	2323-2423-2555-2649-2374-2325-2557-2323-2056-2640	€ 80.981,00	
8	AGOSTO	41	€ 101.597,60	2039-3198-2840-3199-2841-3200	€ 98.137,50	
9	SETTEMBRE	14	€ 14.032,80	3323-3498-3525-3323-3526	€ 45.550,00	
10	OTTOBRE	7	€ 1.543,00	3906-3945-3907-3908	€ 4.841,50	
11	NOVEMBRE	0	€ 0,00	4377	€ 3.127,00	
12	DICEMBRE	0	€ 0,00	4545-4546	€ 294,95	
TOTALE			€ 243.753,85		€ 245.753,85	

Capaci - 04.05.2023



L'AGENTE CONTABILE

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA'

il .....

Il Funzionario Responsabile  
 del Servizio Finanziario  
 Dott. Vincenzo Lupica





CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
ISP. CAPO DI P.M. DI MAGGIO CATERINA

MOD.21 RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Amministrazione: Comune di Capaci

Area III - Polizia Municipale

P.IVA/C.F.: 80019740820

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

Allegato B

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		BOLLETTARI	IMPORTO	QUILTANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	2	€ 1.306,00			
2	FEBBRAIO	1	* € 956,90			
3	MARZO	1	€ 1.018,10	691-692-1042	€ 2.262,90	
4	APRILE	1	€ 1.084,00		*	
5	MAGGIO	1	€ 829,50	1484 - 1732	€ 2.102,40	
6	GIUGNO	1	€ 1.042,40			
7	LUGLIO	1	€ 983,80	2326	€ 829,50	
8	AGOSTO	2	€ 2.003,40	2842 - 3203	€ 2.026,20	
9	SETTEMBRE	1	€ 928,80			
10	OTTOBRE			3910 - 3911	€ 2.003,40	
11	NOVEMBRE	1	€ 674,10			
12	DICEMBRE			4544 - 480	€ 1.602,60	la n 480 del 10.03.2023
TOTALE.....			€ 10.826,70		€ 10.826,70	

Lungo e dati Capaci, 04.05.2023

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

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA'

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile  
Dot. Vincenzo Lupiè



CONTABILE





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

Capaci li 09/05/2023



Il Responsabile dell'Area  
Dr. Vincenzo Lupica

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

Capaci li 09/05/2023



Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Vincenzo Lupica

### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

### DELIBERA

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

e con la seguente separata votazione UNANIME

### DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

*[Signature]*

IL SINDACO

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 09/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

*[Signature]*

N. 25		REP. n°85
Area SECONDA		DZ 17/04/2023
Data 14/04/2023		

## **COMUNE DI CAPACI**

Area Metropolitana Città di Palermo

### Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>80</u> del Reg.	<b>OGGETTO</b>	Parificazione rendiconto Economo Farmacia - Dottoressa Morena Marzia - anno 2022
Data <u>17/04/2023</u>		
Parte Riservata all'Area II		
Bilancio _____		
ATTO n. _____		
Missione _____ Programma _____		
Titolo _____ Macroaggregato _____		
Capitolo _____		

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

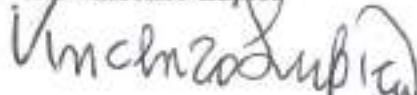
**Preso Atto** del vigente Regolamento di contabilità;

