


N. 19 Area SECONDA del 04/04/2023		REP. n° 77 DEL 12/04/2023
--	---	------------------------------

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 ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		NOTE

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

Pres. Ass.

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

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

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

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

PREMESSO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESO ATTO:

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

PROPONE DI DELIBERARE

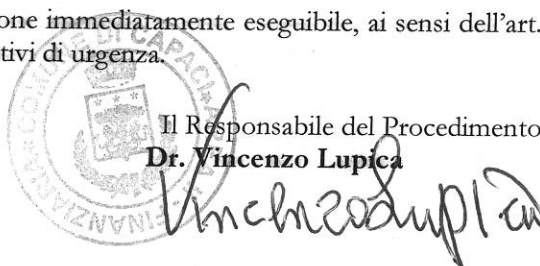
1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4.2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi eliminati, mantenuti e reimputati alla data del 31 dicembre 2022, risultanti dall'operazione di riaccertamento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

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

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

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

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Vincenzo Lupica



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

Capaci, li 04/04/2023



Il Responsabile dell'Area
Dr. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica

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

Capaci, li 04/04/2023



Il Responsabile dell'Area II
Dr. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica

LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

DELIBERA

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

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

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

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

con successiva votazione

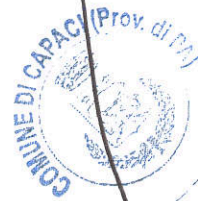
DELIBERA

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

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

ENTRATE

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



ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

SPESE

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



ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

COMUNE DI CAPACI (Prov. di PA)

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

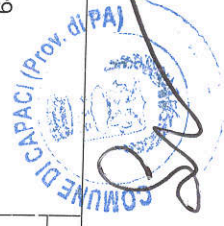


ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

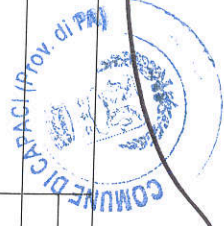


ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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



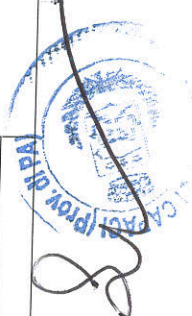
ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

ENTRATE

Clas.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione Motivazione	Importo Mantenuto
1010106	00001000	20220001026 / 0	INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA ICI/IMU REGOLARIZZ. PROVVISORI - MANTENERE	45.711,74
1010108	00001006	20170002167 / 0	DT N. 97 DEL 20-11-2017 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNO DI IMPOSTA 2010 - MANTENERE	82.688,33
1010108	00001006	20180001655 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI 2011 - MANTENERE	42.342,25
1010108	00001006	20200001106 / 0	RUOLO COATTIVO IMU 2012 - MANTENERE	342.058,20
1010108	00001006	20200001107 / 0	RUOLO COATTIVO IMU 2013 - MANTENERE	10.037,11
1010108	00001006	20200001108 / 0	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2014 - MANTENERE	190.506,58
1010108	00001006	20220001078 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU E TASI - ANNO 2015 - MANTENERE	496.618,45
1010108	00001007	20210000925 / 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2015 - IMU 2016 - MANTENERE	488.803,54
1010108	00001007	20220001155 / 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016 - INTEGRAZIONE A SEGUITO COMPLETAMENTO NOTIFICHE CON ESITO POSITIVO - MANTENERE	182.983,00
1010108	00001007	20220001716 / 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

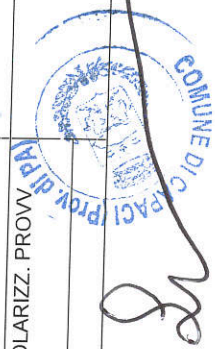


ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

1010151	00001032	20220000461 / 0	ACCERTAMENTO ASSUNTO PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA FATT. 16/A - 17/A DEL 31.03.2022	47.230,79
1010151	00001036	20180000766 / 0	- MANTENERE	31.303,07
1010151	00001040	20170000126 / 0	dt A n4 del 04/05/2018 approvazione ruolo principale tari agnno di imposta 2018 partita ruolo 5586 del 2018 codice tributo 0433 e 0434 quota provinciale	
1010151	00001040	20180001869 / 0	- MANTENERE	14.701,51
1010151	00001040	20200001110 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU ANNO D'IMPOSTA 2010	
1010151	00001040	20220001076 / 0	- MANTENERE	98.409,37
1010151	00001040	20200001110 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES 2013	
1010151	00001040	20220001077 / 0	- MANTENERE	662.103,80
1010151	00001041	20210000001 / 0	RUOLO COATTIVO TARES 2013	
1010151	00001041	20210000002 / 0	- MANTENERE	564.629,00
1010151	00001041	202100000927 / 0	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TARI ANNI 2014	
1010151	00001041	202100000927 / 0	- MANTENERE	695.218,00
1010151	00001041	202100000927 / 0	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TARI ANNI 2015	
1010151	00001041	202100000927 / 0	- MANTENERE	186,00
1010151	00001041	202100000927 / 0	DIVERSE DETERMINE RATEIZZAZIONE	
1010151	00001041	202100000927 / 0	- MANTENERE	173,00
1010151	00001041	202100000927 / 0	DIVERSE DETERMINE DI RATEIZZAZIONE	
1010151	00001041	202100000927 / 0	- MANTENERE	686.315,72
1010151	00001041	20210001217 / 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2015	
1010151	00001041	20210001217 / 0	- MANTENERE	165.777,52
1010151	00001041	20210001646 / 0	ACCERTAMENTO RELATIVO A TRIBUTO TARI N.20150000035 CON DILAZIONE DI PAGAMENTO INTESATO ALLA DITTA NEWCOOP SOC. COOP	
1010151	00001041	20220001154 / 0	- MANTENERE	477.723,00
1010151	00001041	20220001154 / 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2016	
1010151	00001041	20220001154 / 0	- MANTENERE	334.021,80
1010151	00001041	20220001154 / 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2017	
1010151	00001041	20220001154 / 0	- MANTENERE	2.092,70
2010101	00002016	20220001825 / 0	INCASSO VERSAMENTO CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMMOBILIARE REGOLARIZZ. PROV. 3212/2022	
2010101	00002016	20220001825 / 0	- MANTENERE	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

2010101	00002016	20220001829 / 0	INCASSO EROGAZIONE PRIMA RATA DECRETO MANGIAPLASTICA REGOLARIZZ. PROV. 2222/2022 - 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	69.904,82
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	00002046	20200000341 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CANTIERE DI SERVIZIO (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 341/2020) - 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. PROV. 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	20220001841 / 0	INCASSO VERSAMENTO PROVENTI FARMACIA COM.LE REGOLARIZZ. PROV. 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 8260/2021 PR2260/2021 REGOLARIZZ. PROV. 125/2021 - MANTENERE	1.645,41

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

3020100	00003020	20220000438 / 0	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA ART. 208 NP 789/2022 PR 101/2022 REGOLARIZZ. PROV. 521/2022 - 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	20180001155 / 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 PECUNIARIE ART 31 ANNI 2017/2021 - MANTENERE	382.447,50
3020200	00003008	20220001754 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA X RECUPERO SPESE DI DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI DESTINATI ALLA DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE - MANTENERE	40.400,00
3020200	00003008	20220001998 / 0	INCASSO VERSAMENTO SANZIONI PECUNIARIE 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	958,36

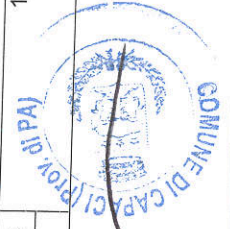


ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

4050100	00004011	20220001589 / 0	INCASSO VERSAMENTO ONERI CONCESSORI A TITOLO DI OBLAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - 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 ERRONEAMENTE 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



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

9019900	00006117	20220002203 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAPITOLO 40044 - MANTENERE	139.104,53
9019900	00006120	20220000059 / 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

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

ALU.D.

