

N. 12 Area SECONDA Data 14/02/2022		REP. n° 30 DA 24/02/2022
--	---	-----------------------------

## COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

### Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>28</u> del Reg.  Data <u>23/02/2022</u>	<b>OGGETTO</b>	Parificazione rendiconto Economo Farmacia- Dottoressa Morena Marzia- anno 2021
<p style="text-align: center;"><b>Parte Riservata all'Area II</b></p> <p><b>Bilancio</b> _____</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione _____      Programma _____</p> <p>Titolo _____      Macroaggregato _____</p> <p>Capitolo _____</p>		

L'anno duemila ventidue il giorno VENTITRÉ del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>	X	
2) <b>Componente Girolamo Billante</b>	X	
3) <b>Componente Rita Di Maggio</b>		X
4) <b>Componente Letizia Rita Guercio</b>	X	
5) <b>Componente Maria Giambona</b>	X	
6) <b>Componente Aldo Sollami</b>		X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

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 2021**”

**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. **60 del 03/02/2021** avente per oggetto ”**Anticipazione somma all'Economo della Farmacia Comunale per la gestione del servizio economato per l'anno 2021**”, 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. **61 del 03/02/2021** avente per oggetto ”**Impegno somme per la gestione del servizio di economato 2021 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. **399 del 21/04/2021**, n. **722 del 26/07/2021** e n. **1032 del 18/10/2021** relative alle approvazioni dei rendiconti delle spese sostenute dall'Economo della Farmacia Comunale nell'anno 2021;

**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. **52 del 28/01/2022**;

**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 2021, 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 2021;
- 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 2021;
- 5. di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

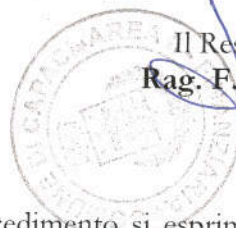


Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Rag. Francesco Paolo Di Maggio**



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

Capaci li 14/02/2022



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

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

Capaci li 14/02/2022



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

### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

### DELIBERA

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione per il Servizio Economato Farmacia, dell'Economo Farmacia Comunale Dottoressa **Marzia Morena** per l'esercizio finanziario 2021, 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 2021;
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 2021;
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.

SERVIZIO ECONOMATO FARMACIA COMUNALE CAPACI - 2021

N. Ord.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	Mandato di Pagamento N.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA - PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
				1° trim	N. Buono Ordine
1° trim	ANTICIPAZIONE Somma Economo Farmacia Comunale	432	800,00	1	Tassa di esercizio Farmacia anno 2021
	Reintegro anticipazione 1° trimestre.	433	800,00	1-bis	spese postali su pagamento VCYL 0053 del 20/01/2021
		434	900,00	2	Tassa contributo farmacie non rurali
2° trim	ANTICIPAZIONE Somma Economo Farmacia Comunale	1466	600,00	2-bis	spese postali VCYL 0051 del 20/01/2021
	Reintegro anticipazione 2° trimestre.	1467	863,14	3	Tassa annuale ispezioni
				3-bis	spese postali VCYL 0052 del 20/01/2021
3° trim	Reintegro anticipazione 3° trimestre.			4	Acquisto lamburo 15500, Toner L.5500, carta e servizio ip lan
4° trim	Reintegro anticipazione 4° trimestre.			5	Acquisto sacchetti
		2423	960,74	6	Smaltimento medicinali scaduti
		2424	900,00	7	Acquisto prodotti per pulizia
				8	Acquisto prodotti per pulizia
		137	900,00	9	Acquisto registro corrispettivi
		138	900,00	10	Acquisto prodotti per pulizia
		139	492,36	11	Acquisto timbro farmacia
				12	Saldo fattura assistenza RT
				12-bis	Fattura n. 829005207 Studiofarma del 30/12/2020
					spese bonifico fattura DI RE.C.A.S
					spese bonifico fattura Studiofarma
				1	Acquisto materiale edile
				1-bis	Acquisto materiale edile
				2	spese bonifico fatture materiale edile
				3	scontrino n. 492-0003 Centro per l'idraulica del 13/04/2021
				3-bis	Acquisto medicinali ditta Aristera
				4	Acquisto prodotti medicinali ditta Carlisi
				5	spese bonifico fatture acquisto materiali medicinali
				6	Acquisto materiale informatico
				7	Spese smaltimento farmaci scaduti
				7-bis	Acquisto parafarmaci
				8	Acquisto parafarmaci
				9	Acquisto prodotti medicinali ditta Carlisi
				2	
				3	
CAPACI (PA) 25/01/2022			TOTALE		€ 4.076,67

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

VISTO DI REGOLARITA'

L'ECONOMO

*Wolke Weber*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 Responsabile Finanziaria  
*Massimo Paolo Di Maggio*



SERVIZIO ECONOMATO FARMACIA COMUNALE CAPACI - 2021





L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Rea. nuhhl

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/02/2022 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 23/02/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

N. 11 Area SECONDA Data 14/02/2022		REG. n. 29 DEL 14/02/2022
--	---	------------------------------

# COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

## Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>29</u> del Reg.  Data <u>23/02/2022</u>	<b>OGGETTO</b>	Parificazione del "conto annuale" dell'Economo della Polizia Municipale - anno 2021.
Parte Riservata all'Area II <b>Bilancio</b> _____  ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventidue il giorno VENTITRE' del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>	X	
2) <b>Componente Girolamo Billante</b>	X	
3) <b>Componente Rita Di Maggio</b>		X
4) <b>Componente Letizia Rita Guercio</b>	X	
5) <b>Componente Maria Giambona</b>	X	
6) <b>Componente Aldo Sollami</b>		X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

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 2021**"

**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. 25 del 22/01/2021 avente per oggetto "**Anticipazione somma all'Economo di Polizia Municipale - Servizio Economato di P.M. - anno 2021**", 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. 26 del 22/01/2021 avente per oggetto "**Impegno di spesa per l'anno 2021 - 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. 385 del 19/04/2021, n. 738 del 03/08/2021, n. 1138 del 12/11/2021 e n. 38 del 27/01/2022 relative alle approvazioni dei rendiconti delle spese sostenute dall'Economo di P.M. nei trimestri dell'anno 2021;

**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 29/01/2022, allegato alla determina Racc. Area III n. 12;

**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.II.L.

#### **PROPONE DI DETERMINARE**

- 1. di parificare** formalmente il Conto della gestione presentato in data 29/01/2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dall'Economo della P.M. l'Ispettore Capo **Di Maggio Caterina** per l'esercizio finanziario 2021 (periodo 01/01/2021 - 31/12/2021);
- 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 2021;
- 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 2021;
- 5. di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Rag. Francesco Paolo Di Maggio**



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

Capaci li 14/02/2022

Il Responsabile dell'Area  
**Rag. F.sco Paolo Di Maggio**



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

Capaci li 14/02/2022

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



### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

### DELIBERA

1. **di parificare** formalmente il Conto della gestione presentato in data 29/01/2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dall'Economo della P.M. l'Ispettore Capo **Di Maggio Caterina** per l'esercizio finanziario 2021 (periodo 01/01/2021 – 31/12/2021)
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 2021;
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 2021;
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.

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2021**

ordine	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			SPESE EFFETTUATE				ESTREMI DELIBERAZIO NE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATI PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONI PAGAMENTO	IMPORTO		
1	GENNAIO	ANTICIPAZIONE		GENNAIO				DETER. DIR. 25 - 22/1/2022
2	FEBBRAIO		n.153 e n. 157 del 3.2.2021	FEBBRAIO	Dal n.1 al n.12	€ 1.373,49		
3	MARZO			MARZO	Dal n.13 al n.16	€ 191,83		
4	APRILE	LIQUIDAZIONE SPESE 1° TRIM.		APRILE	Dal 17 al 18	€ 65,70		DETER. DIR. 385 - 19/4/2021
5	MAGGIO		N.1464 e n.1465 del 6.5.2021	MAGGIO	Dal n.19 al 25	€ 1.077,30		
6	GIUGNO			GIUGNO	Dal n.26 al n.32	€ 433,60		
7	LUGLIO			LUGLIO				
8	AGOSTO	LIQUIDAZIONE SPESE 2° TRIM.		AGOSTO				DETER.DIR. 738- 3/8/2021
9	SETTEMBRE		n.2425 e 2426 del 8.9.2021	SETTEMBRE	Dal n.33 al n.48	1.420,98		
10	OTTOBRE			OTTOBRE				
11	NOVEMBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 3° TRIM.	n.3606 e 3607 del 24.11.2021	NOVEMBRE	Dal n.49 al n.50	€ 300,50		DETER.DIR. 1138- 12/11/21
12	DICEMBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 4	n.411 e n.412 del 3.2.2022	DICEMBRE	DAL N. 51 AL N. 68	€ 1.331,50		DETER. DIR. 38 - 27.1.2022
TOTALE			€ 7.864,90	TOTALE		€ 1670,00		REVERSALE 483 03/02/2022

**L'ECONOMO D.P.M.**  
Isp. Capo Caterina Di Maggio



Responsabile Area II Finanziaria  
Rag. Franco Paolo Di Maggio

TOTALE € 7.864,90

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
**(Dr. Cristofaro Ricupati)**

## 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)**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/02/2022 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 23/02/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
**(Dr. Cristofaro Ricupati)**



N. 10 Area SECONDA Data 14/02/2022		REP. n° 28 DEL 14/02/2022
--	---	------------------------------

## COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

### Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>30</u> del Reg.  Data <u>23/02/2022</u>	<b>OGGETTO</b>	Parificazione del "conto annuale" dell'Economo Comunale relativo all'esercizio finanziario 2021 – Servizio Economato.
Parte Riservata all'Area II  <b>Bilancio</b> _____  ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macro aggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventidue il giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>	X	
2) <b>Componente Girolamo Billante</b>	X	
3) <b>Componente Rita Di Maggio</b>		X
4) <b>Componente Letizia Rita Guercio</b>	X	
5) <b>Componente Maria Giambona</b>	X	
6) <b>Componente Aldo Sollami</b>		X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

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 Comunale relativo all'esercizio finanziario 2021"**

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

**Richiamata** la determinazione del Responsabile Area II Finanziaria n. 5 del 05/01/2021 avente per oggetto **"Anticipazione somme all'Economo Comunale per la gestione del servizio Economato per l'anno 2021**, con la quale ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Economato si anticipa all'Economo la somma di **€. 12.000,00**;

**Richiamata** la determinazione del Responsabile Area II Finanziaria n. 16 del 19/01/2021 avente per oggetto **"Impegni di spesa per la gestione del servizio di economato per l'anno 2021"**, con la quale sono state determinate le somme da destinare alle minute spese di funzionamento degli Uffici e dei Servizi, assegnando all'Economo Comunale le risorse necessarie;

**Richiamate** le determinazioni del Responsabile II Finanziaria n. 301 del 01/04/2021, n. 729 del 02/08/2021, la n. 1008 dell'11/10/2021 e la n. 2 del 07/01/2022, relative alle approvazioni dei rendiconti delle spese sostenute dall'Economo Comunale nei quattro trimestri dell'anno 2021;

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

**Visto "il conto finale della gestione"** per il Servizio Economato, presentato in data 28/01/2022 prot. n. 1182;

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

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

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

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

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

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1. di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2021 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 2021;
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 2021;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile  
Area II Finanziaria

**Rag. Francesco Paolo Di Maggio**



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

Capaci li 14/02/2022

Il Responsabile dell'Area  
Rag. F.sco Paolo Di Maggio



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

Capaci li 14/02/2022

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



### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

### DELIBERA

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2021 dell'Economista Comunale dell'Economista Comunale Rag. **Salvatore Erasmo Pagano** per il Servizio Economato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2021;
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 2021;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con successiva votazione

### DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMATO - ANNO 2021**

ALL. 4)

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	226 del 26/01/2021	12.000,00	GENNAIO	DAL N. 1 AL N. 8	1.077,24		DETER. DIR. 5 - 05/01/2021
2	FEBBRAIO				FEBBRAIO	DAL N. 9 AL N. 20	2.966,64		
3	MARZO				MARZO	DAL N. 21 AL N. 53	6.922,14		
4	APRILE	LIQUIDAZIONE SPESE 1° TRIM.	1445 del 27.04.2021	10.966,02	APRILE	DAL N. 54 AL N. 54	24,70		DETER. DIR. 301 - 01/04/21
5	MAGGIO				MAGGIO				
6	GIUGNO				GIUGNO	DAL N. 55 AL N. 107	8.465,08		
7	LUGLIO	LIQUIDAZIONE SPESE 2° TRIM.	2329 del 02.08.2021	8.489,78	LUGLIO	DAL N. 108 AL N. 113	183,30		DETER. DIR. 729 - 02/08/21
8	AGOSTO				AGOSTO	DAL N. 114 AL N. 149	5.020,84		
9	SETTEMBRE				SETTEMBRE	DAL N. 150 AL N. 172	5.535,06		
10	OTTOBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 3° TRIM.	3215 del 11.10.2021	10.739,20	OTTOBRE	DAL N. 153 AL N. 156	1.648,71		DETER. DIR. 1008-11/10/21
11	NOVEMBRE				NOVEMBRE	DAL N. 195 AL N. 225	7.642,72		
12	DICEMBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 4° TRIM.	136 del 19.01.2022	11.702,63	DICEMBRE	DAL N. 226 AL N. 241	2.411,20		DETER. DIR. 2 - 7/01/2022
				<b>TOTALE €</b>	<b>53.897,63</b>				<b>12.000,00</b>
				<b>TOTALE €</b>	<b>53.897,63</b>				<b>REVERSALE 338 - 27/01/22</b>


**COMUNE DI CAPACI**  
 Ufficio Economato  
 L'ECONOMATO COMUNALE  
 Rag. Salvatore Erasmo Pagano  
 Capaci, li 27/01/2022



VISTO DI REGOLARITA'  
 Il Responsabile del Servizio finanziario



# COMUNE DI CAPACI

*Area Metropolitana Città di Palermo*

Area II – Ufficio Tributi Minori

Ufficio Economato

Prot. n. 1182

del 28/01/2022

Al Responsabile  
Area II Finanziaria

Sedi

Oggetto: Trasmissione Conto Gestione Economato 2021

In allegato alla presente si trasmette:

1. Conto Gestione Economato;
2. Determina di Anticipazione n. 5 del 05.01.2021;
3. Determina assunzione impegno spesa Economato 2021 n. 16 del 19.01.2021
4. Determina n. 301 dell'01/04.2021 di approvazione rendiconto 1° trimestre 2021
5. Determina n. 729 del 02.08.2021 di approvazione rendiconto 2° trimestre 2021
6. Determina n. 1008 dell'11.10.21 di approvazione rendiconto 3° trimestre 2021
7. Determina n. 2 del 07.1.22 di approvazione rendiconto 4° trimestre 2021

Cordiali Saluti

L'Economo Comunale  
Rag. Salvatore E. Pagano



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

### 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)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/02/2022 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiaro Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 23/02/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)



N. 9 Area SECONDA Data 14/02/2022		REP. n° 27 DEL 24/02/2022
---	---	------------------------------

# COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

## Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>31</u> del Reg.  Data <u>23/02/2022</u>	<b>OGGETTO</b>	Parificazione del conto reso dall'Agente Contabile Arcariscossioni S.r.l. – Esercizio Finanziario 2021 – Riscossione ruoli coattivi.
Parte Riservata all'Area II <b>Bilancio</b> _____  ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventidue il giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 14.00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>	X	
2) <b>Componente Girolamo Billante</b>	X	
3) <b>Componente Rita Di Maggio</b>		X
4) <b>Componente Letizia Rita Guercio</b>	X	
5) <b>Componente Maria Giambona</b>	X	
6) <b>Componente Aldo Sollami</b>		X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

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 2021 – 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 Areariscossioni 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 Areariscossioni 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 Areariscossioni S.r.l. riscuota per conto del Comune gli incassi dei relativi ai servizi affidati;

**RILEVATO** che, sulla base di quanto sopra evidenziato, l'Areariscossioni viene individuata quale agente contabile;

**CONSIDERATO** che Areariscossioni 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 Areariscossioni nel periodo gennaio – dicembre 2021, il totale delle somme riversate al 31/12/2021 risulta pari ad €. 5.688,23 come da riscontrate reversali di incasso contabilizzate dall'Ente nel 2021;

**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 Areariscossioni S.r.l. per l'anno 2021 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 Areariscossioni 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 2021
4. **DI ALLEGARE** il presente atto al Conto del Bilancio 2021;
5. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione presso l'Albo Pretorio del Comune .

Capaci li 14/02/2022



Il Responsabile  
Area II Finanziaria

Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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

Capaci li 14/02/2022



Il Responsabile dell'Area  
**Rag. F.sco Paolo Di Maggio**

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

Capaci li 14/02/2022



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

### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

### DELIBERA

1. **DI PARIFICARE** formalmente il Conto reso dall'agente contabile Areariscossioni S.r.l. per l'anno 2021 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 Areariscossioni 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 2021
4. **DI ALLEGARE** il presente atto al Conto del Bilancio 2021;
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.



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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2021

N° ORDINE	PERIODO RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE (*)
		RICEVUTA N°	IMPORTO INCASSATO	QUIETANZA N°	IMPORTO RIVERSATO	
1	GENNAIO	N/D	€ 976,57	BONIFICO	€ 0,00	€ 93,07
2	FEBBRAIO	N/D	€ 295,57	BONIFICO	€ 1.335,06	€ 697,01
3	MARZO	N/D	€ 2.084,15	BONIFICO	€ 160,26	€ 135,31
4	APRILE	N/D	€ 686,15	BONIFICO	€ 1.489,32	€ 594,83
5	MAGGIO	N/D	€ 333,04	BONIFICO	€ 200,24	€ 485,91
6	GIUGNO	N/D	€ 333,04	BONIFICO	€ 261,17	€ 71,87
7	LUGLIO	N/D	€ 333,04	BONIFICO	€ 322,91	€ 10,13
8	AGOSTO	N/D	€ 643,04	BONIFICO	€ 322,91	€ 10,13
9	SETTEMBRE	N/D	€ 499,04	BONIFICO	€ 632,91	€ 10,13
10	OTTOBRE	N/D	€ 130,54	BONIFICO	€ 497,37	€ 10,13
11	NOVEMBRE	N/D	€ 335,54	BONIFICO	€ 130,54	€ 1,67
12	DICEMBRE	N/D	€ 217,54	BONIFICO	€ 335,54	€ 0,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 6.867,26</b>		<b>€ 5.688,23</b>	€ 0,00

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

Il presente conto contiene 12 registrazioni.  
Mondovi, 24/01/2022

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

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

VISTO DI REGOLARITA'

*[Firma]* CAPACI, li 28/01/2022



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 2021**

N	Reversale	Data Reversale	Importo
1	303 - 307	05/02/2021	792,60
2	466 - 467	17/02/2021	542,46
3	783	12/03/2021	160,26
4	1457 - 1458	15/05/2021	1.489,32
5	4023 - 4025	24/11/2021	200,24
6	4027 - 4028	24/11/2021	261,17
7	4041 - 4042	25/11/2021	322,91
8	4074 - 4075	26/11/2021	322,91
9	4135 - 4137	30/11/2021	632,91
10	4582 - 4583	29/12/2021	497,37
11	4584	29/12/2021	130,54
12	4613	29/12/2021	335,54
			<b>5.688,23</b>



Il Responsabile Servizi Finanziari  
**Rag. Francesco Paolo Di Maggio**

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

## 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)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/02/2022 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 23/02/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

N. 8  
Area SECONDA  
Data 14/02/2022



Rep. n° 26  
del 14/02/2022

# COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

## Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>32</u> del Reg. Data <u>23/02/2022</u>	<b>OGGETTO</b>	Parificazione del conto del Tesoriere – Esercizio Finanziario 2021.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventidue il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>	X	
2) <b>Componente Girolamo Billante</b>	X	
3) <b>Componente Rita Di Maggio</b>		X
4) <b>Componente Letizia Rita Guercio</b>	X	
4) <b>Componente Maria Giambona</b>	X	
5) <b>Componente Aldo Sollami</b>		X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

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 2021 e contenenti le risultanze della verifica dei fondi di cassa gestiti dal Tesoriere;

**DATO ATTO** che con determine del Responsabile Area II n. 638 del 02.07.2021, n. 1217 del 02.12.2021 e n. 1263 del 14.12.2021 sono stati regolarizzati i pagamenti relativi ai pignoramenti riguardanti l'esercizio finanziario 2021;

#### **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 2021;
- 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 2020 si è chiuso con le seguenti risultanze finali:

FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	4.021.048,75
RISCOSSIONI (COMP. + RESIDUI)	23.730.920,26
PAGAMENTI (COMP. + RESIDUI)	24.105.657,86
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	3.646.311,15

**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 2021 effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti:

	TOTALE
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 31/12/2021	3.671.905,26

**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 2021;

**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 2021;
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 .2021 pari a € 3.671.905,26;
3. **DI PRENDERE ATTO** che il totale dei pagamenti e degli incassi per l'esercizio 2021 , 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 2021
6. **DI ALLEGARE** il presente atto al Conto del Bilancio 2021;
7. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione presso l'Albo Pretorio del Comune .