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

### PROPONE DI DELIBERARE

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

Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
Dr. Vincenzo Lupica



ALLA

ANTESPAZIONE RIBORSI PERICORI

Ord.	PERIODI, OGGETTO DELLA RESCISSIONE (ANDE SPAZIONE RIBORSI)	Mandat di Pagamento N°	IMPORTO (€)	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	totale	N. giorni utile	VALORE (€)				
1° trim	ASSTIPACI s.p.a. - Società Economico Farmacia Comunale Rinnegozio anticipazione 1° trimestre	201 252 263	800,00 900,00 900,00						1 1 1	€ 1.294,44				
2° trim	ASSTIPACI s.p.a. - Società Economico Farmacia Comunale Rinnegozio anticipazione 2° trimestre	app. INSI/2 01/06/2022	1.750,87						2 1	€ 42,34 € 1,80				
3° trim	ASSTIPACI s.p.a. - Società Economico Farmacia Comunale Rinnegozio anticipazione 3° trimestre	app. INSI/2 08/08/2022	1.325,78						1	€ 28,40				
4° trim	ASSTIPACI s.p.a. - Società Economico Farmacia Comunale Rinnegozio anticipazione 4° trimestre	app. INSI/2 18/11/2022	1.354,89						1	€ 1,80				
				<table border="1"> <tr> <td>app. INSI/2 08/08/2022</td> <td>2.247,05</td> </tr> <tr> <td>app. INSI/2 18/11/2022</td> <td>9.277,38</td> </tr> </table>				app. INSI/2 08/08/2022	2.247,05	app. INSI/2 18/11/2022	9.277,38			€ 114,01
app. INSI/2 08/08/2022	2.247,05													
app. INSI/2 18/11/2022	9.277,38													
				<table border="1"> <tr> <td>app. INSI/2 08/08/2022</td> <td>2.247,05</td> </tr> <tr> <td>app. INSI/2 18/11/2022</td> <td>9.277,38</td> </tr> </table>				app. INSI/2 08/08/2022	2.247,05	app. INSI/2 18/11/2022	9.277,38			€ 409,82
app. INSI/2 08/08/2022	2.247,05													
app. INSI/2 18/11/2022	9.277,38													
						€ 158,60								
						€ 343,60								
						€ 119,56								
						€ 341,80								
						€ 5,00								
						€ 404,10								
						€ 16,80								
						€ 20,09								
						€ 295,60								
						€ 150,77								
						€ 70,85								
						€ 67,60								
						€ 226,24								
						€ 558,32								
						€ 155,16								
						€ 303,42								
						€ 71,67								
						€ 152,25								
						€ 60,88								
						€ 220,50								
						€ 1,25								
						172,02								
						2,76								
						€ 1.950,00								

CAPACI, PAESE DEL 2022

Il presente sono contenute n. \_\_\_\_\_ registrazioni in n. \_\_\_\_\_ foglie

VISTO DI RICORRENZA

VINCENZO

*Vincenzo Capaci*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Funzionario Responsabile**

*Vincenzo Capaci*  
Vincenzo Capaci

SERVIZIO ECONOMATO FARMACIA COMUNALE CAPACI - 2022

VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODI-TIPICI DELLA DEL MAGGIORATI			RIPIGLIO
segue		N. Rasse- Circare	
Acquisto pz. installazione LAN		3	5.050,00
spese materiali		3-bis	427,00
in in sistema modello unico riflet		4	2,75
spese benefici		4-bis	42,70
Ricerca, trasporto e servizi farmaci scabbia		7	2,75
spese benefici		7-bis	217,75
Acquisti retali PDS ed RT		8	2,75
spese beneficio		8-bis	184,22
Acquisto presidi (medicazioni)		9	2,75
spese benefici		9-bis	267,31
Intervento riparazione scabbia con		10	1,25
spese beneficio		10-bis	85,40
Acquisto presidi medicazioni		11	2,75
spese benefici		11-bis	56,21
Sen uso resistazimverver e noie		12	1,25
spese beneficio		12-bis	344,00
Acquisto presidi medicazioni		13	2,75
spese benefici		13-bis	160,36
Acquisto diamsivi		14	1,25
spese beneficio IVA		14-bis	29,58
Ristrutturazione unospedizionale economico		15	2,56
		TOTALE	9.237,18

CAPACITÀ 06 08 2023

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

VISTO DI REGISTRAZIONE

L'INCASSO  
*Anna Maria*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Funzionario Responsabile**

**Dot. Vincenzo Lupica**

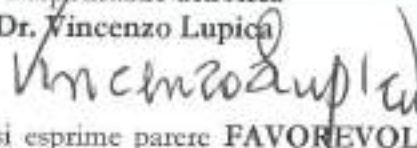
*Vincenzo Lupica*



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

Capaci li 14/04/2023

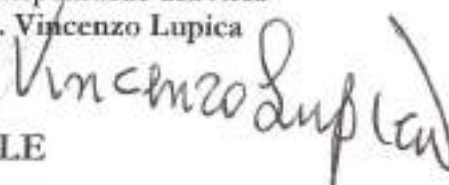
Il Responsabile dell'Area  
Dr. Vincenzo Lupica