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione Motivazione	Importo Mantenuto
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 PIROMALLI 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/CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - AVV. ANTONINA VASSALLO - IMPEGNO SPESA DT R.A. N. 160 DEL 29/05/2018 MANTENERE	2.328,59

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0101103	00010575	20180000738 / 0	gm A1 n. 32 del 07/5/2018 atto di interpello a.s.d- judo coky's club c/comune di capaci nomina legale MANTENERE	500,00
0101103	00010575	20180000851 / 0	ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO A.S.D. JUDO COKY'S CLUB C/COMUNE DI CPACI - NOMINA LEGALE MANTENERE	500,00
0101103	00010575	20180001078 / 0	IMPEGNO X LA SICULA TRASPORTI SRL C/COMUNE DI CAPACI-OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO -NOMINA LEGALE MANTENERE	343,20
0101103	00010575	20200000951 / 0	AZIONE ESECUTIVA SU D.I. N. 7345/17 CONTRO SOC. COOP. L'AIRONE DI PALERMO - CONFERMA INCARICO LEGALE MANTENERE	933,48
0101103	00010575	20200001879 / 0	INCARICO PER CTP MEDICA CAUSA FORTI A. VS COMUNE CAPACI RG 11731/2018 TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO - IMPEGNO SPESA MANTENERE	180,00
0101103	00010575	20210000005 / 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	20220000545 / 0	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. IN LIQUIDAZIONE -NOMINA LEGALE 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. 2499/2019 DEL RICORSO PRESENTATO DAL SIGNOR LONGO DONATO CONTRO IL COMUNE DI CAPACI	895,03
0101103	00010575	20220001937 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001168 / 0	IMP SPESA SENTENZA N. 2579/2022 DEL GIUDICE DEL LAVORO TRIBUNALE DI PALERMO DIP CALAMARO ANTONINO	7.295,60
0102101	00010065	20220001170 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001172 / 0	IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 860/2021 SENTENZA 2556/2021	2.563,00
0102101	00010065	20220001174 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001174 / 0	IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 507/2021 SENTENZA 3666/2021	4.925,00
0102101	00010065	20220001174 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001174 / 0	IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 975/2021 SENTENZA 1305/2022	4.495,00
0102101	00010065	20220001174 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001708 / 0	IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 6884/2021 SENTENZA 1963/2022	1.725,00
0102101	00010065	20220001708 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001756 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN VIRTU' DEL D.L. 90/2014 RIFORMA DEGLI ONORARI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO E DELLE AVVOCATURE DEGLI ENTI PUBBLICI COME CONVERTITO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO ESECUZIONI CIVILI R.G. 949	1.045,00
0102101	00010065	20220001756 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001758 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE D.L. 90/2014 CONVERTITO ART. 9 LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO ATP RG N. 10679/2021	470,00
0102101	00010065	20220001758 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001885 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE D.L. 90/2014 CONVERTITO ART. 9 LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO INNANZI AL T.A.R. SICILIA PALERMO RG 1257/2022	2.563,00
0102101	00010065	20220001885 / 0	MANTENERE	
0102101	00010065	20220001885 / 0	IMP SPESA SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE	41.394,17
0102101	00010065	20220001885 / 0	MANTENERE	

COMUNE DI CAPACI
PROV. DI PALERMO

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

Stamp: COMUNE DI CAPACI (PROV. DI PA)
 Signature: [Handwritten signature]

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 2556/2021 MANTENERE	500,00
0102102	00010145	20220001171 / 0	IMP E LIQ IRAP COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 507/2021 SENTENZA 3666/2021 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	20220000687 / 0	IMP SPESA E LIQ PER CONTRIBUTO FAMIGLIE INTERVISTATE - INDAGINE MULTISCOPO ANNO 2021-IRAP	42,05
0102102	00010150	20190001877 / 0	IRAP SU FES 2019 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 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 IRAP - IMP SPESA	8.500,00
0102102	00010150	20220001989 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA X IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	8.500,00
0102102	00010452	20220001927 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA X LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PRESTATO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE REFERENDUM DALL'11 AL 13 GIUGNO 2022	77,22
0102102	00010569	20220000017 / 0	MANTENERE IMPEGNO X IRAP SPESA X UTILIZZO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2022	84,95
0102103	00010105	20220000036 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2022	11.664,21
0102103	00010115	20220001383 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA X SALDARE LA FATTURA N.2170 SOFIA COSTRUZIONI	10.559,10
0102103	00010116	20220000982 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA X ACQUISTO BANCA DATI LEGISLATIVA ON LINE DE JURE	1.248,00
0102103	00010124	20220001930 / 0	MANTENERE IMPEGNO SPESA X L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DEL PTPCT 2023/2025	6.000,00
0102103	00010124	20220001936 / 0	MANTENERE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PE AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO CON NOMINA DPO	7.320,00

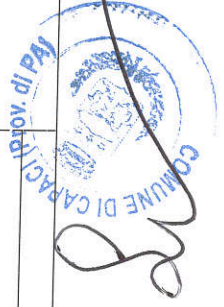
COMUNE DI CAPACI (Prov. di PA)

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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



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	259,90
			MANTENERE	
0105103	00010290	20220000842 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO N. 1 SOFFIATORE A SPALLA E N. 1 ASPIRA-SOFFIATORE PER SERVIZIO MANUTENZIONE	404,99
			MANTENERE	
0105103	00010290	20220000860 / 0	AFFIDAMENTO ED INPEGNO SPESA PER FORNITURA MOTORINO AVVIAMENTO RENAULT MASTER	84,16
			MANTENERE	
0105103	00010290	20220001304 / 0	IMPEGNO SPESA X RIPARAZIONE LAVORI DI MNUTENZIONE SCUOLA A.DE GSPERI	
			MANTENERE	
0105103	00010295	20220001332 / 0	IMP SPESA PER QUOTE CONDOMINIALI PER IMMOBILI COM.LI	3.050,00
			MANTENERE	
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	1.000,00
			MANTENERE	
0105205	00022745	20220001952 / 0	IMPEGNO SPESA X ESECUZIONE SENTENZA TAR EREDI CROCE X LAVORI DELL'IMMOBILE EX PROPRIETA DEI CONTE PILO	58.000,00
			MANTENERE	
0106102	00010385	20220001887 / 0	IMP SPESA IRAP SU SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE	
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	696,23
			MANTENERE	
0106103	00010337	20220001950 / 0	IMPEGNO SPESA X LE VERIFICHE PERIODICHE DPR IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DELL'AZIENDA	2.970,40
			MANTENERE	
0106103	00010350	20210001498 / 0	IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A/3 E A/4 SCANNER STAMPANTE ECC.	4.744,99
			MANTENERE	
0106103	00010350	20220000646 / 0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE FIAT PUNTO TG CX399ZS	2.440,00
			MANTENERE	
				183,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

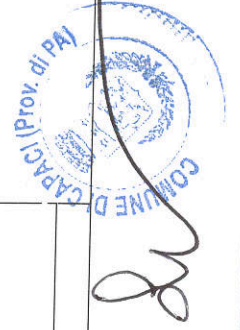
COMUNE DI CAPACI (Prov. di PA)

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0106203	00022778	20220000998 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIE KING, T. DI LAMPEDUSA E CARDUCCI 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	819,93
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	20220001194 / 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 DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO SETTEMBRE 2022 MANTENERE	1.981,22
0107104	00010430	20220001910 / 0	EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO NOVEMBRE 2022 MANTENERE	1.115,23
0111103	00010535	20220000024 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER ACQUISTO CARTA D'IDENTITA' MANTENERE	110,00
0111103	00010550	20220000010 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI CARINI ANNO 2022 MANTENERE	9.349,00
0111103	00010555	20210000021 / 0	NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO MANTENERE	375,34
0111103	00010555	20220000003 / 0	NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. MANTENERE	9.000,00
0111104	00011695	20190001953 / 0	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'USO DI MEZZI PRIVATI TRASPORTO DISABILI MANTENERE	1.700,00
0111110	00010587	20200001510 / 0	IMPEGNO SPESA AVV. SCIARRINO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO DEL 14/10/2019 SULLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO ATO RIFIUTI ATO PA1 MANTENERE	5.369,17
0111110	00010587	20200001696 / 0	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 1029/2018 A FAVORE DI FIEROTTI FRANCESCO MANTENERE	161,65
0111110	00010587	20220001986 / 0	IMPEGNO SPESA X RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA MULTIART XB FATTURA N. 9 DEL 24/03/2022 MANTENERE	4.831,20
0301101	00010595	20220001008 / 0	IMPEGNO SPESA ONERI X SALARIO ACCESSORIO 2018 CORPO P.M. MANTENERE	955,92
0301101	00010601	20220001668 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ED IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PM MANTENERE	6.732,02