Il Responsabile  
Area II Finanziaria

Rag. Francesco Paolo Di Maggio

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

Capaci li 14/02/2022



Il Responsabile dell'Area  
**Rag. F.sco Paolo Di Maggio**

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

Capaci li 14/02/2022



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

### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

#### DELIBERA

1. **DI PARIFICARE** formalmente il Conto reso dal Tesoriere Intesa San Paolo SpA con le scritture contabili del Comune dopo la verifica compiuta sulla corrispondenza dei pagamenti e delle riscossioni effettuati durante l'esercizio 2021;
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 .2021 pari a € 3.671.905,26;
3. **DI PRENDERE ATTO** che il totale dei pagamenti e degli incassi per l'esercizio 2021 , 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 2021
6. **DI ALLEGARE** il presente atto al Conto del Bilancio 2021;
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.



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (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 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU		
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 667.575,14 RC 2.963.654,56 TR 3.631.229,70
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
10000	TOTALE TITOLO 1	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 667.575,14 RC 2.963.654,56 TR 3.631.229,70
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 3.165.598,64 TR 3.165.598,64
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (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)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40100	TITOLO 4:		
	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 RR 0,00 I	0,00 I
		CP 0,00 RC 0,00 I	0,00 I
		CS 0,00 TR 0,00 I	0,00 I
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 0,00 RR 0,00 I	0,00 I
		CP 0,00 RC 433.527,55 I	433.527,55 I
		CS 0,00 TR 433.527,55 I	433.527,55 I
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS 0,00 RR 455.973,45 I	455.973,45 I
		CP 0,00 RC 0,00 I	0,00 I
		CS 0,00 TR 455.973,45 I	455.973,45 I
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS 0,00 RR 0,00 I	0,00 I
		CP 0,00 RC 0,00 I	0,00 I
		CS 0,00 TR 0,00 I	0,00 I
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 RR 0,00 I	0,00 I
		CP 0,00 RC 161.145,93 I	161.145,93 I
		CS 0,00 TR 161.145,93 I	161.145,93 I
40000	TOTALE TITOLO 4	RS 0,00 RR 455.973,45 I	455.973,45 I
		CP 0,00 RC 594.673,48 I	594.673,48 I
		CS 0,00 TR 1.050.646,93 I	1.050.646,93 I
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
50100	TITOLO 5:		
	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS 0,00 RR 0,00 I	0,00 I
		CP 0,00 RC 0,00 I	0,00 I
		CS 0,00 TR 0,00 I	0,00 I
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS 0,00 RR 0,00 I	0,00 I
		CP 0,00 RC 0,00 I	0,00 I
		CS 0,00 TR 0,00 I	0,00 I
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS 0,00 RR 0,00 I	0,00 I
		CP 0,00 RC 0,00 I	0,00 I
		CS 0,00 TR 0,00 I	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60100	TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70100	TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (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)
90100	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	RR 13.670,00	CP 0,00	RC 14.203.765,04	CS 0,00	TR 14.217.435,04
90200	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
90000	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00	RR 459.148,06	CP 0,00	RC 459.148,06	CS 0,00	TR 459.148,06
90000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	RR 13.670,00	CP 0,00	RC 14.662.913,10	CS 0,00	TR 14.676.583,10
	TOTALE TITOLI (*)	RS 0,00	RR 1.141.776,99	CP 0,00	RC 22.887.906,18	CS 0,00	TR 24.029.683,17

(\*) 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 IN CONTO CAPITALE"  
 "UTILIZZI 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.  
 I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI.  
 LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

(1) LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.



RENDICONTO DEL TESORIERE  
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 39.482,70	212.231,55
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00 PC 212.231,55	251.714,25
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00 PC 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 PR 0,00	0,00
PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE	CP 0,00 PC 212.231,55	251.714,25
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 255.153,90	1.240.774,75
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00 PC 1.240.774,75	1.495.928,65
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00 PC 0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
TOTALE PROGRAMMA	SEGRETERIA GENERALE	CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	255.153,90
		0,00	1.240.774,75
		0,00	1.495.928,65
0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	45.412,62
		0,00	760.087,89
		0,00	805.500,51
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
		0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
		0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	0,00	45.412,62
		0,00	760.087,89
		0,00	805.500,51
0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	1.683,46
		0,00	14.418,30
		0,00	16.101,76
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
		0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
		0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00
		0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)	(1)	C/RESIDUI (PR)	(1)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)	(1)	C/COMPETENZA (PC)	(1)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)	(1)		(1)
TOTALE PROGRAMMA	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	1.683,46
		CP	0,00	PC	14.418,30
		CS	0,00	TP	16.101,76
0105 PROGRAMMA	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	28.391,08
		CP	0,00	PC	3.683,12
		CS	0,00	TP	32.074,20
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	28.391,08
		CP	0,00	PC	3.683,12
		CS	0,00	TP	32.074,20
0106 PROGRAMMA	06 UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	40.859,11
		CP	0,00	PC	515.182,00
		CS	0,00	TP	556.041,11
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	77.532,28
		CP	0,00	PC	38.600,00
		CS	0,00	TP	116.132,28
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 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
TOTALE PROGRAMMA	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
06	UFFICIO TECNICO	RS 0,00	PR 118.391,39
		CP 0,00	PC 553.782,00
		CS 0,00	TP 672.173,39
0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 4.276,02
		CP 0,00	PC 22.994,90
		CS 0,00	TP 27.270,92
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
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		
		RS 0,00	PR 4.276,02
		CP 0,00	PC 22.994,90
		CS 0,00	TP 27.270,92
0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 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		
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 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	RS CP CS	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	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA	10 RISORSE UMANE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			
TOTALE PROGRAMMA		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 10		RISORSE UMANE			
TOTALE PROGRAMMA		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 11		ALTRI SERVIZI GENERALI			
PROGRAMMA		11			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
TOTALE PROGRAMMA		RS	0,00	PR	52.406,90
		CP	0,00	PC	193.409,86
		CS	0,00	TP	235.816,76
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
TOTALE PROGRAMMA		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			
TOTALE PROGRAMMA		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			
TOTALE PROGRAMMA		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 11		ALTRI SERVIZI GENERALI			
TOTALE PROGRAMMA		RS	0,00	PR	62.406,90
		CP	0,00	PC	193.409,86
		CS	0,00	TP	235.816,76
TITOLO 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
TOTALE MISSIONE 01		RS	0,00	PR	555.198,07
		CP	0,00	PC	3.001.382,37
		CS	0,00	TP	3.556.580,44
MISSIONE		02 GIUSTIZIA			
PROGRAMMA		01 UFFICI GIUDIZIARI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
TOTALE PROGRAMMA		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS)	(1)	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	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0202	PROGRAMMA 02				
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	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 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 28.477,12	CP 0,00	PC 451.985,73	CS 0,00	TP 480.462,85
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 79.651,90	CP 0,00	PC 13.612,60	CS 0,00	TP 93.264,50
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	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00	PR 108.129,02	CP 0,00	PC 465.598,33	CS 0,00	TP 573.727,35
PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
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



(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	108.129,02
			CP	0,00	PC	465.599,32
			CS	0,00	TP	573.727,33
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	3.000,00
			CS	0,00	TP	3.000,00
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		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	3.000,00
			CS	0,00	TP	3.000,00
PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	76.577,70
			CP	0,00	PC	10.000,00
			CS	0,00	TP	86.577,70
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	344.271,79
			CP	0,00	PC	4.625,60
			CS	0,00	TP	348.897,39

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		(1)	(1)	(PR)	(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	FC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	FC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00	PR	420,849,49
		CP	0,00	FC	14,625,60
		CS	0,00	TP	435,475,09
0404 PROGRAMMA	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	FC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	FC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	FC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	FC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	FC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0405 PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	FC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	FC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00



		RENDICONTO DEL TESORIERE		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	CP 0,00	PR 425.638,93	PC 28.595,83	CS 0,00	TP 454.234,76
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'						
PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 0,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS 0,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00





## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4								
RIMBORSO PRESTITI			RS 0,00	PR 0,00		0,00		0,00
CP 0,00				TP 0,00				0,00
CS 0,00								0,00
TOTALE PROGRAMMA 01								0,00
SPORT E TEMPO LIBERO			RS 0,00	PR 0,00		0,00		0,00
CP 0,00				PC 0,00				0,00
CS 0,00				TP 0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA 02								0,00
GIOVANI			RS 0,00	PR 0,00		0,00		0,00
CP 0,00				PC 0,00				0,00
CS 0,00				TP 0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA 06								0,00
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			RS 0,00	PR 0,00		0,00		0,00
CP 0,00				PC 0,00				0,00
CS 0,00				TP 0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA 07								0,00
TURISMO			RS 0,00	PR 0,00		0,00		0,00
CP 0,00				PC 0,00				0,00
CS 0,00				TP 0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA 01								0,00
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			RS 0,00	PR 1.853,40		16.550,67		18.404,07
CP 0,00				PC 0,00				0,00
CS 0,00				TP 0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA 02								0,00
GIOVANI			RS 0,00	PR 0,00		0,00		0,00
CP 0,00				PC 0,00				0,00
CS 0,00				TP 0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA 03								0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS 0,00	PR 0,00		0,00		0,00
CP 0,00				PC 0,00				0,00
CS 0,00				TP 0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA 04								0,00
RIMBORSO PRESTITI			RS 0,00	PR 0,00		0,00		0,00
CP 0,00				PC 0,00				0,00
CS 0,00				TP 0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA 05								0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 0,00	PR 0,00		0,00		0,00
CP 0,00				PC 0,00				0,00
CS 0,00				TP 0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA 06								0,00
SPESE CORRENTI			RS 0,00	PR 1.853,40		16.550,67		18.404,07
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 2021 )					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (ER)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	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	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 1.853,40	PC 16.550,67	TP 18.404,07
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 PROGRAMMA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 1.878,40	PC 8.704,00	TP 10.582,40
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 2021 )			
		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
		01.01.2021 (RS)	(1)	C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
		COMPETENZA (CP)	(1)	C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS)	(1)				
TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
		RS	0,00	PR	1.878,40		
		CP	0,00	PC	8.704,00		
		CS	0,00	TP	10.582,40		
PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI					
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	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI					
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
		RS	0,00	PR	1.878,40		
		CP	0,00	PC	8.704,00		
		CS	0,00	TP	10.582,40		
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E					
PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO					
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 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	PC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 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 DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0902	PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	13.590,32
		CP	0,00	PC	1.703,82
		CS	0,00	TP	15.294,14
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	88.982,31
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	88.982,31
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	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	102.572,63
		CP	0,00	PC	1.703,82
		CS	0,00	TP	104.276,45
0903	PROGRAMMA 03 RIFIUTI	RS	0,00	PR	616.452,87
		CP	0,00	PC	1.963.175,10
		CS	0,00	TP	2.579.627,97
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	28.851,04
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	28.851,04
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (ER)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			RS	PR	0,00			0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			CP	PC	0,00			0,00
			CS	TP	0,00			0,00
TITOLO 4			RS	PR	0,00			0,00
RIMBORSO PRESTITI			CP	PC	0,00			0,00
			CS	TP	0,00			0,00
TOTALE PROGRAMMA			RS	PR	0,00			0,00
RIFIUTI			CP	PC	0,00			0,00
			CS	TP	0,00			0,00
0904 PROGRAMMA			RS	PR	0,00			0,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			CP	PC	0,00			0,00
			CS	TP	0,00			0,00
TITOLO 1			RS	PR	0,00			0,00
SPESE CORRENTI			CP	PC	0,00			0,00
			CS	TP	0,00			0,00
TITOLO 2			RS	PR	0,00			0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE			CP	PC	0,00			0,00
			CS	TP	0,00			0,00
TITOLO 3			RS	PR	0,00			0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			CP	PC	0,00			0,00
			CS	TP	0,00			0,00
TITOLO 4			RS	PR	0,00			0,00
RIMBORSO PRESTITI			CP	PC	0,00			0,00
			CS	TP	0,00			0,00
TOTALE PROGRAMMA			RS	PR	0,00			0,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			CP	PC	0,00			0,00
			CS	TP	0,00			0,00
0905 PROGRAMMA			RS	PR	0,00			0,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU			CP	PC	0,00			0,00
			CS	TP	0,00			0,00
TITOLO 1			RS	PR	0,00			0,00
SPESE CORRENTI			CP	PC	0,00			0,00
			CS	TP	0,00			0,00
TITOLO 2			RS	PR	0,00			0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE			CP	PC	0,00			0,00
			CS	TP	0,00			0,00

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
	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	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	0906 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
	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	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	0907 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 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS CP CS	PR PC TP
0908 PROGRAMMA	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS CP CS	PR PC TP
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS CP CS	PR PC TP
PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS CP CS	PR PC TP
			747.876,54 1.964.878,92 2.712.755,46



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 TRASPORTO FERROVIARIO	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 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 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS CP CS	PR PC TP
1004 PROGRAMMA	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	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 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS CP CS	PR PC TP
1005 PROGRAMMA	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS CP CS	PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS)	(1) (1)	C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)	(1) (1)	C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)	(1) (1)		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	127.100,84
		CP	0,00	PC	361.277,35
		CS	0,00	TP	488.378,19
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	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	127.100,84
		CP	0,00	PC	361.277,35
		CS	0,00	TP	488.378,19
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	127.100,84
		CP	0,00	PC	361.277,35
		CS	0,00	TP	488.378,19
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
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 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 300,00	0,00 I
		CP 0,00 PC 0,00	0,00 I
		CS 0,00 TP 300,00	0,00 I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00	0,00 I
		CP 0,00 PC 0,00	0,00 I
		CS 0,00 TP 0,00	0,00 I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00	0,00 I
		CP 0,00 PC 0,00	0,00 I
		CS 0,00 TP 0,00	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS 0,00 PR 300,00	0,00 I
		CP 0,00 PC 0,00	0,00 I
		CS 0,00 TP 300,00	0,00 I
I 1202 PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00	0,00 I
		CP 0,00 PC 395,05	0,00 I
		CS 0,00 TP 395,05	0,00 I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00	0,00 I
		CP 0,00 PC 0,00	0,00 I
		CS 0,00 TP 0,00	0,00 I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00	0,00 I
		CP 0,00 PC 0,00	0,00 I
		CS 0,00 TP 0,00	0,00 I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00	0,00 I
		CP 0,00 PC 0,00	0,00 I
		CS 0,00 TP 0,00	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00 PR 0,00	0,00 I
		CP 0,00 PC 395,05	0,00 I
		CS 0,00 TP 395,05	0,00 I
I 1203 PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00	0,00 I
		CP 0,00 PC 0,00	0,00 I
		CS 0,00 TP 0,00	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SEPE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 3	SEPE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
1204 PROGRAMMA	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 1	SEPE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 2	SEPE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 3	SEPE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
1205 PROGRAMMA	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 1	SEPE CORRENTI	RS 0,00 PR 134.452,49 CP 0,00 PC 164.603,32 CS 0,00 TP 199.115,81	



RENDICONTO DEL TESORIERE  
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	211.727,21	0,00	0,00	113.446,41	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	325.173,62	0,00	0,00	211.727,21	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	3.622,50	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.622,50	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	6.362,50	0,00	0,00	6.362,50	0,00	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 47.344,97 PC 0,00 TP 47.344,97
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 50.967,47 PC 2.740,00 TP 53.707,47
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 399.399,17 PC 182.244,78 TP 581.643,95
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE		
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 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
TOTALE PROGRAMMA	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
TOTALE PROGRAMMA	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
1302	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
1303	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	PR
		CP	PC
		CS	TP

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1304	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
TOTALE PROGRAMMA		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CF) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS CP CS	PR PC TP
1306	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	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 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS CP CS	PR PC TP
1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	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
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
			54.412,16
			283.039,70
			337.451,86
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
			0,00
			0,00
			0,00
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
			0,00
			0,00
			0,00
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
			0,00
			0,00
			0,00
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
			0,00
			0,00
			0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI 01.01.2021	PASSIVI AL (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RS	PR	54.412,16
		CP	PC	283.039,70
		CS	TP	337.451,86
TOTALE PROGRAMMA	07			
ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
		RS	PR	54.412,16
		CP	PC	283.039,70
		CS	TP	337.451,86
TOTALE MISSIONE 13				
		RS	PR	54.412,16
		CP	PC	283.039,70
		CS	TP	337.451,86
MISSIONE	14			
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
PROGRAMMA	01			
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1				
SPESE CORRENTI				
		RS	PR	34.919,02
		CP	PC	0,00
		CS	TP	34.919,02
TITOLO 2				
SPESE IN CONTO CAPITALE				
		RS	PR	0,00
		CP	PC	0,00
		CS	TP	0,00
TITOLO 3				
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
		RS	PR	0,00
		CP	PC	0,00
		CS	TP	0,00
TITOLO 4				
RIMBORSO PRESTITI				
		RS	PR	0,00
		CP	PC	0,00
		CS	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01			
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
		RS	PR	34.919,02
		CP	PC	0,00
		CS	TP	34.919,02
PROGRAMMA	02			
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				
TITOLO 1				
SPESE CORRENTI				
		RS	PR	0,00
		CP	PC	0,00
		CS	TP	0,00
TITOLO 2				
SPESE IN CONTO CAPITALE				
		RS	PR	0,00
		CP	PC	0,00
		CS	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 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	COMMERIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1403 PROGRAMMA	RICERCA E INNOVAZIONE	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 03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1404 PROGRAMMA	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
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

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.919,02	34.919,02
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 CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE						





RENDICONTO DEL TESORIERE  
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/FESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS CP CS	PR PC TP
			62.734,00 0,00 62.734,00
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS CP CS	PR PC TP
PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
			0,00 0,00 0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	PR
PROGRAMMA	01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	CP	PC
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	CS	TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		
TOTALE PROGRAMMA	01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		
PROGRAMMA	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	PR
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	CP	PC
		CS	TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 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	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS 0,00 CP 102.845,33 CS 102.845,33	PR 0,00 PC 102.845,33 TP 102.845,33

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS CP CS	PR PC TP
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		
PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
TOTALE MISSIONE 20	TOTALE PAGAMENTI (TP)	0,00 0,00 102.845,33	0,00 0,00 102.845,33

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 358.655,60 TP 358.655,60
TOTALE PROGRAMMA	02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 358.655,60 TP 358.655,60
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 358.655,60 TP 358.655,60
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 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 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 44.257,35 TP 14.666.919,28
			14.711.176,63





RENDICONTO DEL TESORIERE  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I RESIDUI	I	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I 0,00 I	3.646.311,15
I RISCOSSIONI (+)	I 1.141.776,99 I	24.029.683,17
I PAGAMENTI (-)	I 2.563.396,90 I	24.004.089,06
I DIFFERENZA	I	3.671.905,26
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	3.671.905,26
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	3.671.905,26
(-)	I	1.515,40
(+)	I	830.702,25
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	4.501.092,11
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)	I	4.501.092,11
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	3.671.905,26
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	I	3.569.011,61
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	I	1.931.576,49
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	I	5.500.588,10
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		
LI 31.12.2021		

IL TESORIERE  
 INTESA SANPAOLO S.P.A.