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

Capaci li 14/04/2023

Il Responsabile dell'Area  
Dr. Vincenzo Lupica



### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

### DELIBERA

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

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

### DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

*Comuni*

IL SINDACO

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Arianna Napoli*

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**N. Rea. 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.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 17/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

*A. Napoli*

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

## **COMUNE DI CAPACI**

Area Metropolitana Città di Palermo

**Originale di deliberazione della  
Giunta Municipale**

N° <u>73</u> del Reg.  Data <u>17/04/2023</u>	<b>OGGETTO</b>	Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area VI Farmacia relativo all'esercizio finanziario 2022.
Parte Riservata all'Area II <b>Bilancio</b> _____  ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventitré il giorno DICISOTTO del mese di APRILE alle ore 1630 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### PROPONE DI DELIBERARE

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



Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

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



Il Funzionario Responsabile

Dot. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*



FARMACIA COMUNALE

Dot.ssa MORENA

*Morena*



100-100000-100000

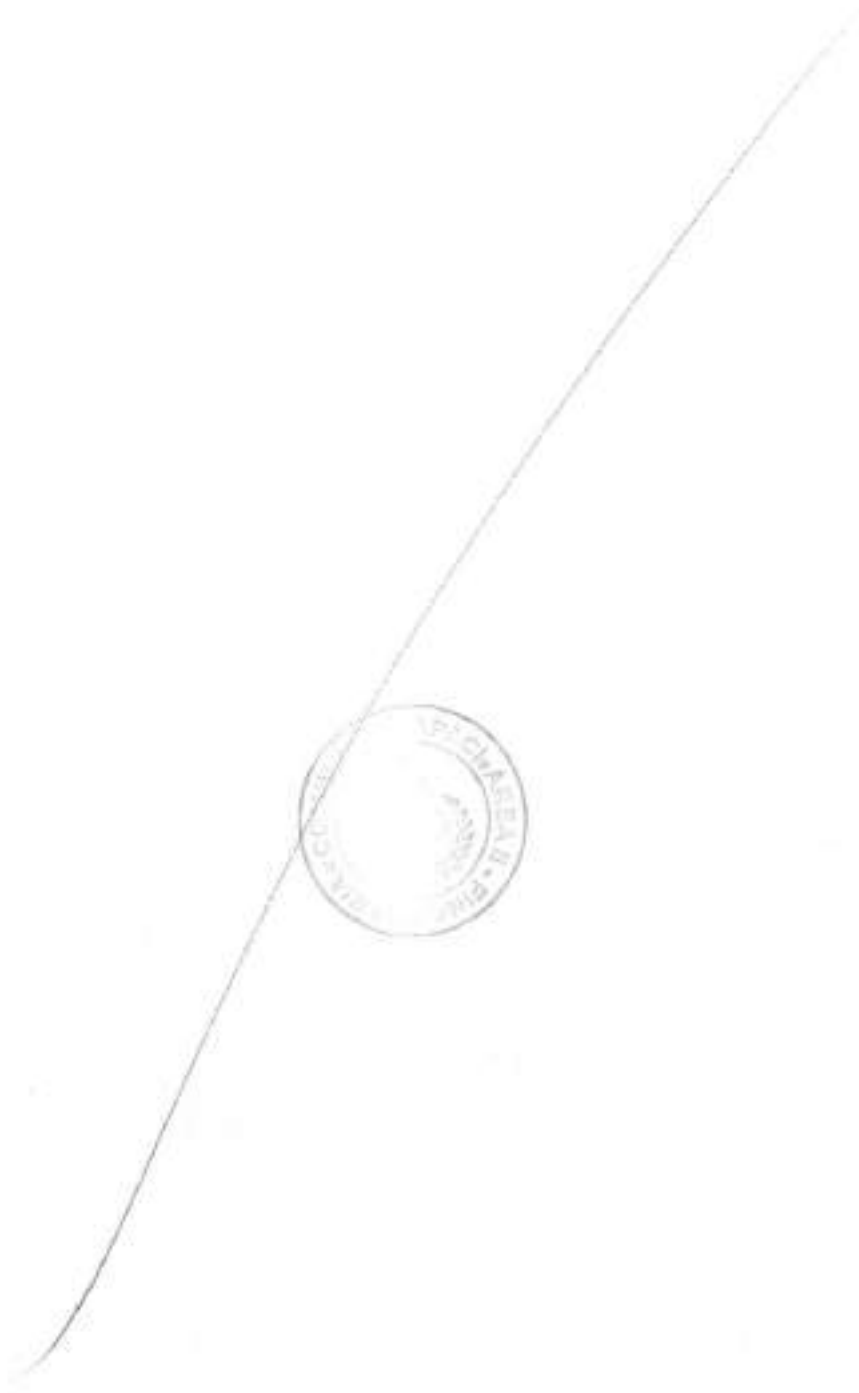


100

ELLENCO RICEVUTE DEI VERSAMENTI IN CONTANTE, PRELIEVATI IN TESORERIA COMUNALE

	data	prov.	Entrate	importo	
1	09/03/2022	234		5.563,30	inc. 10, 11, 12, 13, 14, 17-18 e 31 Gennaio 2022
2	03/03/2022	382		10.834,00	inc. 1-4, 7-18, 21-23 Febbraio 2022
3	24/03/2022	497		1.976,35	inc. 24, 25 e 28 Febbraio 2022
4	24/03/2022	456		8.255,00	inc. 1-11, 14-17 Marzo 2022
5	04/04/2022	6049		6.896,50	inc. 18, 21-31 Marzo 2022
6	04/03/2022	5040		14.250,45	inc. 1-4-8, 11-17, 19-21, 25-29 Aprile 2022
7	27/05/2022	6588		12.125,00	inc. 7-11, 16-20 Maggio 2022
8	14/06/2022	6876		5.565,00	inc. 23-31 Maggio 2022
9	30/06/2022	101		12.494,00	inc. 1-3, 6-10, 13-17 giugno 2022
10	21/07/2022	3056		3.995,00	inc. 7-9, 21-27, 28, 29 e 30 giugno 2022
11	21/07/2022	507		10.145,00	inc. 1-4-14 luglio 2022
12	01/08/2022	295		9.210,00	inc. 15, 18-22, 25-31 luglio 2022
13	21/08/2022	554		11.500,52	inc. 1-3, 6-12, 15-19 agosto 2022
14	26/09/2022	240		936,40	inc. 20 e 21 agosto 2022
15	28/09/2022	240		11.137,43	inc. 5-16, 19-23 settembre 2022
16	20/10/2022	3		3.136,70	inc. 25-30 settembre 2022
17	20/10/2022	3		7.666,25	inc. 1-7, 10-14 ottobre 2022