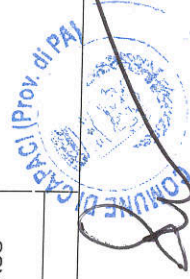


ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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	6.785,19
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	2.094,73
0301102	00010711	20220001669 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PRGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ED IMPEGNO SPESA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PM MANTENERE	462,22
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	20220001965 / 0	IMPEGNO SPESA X FORNITURA DI DISSUASORI PER LA SOSTA DEI VEICOLI/ARCHITETTI PARAPEDONALI	1.000,00
0301103	00010650	20210001989 / 0	MANTENERE	
0301103	00010650	20220000030 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TP VISURE - CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFE PRA	758,84
0301103	00010650	20220000030 / 0	MANTENERE	
0301103	00010650	20220001716 / 0	IMPEGNO SPESA X RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWAREW DITTA MAGGIOLI ANNO 2022	2.795,02
0301103	00010650	20220001971 / 0	MANTENERE	
0301103	00010650	20220000214 / 0	IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DI P.M. ANNO 2022	748,16
0301103	00010660	20220000074 / 0	MANTENERE	
0301103	00010665	20220000074 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PRESSO DITTA MAGGIOLI	2.451,59
0301103	00010671	20220000119 / 0	MANTENERE	
0301103	00010671	20220000119 / 0	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	38,88
0301103	00010699	20220000377 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE ANNO 2022	1.647,80
0301202	00022749	20220001667 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 3253/2021	236,35
0301202	00022750	20210002026 / 0	MANTENERE	
0301202	00022750	20220000991 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE PROCESSUALI - SENTENZA N. 10/2012	37,00
0301202	00022750	20220000377 / 0	MANTENERE	
0301202	00022749	20220001667 / 0	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CAUZIONI E SOMME RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE VERSATE	850,50
0301202	00022750	20210002026 / 0	MANTENERE	
0301202	00022750	20220000991 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ED IMPEGNO SPESA	7.194,25
0301202	00022750	20210002026 / 0	MANTENERE	
0301202	00022750	20220000991 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PEDONALE TRA LA VIA CESARE BATTISTI E LA VIA DUILIO	5.155,12
0301202	00022750	20220000991 / 0	MANTENERE	
0301202	00022750	20220000991 / 0	IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE PREVENTIVO X LA FORNITURA CAVI INTERNET IN CORSO ISOLA DELLE FEMMINE	588,74
0301202	00022750	20220000991 / 0	MANTENERE	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

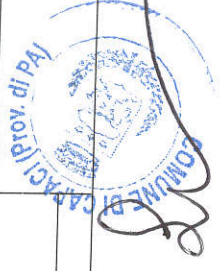


ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0406104	00010881	20220001761 / 0	IMPEGNO SPESA X SPESE DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI IN CONDIZIONI VDI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 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	992.976,35
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 CULTURALE S.CECILIA MANTENERE	4.000,00
0701103	00010951	20220001019 / 0	CIRCOLARE N. 11360 DEL 04.04.2022 - COMUNE DI CAPACI - MANIFESTAZIONE DENOMINATA "L'ESTATE A CAPACI" DAL 4 AL 27 AGOSTO 2022 - IMPEGNO SPESA 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

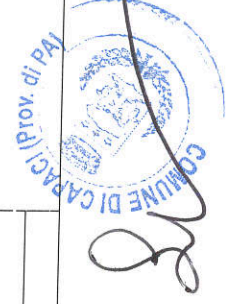


ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0902103	00011505	20220001472 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO ALL'ENPA X SERVIZIO CATTURA E CURE DI UN CANE RINVENUTO IN VIA GAGLIARDI MANTENERE	284,87
0902103	00011505	20220001715 / 0	AFFIDAMENTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE STERILIZZAZIONE E CURE CANE ORD. N. 18/21 - ORD. N. 14/22 MANTENERE	6.201,26
0902202	00022764	20190001423 / 0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PR LA SICUREZZA DI IMPANTI ELETTRICIE 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 IMPOANTO ELETTRICO IMMOBILE COM.LE SITO IN VIA UMBERTO I MANTENERE	27.227,62
0902203	00022756	20200001208 / 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 PARCHO 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	161.023,30
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 MANTENERE	588.915,78
0903103	00011441	20190001950 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO MANTENERE	6.000,00
0903103	00011441	20220000084 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI CONFERIMENTO INGOMBRANTI MANTENERE	5.705,76
0903103	00011441	20220000086 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01. ANNO 2022 MANTENERE	1.333,45
0903103	00011441	20220000215 / 0	IMPEGNO IN FAVORE DELLA SRR X QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SOESE VARIE X GARA RIFIUTI MANTENERE	22.157,46
0903103	00011441	20220000354 / 0	IMPEGNO SPESA X CONFERIMENTO FLUSSO MATERIALE SFUSO A CSS MANTENERE	2.838,65
0903103	00011441	20220000356 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MANTENERE	293.645,85
0903103	00011441	20220000700 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI RECUPERABILI MANTENERE	7.003,09
0903103	00011441	20220001026 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO FRAZIONE ORGANICA ANNO 2022 MANTENERE	28.369,88
0903103	00011441	20220001463 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO CER MANTENERE	422,00

Comune di Capaci
 Sicily

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0903103	00011441	20220001607 / 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	41.260,00
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
			MANTENERE	
0908203	00022770	20210000290 / 0	PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)	17.296,40
			MANTENERE	
1005103	00011000	20220000057 / 0	IMPEGNO SPESA A FAVORE SOCIETA KUWAIT X CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2022	1.703,41
			MANTENERE	
1005103	00011076	20190001963 / 0	IMPEGNO SPESA X IMPIANTO ELETTTRICO PALESTRA BIAGIO SICILIANO	0,60
1005103	00011090	20210000954 / 0	IMPEGNO SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	600,00
			MANTENERE	
1005103	00011090	20220000500 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO MATERIALE ELETTTRICO X IMPIANTO SCUOLA GAETANO LONGO	4.051,50
			MANTENERE	
1005103	00011090	20220000667 / 0	impegno spesa x manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fornitura energia elettrica	29.014,14
			MANTENERE	
1005103	00011090	20220000758 / 0	IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTTRICO PER L'IMPIANTO INTERNO DELLA SCUOLA G. LONGO DI VIA KENNEDY	313,05
			MANTENERE	
1005103	00011090	20220001719 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA G. LONGO VIALE KENNEDY	1.586,00
			MANTENERE	
1005103	00011090	20220001908 / 0	IMPEGNO SPESA X ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	68.278,90
			MANTENERE	
1005202	00001037	20170002803 / 0	RESIDUO RIPORTATO COME DA D. LGS. 77/95	5.526,00
			MANTENERE	
1101103	00011180	20220001985 / 0	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI DPI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00
			MANTENERE	
1101103	00011180	20220002011 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	573,47
			MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

1201104	00011600	20180002167 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA ANNO 2018 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 MANTENERE	1.621,69
1207103	00011675	20190000197 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AD ALUNNI DISABILI IN ATTUAZIONE DI VARI PROVVEDIMENTI DEL TAR SICILIA MANTENERE	1.071,60
1207103	00011675	20210001382 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE IN COMUNITA ALLOGGIO -ANNO 2021 MANTENERE	187,91
1207103	00011684	20200000007 / 0	IMPEGNO SPESA ATTRIBUZIONE FONDI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI DISABILI. MANTENERE	7.354,03
1207103	00011684	20200001255 / 0	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. AMANTHEA MANTENERE	385,55
1207103	00011684	20210000043 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI MANTENERE	11.832,16
1207103	00011684	20210000044 / 0	IMPEGNO SPESA COOP. COSAM TOTUS X SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI (IMPEGNATI Eur 3.120,00 CON G.M. 20 DEL 29.06.2022 PROPOSTA DALL'AVVOCATURA - Eur 3.197,00 SOMME RESTANTI DA QUESTO IMPEGNO) MANTENERE	2.937,38
1207103	00011684	20210001280 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI X IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2021 MANTENERE	4.294,38
1207103	00011684	20220000007 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI X IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO DICEMBRE 2022 MANTENERE	825,00
1207103	00011684	20220000046 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA AD ALUNNO DISABILE MANTENERE	11.000,00
1207103	00011684	20220000047 / 0	IMPEGNO SPESA X AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNO DISABILE MANTENERE	3.786,84
1207103	00011684	20220000053 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI MANTENERE	83.391,73

COMUNE DI CAPACI (prov. di PA)

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	MANTENERE	
1207103	00011685	20180002174 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI X SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2022 MANTENERE	69.296,03
1207103	00011687	20180000189 / 0	IMPEGNO SPESA CONNESSO ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI L.R. 8/2017 MANTENERE	20.428,28
1207103	00011687	20210001383 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2018 MANTENERE	2.294,88
1207103	00011687	20220000044 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI DUE DISABILI PSICHICI -ANNO 2021 MANTENERE	4.638,00
1207103	00011687	20220000045 / 0	IMPEGNO SPESA X RICOVEO DI UN DISABILE PSICHICO PRESSO LA COOP. DOLCEVITA X L'ANNO 2022 MANTENERE	2.938,57
1207104	00011693	20170002876 / 0	IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO PRESSO LA COOP. LETIZIA X L'ANNO 2022 MANTENERE	27.854,58
1207104	00011693	20210002060 / 0	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI MANTENERE	375,64
1207104	00011698	20220001180 / 0	IMPEGNO SPESA QUOTA 5X1000 IRPEF ANNO 2021 MANTENERE	720,00
1207104	00011699	20220001670 / 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
			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	IMP'EGNO SPESA X L'AVVIO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE DEL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' X LA DIRETTIVA ATTI GESTIONALI INERENTI TALI SERVIZI MANTENERE	43.082,00
1207104	00011700	20220001915 / 0	IMP'EGNO SPESA X L'ATTIVAZIONE /REALIZZAZIONE DEI PUC A VALERE SULL'AZIONE 5 DELM PAL 2019 MANTENERE	11.276,46
1207104	00011701	20180001984 / 0	IMP SPESA GIROFONDO EX TUR L.80.14 INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI VEDI REV 18/3735 MANTENERE	1.047,86
1207104	00011701	20180001989 / 0	IMP SPESA SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE L. 80.14 INQUILINI MOROSI COLPEVOLI PROV 3291/18 MANTENERE	1.666,70
1207104	00011701	20190001708 / 0	IMP SPESA FONDI PER L'EROGAZIONE VOUCHER IN FAVORE DI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI MANTENERE	1.064,12
1207104	00011701	20220000997 / 0	IMP'EGNO SPESA "BONUS FIGLIO REGIONALE" II SEMESTRE 2021 MANTENERE	5.000,00
1207104	00011701	20220001912 / 0	IMP'EGNO 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