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE	PAGAMENTI (TP)
Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101 Programma	01 Organi istituzionali						
Titolo	1 Spese correnti	RS	102.169,66	PR	39.482,70		
Titolo	2 Spese in conto capitale	CP	249.500,00	PC	212.231,55		
		CS	351.669,66	TP	251.714,25		
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
Totale Programma 01	Organi istituzionali	RS	102.169,66	PR	39.482,70		
		CP	249.500,00	PC	212.231,55		
		CS	351.669,66	TP	251.714,25		
0102 Programma	02 Segreteria generale						
Titolo	1 Spese correnti	RS	619.956,88	PR	255.153,90		
Titolo	2 Spese in conto capitale	CP	1.657.881,62	PC	1.240.774,75		
		CS	2.277.835,00	TP	1.495.928,65		
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
Totale Programma 02	Segreteria generale	RS	619.956,88	PR	255.153,90		
		CP	1.657.881,62	PC	1.240.774,75		
		CS	2.277.835,00	TP	1.495.928,65		
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Titolo	1 Spese correnti	RS	73.463,31	PR	45.412,62
Titolo	2 Spese in conto capitale	CP	862.210,00	PC	760.087,89
		CS	935.673,31	TP	805.500,51
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	46.000,00	PC	0,00
		CS	46.000,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	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, provveditorato	RS	73.463,31	PR	45.412,62
		CP	908.210,00	PC	760.087,89
		CS	981.673,31	TP	805.500,51
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1 Spese correnti	RS	60.951,06	PR	1.683,46
Titolo	2 Spese in conto capitale	CP	131.000,00	PC	14.418,30
		CS	191.951,06	TP	16.101,76
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	60.951,06	PR	1.683,46
		CP	131.000,00	PC	14.418,30
		CS	191.951,06	TP	16.101,76
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Titolo	1 Spese correnti	RS	37.895,15	PR	28.391,08
		CP	21.000,00	PC	3.683,12
		CS	58.895,15	TP	32.074,20
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di 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	37.895,15	PR	28.391,08
		CP	21.000,00	PC	3.683,12
		CS	58.895,15	TP	32.074,20
0106 Programma	06 Ufficio tecnico				
Titolo	1 Spese correnti	RS	71.643,70	PR	40.859,11
		CP	582.000,00	PC	515.182,00
		CS	653.643,70	TP	556.041,11
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	214.794,75	PR	77.532,28
		CP	272.500,00	PC	38.600,00
		CS	487.294,75	TP	116.132,28
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	RS	286.438,45	PR	118.391,39
		CP	854.500,00	PC	553.782,00
		CS	1.140.938,45	TP	672.173,39
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1 Spese correnti	RS	4.276,02	PR	4.276,02
		CP	33.500,00	PC	22.994,90
		CS	37.776,02	TP	27.270,92

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVATI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	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 stato civile	RS	4.276,02	PR	4.276,02
		CP	33.500,00	PC	22.994,90
		CS	37.776,02	TP	27.270,92
0108 Programma	08 Statistica e sistemi informativi				
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0109 Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
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 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0110 Programma	10 Risorse umane				
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 10	Risorse umane	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0111 Programma	11 Altri servizi generali				
Titolo	1 Spese correnti	RS	86.311,61	PR	62.406,90
		CP	228.334,13	PC	193.409,86
		CS	314.645,74	TP	255.816,76
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RS	CP	CS	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) TOTALE
Titolo	4 Rimborso di prestiti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali			86.311,61	PR	62.406,90		
				228.334,13	PC	193.409,86		
				314.645,74	TP	255.816,76		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.271.462,14	PR	555.198,07		
				4.083.925,75	PC	3.001.382,37		
				5.355.384,39	TP	3.556.580,44		
Missione	02 Giustizia							
0201 Programma	01 Uffici giudiziari							
Titolo	1 Spese correnti			0,00	PR	0,00		
				0,00	PC	0,00		
				0,00	TP	0,00		
Titolo	2 Spese in conto capitale			0,00	PR	0,00		
				0,00	PC	0,00		
				0,00	TP	0,00		
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie			0,00	PR	0,00		
				0,00	PC	0,00		
				0,00	TP	0,00		
Titolo	4 Rimborso di prestiti			0,00	PR	0,00		
				0,00	PC	0,00		
				0,00	TP	0,00		
Totale Programma 01	Uffici giudiziari			0,00	PR	0,00		
				0,00	PC	0,00		
				0,00	TP	0,00		
0202 Programma	02 Casa circondariale e altri servizi							
Titolo	1 Spese correnti			0,00	PR	0,00		
				0,00	PC	0,00		
				0,00	TP	0,00		
Titolo	2 Spese in conto capitale			0,00	PR	0,00		
				0,00	PC	0,00		
				0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE	PAGAMENTI (TP)
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02 Casa circondariale e altri servizi	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 02 Giustizia</b>		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
0301 Programma	01 Polizia locale e amministrativa	RS	35.888,82	PR	28.477,12	28.477,12	0,00
		CP	526.700,00	PC	451.985,73	451.985,73	0,00
		CS	562.588,82	TP	480.462,85	480.462,85	0,00
Titolo	1 Spese correnti	RS	89.178,92	PR	79.651,90	79.651,90	0,00
		CP	45.000,00	PC	13.612,60	13.612,60	0,00
		CS	134.178,92	TP	93.264,50	93.264,50	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	RS	125.067,74	PR	108.129,02	108.129,02	0,00
		CP	571.700,00	PC	465.598,33	465.598,33	0,00
		CS	696.767,74	TP	573.727,35	573.727,35	0,00
0302 Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	RS	125.067,74	PR	108.129,02
		CP	571.700,00	PC	465.598,33
		CS	696.767,74	TP	573.727,35
<b>Missione</b>	<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>				
0401 Programma	01 Istruzione prescolastica				
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.000,00	PC	3.000,00
		CS	3.000,00	TP	3.000,00
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di 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	3.000,00	PC	3.000,00
		CS	3.000,00	TP	3.000,00
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.000,00	PC	3.000,00
		CS	3.000,00	TP	3.000,00

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
Titolo	1 Spese correnti	RS 216.642,01	PR 76.577,70	CP 110.400,00	PC 10.000,00	CS 327.042,01	TP 86.577,70
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	PR	CP	PC	CS	TP
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 711.044,31	PR 344.271,79	CP 164.427,27	PC 4.625,60	CS 875.471,58	TP 348.897,39
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	PR	CP	PC	CS	TP
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione	RS 927.686,32	PR 420.849,49	CP 274.827,27	PC 14.625,60	CS 1.202.513,59	TP 435.475,09
0404 Programma	04 Istruzione universitaria	RS	PR	CP	PC	CS	TP
Titolo	1 Spese correnti	RS	PR	CP	PC	CS	TP
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	PR	CP	PC	CS	TP
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	PR	CP	PC	CS	TP
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	PR	CP	PC	CS	TP
Totale Programma 04	Istruzione universitaria	RS	PR	CP	PC	CS	TP
0405 Programma	05 Istruzione tecnica superiore	RS	PR	CP	PC	CS	TP
Titolo	1 Spese correnti	RS	PR	CP	PC	CS	TP



RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 ( RS )		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 05	Istruzione tecnica superiore	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1 Spese correnti	RS	63.666,84	PR	4.789,44
		CP	115.000,00	PC	10.970,23
		CS	178.666,84	TP	15.759,67
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	RS	63.666,84	PR	4.789,44
		CP	115.000,00	PC	10.970,23
		CS	178.666,84	TP	15.759,67
0407 Programma	07 Diritto allo studio				
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 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
Titolo	4 Rimborso di prestiti	CS	0,00	TP	0,00		
Totale Programma 07	Diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	RS	991.353,16	PR	425.638,93		
		CP	392.827,27	PC	28.595,83		
		CS	1.384.180,43	TP	454.234,76		
<b>Missione</b>	<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>						
0501 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
Titolo	2 Spese in conto capitale	CS	0,00	TP	0,00		
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	790.995,68	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	790.995,68	TP	0,00		
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	790.995,68	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	790.995,68	TP	0,00		
0502 Programma	02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS 22.754,51	PR 0,00	CP 6.500,00	PC 0,00
		CS 29.254,51	TP 0,00		
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00		
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00		
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS 22.754,51	PR 0,00	CP 6.500,00	PC 0,00
		CS 29.254,51	TP 0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>					
		RS 813.750,19	PR 0,00	CP 6.500,00	PC 0,00
		CS 820.250,19	TP 0,00		
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
0601 Programma	01 Sport e tempo libero				
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 di attivita' finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00		
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00		
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00		
0602 Programma	02 Giovani				

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 ( RS )			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN TOTALE	PAGAMENTI (TP)
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
Titolo		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
Titolo		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
Totale Programma 02	Giovani	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
<b>TOTALE MISSIONE 06</b>		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
<b>MISSIONE 07</b>		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
0701	Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Titolo	1 Spese correnti	RS	2.053,40	0,00	PR	1.853,40	1.853,40
Titolo	2 Spese in conto capitale	CP	40.086,00	0,00	PC	16.550,67	16.550,67
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CS	42.139,40	0,00	TP	18.404,07	18.404,07
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
Titolo		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
Titolo		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	2.053,40	0,00	PR	1.853,40	1.853,40
		CP	40.086,00	0,00	PC	16.550,67	16.550,67
		CS	42.139,40	0,00	TP	18.404,07	18.404,07

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
<b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</b>		RS 2.053,40	PR 1.853,40	CP 40.086,00	PC 16.550,67	CS 42.139,40	TP 18.404,07
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio</b>							
Titolo	1 Spese correnti	RS 16.172,40	PR 1.878,40	CP 10.000,00	PC 8.704,00	CS 26.172,40	TP 10.582,40
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS 70.494,38	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 70.494,38	TP 0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
<b>Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio</b>		RS 86.666,78	PR 1.878,40	CP 10.000,00	PC 8.704,00	CS 96.666,78	TP 10.582,40
<b>0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>							
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 di attivita' finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare.	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>	<b>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	RS	86.666,78	PR	1.878,40	PR	1.878,40
		CP	10.000,00	PC	8.704,00	PC	8.704,00
		CS	96.666,78	TP	10.582,40	TP	10.582,40
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
0901 Programma	01 Difesa del suolo						
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01	Difesa del suolo	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
0902 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1 Spese correnti	RS	22.434,60	PR	13.590,32	PR	13.590,32
		CP	20.500,00	PC	1.703,82	PC	1.703,82
		CS	42.934,60	TP	15.294,14	TP	15.294,14
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	809.988,66	PR	88.982,31	PR	88.982,31
		CP	1.016.297,71	PC	0,00	PC	0,00
		CS	1.826.286,37	TP	88.982,31	TP	88.982,31
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00

**RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)								
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)								
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)								
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	832.423,26	PR	102.572,63	CP	1.036.797,71	PC	1.703,82	CS	1.869.220,97	TP	104.276,45
0903	Programma 03 Rifiuti												
Titolo	1 Spese correnti	RS	703.206,95	PR	616.452,87	CP	2.358.000,00	PC	1.963.175,10	CS	3.061.210,45	TP	2.579.627,97
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	29.143,84	PR	28.851,04	CP	0,00	PC	0,00	CS	29.143,84	TP	28.851,04
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	03 Rifiuti	RS	732.350,79	PR	645.303,91	CP	2.358.000,00	PC	1.963.175,10	CS	3.090.354,29	TP	2.608.479,01
0904	Programma 04 Servizio idrico integrato												
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	CP	106.300,00	PC	0,00	CS	106.300,00	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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	106.300,00	106.300,00	PC	0,00	0,00
		CS	106.300,00	106.300,00	TP	0,00	0,00
0905 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo	4 Rimborso di 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 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	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
0906 Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo	4 Rimborso di 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

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVIAL 1/1/2021 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (TP)	TOTALE
Totale Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
0907 Programma	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
0908 Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	17.296,50	PC	17.296,50	0,00	0,00
		CS	17.296,50	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 ( RS )			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE
Totale Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS CP CS	0,00 17.296,50 17.296,50	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS CP CS	1.564.774,05 3.518.394,21 5.083.171,76	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	747.876,54 1.964.878,92 2.712.755,46	
Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1001 Programma	01 Trasporto ferroviario						
Titolo	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
Totale Programma 01	Trasporto ferroviario	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
1002 Programma	02 Trasporto pubblico locale						
Titolo	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	



RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1003 Programma	03 Trasporto per vie d'acqua	RS	0,00	PR	0,00
Titolo	1 Spese correnti	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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	03 Trasporto per vie d'acqua	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1004 Programma	04 Altre modalita' di trasporto	RS	0,00	PR	0,00
Titolo	1 Spese correnti	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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 ( RS )			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN TOTALE	PAGAMENTI (TP)
Totale Programma 04	Altre modalità di trasporto	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1 Spese correnti	RS	139.288,09	PR	127.100,84		
		CP	439.000,00	PC	361.277,35		
		CS	578.288,09	TP	488.378,19		
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	11.616,80	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	11.616,80	TP	0,00		
Titolo	3 Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	150.904,89	PR	127.100,84		
		CP	439.000,00	PC	361.277,35		
		CS	589.904,89	TP	488.378,19		
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	RS	150.904,89	PR	127.100,84		
		CP	439.000,00	PC	361.277,35		
		CS	589.904,89	TP	488.378,19		
<b>Missione</b>	<b>11 Soccorso civile</b>						
1101 Programma	01 Sistema di protezione civile						
Titolo	1 Spese correnti	RS	651,60	PR	0,00		
		CP	2.000,00	PC	0,00		
		CS	2.651,60	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 di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 ( RS )		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	RS	651,60	PR	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00
		CS	2.651,60	TP	0,00
1102 Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali				
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	RS	651,60	PR	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00
		CS	2.651,60	TP	0,00
<b>Missione</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
1201 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido				
Titolo	1 Spese correnti	RS	26.700,00	PR	0,00
		CP	31.000,00	PC	0,00
		CS	57.700,00	TP	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	34.884,83	PR	300,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	34.884,83	TP	300,00

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	RS	61.584,83	PR	300,00
		CP	31.000,00	PC	0,00
		CS	92.584,83	TP	300,00
1202 Programma	02 Interventi per la disabilita'				
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	64.000,00	PC	395,05
		CS	64.000,00	TP	395,05
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02	Interventi per la disabilita'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	64.000,00	PC	395,05
		CS	64.000,00	TP	395,05
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani				
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00
		CS	30.000,00	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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 ( RS )		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	RS	0,00	PR	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00
1204 Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie				
Titolo	1 Spese correnti	RS	155.655,03	PR	134.452,49
		CP	442.100,00	PC	64.663,32
		CS	597.755,03	TP	199.115,81
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	RS	155.655,03	PR	134.452,49
		CP	442.100,00	PC	64.663,32
		CS	597.755,03	TP	199.115,81
1206 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa				
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo	1 Spese correnti	RS	427.753,11	PR	211.727,21
		CP	567.000,00	PC	113.446,41
		CS	994.753,11	TP	325.173,62
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 ( RS )		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	RS	427.753,11	PR	211.727,21
		CP	567.000,00	PC	113.446,41
		CS	994.753,11	TP	325.173,62
1208 Programma 08	Cooperazione e associazionismo				
Titolo	1 Spese correnti	RS	13.133,79	PR	1.952,00
		CP	5.000,00	PC	1.000,00
		CS	18.133,79	TP	2.952,00
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	RS	13.133,79	PR	1.952,00
		CP	5.000,00	PC	1.000,00
		CS	18.133,79	TP	2.952,00
1209 Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1 Spese correnti	RS	4.076,70	PR	3.622,50
		CP	11.000,00	PC	2.740,00
		CS	15.076,70	TP	6.362,50
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	108.241,69	PR	47.344,97
		CP	50.000,00	PC	0,00
		CS	158.241,69	TP	47.344,97
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 ( RS )		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS CP CS	112.318,39 61.000,00 173.318,39	PR PC TP	50.967,47 2.740,00 53.707,47
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	RS CP CS	770.445,15 1.200.100,00 1.970.545,15	PR PC TP	399.399,17 182.244,78 581.643,95
<b>Missione</b>	<b>13 Tutela della salute</b>				
1301 Programma	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
Titolo	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1302 Programma	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA				
Titolo	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1303 Programma	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente				
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1304 Programma	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi				
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN TOTALE	PAGAMENTI (TP)
Totale Programma 04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	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
1305 Programma	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
Titolo	1 Spese 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 Spese 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 Spese per incremento di 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 di 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 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	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
1306 Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN						
Titolo	1 Spese 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 Spese 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 Spese per incremento di 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 di 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



**RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale Programma 06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1307 Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria				
Titolo	1 Spese correnti	RS	105.083,59	PR	54.412,16
		CP	454.500,00	PC	283.039,70
		CS	559.583,59	TP	337.451,86
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	105.083,59	PR	54.412,16
		CP	454.500,00	PC	283.039,70
		CS	559.583,59	TP	337.451,86
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	RS	105.083,59	PR	54.412,16
		CP	454.500,00	PC	283.039,70
		CS	559.583,59	TP	337.451,86
<b>Missione</b>	<b>14 Sviluppo economico e competitivita'</b>				
1401 Programma	01 Industria, PMI e Artigianato				
Titolo	1 Spese correnti	RS	709.136,50	PR	34.919,02
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	709.136,50	TP	34.919,02
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)								
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)								
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)								
Titolo	4 Rimborso di 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	709.136,50	PR	34.919,02	CP	0,00	PC	0,00	CS	709.136,50	TP	34.919,02
1402 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	13.000,00	PR	0,00	CP	6.500,00	PC	0,00	CS	19.500,00	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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	13.000,00	PR	0,00	CP	6.500,00	PC	0,00	CS	19.500,00	TP	0,00
1403 Programma	03 Ricerca e innovazione	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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (TP)	TOTALE
Totale Programma 03	Ricerca e innovazione	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
1404 Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'						
Titolo	1 Spese 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 Spese 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 Spese per incremento di 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 di 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 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	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
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitivita'</b>	RS	722.136,50	722.136,50	PR	34.919,02	34.919,02
		CP	6.500,00	6.500,00	PC	0,00	0,00
		CS	728.636,50	728.636,50	TP	34.919,02	34.919,02
<b>Missione</b>	<b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
1501 Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
Titolo	1 Spese 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 Spese 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 Spese per incremento di 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

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 ( RS )			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)								
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)								
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)								
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
1502 Programma	02 Formazione professionale	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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	02 Formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
1503 Programma	03 Sostegno all'occupazione	RS	109.525,66	PR	62.734,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	109.525,66	TP	62.734,00
Titolo	1 Spese correnti	RS	109.525,66	PR	62.734,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	109.525,66	TP	62.734,00
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	RS CP CS	109.525,66 0,00 109.525,66	PR PC TP	62.734,00 0,00 62.734,00
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale.</b>	RS CP CS	109.525,66 0,00 109.525,66	PR PC TP	62.734,00 0,00 62.734,00
<b>Missione</b>	<b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>				
1601 Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Titolo	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1602 Programma	02 Caccia e pesca				
Titolo	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00



**RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 ( RS )			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)								
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)								
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)								
Titolo	4 Rimborso di 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
<b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
<b>Missione</b>		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
<b>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
1701 Programma	01 Fonti energetiche	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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di 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
<b>TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
<b>Missione</b>		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
<b>18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
1801 Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<b>Missione</b>	<b>19 Relazioni internazionali</b>				
1901 Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 ( RS )			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN TOTALE	PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE	19 Relazioni internazionali	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
Missione	20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma	01 Fondo di riserva						
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	2.067,85	2.067,85	PC	0,00	0,00
		CS	2.067,85	2.067,85	TP	0,00	0,00
Titolo	2 Spese 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 Spese per incremento di 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 di 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	01 Fondo di riserva	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	2.067,85	2.067,85	PC	0,00	0,00
		CS	2.067,85	2.067,85	TP	0,00	0,00
2002 Programma	02 Fondo crediti di difficile esigibilità						
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	2.721.417,40	2.721.417,40	PC	0,00	0,00
		CS	2.721.417,40	2.721.417,40	TP	0,00	0,00
Titolo	2 Spese 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 Spese per incremento di 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 di 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

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 ( RS )		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale Programma 02	Fondo crediti di difficile esigibilità	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.721.417,40	PC	0,00
		CS	2.721.417,40	TP	0,00
2003 Programma	03 Altri fondi				
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	123.088,50	PC	0,00
		CS	123.088,50	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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.730.262,56	PC	102.845,33
		CS	102.900,00	TP	102.845,33
Totale Programma 03	Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.853.351,06	PC	102.845,33
		CS	225.988,50	TP	102.845,33
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	7.576.836,31	PC	102.845,33
		CS	2.949.473,75	TP	102.845,33
MISSIONE	50 Debito pubblico				
5001 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
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 di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00





RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 ( RS )		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
Titolo	7 Spese per conto terzi e partite di giro	RS	341.680,51	PR	44.257,35
		CP	22.155.000,00	PC	14.666.919,28
		CS	22.496.680,51	TP	14.711.176,63
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	341.680,51	PR	44.257,35
		CP	22.155.000,00	PC	14.666.919,28
		CS	22.496.680,51	TP	14.711.176,63
9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Titolo	7 Spese 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 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		RS	341.680,51	PR	44.257,35
		CP	22.155.000,00	PC	14.666.919,28
		CS	22.496.680,51	TP	14.711.176,63
TOTALE MISSIONI		RS	7.055.555,36	PR	2.563.396,90
		CP	44.841.444,86	PC	21.440.692,16
		CS	47.269.637,66	TP	24.004.089,06

RENDICONTO DEL TESORIERE 2021  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTI		DIFFERENZA
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			3.646.311,15
RISCOSSIONI (+)	1.141.776,99	22.887.906,18	24.029.683,17
PAGAMENTI (-)	2.563.396,90	21.440.692,16	24.004.089,06
			3.671.905,26
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 2021			3.671.905,26

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	3.671.905,26
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	3.671.905,26

Situazione Vincoli di cassa al 31 dicembre 2021 di cui all'art.209, comma 3 -bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	3.671.905,26
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2021 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (a + b)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

Il 31/12/2021

CAPACI

IL TESORIERE

Ente Codice  
Ente Descrizione  
Categoria  
Sotto Categoria  
Periodo  
Prospecto  
Tipo Report  
Data ultimo aggiornamento  
Data stampa  
Importi in EURO

011138573  
COMUNE DI CAPACI  
Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
COMUNI  
ANNUALE 2021  
INCASSI  
Semplice  
10-feb-2022  
11-feb-2022