18	07/11/2022	127		8.200,00	inc. 17-28, 31 Ottobre 2022
19	21/11/2022	439		9.825,00	inc. 2-4, 7-16 Novembre 2022
20	07/12/2022	636		7.492,00	inc. 17, 18, 21-25, 28 e 30 Novembre 2022
21	19/12/2022	780		9.825,00	inc. 1-7, 9, 12-15 Dicembre 2022
22	09/01/2023	235		5.770,00	inc. 16, 19-25 Dicembre 2022
				<b>182.213,37</b>	Tot. Versato anno 2022





Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

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

### **DELIBERA**

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

e con la seguente separata votazione UNANIME

### **DELIBERA**

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

*Domènec Le*

IL SINDACO

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Arianna Napoli*

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**N. Reg. 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.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 17/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

*A. Napoli*

N. 28		reputa GI del 20-04-2023
Area SECONDA		
Data 14/04/2023		

# COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

## Originale di deliberazione della Giunta Municipale

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

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

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

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

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

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

**PREMESSO** che:

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

**PREMESSO** che:

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

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

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

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

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

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

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

**PRESO ATTO** del vigente O.R.E.E.L.L.

### **PROPONE DI DETERMINARE**

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

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



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

*Vincenzo Lupica*





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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2022

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

(\*) QUOTE DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO DEDOTTE DAL RIVERSAMENTO

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

L'AGENTE CONTABILE  
AREA S.R.L.  
*[Signature]*

Legale rappresentante: ANNA TODESCO, nata ad ASTI il 16/05/1963, domiciliata per la carica in Mondovì, Via Torino 10/B, codice fiscale: TDS NNA 63H56 A479 Y.