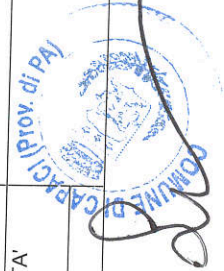


ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

1307103	00011830	20220000636 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI MANTENERE	1.473,21
1307103	00011830	20220000707 / 0	APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO MEDICAIR SUD s.r.l. / COMUNE DI CAPACI MANTENERE	1.800,00
1307103	00011830	20220000786 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MEDICINALI DITTA PROMOPHARMA MANTENERE	188,90
1307103	00011830	20220000856 / 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	3.660,00
1307103	00011830	20220001763 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI MANTENERE	31.234,28
1307103	00011831	20220000009 / 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	20220000868 / 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 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019 MANTENERE	6.500,00

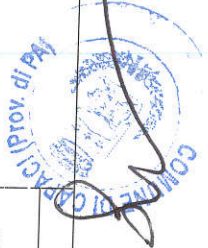


ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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	20220001880 / 0	RITENUTE SINDACALI SU SSTIPENDIO 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 LIBERALI 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 18/452 E REV 18/733 MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000564 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/453 E REV 18/734 MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000565 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/454 E REV 18/735 GIAMBONA MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000566 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/455 E REV 18/736 MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000650 / 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	20180000828 / 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. PROV V 282 MANTENERE	437,35



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

9901702	00040040	20220002008 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO SUL CAPITOLO 6060 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	119.390,88

Totale residui passivi da esercizi precedenti :

3.520.051,97

Totale residui passivi da esercizio di competenza :

4.795.505,40

Totale residui mantenuti :

8.315.557,37

ALL. E

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
TOTALE					3.607.886,10	3.607.886,10	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2022

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

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2022

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 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
TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 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
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 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
TOTALE SPESE					
	Stanz. puro	55.741.083,35	0,00	366.586,07	55.374.497,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	366.586,07	0,00	366.586,07
	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



STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2023

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE FPV CAPITALE					
	Stanziato 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
	Stanziato 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
	Stanziato Cassa	352.083,00	3.607.886,10	0,00	3.959.969,10
	TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziato 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
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20220000020					
	Stanz. puro	0,00	3.974.472,17	0,00	3.974.472,17
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	3.974.472,17	0,00	3.974.472,17
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 20220000020					
	Stanz. puro	0,00	3.974.472,17	0,00	3.974.472,17
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	3.974.472,17	0,00	3.974.472,17
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20220000020					
	Stanz. puro	0,00	3.974.472,17	0,00	3.974.472,17
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	3.974.472,17	0,00	3.974.472,17
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					
	Stanz. puro	44.064.887,18	3.974.472,17	0,00	48.039.359,35
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	44.064.887,18	3.974.472,17	0,00	48.039.359,35
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00





COMUNE DI CAPACI

Provincia di Palermo

Il Collegio dei Revisori

VERBALE N. 16/2023

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

Sono presenti:

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

IL COLLEGIO

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

premesse che:

Premesso che:

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

[Handwritten signatures and initials]

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

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

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

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

Tenuto conto che:

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

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

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

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

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

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				
TOTALE	3.607.886,10 €	3.607.886,10 €	- €	- €

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 €
TOTALE	24.594.736,55 €	3.974.472,3 €	19.799.231,15 €	4.795.505,40 €

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				
TOTALE	3.974.472,3 €	3.974.472,13 €	- €	€

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			
TOTALE	3.607.886,10 €		3.974.472,13 €

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



7

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

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	-	-	-
	€	€	- €
- 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
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ -	€ -	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			
5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2021			

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 €
TOTALE	14.607.819,74 €	2.053.268,33 €	- 1.234.139,13 €	11.320.412,28 €

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 €
TOTALE	6.317.805,89 €	1.941.520,24 €	- 856.233,68 €	3.520.051,97 €

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 €
MINORI RESIDUI	1.234.139,13 €	856.233,68 €

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 €
Totale	97.452,84 €	1.100.625,17 €	2.797.079,42 €	4.020.014,68 €	3.305.240,17 €	7.768.750,44 €	19.089.162,72 €

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 €
Totale	118.602,86 €	134.771,76 €	1.301.010,52 €	974.803,79 €	990.863,04 €	4.795.505,40 €	8.315.557,37 €

11. ADEGUATA MOTIVAZIONE

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

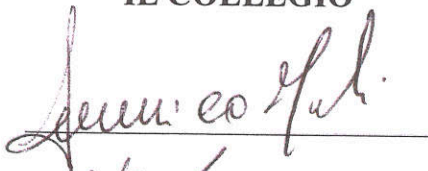
12. CONCLUSIONI

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

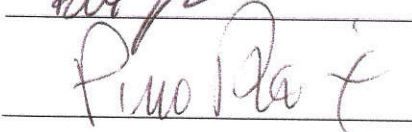
Il Presidente Dr. Domenico Meli



Il Componente Dott. Giuseppe Barretta



Il Componente Dott. Pino Raia



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

[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)

(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)

[Signature]

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

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della
Giunta Municipale

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

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

	Pres.	Ass.
1) 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 del Tesoriere – Esercizio Finanziario 2021"**

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

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

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

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

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

CONSIDERATO

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

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

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

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

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

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

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

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

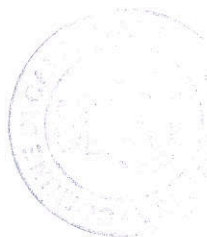
PRESO ATTO del vigente regolamento di contabilità;

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

PROPONE DI DETERMINARE

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

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



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Dr. Vincenzo Lupica

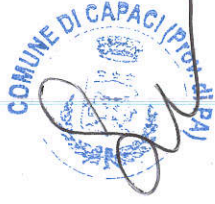
Vincenzo Lupica

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

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE						
40100	RS	0,00	RR	0,00	CS	0,00
	CP	0,00	RC	0,00	TR	0,00
40200	RS	0,00	RR	62.682,06	CS	511.780,32
	CP	0,00	RC	574.462,38	TR	187.045,41
40300	RS	0,00	RR	0,00	CS	0,00
	CP	0,00	RC	0,00	TR	0,00
40400	RS	0,00	RR	0,00	CS	0,00
	CP	0,00	RC	0,00	TR	0,00
40500	RS	0,00	RR	0,00	CS	0,00
	CP	0,00	RC	0,00	TR	0,00
40000	RS	0,00	RR	115.335,33	CS	115.335,33
	CP	0,00	RC	0,00	TR	0,00
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	RS	0,00	RR	0,00	CS	0,00
	CP	0,00	RC	0,00	TR	0,00
50200	RS	0,00	RR	0,00	CS	0,00
	CP	0,00	RC	0,00	TR	0,00
50300	RS	0,00	RR	249.727,47	CS	827.115,65
	CP	0,00	RC	876.843,12	TR	0,00



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



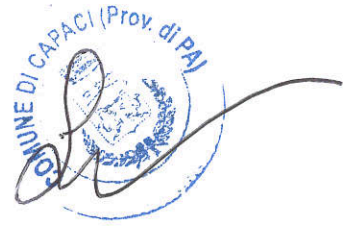
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	AL	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
50000	TOTALE TITOLO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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	AL	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
I 90100	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	RR 16.170,00	I
I	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	CP 0,00	RC 12.700.916,02	I
I		CS 0,00	TR 12.717.086,02	I
I 90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00	RR 74,29	I
I		CP 0,00	RC 516.367,65	I
I		CS 0,00	TR 516.441,94	I
I 90000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 16.244,29	I
I		CP 0,00	RC 13.217.283,67	I
I		CS 0,00	TR 13.233.527,96	I
I	TOTALE TITOLI (*)	RS 0,00	RR 2.053.268,33	I
I		CP 0,00	RC 20.468.605,57	I
I		CS 0,00	TR 22.521.869,90	I

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

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

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



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

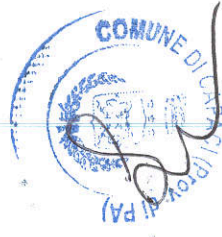
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
TOTALE PROGRAMMA		SEGRETERIA GENERALE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
02		SEGRETERIA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