Importo nel periodo  
Importo a tutto il periodo

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.01.00.00.000 Tributi

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati

1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.053.348,93	1.053.348,93
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	94.461,51	94.461,51
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	340.513,24	340.513,24
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	441.971,34	441.971,34
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	35.446,56	35.446,56
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.999,93	5.999,93
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	182,50	182,50
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.354.076,72	1.354.076,72
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	248.744,16	248.744,16
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	55.198,81	55.198,81
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.286,00	1.286,00

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.229.018,66	1.229.018,66
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.936.579,98	1.936.579,98

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	64.478,00	64.478,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	44.073,17	44.073,17
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	156.693,05	156.693,05
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	303.985,08	303.985,08
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	26.818,96	26.818,96
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	29.849,65	29.849,65
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	14.946,17	14.946,17
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	709.733,08	709.733,08

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	4.549,97	4.549,97
----------------	---------------------------------	----------	----------

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

79.139,32

79.139,32

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	79.139,32	79.139,32	3.02.01.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	48.054,49	48.054,49
			3.02.01.01.003 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbane a carico delle amministrazioni pubbliche	3.047,60	3.047,60
			3.02.01.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	26.628,73	26.628,73
			3.02.01.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	1.408,50	1.408,50
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti	70.358,35	70.358,35	3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	32.034,00	32.034,00
			3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	3.300,98	3.300,98
			3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	33.688,77	33.688,77
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.	1.334,60	1.334,60	4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	433.527,55	433.527,55
			4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale	1.050.646,93	1.050.646,93	4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale	455.973,45	455.973,45
			4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	455.973,45	455.973,45
			4.03.10.01.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	437.914,51	437.914,51
			4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	18.058,94	18.058,94
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale	161.145,93	161.145,93	4.05.01.00.000 Permessi di costruire	161.145,93	161.145,93
			4.05.01.01.001 Permessi di costruire	161.145,93	161.145,93
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro	14.676.583,10	14.676.583,10	9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro	14.676.583,10	14.676.583,10
			9.01.01.00.000 Altre ritenute	459.148,06	459.148,06
			9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	459.148,06	459.148,06
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	646.089,80	646.089,80	9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	285.542,84	285.542,84
				646.089,80	646.089,80



Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	196.154,44	196.154,44
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	164.392,52	164.392,52

9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	16.122,01	16.122,01
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.122,01	16.122,01

9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	13.555.223,23	13.555.223,23
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	220.266,82	220.266,82
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	13.670,00	13.670,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.650.481,96	6.650.481,96
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.670.804,45	6.670.804,45

<b>Entrate da regolarizzare</b>			
0.00,0	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,99,9	0,00,0
0.00,0	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,99,9	0,00,0
0.00,0	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,99,9	0,00,0
0,00		0,00	0,00

TOTALE INCASSI

24.029.683,17

24.029.683,17

Ente Codice	Ente Descrizione	Categoria	Sotto Categoria	Periodo	Prospetto	Tipo Report	Data ultimo aggiornamento	Data stampa	Importi in EURO
011138573	COMUNE DI CAPACI	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni	COMUNI	ANNUALE 2021	PAGAMENTI	Semplice	10-feb-2022	11-feb-2022	

Importo nel periodo  
Importo a tutto il periodo

1.00.00.00.000 Spese correnti

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde

1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.751,72	37.751,72
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.791.117,75	1.791.117,75
1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a tempo indeterminato	14.949,93	14.949,93
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	101.228,84	101.228,84
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.518,36	1.518,36
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	57.624,89	57.624,89
1.01.01.02.002	Buoni pasto	30.139,20	30.139,20
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	14.000,00	14.000,00

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	543.481,43	543.481,43
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	15.305,44	15.305,44
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	5.247,27	5.247,27

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	160.893,35	160.893,35
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.542,37	3.542,37

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi

1.03.01.00.000 Acquisto di beni

1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.723,60	1.723,60
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.648,28	19.648,28
1.03.01.02.004	Vestitario	8.971,36	8.971,36
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.029,80	2.029,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80.550,83	80.550,83
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	189.557,44	189.557,44
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	130.143,91	130.143,91

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	112.746,99	112.746,99
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	920,00	920,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	41.804,50	41.804,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.800,00	6.800,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	8.280,00	8.280,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.770,94	1.770,94
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.426,44	6.426,44
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.489,27	1.489,27
1.03.02.05.004	Energia elettrica	367.842,55	367.842,55
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	181.839,44	181.839,44
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.352,57	3.352,57

3.945.114,16

3.945.114,16

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25.179,28	25.179,28
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	102.740,27	102.740,27
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.307,93	11.307,93
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28.852,81	28.852,81
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	176.437,62	176.437,62
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.598.503,63	1.598.503,63
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	281.340,95	281.340,95
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19.944,45	19.944,45
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	5.426,55	5.426,55
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26.400,00	26.400,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	677.568,18	677.568,18
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.207,34	11.207,34
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	80.270,63	80.270,63
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.020,53	2.020,53
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	610,00	610,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.250,00	1.250,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.668,68	4.668,68
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21.611,56	21.611,56
1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	9.480,00	9.480,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	1.800,00	1.800,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	120.221,05	120.221,05

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **445.712,33** **445.712,33**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **298.281,56** **298.281,56**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	46.786,07	46.786,07
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	900,00	900,00
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	6.000,00	6.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.932,28	8.932,28
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	21.051,04	21.051,04
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	113.754,82	113.754,82
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	16.495,25	16.495,25
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	500,00	500,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	83.862,10	83.862,10

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **147.430,77** **147.430,77**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.695,05	1.695,05
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	145.735,72	145.735,72

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **139.840,86** **139.840,86**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **139.840,86** **139.840,86**

1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	64.750,23	64.750,23
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.637,71	37.637,71

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

17.088,26	17.088,26	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6.220,32	6.220,32	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
14.144,34	14.144,34	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

13.430,82	13.430,82	1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate
13.430,82	13.430,82	1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso
13.430,82	13.430,82	1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 354.115,07

82.745,32	82.745,32	1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito
82.745,32	82.745,32	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

271.369,75	271.369,75	1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.
271.369,75	271.369,75	1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 723.772,49

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 507.329,44

493.262,71	493.262,71	2.02.01.00.000 Beni materiali
3.436,74	3.436,74	2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio
55.537,38	55.537,38	2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.
279.906,78	279.906,78	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
5.709,60	5.709,60	2.02.01.09.009 Infrastrutture telematiche
4.614,88	4.614,88	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche
10.160,16	10.160,16	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
69.763,78	69.763,78	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione
10.199,20	10.199,20	2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
47.344,97	47.344,97	2.02.01.09.015 Cimiteri
6.589,22	6.589,22	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

14.066,73	14.066,73	2.02.03.00.000 Beni immateriali
14.066,73	14.066,73	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 150.582,31

150.582,31	150.582,31	2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
150.582,31	150.582,31	2.03.01.01.001 Contributi agli investimenti a Ministeri
62.672,68	62.672,68	2.03.01.01.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 300,00

300,00	300,00	2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche
300,00	300,00	2.04.01.02.999 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali n.a.c.



Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.

65.560,74	65.560,74	2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
65.560,74	65.560,74		

4.00.00.00.000 Rimborsio Prestiti

461.500,93	461.500,93	4.03.00.00.000 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
461.500,93	461.500,93	

4.03.01.00.000 Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

461.500,93	461.500,93	4.03.01.01.005	Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti di regolazione dell'attività economica
102.845,33	102.845,33	4.03.01.04.001	Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate
203.669,37	203.669,37	4.03.01.04.003	Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
33.312,71	33.312,71	4.03.01.04.999	Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro

14.711.176,63	14.711.176,63
14.685.739,28	14.685.739,28

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro

426.735,95	426.735,95	7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
426.735,95	426.735,95		

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

666.578,30	666.578,30	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
307.963,65	307.963,65	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
194.645,96	194.645,96	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

15.383,97	15.383,97	7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
15.383,97	15.383,97		

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro

13.577.041,06	13.577.041,06	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine
239.584,65	239.584,65	7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali
16.170,00	16.170,00	7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL
6.650.481,96	6.650.481,96	7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi

25.437,35	25.437,35	7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	
437,35	437,35	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi

25.000,00	25.000,00	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
25.000,00	25.000,00		

Pagamenti da regolarizzare

0,00

0,00

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

## 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)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/02/2022 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 23/02/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

N. 19 Area SECONDA Data 01/03/2022		Rep. n°40 DEL 04/03/2022
--	---	-----------------------------

# COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

## Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>34</u> del Reg.  Data <u>07/03/2022</u>	<b>OGGETTO</b>	Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile della Polizia Municipale relativo all'esercizio finanziario 2021
Parte Riservata all'Area II <b>Bilancio</b> _____  ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventidue il giorno SETTE del mese di MARZO alle ore 18,40 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>	X	
2) <b>Componente Girolamo Billante</b>	X	
3) <b>Componente Rita Di Maggio</b>	X	
4) <b>Componente Letizia Rita Guercio</b>	X	
5) <b>Componente Maria Giambona</b>	X	
6) <b>(Componente Aldo Sollami)</b>	-	-

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

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 2021**"

**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 con nota prot. n. 1232 in data **31/01/2022**, si evince che le somme incassate per multe e sanzioni pari ad **€. 18.492,71** sono state regolarmente versate in Tesoreria;
- che dal rendiconto della Sig.ra **Di Maggio Caterina**, all. B), trasmesso con nota prot. n. 1232 in data **31/01/2022**, si evince che le somme incassate per la vendita delle schede parcheggio pari ad **€. 193.583,35** sono state regolarmente versate in Tesoreria;

**Preso Atto** della determinazione del Responsabile dell'Area III Polizia Municipale n. 93 del 07/02/2022, relativa all'approvazione del conto annuale dell' agente contabile della Polizia Municipale per l'anno 2021

**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.I.L.

### PROPONE DI DELIBERARE

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione per l'esercizio finanziario 2021 dell'agente contabile Sig.ra **Di Maggio Caterina** (periodo 01/01/2021 - 31/12/2021) relativo alla riscossione delle somme per il pagamento di multe e sanzioni C.d.S. - all. A) e alla vendita delle schede parcheggio. - 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 2021;
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 2021;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Rag. Francesco Paolo Di Maggio**



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

Capaci li **01/03/2022**

  
Il Responsabile dell'Area  
**Rag. F.sco Paolo Di Maggio**

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

Capaci li **01/03/2022**

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

### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

### DELIBERA

- 1. di parificare** formalmente il conto della gestione per l'esercizio finanziario 2021 dell'agente contabile Sig.ra **Di Maggio Caterina** (periodo 01/01/2021 – 31/12/2021) relativo alla riscossione delle somme per il pagamento di multe e sanzioni C.d.S. – all. A) e alla vendita delle schede parcheggio. – all. B), allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 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 2021;
- 4. di dare atto** che i suddetti 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 2021;
- 5. di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

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

### DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DI MAGGIO CATERINA

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:  
COMUNEDI CAPACI

ALL. B

PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE

ESERCIZIO: 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.(1)	IMPORTO	QUIETANZA NN.(2)	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO	1	1.256,90	738	1.256,90	
	APRILE					
	MAGGIO	1	1.070,60	1385	1.070,60	
	GIUGNO					
	LUGLIO	4	4.566,40	1847 - 1848 1896 - 1947	4.566,40	
	AGOSTO					
	SETTEMBRE	3	3.467,71	2591 - 2944 - 2945	3.467,71	
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE	4	2.655,60	3385 - 3386 3932 - 3933	2.655,60	
	DICEMBRE	4	2.122,60	4138 - 4139 0052 - 0053	2.122,60	
	INCASSO POS 2021		3.352,90		3.352,90	
		TOTALE....	€ 18.492,71	TOTALE....	€ 18.492,71	

Luogo e data **Capaci 29.01.2022**

Il presente conto contiene n. .... registrazioni in n. .... modelli 21


 L'AGENTE CONTABILE  


compilazione a cura del Comune

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DIREGOLARITA'

il 29/01/2022

  
 Rag. Fabio Di Maggio  
 Responsabile Amministrativa

ALL-B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DI MAGGIO CATERINA

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:  
COMUNE DI CAPACI

VENDITA BIGLIETTI PARCHEGGI

ESERCIZIO: 2021

N. ORDINE	TIPOLOGIA INCASSO VENDITA BIGLIETTI	VERSAMENTO IN TESORERIA	NOTE
		IMPORTO	
1	INCASSO PARCHIMETRI CENTRO URBANO	148,30	
2	INCASSO SCHEDE PREPAGATE CENTRO URBANO	1.350,00	
3	INCASSO PARCHIMETRI ZONA MARE	36.472,05	
4	INCASSO SCHEDE PREPAGATE ZONA MARE	145.188,00	
5	INCASSO ABBONAMENTI PARCHEGGI CENTRO URBANO	2.445,00	
6	INCASSO ABBONAMENTI PARCHEGGI ZONA MARE	7.980,00	
<b>TOTALE....</b>		<b>€. 193.583,35</b>	

Luogo e data Capaci 29.01.2022

Il presente conto contiene n. .... registrazioni in n. .... modelli 21

L'AGENTE CONTABILE

compilazione a cura del Comune

VISTO D'IREGOLARITA' li 01/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Responsabile Area Finanziaria*  
*Rag. Massimo Paolo Di Maggio*

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
**(Dr. Cristofaro Ricupati)**

---

---

### 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)**

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

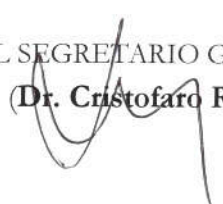
- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/03/2022 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 07/03/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
**(Dr. Cristofaro Ricupati)**



N. 15 Area SECONDA Data 25/02/2022		Reg. n° 35 Del 25/02/2022
--	---	------------------------------

## COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

### Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>35</u> del Reg.  Data <u>07/03/2022</u>	<b>OGGETTO</b>	Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area I Affari Generali relativo all'esercizio finanziario 2021.
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p><b>Bilancio</b> _____</p> ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventidue il giorno SETTE del mese di MARZO alle ore 18,40 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>	X	
2) <b>Componente Girolamo Billante</b>	X	
3) <b>Componente Rita Di Maggio</b>	X	
4) <b>Componente Rita Di Maggio</b>	X	
5) <b>Componente Maria Giambona</b>	X	
6) <b>(Componente Aldo Sollami)</b>	-	-

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

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 2021"**

**PREMESSO** che con determinazione del Responsabile dell'Area I Servizi Generali e Servizi Demografici n. **295** del **29/03/2021** 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 10.01.2022 e allegato alla determina del Responsabile di Area I Affari Generali n. **24** del **21/01/2022**, si evince che le somme incassate pari ad **€. 35.274**, di cui **€. 25.117,84** per diritti su carte d'identità elettroniche da versare allo stato, ed **€. 10.156,37** per diritti di segreteria da introitare nelle casse comunali, e che **€. 30.600,41** sono stati incassati versati in tesoreria come somme contanti e **€. 4.673,80** incassati a mezzo bancomat;

**PRESO ATTO** della determinazione del Responsabile dell'Area I Affari Generali n. **24** del **21/02/2022**, relativa all'approvazione del conto annuale dell'Agente Contabile Sig. **Taormina Giuseppe** per l'anno **2021**;

**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 2021 dell'Agente Contabile Sig. **Taormina Giuseppe** (periodo 01/01/2021 – 31/12/2021) 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 2021;
- 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 2021;
- 5. di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Rag. Francesco Paolo Di Maggio**



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

Capaci li 25/02/2022

Il Responsabile dell'Area  
**Rag. F.sco Paolo Di Maggio**



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

Capaci li 25/02/2022

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



#### LA GIUNTA MUNICIPALE

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2021 dell'Agente Contabile Sig. **Taormina Giuseppe** (periodo 01/01/2021 – 31/12/2021) 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 2021;
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 2021;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

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

#### DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI E CARTE IDENTITA'

**TAORMINA GIUSEPPE**

agente contabile

**2021**

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		INCASSI POS		TOTALE GENERALE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	RICEVUTA N.	IMPORTO	
1	<b>GENNAIO</b>	1	1.544,66	298	1.544,66	17	410,83	1.955,49
2	<b>FEBBRAIO</b>	1	1.583,98	584	1.583,98	10	224,90	1.808,88
3	<b>MARZO</b>	1	1.545,16	1063	1.545,16	18	421,92	1.967,08
4	<b>APRILE</b>	1	1.800,80	1347	1.800,80	14	331,96	2.132,76
5	<b>MAGGIO</b>	1	2.999,91	1660	2.999,91	13	292,37	3.292,28
6	<b>GIUGNO</b>	1	2.046,10	2073	2.046,10	23	658,23	2.704,33
7	<b>LUGLIO</b>	1	2.724,66	2509	2.724,66	9	247,39	2.972,05
8	<b>AGOSTO</b>	1	2.964,88	2800	2.964,88	14	365,54	3.330,42
9	<b>SETTEMBRE</b>	1	4.896,61	3308	4.896,61	26	657,91	5.554,52
10	<b>OTTOBRE</b>	1	3.433,24	3668	3.433,24	14	359,84	3.793,08
11	<b>NOVEMBRE</b>	1	2.950,45	4141	2.950,45	23	635,44	3.585,89
12	<b>DICEMBRE</b>	1	2.109,96		2.109,96	3	67,47	2.177,43
	<b>TOTALE €.</b>		<b>30.600,41</b>		<b>30.600,41</b>		<b>4.673,80</b>	<b>35.274,21</b>

Capaci,.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

Capaci,.....



L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**N. Rea. 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  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/03/2022 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 07/03/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

N. 16 Area <b>SECONDA</b> Data 28/02/2022		Dep. n. 36 del 01/03/2022
---	---	------------------------------

## **COMUNE DI CAPACI**

Area Metropolitana Città di Palermo

**Originale di deliberazione della  
Giunta Municipale**

N° <u>36</u> del Reg.  Data <u>07/03/2022</u>	<b>OGGETTO</b>	Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area VI Farmacia relativo all'esercizio finanziario 2021.
<p style="text-align: center;"><b>Parte Riservata all'Area II</b></p> <p><b>Bilancio</b> _____</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione _____ Programma _____</p> <p>Titolo _____ Macroaggregato _____</p> <p>Capitolo _____</p>		

L'anno duemila ventidue il giorno SETTE del mese di MARZO alle ore 18/40 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>	X	
2) <b>Componente Girolamo Billante</b>	X	
3) <b>Componente Rita Di Maggio</b>	X	
4) <b>Componente Letizia Rita Guercio</b>	X	
5) <b>Componente Maria Giambona</b>	X	
6) <b>(Componente Aldo Sollami)</b>	—	—

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

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 2021**”

**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;
- con determina n. 929 del 28.09.2021 è stato affidato alla Ditta Temporary – Agenzia per il Lavoro con sede in Via R. Wagner, 8 - 90139 Palermo la somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 lavoratore categoria “D” – posizione economica “D1 – Farmacista per il periodo 01.10.2021 – 28.02.2022;
- che il farmacista incaricato la dottoressa **Lo Giudice Elvira** svolge le funzioni di agente contabile **di fatto** 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. 52 del 28/01/2022, si evince che nel registro dei corrispettivi fiscali della farmacia sono stati registrati importi per **€. 446.703,58**, di cui **€. 179.473,04** dovuti ad incassi al banco per contanti, **€. 163.633,89** incassi assegni ASP ed **€. 100.995,95** dovuti ad incassi tramite POS;

**Preso Atto** della determinazione del Responsabile dell'Area VI Farmacia n. **52** del **28/01/2022**, relativa all'approvazione del conto annuale dell'Agente Contabile della Farmacia:

- Dottoressa **Marzia Morena** - periodo 01.01.2021 – 07.10.2021;
- Dottoressa **Lo Giudice Elvira** - periodo 08.10.2021 – 31.12.2021;

**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 2021 relativo agli incassi per la vendita di farmaci, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, trasmesso in data 28/01/2022 dall'Agente Contabile della Farmacia:
  - Dottoressa **Marzia Morena** - periodo 01.01.2021 – 07.10.2021;
  - Dottoressa **Lo Giudice Elvira** - periodo 08.10.2021 – 31.12.2021;
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 2021;
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 2021;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Rag. Francesco Paolo Di Maggio**

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.  
Capaci li 28/02/2022



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

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.  
Capaci li 28/02/2022



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

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

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

### **DELIBERA**

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2021 relativo agli incassi per la vendita di farmaci, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, trasmesso in data 28/01/2022 dall'Agente Contabile della Farmacia:

- Dottoressa **Marzia Morena** - periodo 01.01.2021 – 07.10.2021
- Dottoressa **Lo Giudice Elvira** - periodo 08.10.2021 – 31.12.2021

1. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
2. **di trasmettere** il suddetto conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2021;
3. **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;
4. **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.