VISTO DI REGOLARETA'

CAPACI 14/06/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Dot. Vincenzo Lippica

*[Signature]*

Il presente modello, conforme al Mod. 21 approvato con D.P.R. n. 94/1996, è idoneo a qualificare come gautenziale i conti sopra indicati (c.d. principio della sostanzialità documentale sancita da Corte dei conti, Sez. rep. Umbria, 3 luglio 2003, n. 205) art. reg. Emilia-Romagna, 20 marzo 2004, n. 696; art. reg. Basilicata, 15 marzo 2006, n. 80)



COMUNE CAPACI - SERVIZIO FINANZIARIO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

ALL. B

N	Reversale	Data Reversale	Importo
1	496	07/02/2022	217,54
2	559 - 606 - 607	09/02/2022 - 14/02/2022	2.085,40
3	858	15/03/2022	130,54
4	1506	09/05/2022	130,54
5	1912	01/06/2022	130,54
6	2694	08/08/2022	130,54
7	4437	19/12/2022	130,54
8	4438	19/12/2022	130,54
9	4439	19/12/2022	130,54
10	4582	22/12/2022	130,54
11	4929	30/12/2022	130,54
12	5224	30/12/2022	130,54
			<b>3.608,43</b>

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dr. Vincenzo Lupica



*Vincenzo Lupica*



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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

#### DELIBERA

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

e con la seguente separata votazione UNANIME

#### DELIBERA

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

L'ASSESSORE ANZIANO

*[Signature]*

IL Vicesindaco  
Giuliano Billante

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 20/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

*[Signature]*

N. 33

Area SECONDA

Data 28/04/2023



cap. n. 98  
18-4-2023

# COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

## Originale di deliberazione della Giunta Municipale

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

L'anno duemila ventitré il giorno TRE del mese di MAGGIO alle ore 17.50 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

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

Pres. Ass.

X	
X	X
X	
	X
X	
X	

Presiede il Sindaco **Pietro Puccio** e partecipa il <sup>Vice</sup> Segretario Generale Dott.ssa Arianna Napoli

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **PROPONE DI DETERMINARE**

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

- **CONTO GESTIONE - LA CASA DI TEODORO** di Loredana Monaco CF. MNCLDN66M65G273U per € 280,50;
- **CONTO GESTIONE - CASA SICILIA BEDDA** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per € 265,50
- **CONTO GESTIONE - SICILIA D'AMARE** di Rocco Di Maggio CF. DMGRCC45B071282O per € 255,00

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



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

*Vincenzo Lupica*

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)  
 ESERCIZIO: ANNO 2022 STRUTTURA RICETTIVA:  
 TIPOLOGIA: AFFILI S/SEMI  
 C.F.: 811670314827354

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2022 imposta soggiorno		43,50	VEDI REC. DEL 14-12	43,50	VEDI RIC. CONGIUNTE MIN. EMISURE 2022
2	Febbraio 2022 imposta soggiorno	01/2022	30,00	VEDI REC. A TITOLO DI QUIETANZA PER IL 1-4-22	30,00	
3	Marzo 2022 imposta soggiorno	02,03,04/2022	34,50		34,50	
4	Aprile 2022 imposta soggiorno	05,06,07,08,09,10/2022	93,00	VEDI REC. ASSURTA CON COMUNE CAPACI 15-6-22	93,00	
5	Maggio 2022 imposta soggiorno	11,12/2022	30,00	// // del 06.06.2022	30,00	
6	Giugno 2022 imposta soggiorno	13,14,15,16/2022	60,00	VEDI REC. A TITOLO DI QUIETANZA DEL 28-6-22	60,00	
7	Luglio 2022 imposta soggiorno	17/2022	21,00		91,50	
8	Agosto 2022 imposta soggiorno	18,19,20/2022	40,50	VEDI REC. A TITOLO DI QUIETANZA DEL 7-9-22		
9	Settembre 2022 imposta soggiorno	21/2022	30,00	VEDI REC. A TITOLO DI QUIETANZA DEL 25-10-22	48,00	
10	Ottobre 2022 imposta soggiorno	22,23/2022	48,00			
11	Novembre 2022 imposta soggiorno	24/2022	42,00	VEDI REC. A TITOLO DI QUIETANZA DEL 27-12-2022	42,00	
12	Dicembre 2022 imposta soggiorno	Ø				
			<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>412,50</b>	<b>0,00</b>