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

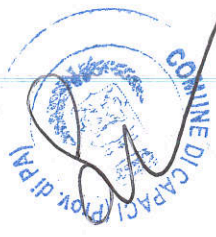
DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS 0,00	PR 20.292,07	CP 0,00	PC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



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

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





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

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

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



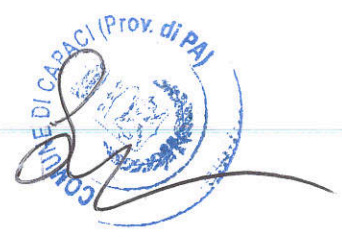


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 UFFICI GIUDIZIARI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0202 PROGRAMMA	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	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
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	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		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	03	RS	0,00	PR	9.827,72
		CP	0,00	PC	463.455,42
		CS	0,00	TP	473.283,14
TITOLO 2		RS	0,00	PR	24.339,20
		CP	0,00	PC	22.672,36
		CS	0,00	TP	47.011,56
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	03	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		RS	0,00	PR	34.166,92
		CP	0,00	PC	486.127,78
		CS	0,00	TP	520.294,70
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	03	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00





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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 34.166,92	PR 34.166,92	CP 486.127,78	PC 486.127,78	CS 520.294,70	TP 520.294,70
0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 3.000,00	TP 3.000,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 3.000,00	TP 3.000,00
0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 28.492,53	PR 28.492,53	CP 28.492,53	PC 28.492,53	CS 189.442,40	TP 189.442,40

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

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





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

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
0406 PROGRAMMA	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	3.678,05 50.124,88 53.802,93	
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
0407 PROGRAMMA	DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	3.678,05 50.124,88 53.802,93	
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	

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

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





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

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

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

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



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS 16.911,11	PR 0,00	CP 70.861,45	PC 16.911,11	CS 87.772,56	TP 16.911,11
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0801	PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 0801	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 1.200,00	PR 0,00	CP 16.015,99	PC 1.200,00	CS 17.215,99	TP 1.200,00

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)
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0802 PROGRAMMA	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	0,00	16.015,99	0,00	16.015,99	0,00	16.015,99
TITOLO 1	SPESE CORRENTI						
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE						
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI						
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	0,00	16.015,99	0,00	16.015,99	0,00	16.015,99
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E						
0901 PROGRAMMA	DIFESA DEL SUOLO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI						
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE						
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 E 09	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE PROGRAMMA 08 E 09	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



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

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





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

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

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

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



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



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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1004 PROGRAMMA	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	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
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1005 PROGRAMMA	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	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	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 75.798,42	RS 0,00	PC 346.302,86	TP 422.101,28
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 0,00	PR 75.798,42	RS 0,00	PC 346.302,86	TP 422.101,28
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 0,00	PR 75.798,42	RS 0,00	PC 346.302,86	TP 422.101,28
MISSIONE 11	SOCORSO CIVILE	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	TP 0,00

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

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
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 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1102	PROGRAMMA	RS 0,00 CP 0,00 CS 2.426,53	PR 0,00 PC 2.426,53 TP 2.426,53
TITOLO 1	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1201	PROGRAMMA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL SPESE CORRENTI	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	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 33.746,16 PC 0,00 TP 33.746,16
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 33.746,16 PC 0,00 TP 33.746,16
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.466,00 PC 0,00 TP 5.466,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.466,00 PC 0,00 TP 5.466,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	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

DENOMINAZIONE

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



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

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



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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



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



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

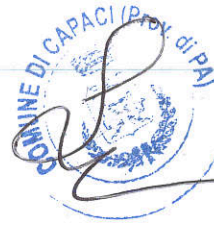


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
TOTALE PAGAMENTI (TP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00 PR 98.995,73	
		CP 0,00 PC 299.347,84	
		CS 0,00 TP 398.343,57	
	TUTELA DELLA SALUTE		
		RS 0,00 PR 98.995,73	
		CP 0,00 PC 299.347,84	
		CS 0,00 TP 398.343,57	
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
1401	PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI		
		RS 0,00 PR 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
		RS 0,00 PR 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
		RS 0,00 PR 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI		
		RS 0,00 PR 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	
	TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		
		RS 0,00 PR 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	
1402	PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI		
		RS 0,00 PR 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
		RS 0,00 PR 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	

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

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



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



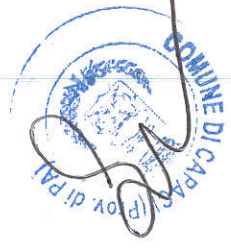
DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 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	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS		
PROGRAMMA	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	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	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00



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



DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CF) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 15	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS						
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI						
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI						
TOTALE PROGRAMMA 01	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR						
PROGRAMMA 02	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
CACCIA E PESCA						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI						
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						

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

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





DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CF) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RS	PR	CF	PC	CS	TP
1801	MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E PROGRAMMA 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE						
TITOLO 1	SPESA CORRENTI						
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE						
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI						
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	PR	CF	PC	CS	TP
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	PR	CF	PC	CS	TP
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI						
PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV						
TITOLO 1	SPESA CORRENTI						
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE						

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS CP CS	PR PC TP
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI		
PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA		
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 PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS CP CS	PR PC TP
PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS CP CS	PR PC TP





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

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



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

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

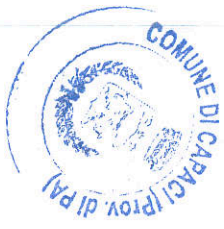
RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

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

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO. LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI.





RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	0,00	0,00	3.671.905,26
RISCOSSIONI (+)	2.053.268,33	20.468.601,57	22.521.869,90
PAGAMENTI (-)	1.941.520,24	19.799.231,15	21.740.751,39
	DIFFERENZA		4.453.023,77
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			4.453.023,77

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

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

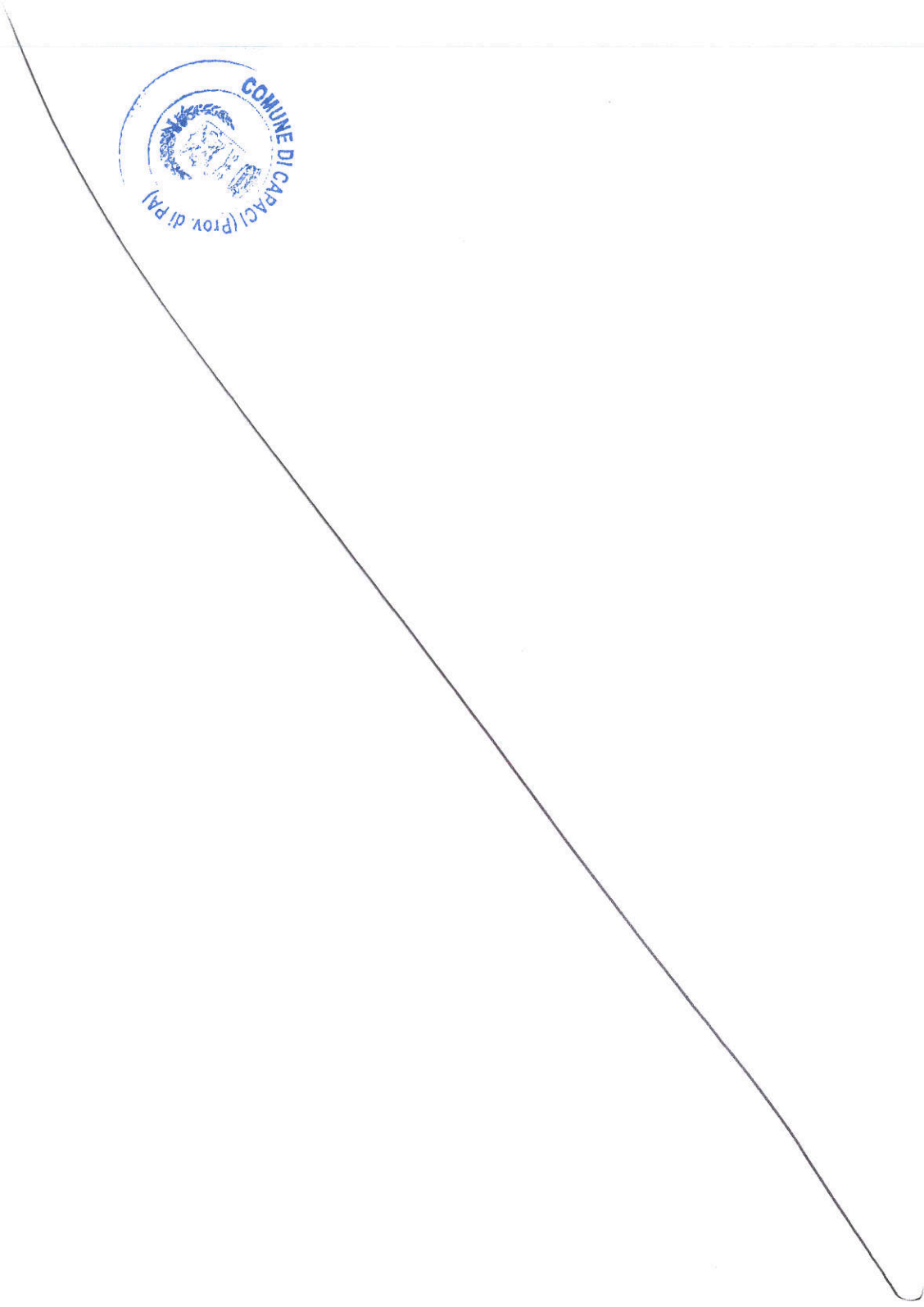
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE
 SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