anno 2021	Registro dei corrispettivi Totale	incassi Assegni A.S.P. PA	incassi da p.o.s. bancomat	Cassa netta al netto dei crediti da incassare	Trattenute		differenza per errori o arrotond
					Tot. versato	altri versam. o crediti inc.	
GENNAIO	22.547,77	0,00	6.848,72	15.699,05	14.120,00	1.580,00	0,91
FEBBRAIO	44.316,48	24.165,65	7.061,79	12.687,28	11.877,00	810,00	-0,21
MARZO	24.081,44	0,00	8.608,08	15.473,36	15.473,00	820,00	-0,31
APRILE	54.550,71	29.869,07	7.592,29	16.610,04	15.400,10	1.210,00	0,01
MAGGIO	40.871,76	17.102,91	8.505,76	15.000,32	14.810,00	190,00	-0,31
GIUGNO	41.156,31	16.339,06	8.976,82	15.587,44	15.568,00	20,00	0,51
LUGLIO	42.604,13	16.540,98	10.682,96	15.124,88	14.894,90	230,00	0,01
AGOSTO	39.870,94	16.212,26	9.352,39	14.053,71	13.174,00	880,00	0,21
SETTEMBRE	37.356,25	12.572,03	9.628,09	14.944,36	14.485,00	460,00	0,61
OTTOBRE	25.716,07	0,00	9.960,12	15.755,95	15.596,00	160,00	0,01
NOVEMBRE	56.926,05	30.831,93	8.224,81	17.385,10	14.335,00	3.050,00	-0,11
DICEMBRE	16.705,67	0,00	5.554,12	11.151,55	8.940,04	2.210,00	-1,51
TOTALI	446.703,58	163.633,89	100.995,95	179.473,04	168.673,04	11.620,00	0,01



Responsabile Area II Finanziaria  
Rag. Fabio Fano Di Maggio

FARMACISTA RESPONSABILE

Walter Maresca  
Ettore De Gaudio



2.600,70

0,01

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. nubhl

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/03/2022 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 07/03/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)





N. 17 Area <b>SECONDA</b> Data 28/02/2022		Reg. n. 37 del 01/03/2022
---	---	------------------------------

## **COMUNE DI CAPACI**

Area Metropolitana Città di Palermo

**Originale di deliberazione della  
Giunta Municipale**

N° <u>39</u> del Reg.  Data <u>07/03/2022</u>	<b>OGGETTO</b>	Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area I per spese postali, relativo all'esercizio finanziario 2021.
Parte Riservata all'Area II  Bilancio _____  ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventidue il giorno Sette del mese di Marzo alle ore 18:40 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>	X	
2) <b>Componente Girolamo Billante</b>	X	
3) <b>Componente Rita Di Maggio</b>	X	
4) <b>Componente Letizia Rita Guercio</b>	X	
5) <b>Componente Maria Giambona</b>	X	
6) <b>(Componente Aldo Sollami)</b>	—	—

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

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 per spese postali, relativo all'esercizio finanziario 2021**”

**Premesso che:**

- con determina del Responsabile Area I Affari Generali n. **894** del **19/12/2019** è stato nominato agente contabile il dipendente Sig. **Benedetto Drago**
- con determinazioni n. 191 del 29.12.2020, n. 326 del 07.04.2021, n. 665 del 13.07.2021 e n. 1013 del 12.10.2021 sono state assegnate somme da utilizzare per notifiche di verbali del C.d.S. e avvisi di accertamento IMU e TARI fuori territorio, avvalendosi del servizio postale, nonché delle comuni spese di postalizzazione;

**Rilevato** che dal rendiconto dall'agente contabile Sig. **Benedetto Drago**, trasmesso in allegato alla determina di Area I n. 25 del 10.02.2022 – Racc. Gen. n. 116 del 14.02.2022, in ritardo rispetto alla data del 30.01.2022, si evince che lo stesso ha ricevuto nel 2021 mandati per **€. 21.100,00** e di aver utilizzato il residuo del mandato n. 5609 del 10.12.2020 per **€. 2.043,50** per un importo totale di **€. 23.143,50**, e di avere speso la somma di **€. 23.114,21** oltre le spese di gestione della carta POSTPAY per **€. 26,00** per un totale di **€. 23.140,21** con un economia di **€. 3,29** versata in banca in data 10.02.2022;

**Preso Atto** della determinazione del Responsabile dell'Area I Affari Generali n. **116** del **14/02/2022**, relativa all'approvazione del conto annuale dell'Agente Contabile Sig. **Benedetto Drago**;

**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 2021, per spese postali (notifiche di verbali del C.d.S., di avvisi di accertamento IMU e TARI fuori territorio, avvalendosi del servizio postale, nonché delle comuni spese di postalizzazione), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, trasmesso in data 10/02/2022 dall'Agente Contabile dell'Area I Affari Generali Sig. Benedetto Drago;
- 2. di trasmettere** il suddetto conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2021;
- 3. 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;
- 4. di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Rag. Francesco Paolo Di Maggio**

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

Capaci li 28/02/2022



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

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

Capaci li 28/02/2022



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

### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

### DELIBERA

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione all. A), per l'esercizio finanziario 2021, per pesi postali (notifiche di verbali del C.d.S., di avvisi di accertamento IMU e TARI fuori territorio, avvalendosi del servizio postale, nonché delle comuni spese di postalizzazione), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, trasmesso in data 10/02/2022 dall'Agente Contabile dell'Area I Affari Generali Sig. Benedetto Drago;
2. **di trasmettere** il suddetto conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2021;
3. **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;
4. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

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

### DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.



N. ORDINE	DEI PAGAMENTI	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO POSTE ITALIANE		NOTE
		MANDATI	IMPORTO €	QUIETANZA NN. (2)	IMPORTO €	
	GENNAIO	€ 10.000			3.752	CANONE POSTAPAY + COMMISSIONI
	FEBBRAIO				4.047,76	€10 + 6 COMM.
	MARZO				€3	
	APRILE	€ 2.000			3.553,55	€1
	MAGGIO				1.220,65	€0
	GIUGNO				609,80	€2
	LUGLIO	€ 5.000			836,00	€1
	AGOSTO				280,05	€1
	SETTEMBRE				44,40	€0
	OTTOBRE	€ 4.100			372,80	€0
	NOVEMBRE				1.219,85	€0
	DICEMBRE				4.268,45	€0
	RIPORTO ANNO 2020	€ 2.043,50			2.911,90	€2
TOTALE			23.143,50	TOTALE	23.114,21	€26
					23.140,21	

Luogo e data

*Cepes* li 9/10/2022

L'AGENTE CONTABILE

*[Signature]*

compilazione a cura del Comune



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' il .....

*[Signature]*

# INTESA SANPAOLO

\*\*\* BOLLETTA \*\*\*

DATA: 10/02/22      ENTE/ESERCIZIO      BANCA      NUMERO      CONTO  
2106/2022      03069      0000523      0000100

TESORERIA: CAPACI V. DOMENICO SOMMARIVA

COMUNE DI CAPACI  
VIA UMBERTO I  
CAPACI

DRAGO BENEDETTO  
DRAGO BENEDETTO

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV. ENTRATA: 0000221      IMPORTO: 3,29

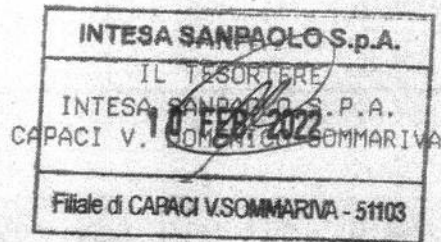
CAUSALE DEL VERSAMENTO: CONTRIBUTI VARI CHIUSURA CONTOSPESE DI POSTALIZZAZIONE ANNO 2021  
CHIUSURA CONTO SPESE DI POSTALIZZAZIONE ANNO 2021

RIF. 402676 S / 1 / 51 / 0 / 51103

IMPORTO BOLLETTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
3,29	0,00 ES	0,00	3,29

MONTE EURO: \*\*((TRE/29))\*\*

ATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE



SENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 26E7620220210TESIN110040194



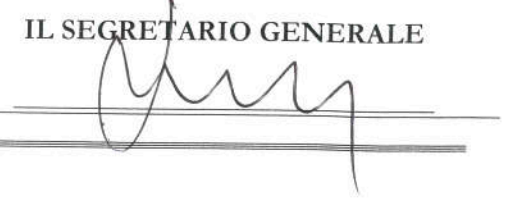
Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

PER IL CLIENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
**(Dr. Cristofaro Ricupati)**

---

---

### 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)**

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA


- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/03/2022 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 07/03/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
**(Dr. Cristofaro Ricupati)**





N. 14 Area SECONDA Data 25/02/2022		REP. n° 34 DEL 25/02/2022
--	---	------------------------------

# COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

## Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>42</u> del Reg.  Data <u>07/03/2022</u>	<b>OGGETTO</b>	Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile Rag. Marina Lauricella relativamente alla distribuzione dei buoni pasto - anno 2021.
Parte Riservata all'Area II  <b>Bilancio</b> _____  ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventidue il giorno SETTE del mese di MARZO alle ore 18/40 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>	X	
2) <b>Componente Girolamo Billante</b>	X	
3) <b>Componente Rita Di Maggio</b>	X	
4) <b>Componente Letizia Rita Guercio</b>	X	
4) <b>Componente Maria Giambona</b>	X	
5) <b>(Componente Aldo Sollami)</b>	—	—

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

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 2021.**"

**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 2021, buoni pasto da distribuire ai dipendenti comunali;

**Rilevato** che dal conto della Rag. **Marina Lauricella**, trasmesso in data **21/01/2022** e allegato alla determina n. **37** del **27.01.2022**, si evince che la stessa, ha distribuito ai vari responsabili di Area e ai dipendenti comunali, n. **1214** buoni pasto del valore nominale di **€. 5,16** per un importo complessivo di **€. 6.264,24**, con una giacenza al **31/12/2021** di n. **65** 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 2021, 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 2021, di n. **2.992** buoni pasto del valore nominale di **€. 5,16**, per una spesa complessiva di **€. 15.438,72**;
3. **Di dare atto**, altresì, che sono rimasti in giacenza al 31.12.2021 n. **4.073** 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 2021;
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  
**Rag. Francesco Paolo Di Maggio**



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

Capaci li 25/02/2022



Il Responsabile dell'Area  
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

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

Capaci li 25/02/2022



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

### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

### DELIBERA

1. **Di parificare** formalmente il conto annuale dell'agente contabile Rag. **Marina Lauricella**, relativamente alla distribuzione dei buoni pasto per l'esercizio finanziario 2021, 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 2021, di n. **2.992** buoni pasto del valore nominale di **€. 5,16**, per una spesa complessiva di **€. 15.438,72**;
3. **Di dare atto**, altresì, che sono rimasti in giacenza al 31.12.2021 n. **4.073** 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 2021;
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.

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 ACQUISTATI	BUONI PASTO CONSEGNATI	IMPORTO
Elenco dipendenti fornito da ufficio personale aventi diritto buoni pasto	2021	65	7000	2.992	15.438,72 €

GIACENZA al 31/12/2020	65
BUONI PASTO ACQUISTATI	7000
BUONI PASTO CONSEGNATI	2992
BUONI PASTO GIACENTI AL 31/12/2021	4073

CAPACI, Li 21.01.2022

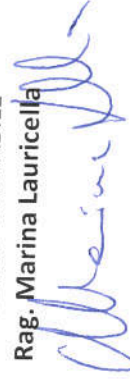
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Rag. Francesco Paolo Di Maggio




L'AGENTE CONTABILE

Rag. Marina Lauricella





L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

## 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)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/03/2022 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 07/03/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)



N. 20  Area <b>SECONDA</b>  del 07/03/2022		Dep. n. 52 del 16/03/2022
--	---	------------------------------

# COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>52</u> del Reg. Data <u>17/03/2022</u>	OGGETTO	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 – anno 2021.
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2022  ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		NOTE

L'anno duemila ventidue il giorno DIESETTE del mese di MARZO 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 Puccio Pietro	<input checked="" type="checkbox"/>	
2) Componente Billante Girolamo	<input checked="" type="checkbox"/>	
3) Componente Di Maggio Rita	<input checked="" type="checkbox"/>	
4) Componente Giambona Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	
5) Componente Letizia Rita Guercio	<input checked="" type="checkbox"/>	
6) Componente _____		

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

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 2021”**

**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. 48 del 22/06/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D. Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio;

- In particolare l'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 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** l'art. 3 comma 4 del citato D. Lgs. 118/2011;

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

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

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

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) 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*.

*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”.*

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. 734 del 18/01/2021, tr2smessa 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 dell'Avvocatura Comunale n. 14 del 07/0/2022, del Responsabile dell'Area I n. 191 del 07/03/2022, del Responsabile dell'Area II n. 192 del 07/03/2022, del Responsabile dell'Area III n. 193 del 07/03/2022, del Responsabile dell'Area IV n. 195 del 07/03/2022, del Responsabile dell'Area V n. 195 del 07/03/2022 e del Responsabile dell'Area VI n. 196 del 07/03/2022, 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 2021, tutti i Responsabili dei Servizi di procedere 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 31/12/2021, per ogni Servizio;

**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** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 relativi al consuntivo 2021, come risulta dai seguenti allegati:
  - all. a) elenco dei residui attivi eliminati;
  - all. b) elenco dei residui passivi eliminati;
  - all. c) elenco dei residui attivi mantenuti;
  - all. d) elenco dei residui passivi mantenuti;
2. **DI DARE ATTO** che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2021;
3. **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  
**Rag. Francesco Paolo Di Maggio**



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

Capaci, li 07/03/2022

  
Il Responsabile dell'Area  
**Rag. F.sco Paolo Di Maggio**

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

Capaci, li 07/03/2022

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

### LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

### DELIBERA

- DI APPROVARE** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 relativi al consuntivo 2021, come risulta dai seguenti allegati:
  - all. a) elenco dei residui attivi eliminati;
  - all. b) elenco dei residui passivi eliminati;
  - all. c) elenco dei residui attivi mantenuti;
  - all. d) elenco dei residui passivi mantenuti;
- DI DARE ATTO** che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2021;

con successiva votazione

### DELIBERA

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



## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

## ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione Motivazione	Importo Eliminato
1010151	00001030	20160001496 / 0	APPROVAZIONE RUOLO TARI - ANNO 2016 Insussistenza DT 2016/ 49 V	1.292.662,17
1010151	00001036	20160001497 / 0	QUOTA PROVINCIALE RUOLO TARI - ANNO 2016 Insussistenza DT 2016/ 49 V	73.016,94
3010200	00003030	20200001689 / 0	INCASSO SPESE DI NOTIFICA REGOLARIZZAZIONE PROV.2280/2020 Insussistenza	137,72
3010200	00003085	20200001172 / 0	INCASSO PROVENTI DAI PARCHIMETRI E DAI PARCHEGGI REGOLARIZZ. PROVVISORI Insussistenza	1.176,70
3020100	00003026	20160002517 / 0	RUOLO CODICE DELLA STRADA ART. 208 (ANNO 2015) Insussistenza RA 2016/ 11	147.900,00
9010200	00006000	20200001650 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAP. 40000 Insussistenza	11.075,08
9010200	00006030	20190001776 / 0	Accertamento a pareggio dell'impegnato di competenza del cap. 40020 Insussistenza	12.178,98
9010200	00006030	20200001651 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA SLL'IMPEGNATO DEL CAP. 40020 Insussistenza	23.810,60
9010200	00006050	20190001777 / 0	Accertamento a pareggio dell'impegnato di competenza del cap. 40035 Insussistenza	367,13
9010200	00006050	20200001652 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO SUL CAP. 40035 Insussistenza	30,86
9010300	00006035	20200000005 / 0	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO Insussistenza	16.324,31
9019900	00006130	20200000143 / 0	ANTICIPAZIONE SOMMA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 Insussistenza	2.500,00
9020500	00006114	20200000002 / 0	IMPEGNO SPESA PER IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020 Insussistenza	34.913,06

**ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021**

9020500	00006114	202000000003 / 0	IMPEGNO SPESA PER IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020 Insussistenza	6.907,64
9029900	00006112	20190001778 / 0	Accertamento a pareggio dell'impegnato di competenza del cap. 40044 Insussistenza	1.289,31

**Totale :** 1.624.290,50

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Eliminato
0101102	00010060	20180002208 / 0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO AVV. NAPOLI - IMPEGNO SPESA Insussistenza	315,44
0101103	00010020	20180001082 / 0	INDENNITA FINE MANDATO SINDACO AVV. SEBASTIANO NAPOLI DETERMINA N. 177 AREA1 DEL 28/06/2018 Insussistenza	385,85
0101103	00010030	20180000135 / 0	dt a. 1 n. 35 del 23/1/2018 impegno spesa gettoni di presenza condiglieri anno 2017-2018 Insussistenza	180,50
0101103	00010030	20190000049 / 0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO SPESA Insussistenza	0,03
0101103	00010030	20190001158 / 0	IMPEGNO SPESA PER COMMISSARIO AD ACTA DOTT. SSA SONIA ACQUADO Insussistenza	145,12
0101103	00010046	20170001465 / 0	CONFER. INCARICO DR. MASSIMILIANO ROSA, DOT. COMM. PER ADEMPIMENTI FISCALI Insussistenza	1.250,00
0101103	00010437	20190001916 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE ANNO 2019 Insussistenza	773,00
0101103	00010437	20200001585 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE 2020 Insussistenza	80,00
0101103	00010575	201700000574 / 0	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MARIA SANTORO C/COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE Insussistenza	296,60
0101103	00010575	20170002841 / 0	OFFICINE GESTIONE SERVIZI LEGALI C/COMUNE DI CAPACI NOMINCA CTP V Insussistenza	1.281,14
0102101	00010068	20200000478 / 0	Impegno di spesa e liquidazione per la regolarizzazione di diverse posizioni contributive e previdenziali Insussistenza	1.922,56
0102101	00010068	20200000639 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI MERGENZA COVID 19 Insussistenza	2.000,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

0102101	00010068	20200000643 / 0	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTI ASS.ORGANI ISITUZIONALI EMERGENZA COVID 19 Insussistenza	476,00
0102101	00010068	20200001530 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI TRIBUTI - SPETTANZE E CONTRIBUTI Insussistenza	596,00
0102101	00010068	20200001532 / 0	PERSONALE DIPENDENTE MATR. 115 - ARRETRATI A.N.F. Insussistenza	2.153,78
0102101	00010068	20200001540 / 0	IMPEGNO SPESA X PERSONALE DIPENDENTE MATR. 180 ARRETRATI A.N.F. Insussistenza	5.424,87
0102101	00010080	20190001494 / 0	IMPEGNO SPESA X PROGETTO PERSONALE UFF. TRIBUTI TARI Insussistenza	1.000,00
0102101	00010100	20180002212 / 0	IMPEGNO SPESA F.E.S. ANNO 2017 Insussistenza	2.607,24
0102101	00010501	20170001575 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 DETERMINA R.A. N. 42 DEL 03/07/2017 Insussistenza	1.133,30
0102101	00010501	20180000719 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 Insussistenza	1.133,30
0102101	00010501	20200001787 / 0	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO P.M. Insussistenza	60,49
0102101	00010502	20170001576 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 DETERMINA R.A. N. 42 DEL 03/07/2017 - ONERI Insussistenza	269,73
0102101	00010502	20180000720 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 Insussistenza	270,00
0102101	00010502	20190000928 / 0	IMP SPESA CONTR. PER STRAORDINARIO P.M. ANNO 2019 Insussistenza	500,00
0102101	00010502	20190001295 / 0	IMPEGNO SPESA X STRAORDINARIO DA PARTE DELLA P.M. Insussistenza	500,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

0102101	00010502	20200001788 / 0	IMPEGNO SPESE PER CONTRIBUTI STRAORDINARIO P.M. Insussistenza	359,00
0102102	00010145	20190001495 / 0	IMPEGNO SPESA IRAP X APPROV. PROGETTO BPERSONALE UFF. TRIBUTI TARI Insussistenza	400,00
0102102	00010146	20200000474 / 0	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2020 - IRAP Insussistenza	170,00
0102102	00010146	20200000477 / 0	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE ICLUSIONE (PON) IMPEGNO SPESA PER IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL PERIODO AGOSTO 2018-DICEMBRE 2018 Insussistenza	130,60
0102102	00010146	20200000645 / 0	IMPEGNO SESA X IRAP ORGANI ISTITUZIONALI EMERGENZA COVID 19 Insussistenza	170,00
0102102	00010150	20180002214 / 0	Impegno spesa f.e.s. 2017 Insussistenza	107,22
0102103	00010125	20190001723 / 0	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA Insussistenza	122,01
0102103	00010125	20190001848 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERV. DI ASSISTENZA PER UTILIZZO PIATTAFORMA SITAS Insussistenza	68,90
0102103	00010135	20190001142 / 0	IMP SPESA PER PROROGA TECNICA SERVIZIO INTERNET VPN DITTA WISH NETWORK Insussistenza	927,56
0102103	00010135	20190001146 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE Insussistenza	292,80
0102103	00010135	20200001536 / 0	IMPEGNO SPESA TELEFONIA MOBILE TIM Insussistenza	10,73
0103103	00010195	20170001249 / 0	DET. AREA V.N. 33 -IMPEGNO ED AUTORIZZAZIONE ED ATTRIBUZIONE COPERTURA FINANZIARIA PER CORRESPONDE TARIFFE ASP DI PALERMO PER RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI Insussistenza	1.732,08
0103103	00010195	20180001145 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI FANCOIL PALAZZO CONTE PILO Insussistenza	854,00



ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

0103103	00010195	20200000729 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA N. 1 ARMADIOB RACK 19 E CAVO RETE LAN CAT 6 Insussistenza	350,00
0103103	00010205	20200000829 / 0	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE: IMPEGNO SPESA PERIODO 01/03/2020 - 31/12/2020 Insussistenza	4.073,13
0103103	00010220	20200000486 / 0	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020 Insussistenza	775,66
0103103	00010220	20200000487 / 0	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO) - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020 Insussistenza	86,26
0103110	00010232	20200000167 / 0	IMPEGNO SPESA X CARTELLA DI PAGAMENTO SU IMPOSTA REGISTRO ATTI GIUDIZIARI N. 296 2019 00554880 11000 Insussistenza	20.179,56
0104109	00010275	20200001447 / 0	ACCORDO TRANSATTIVO SU D. I. 3570/2019 - COMUNE CAPACI / PAGANO GIUSEPPE Insussistenza	2.000,00
0105103	00010290	20180000017 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO Insussistenza	895,48
0105103	00010290	20190000165 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FONITURA DI APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO DELLE OO.PP. E RENDICONTAZIONE BDAP E SERVIZI OPZIONALI Insussistenza	306,00
0105103	00010290	201900000473 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA PER LA SICUREZZA DEL PASSAGGIO VIA F.SCO CRISPI Insussistenza	553,87
0105103	00010290	20200000234 / 0	IMP. SPESA A CONTRARRE ED APPROVAZ PREVENTIVO PER L'AFFIDAM. STUDIO LIFE ITALIA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO G.LONGO Insussistenza	732,00
0106103	00010337	20170000897 / 0	DIRETTIVA, AUTORIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE SOMME PER L'ATTIVAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Insussistenza	102,85

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

0106103	00010337	20180000002 / 0	SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO Insussistenza	146,64
0106103	00010350	20200001446 / 0	IMPEGNO SPESA PER RIATTIVAZIONE APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO OO.PP. E RENDICONTAZIONE BDAP Insussistenza	370,00
0106103	00010350	20200001948 / 0	IMPEGNO SPESA A CONTRARRE FORNITURA APPARECCHIATURE HARDWARE Insussistenza	707,60
0106103	00010358	20200001966 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA VESTIARIO DPI PER OPERATORI ESTERNI COM.LI Insussistenza	7,98
0106202	00022055	20170002889 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO NUOVO PER N. 3 MANUFATTI DA DESTINARE Insussistenza	2.000,00
0106202	00022055	20170002891 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO V ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Insussistenza	2.185,04
0106202	00022055	20170002893 / 0	CONFERIM. INCARICO PROF.LE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN V FASE DI PROGETTAZ. ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZ. IMMOBILE Insussistenza	6.418,24
0106202	00022055	20170002896 / 0	CONFERIM. INCARICO PROFESSIONALE X PROGETTAZ. LAVORI MANUTENZ. FACCIATA ISTITUTO S. CHIARA Insussistenza	17.387,97
0106202	00022757	20200001890 / 0	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CLORAZIONE ALL'INTERNO DEL PLESSO DELLE FONTANE PUBBLICHE Insussistenza	334,77
0106205	00022758	20200001930 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO OPERE DI LAVORI PER IL RIPRISTINO DI ALCUNE BUCHE NELLE STRADE URBANE DEL TERRITORIO COM.LE Insussistenza	187,35
0111103	00010550	20190001900 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI CARINI ANNO 2019 Insussistenza	305,00
0111103	00010550	20200000021 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI CARINI ANNO 2020 Insussistenza	520,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

0801202	00025500	20170002902 / 0	IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 2 DEL D. LGS. 267/00 GIUSTO PRESTITO CONCESSO DALLA CASSA DD. PP. POS. N. 4240294 Insussistenza	12.111,39
0801202	00026100	20170002890 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO V ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Insussistenza	1.631,16
0801202	00026100	20190000033 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROGRESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA V VARIANTE URBANISTICA RELATIVA AMPLIAMENTO DEL CIMITERO Insussistenza	7.704,00
0801202	00026101	20170002899 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO IN V MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE Insussistenza	10.177,49
0902103	00011490	20200001961 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI ALBERI PER ARREDO DI DIVERSE VIE URBANE - DITTA ZINGALE F. GROUP Insussistenza	40,98
0902103	00011505	20170002871 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA F. SCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CATTURA RICOVERO KENNEDY Insussistenza	850,34
0902103	00011505	20200000816 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA F. SCA PER CATTURA E RICOVERO E CURE DI UN CANE RINVENUTO IN VIA G. FALCONE ORD. SINDACALE 32/2020 Insussistenza	299,15
0903103	00011441	20180000867 / 0	FIDEIUSSIONE RATEIZZAZIONE CANONI DEMANIALI LOTTI DI SPIAGGIA IN CONCESSIONE ANNI 2017-2018 Insussistenza	1.000,00
0903103	00011441	20180000924 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE DEI CADUTI DITTA GEOLAB Insussistenza	1.031,12
0903103	00011441	20180000979 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO A CALDO PER LA RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. DITTA AVATAR Insussistenza	2.337,25
0903103	00011441	20190000042 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SOMME PER IL NOLO A FREDDO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI Insussistenza	9,20

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

0903103	00011441	20190000307 / 0	AFF.E IMP. SPESA SERVIZIO FORNITURA CASSONI SCARRABILI X RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO Insussistenza	600,00
0903103	00011441	20190000421 / 0	AFF.E IMP. SPESA X SERVIZIO RIFIUTI PRESSO PIATTAFORMA DITTA M.G.F. Insussistenza	767,03
0903103	00011441	20190001115 / 0	IMPEGNO SPESA Insussistenza	81,60
0903103	00011441	20190001305 / 0	IMPEGNO SOMME PER 20 NOLI A CALDO X SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Insussistenza	4.282,20
0903103	00011441	20190001312 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO NOLO MENSILE D 10 CASSONI SCARRABILI RELATIVI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA AUTORIZZATA DITTA ECOBURGUS Insussistenza	1.025,98
0903103	00011441	20190001665 / 0	IMPEGNO SPESA X ACCORDO CONTRATTUALE DA RACCOLTA R.S.U. GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI Insussistenza	3.770,94
0903103	00011441	20190001949 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO RR.SS.UU. PRESSO PIATTAFORMA C/DA CETRIOLO Insussistenza	11.406,73
0903103	00011441	20200000217 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER IL NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Insussistenza	2.977,60
0903103	00011441	20200000222 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER N. 20 NOLI A CALDO A CHIAMATA PER COMPATTATORI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Insussistenza	421,34
0903103	00011441	20200000235 / 0	APPROVAZ. PREVENTIVO ED IMP SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO INGOMBRANTI-DITTA REKOGEST Insussistenza	578,84
0903103	00011441	20200000236 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO Insussistenza	1.435,92
0903103	00011441	20200000348 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORMA DITTA USTICA COSTRUZIONI GENERALI Insussistenza	2.890,90

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

0903103	00011441	20200000412 / 0	Impegno spesa per acquisto materiale di protezione per gli operatori del servizio rifiuti Insussistenza	680,57
0903103	00011441	20200000610 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA Insussistenza	800,00
0903103	00011441	20200000853 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SERVIZIO VILLE E GIARDINI Insussistenza	355,48
0903103	00011441	20200001796 / 0	IMPEGNO PAGAMENTO RIMBORSO PERSONALE ATO NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' - ANNO 2020 Insussistenza x € 6.313,48	6.313,48
0903103	00011441	20200001936 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI NOLO DI N. 10 CASSONI SCARRABILI E RELATIVI SERVIZI DI TIRAGGIO MENSILI CON AUTOCARRO PRESSO PIATTAFORMA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 Insussistenza	5.802,00
0903103	00011441	20200001937 / 0	IMPEGNO SOMME PER IL NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 Insussistenza	4.540,89
0903103	00011441	20200001938 / 0	IMPEGNO SOMMA PER NOLI A CALDO COMPATTATORI PER IL SERVIZIO RACCOLTA INDIFFERENZIATA RIFIUTI NOVEMBRE E DICEMBRE Insussistenza	1.733,18
0903103	00011441	20200001941 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO DPI PER GLI OPERATORI ECOLOGICI Insussistenza	1.548,18
0903103	00011442	20200001707 / 0	IMPEGNO SPESA PER INVIO TELEMATICO DEL MODELLO F24 TELEMATICO MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 Insussistenza	235,27
0903104	00011449	20170002807 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA CUC Insussistenza	1.000,00
0903104	00011449	20180000001 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA CUC - ANNO 2018 Insussistenza	1.000,00
0903104	00011449	20190000025 / 0	IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA CUC CARINI Insussistenza	1.000,00
0903104	00011449	20200000038 / 0	IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA CENTRALE UNICA Insussistenza	1.000,00



ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

0903205	00022760	20200001932 / 0	IMPEGNO SPESA PREVENTIVO X ACQUISTO ELETTROPOMPA SOMMERSA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DITTA NUOVA COMMERCIALE Insussistenza	292,80
1005103	00011076	20190000606 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE AUTOPARCO E CCR TEMPORANEO VIA R. GUTTUSO Insussistenza	885,74
1005103	00011090	20180000936 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2018 Insussistenza	15,32
1005103	00011090	20200000411 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI COLLAUDO FINALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CONTABILE E FUNZIONALE DEL PROJECT FINANCING Insussistenza	1,02
1005103	00011090	20200001002 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A FEBBRAIO - GIUGNO 2020 AD ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Insussistenza	4,36
1005202	00001037	20170002803 / 0	RESIDUO RIPORTATO COME DA D. LGS. 77/95 Insussistenza	6.090,80
1101103	00011180	20200001442 / 0	IMPEGNO SPESA PER TEST SIEROLOGICI AI CONSIGLIERI COMUNALI - EMERGENZA COVID-19 Insussistenza	651,60
1207103	00011684	20180001238 / 0	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL TRASLOCO CONNESSO ALLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DELL'IMMOBILE DI VIA CRISPI 91 Insussistenza	4,88
1207103	00011684	20200000037 / 0	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. AMANTHE- REVOCA IMPEGNO Insussistenza	109,35
1207103	00011687	20200000158 / 0	IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE COOP. DOLCE VITA Insussistenza	280,33
1207103	00011687	20200001682 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2020 Insussistenza	9,90
1207104	00011697	20170002845 / 0	BUONO CASA 2006 VEDI PROV. ENTRATA N. 176/2014 VEDI ORDINATIVO V. N. 794/2014 Insussistenza	23.616,28

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

1207104	00011697	20170002888 / 0	CONTRIBUTO BUONO CASA ANNO 2008 L 431/98 SOTTOCONTO 787/2011 Insussistenza	2.085,91
1208110	00011565	20180002187 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAM. DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI Insussistenza	1.133,79
1208110	00011565	20200001921 / 0	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - MANUTENZIONE E RESTLING MONUMENTO AI CADUTI - IMPEGNO SPESA Insussistenza	48,00
1209103	00011750	20180002162 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO Insussistenza	454,20
1209202	00027705	20170002883 / 0	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA Insussistenza	7.114,99
1209202	00027705	20170002884 / 0	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA Insussistenza	18.000,69
1209202	00027705	20170002884 / 1	APPROV VERBALE DII GARA CON RELATIVO DISCIPLINARE DI GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE ALL'INTERNO AREA CIMITERIALE (RIBASSO Insussistenza	3.221,20
1209202	00027705	20170002884 / 2	ONERI DI SICUREZZA Insussistenza	2.886,82
1209202	00027705	20170002884 / 3	LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA DESTINARE A LOCULI E OSSARI ALL'INTERO DELL'AREA CIMITERIALE - LIQUIDAZIONE Insussistenza	1.405,21
1209202	00027705	20170002886 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E Insussistenza	12.240,85
1209202	00027705	20180002160 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ELIMINAZIONE PERICOLO NEI COLOMBARI COM.LI NEL NUOVO CIMITERO COM.LE Insussistenza	12.580,46
1307103	00011830	20190000943 / 0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI DITTA RICCOBONO SPA Insussistenza	6,53

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

1307103	00011835	20200000166 / 0	IMPEGNO SPESA X CARTELLA DI PAGAMENTO SU IMPOSTA REGISTRO ATTI GIUDIZIARI N. 296 2019 00554880 11000 Insussistenza	49.629,90
1401104	00011766	20170002821 / 0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORE ANNO 2014 Insussistenza	185.000,00
1401104	00011766	20170002852 / 0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE 2015 Insussistenza	150.000,00
1401104	00011766	20170002954 / 0	IMP. PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZ., CONSORTILE TORRE CIACHEA 2016 Insussistenza	92.930,80
1401104	00011766	20180000004 / 0	IMPEGNO PER GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CONSORTILE IRSAP Insussistenza	185.000,00
1401104	00011766	20190000027 / 0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE TORRE CIACHEA ANNO 2019 Insussistenza	33.504,75
1401110	00011772	20170002808 / 0	QUOTA DIM PARTECIPAZIONE GESTIONE POMPAGGIO ED IMMISSIONE CONDOTTA SOTTOMARINA Insussistenza	12.000,00
1401110	00011772	20180002201 / 0	IMPEGNO SPESA X RICONOSCIMENTO SOMME COMUNE CARINI X MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE POMPAGGIO A MARE DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE Insussistenza	10.000,00
1401110	00011772	20190000018 / 0	IMPEGNO SPESA X RICONOSCIMENTO SOMME COMUNE CARINI X MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE POMPAGGIO A MARE DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE Insussistenza	5.781,93
1503104	00011775	20190001662 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO AFF FORMAZIONE DEL PERSONALE DA AVVIARE AI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI Insussistenza	1.310,00
1503104	00011775	20190002031 / 1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO MATERIALE DI RISULTA CANTIERI DI LAVORO REGIONALI Insussistenza	1.705,37

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

1503104	00011776	20190001711 / 0	IMPEGNO SPESA PER CANTIERI DI LAVORO Insussistenza	30,98
9901701	00040025	20200000200 / 0	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO Insussistenza	16.214,31
9901701	00040048	20200000600 / 0	A COMPENSAZIONE DELL'ACCERTATO 264/2020 CHE HA GENERATO LA REVERSALE 621/2020-DITTA EXITONE Insussistenza	1.733,99
9901701	00040048	20200001954 / 0	IMPEGNO SPESA X MANDATI NON ANDATI A BUON FINE PAG BORSA DI STUDIO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA Insussistenza	4.265,00
9901701	00040048	20200001978 / 0	REINCASSO MANDATO N.1500 RIMBORSO CAUZIONE ART. 193 C.D.S. VEDI PROV. 2281/2020 Insussistenza	636,75
9901701	00040048	20200001979 / 0	REINCASSO MANDATO N.1502 RIMBORSO CAUZIONE ART. 193 C.D.S. REGOLARIZZAZIONE PROV. 2282/2020 Insussistenza	636,75
9901701	00040049	20200000281 / 0	IMPEGNO SPESA PER IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020 Insussistenza	40.659,54
9901701	00040049	20200000282 / 0	IMPEGNO SPESA PER IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020 Insussistenza	1.083,94
9901701	00040075	20200000479 / 0	ANTICIPAZIONE SOMMA PER SERVIZIO ECONOMATO POIZIA MUNICIPALE 1 TRIMESTRE 2020 Insussistenza	64,73

Totale :

1.101.659,99

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

## ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione Motivazione	Importo Mantenuto
1010106	00001000	20210002171 / 0	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2021 - Mantenerne	100.000,00
1010108	00001006	20170002167 / 0	DT N. 97 DEL 20-11-2017 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNO DI IMPOSTA 2010 - Mantenerne	85.905,14
1010108	00001006	20180001655 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI 2011 - Mantenerne	51.799,87
1010108	00001006	20200001106 / 0	RUOLO COATTIVO IMU 2012 - Mantenerne	395.392,64
1010108	00001006	20200001107 / 0	RUOLO COATTIVO IMU 2013 - Mantenerne	22.373,73
1010108	00001006	20200001108 / 0	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2014 - Mantenerne	202.007,91
1010108	00001006	20200001109 / 0	RUOLO COATTIVO TASI ANNO 2014 - Mantenerne	1.747,64
1010108	00001007	20210000925 / 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2015 - IMU 2016 - Mantenerne	570.617,44
1010151	00001030	20160001496 / 0	APPROVAZIONE RUOLO TARI - ANNO 2016 - Insusistenza DT 2016/49 V	699,87
1010151	00001030	20170000520 / 0	RUOLO TARI ANNO D'IMPOSTA 2017 - Mantenerne	998.920,00
1010151	00001030	20180000765 / 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 - Mantenerne	775.137,24
1010151	00001030	20190000371 / 0	RUOLO TARI 2019 - Mantenerne	1.543.849,98
1010151	00001030	20200000770 / 0	RUOLO TARI ANNO 2020 - Mantenerne	1.562.925,22



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

1010151	00001030	20210000679 / 0	RUOLO TARI ANNO 2021 - Mantenerne	1.475.920,26
1010151	00001031	20210001510 / 0	PROVENTI RICAIVATI DAL CONFERIMENTO DI PLASTICA E MATERIALE DA REFRIGERAZIONE - Mantenerne	29.515,61
1010151	00001032	20210001509 / 0	PROVENTI RICAIVATI DAL CONFERIMENTO DI CARTA E CARTONI - Mantenerne	60.061,25
1010151	00001036	20170000521 / 0	QUOTA PROVINCIALE TARI 2017 - Mantenerne	45.112,27
1010151	00001036	20180000766 / 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 - Mantenerne	31.303,07
1010151	00001040	20170000126 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU ANNO D'IMPOSTA 2010 - Mantenerne	15.516,51
1010151	00001040	20180001869 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES 2013 - Mantenerne	123.494,45
1010151	00001040	20200001110 / 0	RUOLO COATTIVO TARES 2013 - Mantenerne	719.789,58
1010151	00001041	20210000001 / 0	DIVERSE DETERMINE RATEIZZAZIONE - Mantenerne	253,51
1010151	00001041	20210000002 / 0	DIVERSE DETERMINE DI RATEIZZAZIONE - Mantenerne	360,89
1010151	00001041	20210000927 / 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2015 - Mantenerne	703.562,72
1010151	00001041	20210001217 / 0	ACCERTAMENTO RELATIVO A TRIBUTO TARI N.20150000035 CON DILAZIONE DI PAGAMENTO INTESATATO ALLA DITTA NEWCOOP SOC. COOP - Mantenerne	282.873,52
1010151	00001041	20210001646 / 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2016 - Mantenerne	477.807,00
2010101	00002022	20210002077 / 0	CONTRIBUTO STATALE DA DESTINARE PER LA RIDUZIONE DEL DISAVANZO (D.L. 146/2021 - CONV. LEGGE N. 215/2021) - Mantenerne	724.283,49

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

2010102	00002044	20190001476 / 0	ACCERTAMENTO PER CANTIERE DI LAVORO NN 2463 DEL 31/07/19 LAVORO CANTIERI NN 139/PA - Mantenerne	69.904,82
2010102	00002044	20190001477 / 0	ACCERTAMENTO PER CANTIERE DI LAVORO NN 2464 DEL 31/07/19 LAVORO CANTIERI NN 140/PA - Mantenerne	70.800,05
2010102	00002046	20190001533 / 0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER CANTIERE DI SERVIZIO - Mantenerne	57.317,51
2010102	00002046	20200000341 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CANTIERE DI SERVIZIO (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 341/2020) - Mantenerne	26.246,64
2010102	00002048	20200001636 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CANTIERI DI SERVIZIO - Mantenerne	28.863,51
3020100	00003026	20170000716 / 0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO E SCARTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 - Mantenerne	3.645,78
3020100	00003026	20170000718 / 0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO E SCARTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 - Mantenerne	18.705,00
3020100	00003026	20170000719 / 0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO E SCARTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 - Mantenerne	2.494,80
3020100	00003026	20170000841 / 0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO E SCARTI CDS ANNO 2015 - Mantenerne	7.238,40
3020100	00003026	20170002399 / 0	APPROVAZIONE RUOLO CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 - Mantenerne	157.770,88
3020100	00003026	20180001155 / 0	APPROVAZIONE RUOLO CONTRAVVENTORI CDS ANNO 2017 - Mantenerne	153.591,41
3020100	00003026	20190001506 / 0	RUOLO CONTRAVVENTORI C.D.S. ANNO 2018 - ACCERTAMENTO ASSUNTO SENZA IL PRESCRITTO AGGIO DEL 9% - Mantenerne	204.083,01
3020100	00003026	20200001075 / 0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO CONTRAVVENTORI C.D.S. - ANNO 2017 - Mantenerne	7.841,38
3020100	00003026	20200001104 / 0	RUOLO SUPPLETIVO CONTRAVVENTORI CDS ANNO 2018 - Mantenerne	15.685,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