Il 27/12/2022

L'AGENTE CONTABILE

*[Signature]*



Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il 30.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*  
 Il Funzionario Responsabile  
 Dott. Michele Lybica

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TIPOLOGIA DELL'ESTRATTO: Comune di Capaci (PA)  
 ESERCIZIO: ANNO 2022 STRUTTURA RICETTIVA:  
 TIPOLOGIA: Cassa di Riscossione  
 C.F.: RC4VCL17G C04B7800

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TEBORERIA QUETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio _____ imposta soggiorno					
2	Febbraio _____ imposta soggiorno					
3	Marzo _____ imposta soggiorno					
4	Aprile _____ imposta soggiorno					
5	Maggio _____ imposta soggiorno					
6	Giugno _____ imposta soggiorno					
7	Luglio 2022 imposta soggiorno	12/13/14	69,00 €	0272283948551422	69,00 €	
8	Agosto 2022 imposta soggiorno	15/16/17	78,00 €	0272227492364755	78,00 €	
9	Settembre 2022 imposta soggiorno	18	12,00 €	0272227492364755	12,00 €	
10	Ottobre 2022 imposta soggiorno	19/20	36,00 €	0272235416301910	36,00 €	
11	Novembre _____ imposta soggiorno					
12	Dicembre _____ imposta soggiorno					
TOTALE			195,00	TOTALE	195,00	

CAPACI

Il presente atto contiene 9 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

il 30/01/2023

L'AGENTE CONTABILE  


il 30.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile  




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

CAPACI

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IF 27.01.2023

L'AGENTE CONTABILE

*P. Longo Di.*



Il 30.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile  
 Dott. Vicedomini Lupica

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE, TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)  
 ESERCIZIO: ANNO 2022 STRUTTURA RICETTIVA: CASA LEONARDO  
 TIPOLOGIA: CASA VACANZA  
 C.F.: ML.DVCN49R15B546S

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

CAPACI

Li. 27.01.2023



L'AGENTE CONTABILE  
*[Handwritten Signature]*

Li. 30.01.2023

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

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)  
 ESERCIZIO: ANNO 2022 STRUTTURA RIFETTIVA: LACASA di TELERAO  
 TIPOLOGIA: APPORTAMENTO USU TURISTICO  
 C.F. MINICLONIS 4656272022

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUANTANNA	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2022 imposta soggiorno	6/2022 (4 unita) 6/2022 (2022)	31,50			
2	Febbraio 2022 imposta soggiorno	/	/			
3	Marzo 2022 imposta soggiorno	/	/			
4	Aprile 2022 imposta soggiorno	1	30,00	EA 22 05 04 2108 812048 045 800 46 00 IT	31,50	BAN. FICC. FICC 09/05/2022
5	Maggio 2022 imposta soggiorno	/	/			
6	Giugno 2022 imposta soggiorno	2	15,00			
7	Luglio 2022 imposta soggiorno	3-4	84,00	EA 22 07 12 3525852048 045 800 48 00 IT	102,00	BAN. FICC. FICC 12/08/2022
8	Agosto 2022 imposta soggiorno	5-6	66,00	EA 22 09 05 6019500448 45 800 45 88 IT	56,00	BAN. FICC. FICC 09/04/2022
9	Settembre 2022 imposta soggiorno	7	42,00	EA 22 10 03 20 11 237008 045 800 45 00 IT	42,00	BAN. FICC. FICC 01/12/2022
10	Ottobre 2022 imposta soggiorno	/	/			
11	Novembre 2022 imposta soggiorno	8	9,00	EA 22 12 24 53 1830848 045 800 45 00 IT	9,00	BAN. FICC. FICC 23/12/2022
12	Dicembre 2022 imposta soggiorno					
			TOTALE	TOTALE	230,50	0,00

CAPACI

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IF 9/01/2023

L'AGENTE CONTABILE

*Luca...*

IF 24/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile  
 Dott. Vincenzo Lupica



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

CAPACI

12.04.2023

Il presente atto contiene 10 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE

*[Handwritten signature]*

23/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Dr. Vincenzo Lupica

*[Handwritten signature]*





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

CAPACI

H', 12.04.2023.