DESCRIZIONE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	4.453.023,77
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	4.250.805,35
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 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

II. TESORIERE
 INTESA SANPAOLO S.P.A.





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

Capaci li 14/04/2023

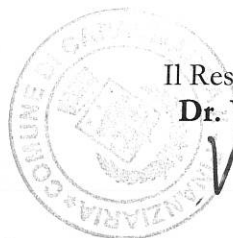


Il Responsabile dell'Area
Dr. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica

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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area
Dr. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica

LA GIUNTA MUNICIPALE

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

DELIBERA

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

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

DELIBERA

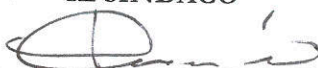
DI DARE all'atto immediata eseguibilità.

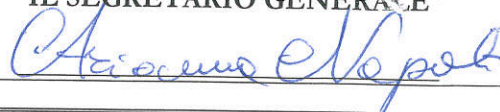
L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE







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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 17/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)



N. 27 Area SECONDA Data 14/04/2023		REP. n° 88 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>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area I Affari Generali relativo all'esercizio finanziario 2022.
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p>Bilancio _____</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione _____ Programma _____</p> <p>Titolo _____ Macroaggregato _____</p> <p>Capitolo _____</p>		

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

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

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

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

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

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

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

PRESO ATTO del vigente regolamento di contabilità;

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

PROPONE DI DELIBERARE

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



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Dr. Vincenzo Lupica

DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI E CARTE IDENTITA'

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

L'AGENTE CONTABILE

IL Funzionario Responsabile

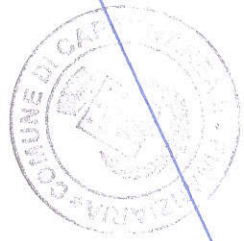
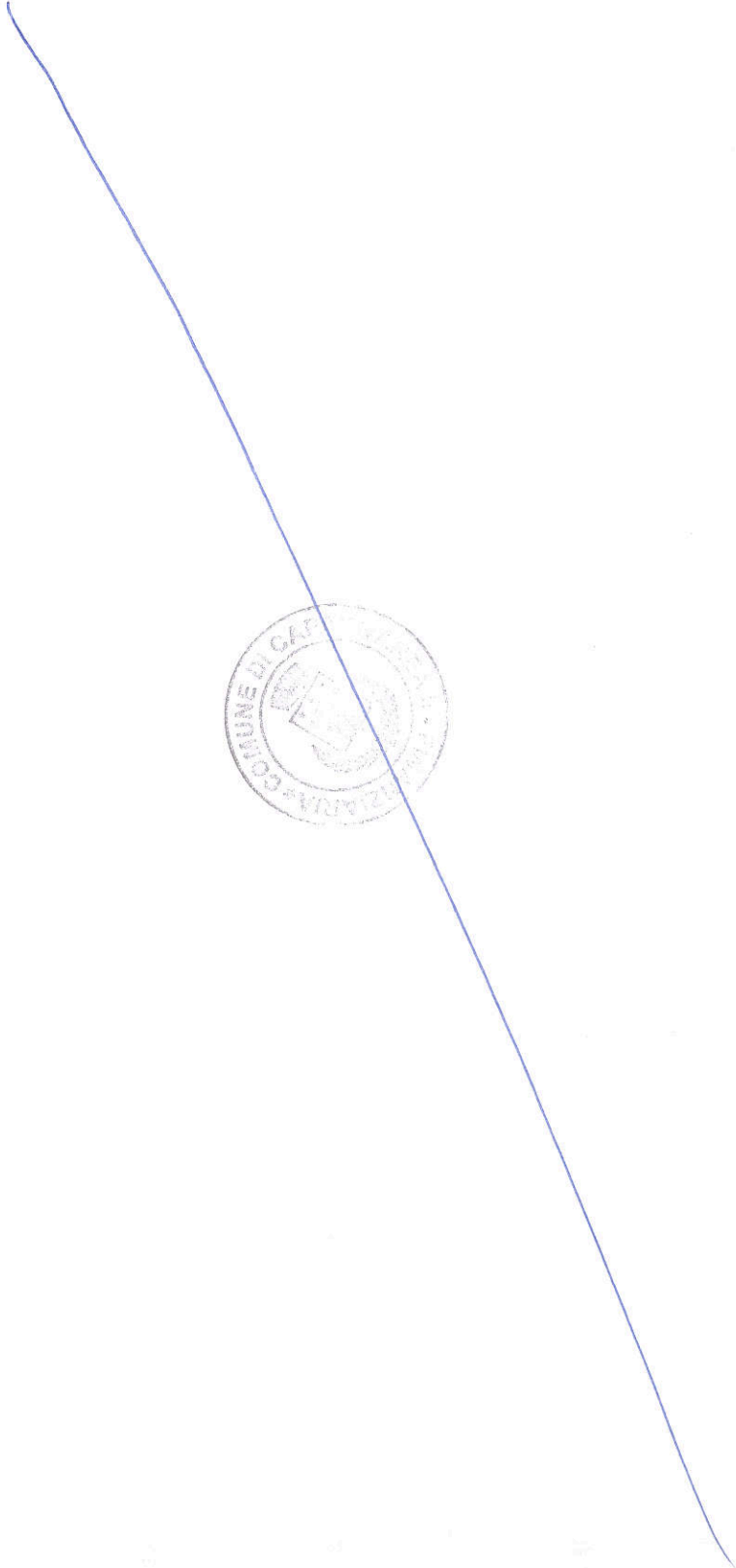
Dott. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica

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

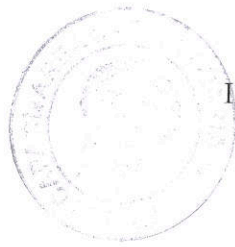
VISTO DI REGOLARITA'

Capaci,



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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II

Dr. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica

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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II

Dr. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica

LA GIUNTA MUNICIPALE

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

e con la seguente separata votazione *UNANIME*

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

Roma

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

Arianna Napoli

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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 17/04/2023

IL SEGRETARIO Dott.ssa
Arianna Napoli

A. Napoli

N. 22		REP. n°82
Area SECONDA		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.	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dell'Economo Comunale relativo all'esercizio finanziario 2022 – Servizio Economato.
Data <u>17/04/2023</u>		
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p>Bilancio _____</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione _____ Programma _____</p> <p>Titolo _____ Macro aggregato _____</p> <p>Capitolo _____</p>		

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

	Pres.	Ass.
1) 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’Economato Comunale relativo all’esercizio finanziario 2022”**

Premesso che con determinazione del Sindaco n. 42 del 31/07/2018 sono state conferite le funzioni di Economato 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’Economato 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’Economato 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’Economato 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’Economato 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’economato, 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’Economato Comunale. e della concordanza delle risultanze del Conto della gestione dallo stesso presentato, allegato al presente provvedimento, con le risultanze contabili dell’Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

Preso Atto del vigente Regolamento di Economato;

Preso Atto del vigente Regolamento di Contabilità;

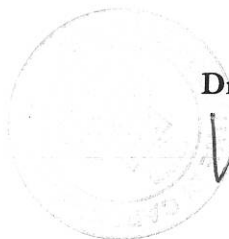
Preso Atto dell’art. 227 del D. Lgs n. 267/2000;

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

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l’esercizio finanziario 2022 dell’Economato Comunale dell’Economato 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.

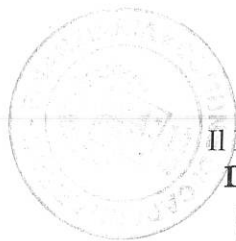


Il Responsabile
Area II Finanziaria
Dr. Vincenzo Lupica

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 **UNANIMÉ** espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

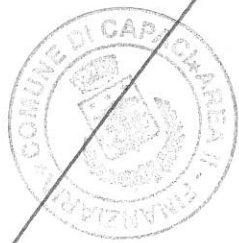
DELIBERA

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

e con successiva votazione

DELIBERA

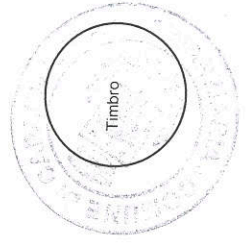
Di dare all'atto immediata eseguibilità.



ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI

ordine	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			SPESE EFFETTUATE			ESTREMI DELIBERAZIONI E DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATI PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONI PAGAMENTO	IMPORTO	
1	GENNAIO 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
			TOTALE €			12.000,00	REVERSALE 79 - 02/02/23
						58.729,28	

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Salvatore Erasmo Pagano



Capaci, li 27/01/2023

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

L'ASSESSORE ANZIANO

Tommaso

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

Arianna Napoli

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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 17/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Arianna Napoli

N. 23 Area SECONDA Data 14/04/2022		Reg. n°83 DL 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>	OGGETTO	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 l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Parificazione del “conto annuale” dell’agente contabile Rag. Marina Lauricella relativamente alla distribuzione dei buoni pasto – anno 2022.”**

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

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

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

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

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

Preso Atto degli atti d'ufficio;

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

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

PROPONE DI DELIBERARE

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



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Dr. Vincenzo Lupica

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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area
Dr. Vincenzo Lupica

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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area
Dr. Vincenzo Lupica

LA GIUNTA MUNICIPALE

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

DELIBERA

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

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

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

RENDICONTO BUONI PASTO ANNO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ALL. A

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

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

CAPACI, li 09.01.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dr. Vincenzo Lupica




L'AGENTE CONTABILE
Rag. Marina Lauricella



L'ASSESSORE ANZIANO

Tommaso

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

Arianna Napoli

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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. nubli.

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

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


decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 17/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Arianna Napoli

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>	OGGETTO	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.EE.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 II Finanziaria
Dr. Vincenzo Lupica

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE – ANNO 2022

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




TOTALE

€ 8.012,48

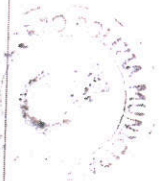
L'ECONOMO DI P.M.
Isp. Capo Caterina Di Maggio

TOTALE

€ 8.012,48

REVERSALE
n.482 del
10.02.2023

€ 1670,00



Il Funzionario Responsabile
Dott. *Vincenzo Lapica*

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

Capaci li 17/04/2023



Il Responsabile dell'Area II
Dr. Vincenzo Lupica

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

Capaci li 17/04/2023



Il Responsabile dell'Area II
Dr. Vincenzo Lupica

LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

DELIBERA

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

e con la seguente separata votazione **UNANIME**

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

Il Vicesindaco
Girolamo 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;

Dichiarata 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>	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.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

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

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

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

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

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

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

Rilevato:

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

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

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

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

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

Preso Atto del vigente regolamento di contabilità;

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

PROPONE DI DELIBERARE

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



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Dr. Vincenzo Lupica

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

MOD.21 RELATIVO ALLE SOMME IN CONTANTE PER PARCHEGGI

Allegato A

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

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

Capaci 04.05.2023



L'AGENTE CONTABILE



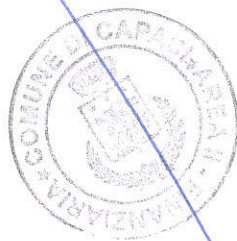
Il Funzionario Responsabile
 Dott. Vincenzo Lupico

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA'

li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ISP. CAPO DI P.M. DI MAGGIO CATERINA

MOD.21 RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

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

Allegato B

Amministrazione: Comune di Capaci

Area III - Polizia Municipale

P.IVA/C.F.: 80019740820

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

Luogo e data Capaci, 04.05.2023

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

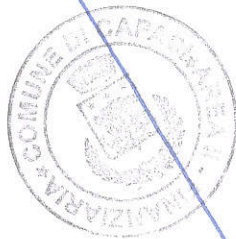
Il Funzionario Responsabile

Dot. Vincenzo Lupica



CONTABILE





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

Capaci li **09/05/2023**



Il Responsabile dell'Area
Dr. Vincenzo Lupica

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

Capaci li **09/05/2023**



Il Responsabile dell'Area II
Dr. Vincenzo Lupica

LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

DELIBERA

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

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

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 09/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

[Signature]

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

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

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

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

	Pres.	Ass.
1) 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 rendiconto Economo Farmacia- Dottoressa Morena Marzia- anno 2022**"

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

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

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

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

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

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

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

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

Preso Atto del vigente Regolamento di contabilità;

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

PROPONE DI DELIBERARE

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

Il Responsabile
Area II Finanziaria
Dr. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica

ALL. A)

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

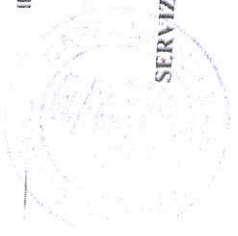
CAPACI (PA) 6 02/2023

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

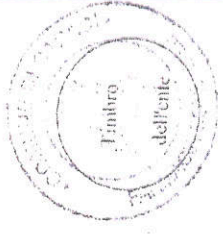
VISTO DI REGOLARITA'

ECONOMICO

Autore



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Funzionario Responsabile
Dott. Vincenzo Lupica
Vincenzo Lupica
 SERVIZIO ECONOMATO FARMACIA COMUNALE CAPACI - 2022



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

CAPACI (PA06) 02/2023

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

VISTO DI REGOLARITA'

L'ECONOMO

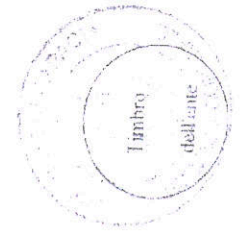
Anna Wey

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Dot. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica

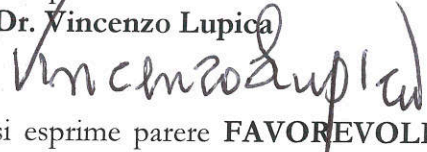


Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 14/04/2023

Il Responsabile dell'Area

Dr. Vincenzo Lupica

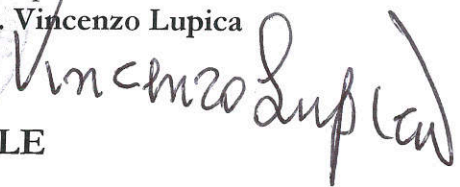


Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 14/04/2023

Il Responsabile dell'Area

Dr. Vincenzo Lupica



LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

DELIBERA

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

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

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

[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. 26 Area SECONDA Data 14/04/2022		Prop. n° 86 Doc 17/04/2023
---	---	-------------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della
Giunta Municipale

N° <u>79</u> del Reg. Data <u>17/04/2023</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area VI Farmacia relativo all'esercizio finanziario 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 l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "**Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area VI Farmacia relativo all'esercizio finanziario 2022**"

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

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

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

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

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

Preso Atto del vigente Regolamento di contabilità;

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

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

PROPONE DI DELIBERARE

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



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Dr. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica

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



Il Funzionario Responsabile
 Dott. Vincenzo Lupica

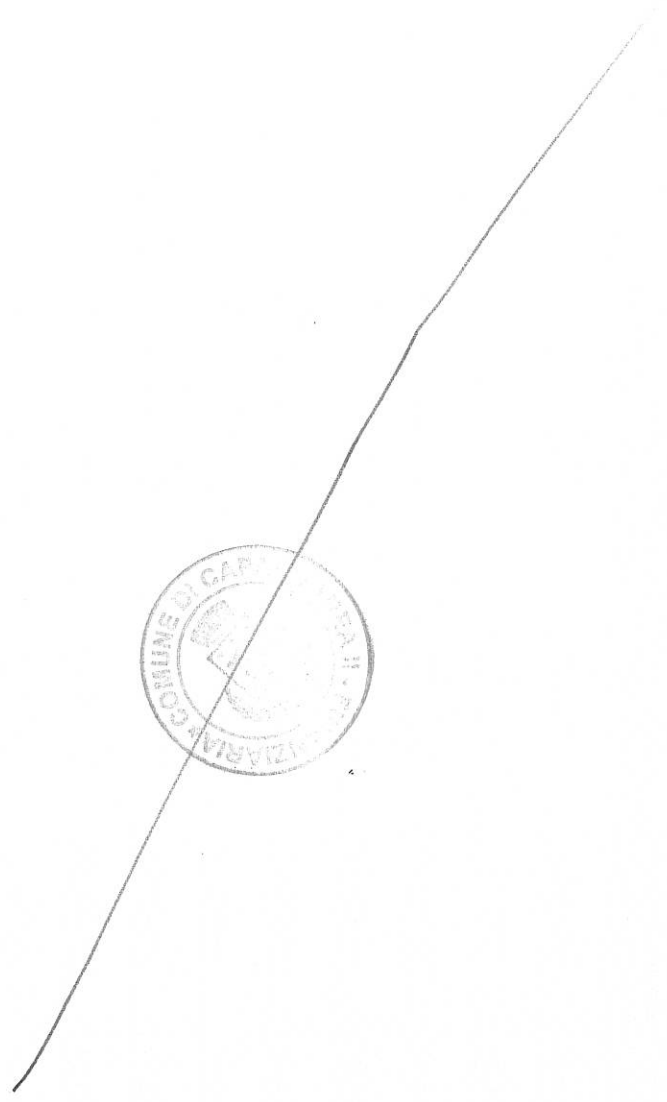
Vincenzo Lupica



FARMACIA COMUNALE
 Dott.ssa MORENA

Morena

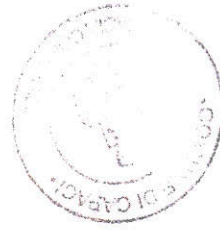
107
107



107
107

ELenco RICEVUTE DEI VERSAMENTI IN CONTANTE EFFETTUATI IN TESORERIA COMUNALE

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





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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II
Dr. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica

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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II
Dr. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica

LA GIUNTA MUNICIPALE

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

DELIBERA

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

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

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

Domènec Le

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

Arianna Napoli

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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Arianna Napoli)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Rea. nuhl.