3020100	00003026	20200001105 / 0	RUOLO CONTRAVVENTORI 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
4020100	00004003	20210000387 / 0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Mantenere	158.427,27
4020100	00004005	20200001654 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA 1208-1228/2020) - Mantenere	90.000,00
4020100	00004006	20200001655 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1398-1513/2020) - Mantenere	46.000,00
4020100	00004009	20210000249 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA CREAZIONE DI PARCO INCLUSIVO PRESSO LA VILLA COMUNALE - Mantenere	38.850,81
4020100	00004020	20210000238 / 0	PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) - Mantenere	17.296,40
4031000	00004001	20190001697 / 0	OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI NEL COMUNE DI CAPACI - Mantenere	163.505,80
4031000	00004002	20190001691 / 0	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA D.S. ERASMO DI CAPACI (IMP. SPESA 2032/2019) - Mantenere	800.000,00
4031000	00004007	20200001656 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1869/2020) - Mantenere	56.047,72
4031000	00004008	20200001657 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1870/2020) - Mantenere	625.498,00
4031000	00004010	20200001658 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 1893/2020) - Mantenere	11.941,06
9010200	00006030	20210002006 / 0	RIT IRPEF ADD.LE COM.LE SU INDENNITA DI CARICA SINDACO DICEMBRE 2021 - Mantenere	0,03
9010200	00006030	20210002085 / 0	ACCERTAMENTO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO DEL CAP. 40020 - Mantenere	22.420,78

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

9019900	00006068	20210002086 / 0	ACCERTAMENTO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO DEL CAP. 40048 - Mantenere	19.349,86
9019900	00006068	20210002136 / 0	REINTEGRO FONDI VINCOLATI ERRONEAMENTE ERRONEAMENTE MOVIMENTATI DALLA TESORERIA COMUNALE A SEGUITO PIGNORAMENTI - Mantenere	300,00
9019900	00006115	20210000110 / 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO POLIZIA MUNICIPALE - Mantenere	12.000,00
9019900	00006120	20210000109 / 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO POLIZIA MUNICIPALE - Mantenere	1.670,00
9019900	00006130	20210000111 / 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO FARMACIA COMUNALE - 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	00006114	20210000010 / 0	ACCERTAMENTO PER IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT - ANNO 2021 - Mantenere	39.756,05

Totale residui attivi da esercizi precedenti : 9.614.698,01  
 Totale residui attivi da esercizio di competenza : 4.993.121,73  
**Totale residui mantenuti : 14.607.819,74**

ALL

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

## SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione Motivazione	Importo Mantenuto
0101103	00010000	20210000034 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COM.LE Mantenere	2.440,00
0101103	00010000	20210002072 / 0	SPESE DI VIAGGIO DOTT. RICUPATI CRISTOFARO ANNO 2021 Mantenere	1.000,00
0101103	00010035	20200001706 / 0	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE - DIRETTIVA E ATTRIBUZIONEBE FONDI Mantenere	9.500,00
0101103	00010035	20210001292 / 0	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ESERCIZIO FUNZIONI PUBBLICHE - ANNO 2021 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	20210000014 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE ANNO 2021 Mantenere	1.000,00
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	20170002930 / 0	ACCERTAMENTO ISPETTIVO FINANZA PUBBLICA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - RICHIESTA PARERE LEGALE - Mantenere	11.419,20
0101103	00010575	20180000388 / 0	COMUNE DI CAPACI C/CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - AW. ANTONINA VASSALLO - IMPEGNO SPESA DT R.A. N. 160 DEL 29/05/2018 Mantenere	2.328,59
0101103	00010575	20180000738 / 0	gm A1 n. 32 del 07/5/2018 atto di interpellò a s.d- judo coky's club c/comune di capaci nomina legale Mantenere	500,00



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

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	20180000861 / 0	proposta di gm n. 39 del 25-5-2018 comune di capaci c/seus sicilia emergenza urgenza sanitaria nomina legale	Mantenere	800,00
0101103	00010575	20180001078 / 0	IMPEGNO X LA SICULA TRASPORTI SRL C/COMUNE DI CAPACI-OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO -NOMINA LEGALE	Mantenere	1.903,20
0101103	00010575	20190000171 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOMINA LEGALE AVV. GIRACELLO D. - APPELLO SENTENZA N. 114-2019 IMMOBILIARE S % C-COMUNE DI CAPACI	Mantenere	7.000,00
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 FORTIA. 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	20210000158 / 0	RICORSO CGA SICILIA - NOMINA CTP DEL COMUNE DI CAPACI	Mantenere	2.080,00
0101103	00010575	20210001868 / 0	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N.2956/5/2021. RICORSO PRESENTATO DAL SIG RENDA GIUSEPPE CONTRO IL COMUNE DI CAPACI	Mantenere	100,00
0102101	00010065	20210002069 / 0	SPEZZANZE + TREDICESIMA DOTT. RICUPATI CRISTOFARO MESI DI SET./OTT./NOV./DIC. 2021	Mantenere	17.514,33
0102101	00010068	20210001414 / 0	PROGETTO PER IL PERSONALE UFFIO TRIBUTI - SPEZZANZE E CONTRIBUTI	Mantenere	6.810,00
0102101	00010068	20210001990 / 0	Impegno spesa x compenso personale polizia municipale periodo marzo-aprile 2021	Mantenere	299,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0102101	00010068	20210001993 / 0	IMPEGNO SPESA X IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO APRILE -MAGGIO 2020 Mantenere	468,00
0102101	00010068	20210001994 / 0	IMPEGNO SPESA X IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE APRILE-MAGGIO 2020 Mantenere	111,38
0102101	00010068	20210002013 / 0	IMP SPESA E LIQ CENSIMENTO PERMANENTE INDAGINI SPERIMENTALI ANNO 2020- ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021 Mantenere	1.502,06
0102101	00010068	20210002048 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Mantenere	6.528,00
0102101	00010068	20210002051 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Mantenere	2.648,00
0102101	00010068	20210002053 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Mantenere	2.588,00
0102101	00010068	20210002055 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Mantenere	1.463,92
0102101	00010076	20190000011 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTION SRL PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA FORNITURA BUONI PASTO 2018/2019 - CIG ZE92688AEE Mantenere	18.100,00
0102101	00010076	20200000016 / 0	AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ANNO 2020 TRAMITE CONSIP Mantenere	9.810,80
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 Mantenere	10.025,00
0102101	00010080	20210002070 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU SPETTANZE E TREDICESIMA DOTT. RICUPATI CRISTOFARO MESI DI SET./OTT./NOV./DIC. 2021 Mantenere	4.812,69

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0102101	00010100	20180002168 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANN 2018-IMP SPESA Mantenere	13.229,43
0102101	00010100	20190001875 / 0	SPETTANZE FES 2019 Mantenere	94.200,00
0102101	00010100	20200001699 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - SPETTANZE Mantenere	100.000,00
0102101	00010100	20210001442 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANN 2021 - IMP SPESA Mantenere	100.000,00
0102101	00010101	20180002169 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 CONTRIBUTI - IMP SPESA Mantenere	7.066,45
0102101	00010101	20190001876 / 0	CONTRIBUTI FES 2019 Mantenere	22.419,60
0102101	00010101	20200001700 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI FES PER I DIPENDENTI COMUNALI Mantenere	23.800,00
0102101	00010101	20210001443 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 CONTRIBUTI - IMP SPESA Mantenere	23.800,00
0102101	00010501	20210000027 / 0	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO STATO CIVILE ANNO 2021 Minore spesa x € 0,49	999,51
0102101	00010501	20210000468 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO UFFICIO CIMITERO ANNO 2021 Mantenere	2.000,00
0102101	00010502	20200001788 / 0	IMPEGNO SPESE PER CONTRIBUTI STRAORDINARIO P.M. Insussistenza	0,80
0102101	00010502	20210000028 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI STRAORDINARIO STATO CIVILE ANNO 2021 Minore spesa x € 0,12	237,88
0102101	00010502	20210000469 / 0	IMPEGNO SPESA X STRAORDINARIO UFFICIO CIMITERO ANNO 2021 Mantenere	476,00
0102102	00010145	20210002071 / 0	IRAP SU SPETTANZE E TREDICESIMA DOTT. RICUPATI CRISTOFARO MESI DI SET./OTT./NOV./DIC. 2021 Mantenere	1.488,71

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0102102	00010146	20210001415 / 0	IRAP SU PROGETTO UFFICIO TRIBUTI - IRAP	425,00
			Minore spesa x € 45,00	
0102102	00010146	20210001992 / 0	IMPEGNO SPESA IRAP X IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE X IL VIRUS COVID PERIODO MARZO-APRILE 2021	25,42
			Mantenere	
0102102	00010146	20210001995 / 0	IMPEGNO SPESA IRAP X IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE APRILE-MAGGIO 2020	39,78
			Mantenere	
0102102	00010146	20210002014 / 0	ONERI SU IMP SPESA E LIQ CENSIMENTO PERMANENTE INDAGINI SPERIMENTALI ANNO 2020- ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021	139,54
			Mantenere	
0102102	00010146	20210002049 / 0	IRAP SU SPETTANZE AVVOCATURA COMUNALE	500,00
			Mantenere	
0102102	00010146	20210002052 / 0	IRAP SU SPETTANZE PER AVVOCATURA COMUNALE	200,00
			Mantenere	
0102102	00010146	20210002054 / 0	IRAP SU SPETTANZE PER AVVOCATURA COMUNALE	200,00
			Mantenere	
0102102	00010146	20210002056 / 0	IRAP SU SPETTANZE PER AVVOCATURA COMUNALE	200,00
			Mantenere	
0102102	00010150	20180002172 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IRAP -IMP SPESA	825,43
			Mantenere	
0102102	00010150	20190001877 / 0	IRAP SU FES 2019	8.007,00
			Mantenere	
0102102	00010150	20200001701 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - IRAP FES PER I DIPENDENTI COMUNALI	8.500,00
			Mantenere	
0102102	00010150	20210001444 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 IRAP - IMP SPESA	8.500,00
			Mantenere	
0102102	00010569	20210000029 / 0	IMPEGNO SPESA PER IRAP SU STRAORDINARIO STATO CIVILE ANNO 2021	84,96
			Minore spesa x € 0,04	
0102102	00010569	202100000470 / 0	IMPEGNO SPESA IRAP X STRAORDINARIO UFFICIO CIMITERO ANNO 2021	170,00
			Mantenere	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0102103	00010105	20200000058 / 0	IMPEGNO SPESA PER LAGESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 Mantenere	1.800,00
0102103	00010105	20210000053 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2021 Minore spesa x € 6.102,37	11.702,63
0102103	00010115	20210000911 / 0	IMPEGNO SPESA X FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 Minore spesa x € 0,87	24.246,51
0102103	00010116	20190001975 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE E AVVOCATURA COMUNALE Mantenere	4.602,00
0102103	00010116	20210000602 / 0	IMP SPESA PER ACQUISTO BANCA DATI LEGSLATIVA ON LINR SISTEMA LEGGI D'ITALIA Mantenere	936,00
0102103	00010125	20190001850 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA Mantenere	3.514,38
0102103	00010125	20200001944 / 0	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI Mantenere	3.600,00
0102103	00010125	20210000012 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTOI DEL SERVIZIO DI ACCESSO VPN REMOTO PER ATTIVAZIONE SMART WORKING Mantenere	3.100,00
0102103	00010125	20210000299 / 0	Impegno spesa supporto per la ricognizione annuale dello stock del debito residuo e allineamento dati su PCC Mantenere	427,00
0102103	00010125	20210000604 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE Minore spesa x € 0,94	3.999,16
0102103	00010130	20210000770 / 0	direttiva gm area iv Mantenere	4.000,00
0102103	00010130	20210001865 / 0	IMPEGNO SPESA X APERTURA DEL SERVIZIO CONTO SMA CON FATTURE D'ANTICIPO A POSTE ITALIANE Mantenere	3.000,00
0102103	00010135	20200000013 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA Mantenere	13.086,00



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0102103	00010135	20200000612 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' VPN TRA LE SEDI COMUNALI E DI CONNESSIONE AD INTERNET A BANDA LARGA Mantenere	3.457,00
0102103	00010135	20200001008 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE Mantenere	5.978,00
0102103	00010135	20210000002 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA Mantenere	20.000,00
0102103	00010135	20210000031 / 0	IMPEGNO SPESA TELEFONIA MOBILE TIM SPA Mantenere	2.500,00
0102103	00010135	20210000033 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA Mantenere	3.500,00
0102103	00010135	20210002031 / 0	IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA FASTWEB SPA Mantenere	12.200,00
0102103	00010261	20210000772 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER L'AFFIDAMENTO DI DIVERSI NUOVI SERVIZI NEL TRIENNIO 2021/2024. ACCORDO TRANSATTIVO CON DITTA MAGGIOLI Mantenere	10.000,00
0103103	00010195	20210001276 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 550 QUADERNI DI EDUCAZIONE CIVICA Mantenere	970,00
0103103	00010195	20210001621 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER WEBINAR CORSO BASE PER LE PENSIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI I SISTEMI DI CALCOLO E L'OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO Mantenere	292,00
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 Mantenere	1.741,90
0103103	00010205	20210000039 / 0	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 Minore spesa x € 2.800,73	12.178,80
0103103	00010220	20210000101 / 0	Collegio Revisori dei Conti - Impegno di spesa - Anno 2021 (compenso) Mantenere	2.707,39

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0103103	00010220	20210000102 / 0	Collegio Revisori dei Conti - Impegno di spesa - Anno 2021 (rimborso spese)	137,79
			Mantenere	
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
			Mantenere	
0103103	00010260	20210001219 / 0	IMPEGNO SPESA X RECUPERO DATI PC ED ACQUISTO N.1	671,00
			Mantenere	
0103103	00010260	20210001966 / 0	FONDO INNOVAZIONE PAGOPA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' DELISA SRL PER IL SERVIZIO DI INNOVAZIONE DIGITALE	7.930,00
			Mantenere	
0103110	00010051	20210001710 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016. A ANCI DIGITALE S.P.A. - ADESIONE AL SERVIZIO EASYP A PER ATTESTAZIONE SUL SISTEMA PAGO	4.977,60
			Mantenere	
0104103	00010267	20210001285 / 0	IMPEGNO PER AGGIO SU RUOLI COATTIVI	28.229,06
			Mantenere	
0104104	00010277	20180000739 / 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	57.267,60
			Mantenere	
0104109	00010275	20210001827 / 0	IMPEGNO RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATE	115,38
			Mantenere	
0104109	00010275	20210001828 / 0	IMPEGNO SPESA X RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CAPACI DALLA SIGNORA ALIGHIERI MARIA E LA SIG.RA DISPOTO ROSALIA VERSO IL COMUNE DI CARINI	2.753,00
			Mantenere	
0105103	00010290	20190001752 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI QUESTO ENTE	2.196,00
			Mantenere	
0105103	00010290	20210000460 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE UBICATO NEL PLESSO SCOLASTICO DEL CORSO ISOLA DELLE FEMMINA	1.067,50
			Minore spesa x € 21,96	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0105103	00010290	20210001615 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVV. E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2021 Mantenere	1.700,00
0105103	00010290	20210001987 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEI PLESSI SCOLASTICI Mantenere	4.000,00
0105103	00010290	20210002008 / 0	APPROVAZ. PREVENTIVO ED IMP SPESA PER INTERVENTI URGENTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA KENNEDY Mantenere	4.880,00
0105103	00010290	20210002025 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE VIA F.SCO BILLECI E VIA BORSELLINO Mantenere	638,07
0105103	00010290	20210002043 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER LAVORI RIPRISTINO MARCIAPIEDI PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI Mantenere	2.000,00
0105103	00010290	20210002064 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DEI LOCALI DELL'AUTOPARCO COMUNALE E BIBLIOTECA Mantenere	1.770,06
0105103	00011075	20190001905 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO B. SICILIANO Mantenere	4.820,72
0106103	00010337	20190000016 / 0	ULTER INTEGR IMPEGNO SPESA X CONV CONSIP SERV GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO Mantenere	6.651,22
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 Mantenere	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 Mantenere	7.381,60

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

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 Mantenere	4.016,20
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 Mantenere	2.970,40
0106103	00010337	20210001932 / 0	IMPEGNO SPESA PER FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE LAVORI INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA' Mantenere	6.174,00
0106103	00010337	20210002066 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI STRAORDINARI E DELLA MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA MATRICE Mantenere	6.048,00
0106103	00010350	20200001446 / 0	IMPEGNO SPESA PER RIATTIVAZIONE APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO OO.PP. E RENDICONTAZIONE BDAP Insussistenza	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 Mantenere	3.219,70
0106103	00010350	20210000884 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA E MONITORAGGIO DELLE OO.PP PIATTAFORMA SIMON WEB Mantenere	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 Mantenere	641,40
0106103	00010350	20210001417 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO OO.PP SU PIATTAFORMA IGRUE Mantenere	1.830,00
0106103	00010350	20210001498 / 0	IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A/3 E A/4 SCANNER STAMPANTE ECC. Mantenere	3.257,40
0106103	00010350	20210001831 / 0	IMPEGNO SPESA X RECUPERO DATI HD Mantenere	488,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0106103	00010350	20210001832 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO FORNITURA DI APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO DELLE OO.PP. E RENDICONTAZIONE BDAP E SERVIZI OPZIONALI Mantenere	1.098,00
0106103	00010358	20190000017 / 0	ULTER INTEGR IMPEGNO SPESA X CONV CONSIP SERV GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO Mantenere	1.500,00
0106103	00010358	20190001724 / 0	IMPEGNO SPESA PER ADEMPIMENTI IN MANIERA DI SICUREZZA DEL LAVORO Mantenere	4.780,00
0106103	00010358	20200001897 / 0	IMPEGNO SPESA X APPROVAIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020 Mantenere	400,00
0106103	00010358	20210000035 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COM.LI Minore spesa x € 414,80	14,80
0106103	00010358	20210001997 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI FARMACIA COM.LE Mantenere	305,00
0106103	00010358	20210001998 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA 3000 MASCHERINE FFP2 E 3000 MASCHERINE CHIRURGICHE Mantenere	1.386,00
0106103	00010358	20210001999 / 0	IMPEGNO SPESA X PREVENTIVO AFFIDAMENTO FO RINITURA DI N.10 (N. 07 PAIA SCARPE ANTINFORTUNISTICA E3 PAIA SCARPE BRYAN ESD X DIPENDENTI) Minore spesa x € 0,93	899,26
0106103	00010359	20210001617 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI E POTABILITA ACQUE NEI PLESSI SCOLASTICI Mantenere	988,20
0106103	00010359	20210001862 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BIAGIO SICILIANO DET N. 216 DEL 30/11/2021 Mantenere	510,57
0106103	00010359	20210002002 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO IN CAPACI Mantenere	2.318,00



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0106202	00001570	20210001977 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ELABORAZIONE DATI SISTEMA DI RIFERIMENTO GAUSS BOAGA - MAPPATURA SHAPE-FILE PRG Mantenere	5.000,00
0106202	00001573	20170002905 / 0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. NICOLO' BUFFA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN Mantenere	6.140,00
0106202	00001573	20170002906 / 0	INCARICO ING. BONACCORSO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI C.SO ISOLA ELEM. E MEDIE E VIA ZIMA Mantenere	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 Mantenere	33.275,52
0106202	00022055	20170002843 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I RILIEVI REDAZIONE TIPO MAPPALE FRAZIONAMENTO ACCATASTAMENTO E VOLTURA CAMPO Mantenere	4.500,00
0106202	00022055	20180000178 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE FORMAZIONE P.R.G. Mantenere	1.880,00
0106202	00022055	20180000178 / 1	INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE AL GEOLOGO DOTT. SPAMPINATO A. PER SUPPORTO REDAZIONE PIANO REGOLATORE COM.LE Mantenere	2.213,52
0106202	00022055	20180000178 / 2	INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE DOTT. A. ARATA STUDIO AGRIGOLO FORESTALE PRG Mantenere	1.711,36
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 Mantenere	7.000,00
0106202	00022757	20200001946 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI VERIFICA E PULIZIACADITOIE ACQUE C/DA CIACHEA Mantenere	1.705,00
0106202	00022757	20210001825 / 0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SAGOMATURA ALBERI IN VARIE VIE COMUNALI Mantenere	4.270,00
0106202	00022757	20210001838 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERO PERICOLANTE PIAZZA DELLA REPUBBLICA Mantenere	3.660,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0106202	00022757	20210002003 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE VARIE IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO Mantenere	2.440,00
0106202	00022757	20210002032 / 0	IMPEGNO SPESA X LO SMALTIMENTO AMIANTO MATERIALE BITUMINOSO TERRITORIO COM.LE Mantenere	11.590,00
0106202	00022757	20210002044 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER LAVORI RIPRISTINO MARCIAPIEDI PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI Mantenere	1.800,00
0106202	00022757	20210002063 / 0	IMPEGNO SPESA PER POTATURA ALBERI SCUOLA VIA KENNEDY E PARCHEGGIO CAPOCABANA Mantenere	1.220,00
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 Mantenere	19.730,00
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 Mantenere	1.270,00
0106203	00022765	20210000607 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO NELLA VIA CENTRALE E ADIACENTE ALLA PIAZZA CATALDO PROCEDURA SU PIATTAFORMA MEPA Mantenere	9.400,00
0106205	00022758	20200001928 / 0	IMPEGNO SPESA OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL LOCALE DEL CIMITERO COM.LE Mantenere	5.690,56
0106205	00022758	20200001929 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO OPERE PER LA MANUTENZIONE STRADALE DI ALCUNE VIE DEL PAESE Mantenere	1.965,78
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	20210000889 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTROPOMPA SCUOLA MEDIA BIAGIO SICILIANO Mantenere	610,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