Il presente atto contiene 9 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il 28/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Dot. Vincenzo Lupico

*Vincenzo Lupico*

L'AGENTE CONTABILE  
*[Signature]*



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



Il Responsabile dell'Area  
Dr. Vincenzo Lupica

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



Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Vincenzo Lupica

LA GIUNTA MUNICIPALE

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

Con la seguente votazione ..... espressa per alzata di mano *appare* 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 01/01/2022 – 31/12/2022):
  - **CONTO GESTIONE – TENUTA LUOGOGRANDE** di Domenico Gullo Pensabene CF. GLLDNC81L14G273K per €. 412,50;
  - **CONTO GESTIONE – VILLA PALLADIO** di Vincenzo Richichi CF. RCHVCN79C04B780D per €. 195,00
  - **CONTO GESTIONE – CASA GRAZIANO** di Orazio Di Lorenzo CF. DLRRZO48E11B645K per €. 354,00;
  - **CONTO GESTIONE – CASA LEONARDO** di Melodia Vincenzo CF. MLDVCN49R15B645S per €. 723,00;
  - **CONTO GESTIONE – LA CASA DI TEODORO** di Loredana Monaco CF. MNCLDN66M65G273U per €. 280,50;
  - **CONTO GESTIONE – CASA SICILIA BEDDA** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per €. 265,50
  - **CONTO GESTIONE – SICILIA D'AMARE** di Rocco Di Maggio CF. DMGRCC45B07L282O per €. 255,00
- DI DARE ATTO** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
- DI TRASMETTERE** i Conti della gestione sopra citati al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
- DI DARE ATTO** che i suddetti Conti della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
- DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione .....

### DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

<sup>Vice</sup>  
IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 03.05.2023

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

*[Signature]*

Proposta N° 96		
Area: SECONDA		
Data 19/04/2023		

## **COMUNE DI CAPACI**

Città Metropolitana di Palermo

### **AREA SECONDA**

**Finanziaria e Risorse Umane**

**Originale di Determinazione dirigenziale**

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

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

## COMUNE DI CAPACI (PA)

## CONSISTENZA INVENTARIO BENI MOBILI

31/12/2022

Anno 2022

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



L'Economista Comunale  
Rag. Salvatore Pagano

## COMUNE DI CAPACI (PA)

## Situazione Patrimoniale

31/12/2022

pagina 1

CLASSE - TIPO IMMOBILE	Anno 2022						Ammortamento Annuo	Valore Residuo
	Consistenza iniziale		aumenti		Diminuzioni			
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		
BDE	19	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
BDE	124	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
BDI	16	202.160,57	0	0,00	0	0,00	196.095,75	
BDI	21	458.410,71	0	0,00	0	0,00	444.658,39	
BIN	19	870.496,81	0	0,00	0	0,00	844.381,91	
BIN	324	507.304,30	0	0,00	0	0,00	492.085,17	
<b>Totali Generali</b>	<b>523</b>	<b>2.038.372,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.221,22</b>	



L'Espresso  
 Rag. Salvatore Erasmo Pagano

## COMUNE DI CAPACI (PA)

## CONSISTENZA INVENTARIO BENI IMMOBILI

31/12/2022

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


 L'Economista Comunale  
 Rag. Salvatore Erasmo Pagano

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

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

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

**PRESO ATTO** del vigente O.R.E.F.I.L.

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

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

### PROPONE DI DETERMINARE

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

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



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

### IL RESPONSABILE DI AREA

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

### DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

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



---

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

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

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

\_\_\_\_\_

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**N. Reg. pubbl.**

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

**Il Responsabile Albo Pretorio**

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

\_\_\_\_\_

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

## COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Originale di deliberazione della  
Giunta Municipale

N° <u>98</u> del Reg.	OGGETTO	Approvazione della relazione illustrativa e dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2022.
Data <u>18/05/2023</u>		
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____		NOTE
ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PRESO ATTO:**

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

**DATO ATTO** che:

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

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

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

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

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

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

**VISTI:**

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

### PROPONE DI DELIBERARE

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

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



Il Responsabile del procedimento  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

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

Capaci, li 15/05/2023



Il Responsabile dell'Area  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

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

Capaci, li 15/05/2023



Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Vincenzo Lupica

*Vincenzo Lupica*

### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

### DELIBERA

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

### DELIBERA

Con successiva e separata votazione

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

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Romano Car...

D...

Arianna Napoli

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 18/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Arianna Napoli)

A. Napoli