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 Area SECONDA Data 14/04/2023		reparto 91 - del 20-04-2023
--	---	-----------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>84</u> del Reg. Data <u>20/04/2023</u>	OGGETTO	Parificazione del conto reso dall'Agente Contabile Area S.r.l. - Esercizio Finanziario 2022 - Riscossione ruoli coattivi.
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) 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 reso dall’Agente Contabile Areariscossioni S.r.l. – Esercizio Finanziario 2022 – Riscossione ruoli coattivi”**

PREMESSO che:

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

PREMESSO che:

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

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

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

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

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

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

PRESO ATTO del vigente regolamento di contabilità;

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

PROPONE DI DETERMINARE

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

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



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Dr. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica



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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2022

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

(*) QUOTE DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO
DEDOTTE DAI RIVERSAMENTI

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

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

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

VISTO DI REGOLARITA'

CAPACI, li 14/04/2023



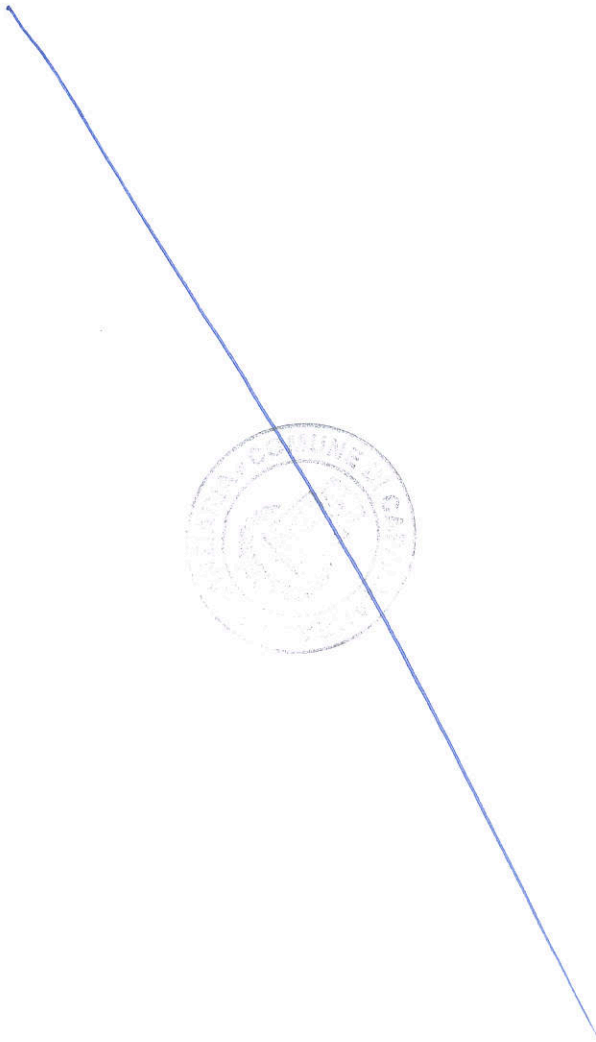
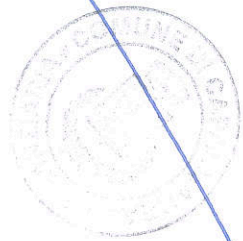
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Dot. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica

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



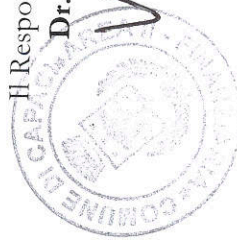
COMUNE CAPACI - SERVIZIO FINANZIARIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

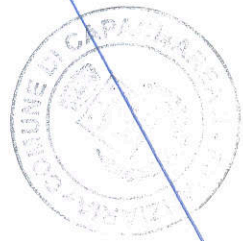
ALL. B

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

Il Responsabile Servizi Finanziari

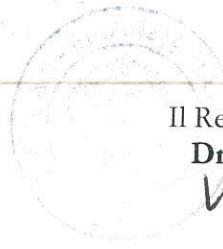
Dr. Vincenzo Lupica





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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II
Dr. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica

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

Capaci li 14/04/2023



Il Responsabile dell'Area II
Dr. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica

LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

DELIBERA

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

e con la seguente separata votazione **UNANIME**

DELIBERA

DI DARE all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
GIROLAMO BILLANTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 20/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

[Handwritten signature]

N. 33
Area SECONDA
Data 28/04/2023



cap. n. 98
28-4-2023

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>92</u> del Reg. Data <u>03/05/2023</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dei gestori delle strutture ricettive - anno 2022.
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:

	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. Vincenzo Supina

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESO ATTO del vigente regolamento di contabilità;

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

PROPONE DI DETERMINARE

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

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

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



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Dr. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

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

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

CAPACI

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. Vincenzo Lyppica

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

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

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

CAPACI

Il presente atto contiene 8 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

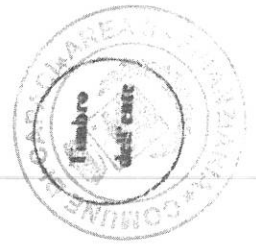
30/01/2023

L'AGENTE CONTABILE


30.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

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

CAPACI

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il 27.01.2023

L'AGENTE CONTABILE

P. Longo



Il 30.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile
 Dott. Vincenzo Lupica

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

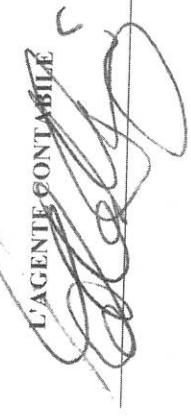
N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio _____ imposta soggiorno					
2	Febbraio _____ imposta soggiorno					
3	Marzo _____ imposta soggiorno					
4	Aprile 2022 imposta soggiorno	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

CAPACI

Li, 27.01.2023

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE




Li, 30.01.2023

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

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

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

CAPACI

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

9/01/2023

L'AGENTE CONTABILE

Lucrezia Monaco

27.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile
 Dott. Vincenzo Lupica



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

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

CAPACI

Il presente atto contiene 10 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

li', 12.04.2023.

L'AGENTE CONTABILE

[Handwritten signature]

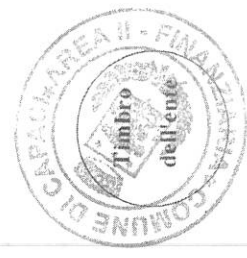
li' 28/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Dot. Vincenzo Lupica

[Handwritten signature]



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

CAPACI

il 12.04.2023.

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 9 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

il 28/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Dot. Vincenzo Lupica

Vincenzo Lupica



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



Il Responsabile dell'Area
Dr. Vincenzo Lupica

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



Il Responsabile dell'Area II
Dr. Vincenzo Lupica

LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

DELIBERA

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

e con la seguente separata votazione

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

^{Vice}
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

^{Vice}
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 Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		NOTE
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA II</p> <p>Dr. Vincenzo Lupica</p> </div> </div>		

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

COMUNE DI CAPACI (PA)

CONSISTENZA INVENTARIO BENI MOBILI

31/12/2022

Anno 2022

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



L'Economista Comunale
Rag. Salvatore Pagano

COMUNE DI CAPACI (PA)

Situazione Patrimoniale

31/12/2022

pagina 1

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



L'Economo Comunale
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	
Totali		523	4.716.477,28	15.219,13	62.234,76	1.977.221,22	


 L'Economo Comunale
 Rag. Salvatore Erasmo Pagano

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

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

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

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

PRESO ATTO del vigente regolamento di contabilità;

PRESO ATTO del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DETERMINARE

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

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



Il Responsabile del procedimento
Economista Comunale
Rag. Salvatore Erasmo Pagano

IL RESPONSABILE DI AREA

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

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

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

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

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dr. Vincenzo Lupica)


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

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

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Originale di deliberazione della
Giunta Municipale

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

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

Pres. Ass.

1) Presidente Pietro Puccio	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, 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...

...

Arianna Napoli

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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

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

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 18/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Arianna Napoli)

A. e Napoli