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	Mantenere	30.058,19
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
0106205	00022758	20210001507 / 0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO 1 STRALCIO IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO COMPETENZE ALL'ING. CARLO BARBUZZA PER COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI.	Mantenere	29.954,39
0106205	00022758	20210001616 / 0	Minore spesa x € 103,80 IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA GAETANO LONGO	Mantenere	1.281,00
0106205	00022758	20210001818 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA C. TROIA E PIAZZA VENEZIA	Mantenere	4.880,00
0106205	00022758	20210002033 / 0	IMPEGNO SPESA X MANUTENZIONE CANCELLO SITUATO AUTOPARCO E TELAIO IN FERRO PRESSO VILLA COM.LE	Mantenere	4.636,00
0106205	00022758	20210002037 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 7 COCOS PLUMSA	Mantenere	3.465,65
0106205	00022758	20210002038 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE FINESTRE A TAGLIO TERMICO CON VETRI ANTINFORTUNISTICI	Mantenere	4.611,60
0106205	00022758	20210002042 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 7 AIUOLE PER MESSA A DIMORI 7 COCUS IVI COMPRESSE LE OPERE EDILI	Mantenere	4.697,00
0106205	00022758	20210002045 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER LAVORI RIPRISTINO MARCIAPIEDI PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI	Mantenere	2.200,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0107103	00010440	20210002040 / 0	FITTO DI IMMOBILE DI VIA CASCINO, 3, ADIBITO A CASA FAMIGLIA 8EX DELIBERA G.M. N. 556/1987). ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021 Mantenere	1.723,95
0107103	00010440	20210002041 / 0	FITTO DI IMMOBILE DI PIAZZA C. TROIA N. 6 ADIBITO AD UFFICI COMUNALI (EX DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 192 DEL 5.11.992) ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021 Mantenere	1.628,62
0111103	00010550	20210000011 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI CARINI ANNO 2021 Mantenere	10.000,00
0111103	00010555	20200001868 / 0	NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO Mantenere	9.000,00
0111103	00010555	20210000021 / 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 AV. SCIARRINO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO DEL 14/10/2019 SULLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO ATO RIFIUTI ATO PA1 Mantenere	5.369,17
0111110	00010587	20200001588 / 0	DELIBERA DI CC N. 88/2020 - RICONOSCIMENTO DFB IN FAVORE DI POSTATEL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE TARALLO - IMPEGNO DI SPESA Mantenere	5.529,04
0111110	00010587	20200001696 / 0	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 1029/2018 A FAVORE DI FIEROTTI FRANCESCO Mantenere	161,65
0111110	00010587	20210001294 / 0	RICONOSCIMENTO D.F.B. IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO LA POLITUTTO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. E) DEL D. LGS. 267/2000 Mantenere	2.440,00
0111110	00010587	20210001410 / 0	IMP SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA ALL'AVV. IMMORDINO GIOVANNI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO Mantenere	7.037,81

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0111110	00010587	20210001411 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SU SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO N. 2284/2021 Mantenere	1.000,00
0111110	00010587	20210001413 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SU SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO N. 2284/2021 Mantenere	952,51
0111110	00010587	20210001428 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON PIANO DI RIENTRO A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N. 579/2019 RATA DA N. 15 A N. 18 Mantenere	2.488,23
0301103	00010625	20200001904 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI Mantenere	951,00
0301103	00010637	20200000599 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIVISE INVERNALI E ACCESSORI PER GLI OPERATORI DI P.M. Insussistenza x € 298,85	1.562,84
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	00010650	20190000152 / 0	IMP Se/PESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX DITTA SIA SRLS Insussistenza x € 1.243,20	292,80
0301103	00010650	20210001863 / 0	IMPEGNO SPESA X ISCRIZIONE TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 Mantenere	744,40
0301103	00010650	20210001989 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TP VISURE - CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFE PRA Mantenere	2.500,00
0301103	00010660	20210001618 / 0	IMP SPESA PER FORNITURA VERBALI AUTOIMBUSTANTI PRESSO LA DITTA MAGGIOLI SPA Minore spesa x € 0,35	3.378,42
0301103	00010665	20210000084 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 - 4 TRIMESTRE Monore spesa x € 38,00	1.632,00
0301103	00010671	20210001823 / 0	IMPEGNO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.201/2021 Mantenere	476,10



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0301202	00022750	20210001229 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BATTERIE PER ALIMENTAZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE Mantenere	540,00
0301202	00022750	20210002026 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PEDONALE TRA LA VIA CESARE BATTISTI E LA VIA DUILIO Mantenere	17.355,12
0301202	00022751	20190000950 / 0	IMPEGNO SPESA ESECUZIONE ORDINANZA N. 1320/2019 TAR RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO Mantenere	3.336,54
0301202	00022751	20210002024 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE VIA F.SCO BILLECI E VIA BORSELLINO Mantenere	6.524,00
0301202	00022752	20200001590 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2 PARCOMETRI A NOLEGGIO CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA M.E.P.A. Mantenere	1.903,20
0301202	00022752	20210001657 / 0	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE Mantenere	3.172,00
0301202	00022752	20210002027 / 0	DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA VERNICIE TARGHE STRADALI - IMPEGNO SPESA Mantenere	1.226,10
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 Mantenere	1.268,80
0402103	00010827	20210002050 / 0	IMPEGNO PER ACQUISTO TICKET PER BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA Mantenere	400,00
0402104	00010830	20170001635 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRO DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IMPEGNO SPESA Mantenere	16.672,88
0402104	00010830	20170002844 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012 L. 448/98(ORD. N. 647/2014) Mantenere	36.980,97

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0402104	00010830	20180000248 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DPCM 320/99 E 226/2000 - IMPEGNO SPESA Mantenere	30.319,95
0402104	00010830	20180001860 / 0	IMPEGNO SPESA INCASSO LIQ. L. 448/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PROV. 3134/18 Mantenere	34.195,42
0402104	00010830	20200001956 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 D.P.C.M. 320/99 - 226/2000 Mantenere	17.431,52
0402202	00022761	20190002033 / 0	OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI DI CAPACI Mantenere	321.513,53
0402202	00022767	20200001869 / 0	IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLE SCHEDE PROGETTUALI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID Mantenere	6.474,99
0402202	00023248	20200001893 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA "G. LONGO" Mantenere	30.000,00
0402203	00022763	20210000485 / 0	IMPEGNO SPESA PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI Mantenere	158.427,27
0402205	00022759	20200001872 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO CORSO ISOLA Mantenere	4.392,00
0402205	00022759	20200001925 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO X L'EDIFICIO SCOLASTICO BIAGIO SICILIANO Mantenere	4.392,00
0402205	00022759	20210000377 / 0	IMP SPESA DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA B. SICILIANO Mantenere	853,93
0406103	00010835	20210000744 / 0	FORNITURA GAS ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 Mantenere	351,72

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0406103	00010865	20210000015 / 0	LIQUIDAZIONE TRASPORTO AST E FF.SS. GENNAIO/DICEMBRE 2020E GENNAIO/MAGGIO 2021 DET N. 1274 DEL 07/12/2021 Mantenere	3.678,05
0406104	00010881	20170001636 / 0	CONTR. ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2014/2015 Mantenere	4.017,99
0406104	00010881	20170002804 / 0	LEGGE 10 MARZO ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO X SPESE SOSTENUTE X L'ISTRUZIONE DEI PROPRI FIGLI ANNO SCOLASTICO Mantenere	4.168,41
0406104	00010881	20180002136 / 0	IMP SPESA BORSE DI STUDIO L62/2000 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 PROVV 3540/18 VEDI REV 18/4024 Mantenere	14.642,00
0406104	00010881	20200000634 / 0	IMPEGNO SPESA BORSA DI STUDIO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Mantenere	2.492,00
0406104	00010881	20200000635 / 0	IMPEGNO SPESA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Mantenere	275,00
0406104	00010881	20200001270 / 0	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Mantenere	16.237,00
0501202	00022762	20190002032 / 0	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA S. ERASMO DI CAPACI Mantenere	790.995,68
0502202	00001510	20170002912 / 0	IMPEGNO CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. FARANNA E ARCH. S. Mantenere	2.582,28
0502202	00001510	20190000035 / 0	CONF. INCAR. ARCH. CASTELLESE G.PPE X PROG.DIREZ.MISURA CONTLIQUID ASSIST. AL COLLAUDO LAV. AL PIANO UTILIZ. SPIAGGIA Mantenere	20.172,23
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
0701103	00010950	20210000952 / 0	DIRETTIVA G.M. SPESE SIAE - FINALMENTE .... STATE Mantenere	187,42

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0701103	00010950	20210001320 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA NOTTE BIANCA DEL VOLONTARIATO Mantenere	163,12
0701103	00010951	20210001079 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE ALLA DITTA MOGER ARTE E CULTURA Mantenere	244,00
0701103	00010951	20210001839 / 0	SERVIZIO LUMINARIE E REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI CIRCENSI PER IL NATALE 2021 A CAPACI - IMPEGNO SPESA Mantenere	4.000,00
0701103	00010951	20210001919 / 0	IMPEGNO SPESA PER PRESENTAZIONE LIBRO STORIE IN COMUNE DI UN SINDACO CIN I PIEDI IN PIAZZA Mantenere	1.000,00
0701103	00010951	20210002021 / 0	IMPEGNO SPESA X PROGETTO SCUOLA DI MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE S.CECILIA Mantenere	4.000,00
0701103	00010951	20210002029 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE F. MORVILLO Mantenere	3.000,00
0701103	00010953	20210001054 / 0	IMPEGNO SPESA PER BUS NAVETTA PER 1 MESE PIU INTEGRAZIONE Mantenere	9.064,00
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 Mantenere	550,00
0801103	00011145	202100000647 / 0	AFFIDAMENTO ED IMP. SPESA PER PULIZIA VERDE AREA PARCHEGGIO COPACABANA Mantenere	610,00
0801103	00011145	202100000742 / 0	DIRETTIVA, AUTORIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE COPERTURA FINANZIARIA PER DERATTIZZAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BIAGIO SICILIANO Mantenere	390,00
0801103	00011161	20170002901 / 1	NOMINA RESPONSABILE UFFICIO DEL PIANO VEDI DETERMINA SINDACO V. N. 2 DEL 13/05/2010 Mantenere	5.100,00
0801103	00011161	20180000179 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE FORMAZIONE P.R.G. Mantenere	6.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

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	2.400,00
			Mantenere	
0801202	00001560	20190000034 / 0	IMPEGNO SPESA PER APPROFONDIMENTO STUDIO GEOLOGICO	17.951,45
			Mantenere	
0801202	00026100	20170002904 / 0	IMP. SOMME PER COMPENSO COMP. UFFICIO DEL PIANO E PROFESSIONISTI ESTERNI	655,01
			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	20190001646 / 0	APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER FINANZIAMENTO INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCHI E APPROVAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE	5.649,16
			Mantenere	
0902103	00011490	20200001958 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UNA MOTOPIOMPA A SCOPIO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DI VILLE E GIARDINI - DITTA SIRIA DI TRANCHINA S.	750,00
			Mantenere	
0902103	00011490	20210000196 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPE E COPIE PROGETTO ALLA PIANIFICAZIONE DEL PIANO UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO	65,70
			Mantenere	
0902103	00011505	20200000218 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, STERILIZZAZIONE E CURE CANE PITBULL SEGNALATO IN VIA VITTORIO EMANUELE - IMPEGNO SPESA	1.254,65
			Mantenere	
0902103	00011505	20210001281 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA X SERVIZIO RICOVERO E CURE DI UN CANE RINVENUTO ALL'AUTOPARCO COM.LE DET N. 147 DEL 06/09/2021	1.490,96
			Mantenere	
0902103	00011505	20210001282 / 0	IMPEGNO SPESA X AFF. DITTA VAGLICA X RICOVERO E CURE E STERILIZZAZIONE QUATTRO CUCCIOLI DET.N. 148 DEL 06/09/2021	4.823,15
			Mantenere	
0902103	00011505	20210001283 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA X LA CATTURA E CURA DI UN CANE E 6 CUCCIOLI RINVENUTI IN VIA BRUNELLESCHI DET N. 145 DEL 01/09/2021	2.586,40
			Mantenere	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0902103	00011505	20210001284 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA X LA CATTURA E CURA DI UN CANE RINVENUTO IN VIA CAPACIOTO DET N. 144 DEL 01/09/2021 Mantenere	1.206,34
0902103	00011505	20210001289 / 0	IMPEGNO SPESA X ESPLETAMENTO DI RICOVERO E CURE MEDICHE SANITARIE E CHIRURGICHE DI UN GATTO FERITO Mantenere	2.490,09
0902103	00011505	20210001290 / 0	IMPEGNO SPESA X AFF. SERVIZIO DI RICOVERO E CURE DI UN GATTO RINVENUTO IN VIA MONS. SIINO Mantenere	410,00
0902103	00011505	20210001422 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO RICOVERO E CURE GATTO FERITO RINVENUTO IN VIA PIRANDELLO N. 47 Mantenere	1.260,10
0902103	00011505	20210001423 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE E CURE DI UN CANE RINVENUTO IN VIA RICCIONE IL 26/05/2021 ORD. SIND. N. 37/21 Mantenere	1.562,94
0902103	00011505	20210001452 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO DI UN CANE RINVENUTO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII Mantenere	1.280,76
0902103	00011505	20210001453 / 0	IMPEGNO SPESE X SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO DI UN CANE SEGNALATO IN VIA RICCIONE Mantenere	1.227,44
0902202	00022764	20190001423 / 0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PR LA SICUREZZA DI IMPANTI ELETTRICHE 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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

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	90.000,00
0902203	00022769	20210000301 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA CREAZIONE DI PARCO INCLUSIVO PRESSO LA VILLA COMUNALE Mantenere	38.850,81
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	165.391,30
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	625.498,00
0903103	00011441	20170003484 / 0	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 Mantenere	800,00
0903103	00011441	20190000307 / 0	AFF. E IMP. SPESA SERVIZIO FORNITURA CASSONI SCARRABILI X RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO Insussistenza	60,00
0903103	00011441	20190001449 / 0	IMPEGNO SPESA PER L'ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TRAMITE RACCOMANDATA A/R ACCERTAMENTO TARI 2014 Mantenere	4.500,00
0903103	00011441	20190001950 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO Mantenere	6.000,00
0903103	00011441	20200000012 / 0	DIRETTIVA X PAGAMENTO TASSA PROPRIETA AUTOMEZZI 2020 Mantenere	3.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0903103	00011441	20200001276 / 0	IMP. SPESA X SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DITTA AUTOFFICINA DI MINARDI VINCENZO Mantenere	6.957,29
0903103	00011441	20200001796 / 0	IMPEGNO PAGAMENTO RIMBORSO PERSONALE ATO NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' - ANNO 2020 Insistenza x € 6.313,48	4.811,09
0903103	00011441	20210000001 / 0	DIRETTIVA AUTORIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE PER COPERTURA ASSICURATIVA RC E RISCHI DIVERSI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2020 Mantenere	16.500,00
0903103	00011441	20210000059 / 0	IMPEGNO SPESA X PAG. RIMBORSO COSTO PERSONALE ATO ANNO 2021 Minore spesa	76.695,06
0903103	00011441	20210000296 / 0	IMPEGNO SOMME PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIALI E COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021 Mantenere	17.214,15
0903103	00011441	20210000297 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE A1 COVID Mantenere	8.718,00
0903103	00011441	20210000327 / 0	APP. PREVENTIVO ED IMP SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE DITTA LGR SRL Minore spesa	6.510,63
0903103	00011441	20210000885 / 0	IMPEGNO SPESA X NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZI X IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Minore spesa x € 178,26	3.327,44
0903103	00011441	20210000892 / 0	IMPEGNO SPESA X IL NOLO A FREDDO DI SPAZZATRICE X SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO Mantenere	13.542,00
0903103	00011441	20210001043 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA DITTA ECO CONSUL ANNO 2021 Minore spesa	389,56
0903103	00011441	20210001127 / 0	IMPEGNO SPESA X ACCORDO RACCOLTA R.S.U. PRESSO LA DISCARICA SOCIETA OIKOS DET N. 218 DEL 10/08/2021 Mantenere	19.863,04

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0903103	00011441	20210001223 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI PESANTI SERVIZIO RIFIUTI DITTA MINARDI VINCENZO DET N. 210 DEL 21/07/2021 Mantenere	12.400,00
0903103	00011441	20210001301 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA RSU - TRAPANI SERVIZI SPA Mantenere	12.958,15
0903103	00011441	20210001305 / 0	IMPEGNO SOMMA X 50 NOLI A CALDO X IL SERVIZIO DI RACCOLTA INDIFFERENZIATA DITTA AL.TA SERVIZI Mantenere	16.999,73
0903103	00011441	20210001307 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO NOLO DI 10 CASSONI SCARRABILI PRESSO LA PIATTAFORMA AUTORIZZATA DITTA AL.TA SERVIZI Mantenere	19.751,43
0903103	00011441	20210001581 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZI X IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA AL.TA SERVIZI Minore spesa x € 533,81	36.066,19
0903103	00011441	20210001691 / 0	ULTERIORE IMPEGNO X AFF. SERVIZIO X FRAZIONE ORGANICA DITTA ECO CONSUL S.P.A. Mantenere	17.672,99
0903103	00011441	20210001715 / 0	IMPEGNO SPESA X ACCORDO CONTRATTUALE RIFIUTI DA RACCOLTA RSU IMPIANTO GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI Mantenere	1.492,74
0903103	00011441	20210001830 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE VARIE PER IL SERVIZIO RIFIUTI Mantenere	860,42
0903103	00011441	20210001869 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI SPA Mantenere	15.295,27
0903103	00011441	20210001988 / 0	IMPEGNO SPESA X DITTA KUWAIT MESE DI NOVEMBRE 2021 Mantenere	740,02
0903103	00011441	20210002001 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI PER IL COMPATTATORE TARGATO MBA 410 YM SERVIZIO RIFIUTI Mantenere	804,83

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0903103	00011441	20210002005 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA Mantenere	23.740,64
0903103	00011441	20210002006 / 0	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO Mantenere	4.880,00
0903103	00011441	20210002007 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2022 Mantenere	1.372,50
0903103	00011441	20210002036 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI CONFERIMENTO INGOMBRANTI Mantenere	1.382,54
0903103	00011441	20210002046 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DITTA TRAPANI SERVIZI SPA DI TRAPANI Mantenere	19.800,00
0903103	00011442	20210000067 / 0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DELISA S.R.L. PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE DEI VARI UFFICI COMUNALI OLTRE UN PACCHETTO DI ORE DI FORMAZIONE SU SOFTWARE PER L'ANNO 2021 Minore spesa 0,04	7.666,66
0903103	00011443	20210001821 / 0	IMPEGNO X FATTURA CARBURANTE KUWAI OTTOBRE 2021 Mantenere	3.776,14
0908203	00022770	20210000290 / 0	PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) Mantenere	17.296,40
1005103	00011076	20190001626 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA SCUOLA MEDIA BIAGIO SICILIANO - QUOTA PARTE INTEGRATIVA Mantenere	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 Mantenere	3.943,00
1005103	00011076	20190001963 / 0	IMPEGNO SPESA X IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA BIAGIO SICILIANO Mantenere	482,81
1005103	00011090	20210000954 / 0	IMPEGNO SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Mantenere	77.722,65



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

1005202	00001037	20170002803 / 0	RESIDUO RIPORTATO COME DA D. LGS. 77/95 Insussistenza	5.526,00
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
1201204	00026111	20170002553 / 0	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	34.584,83
1202104	00011683	20210002035 / 0	RIMBORSO SPESE AD ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI - IMPEGNO SPESA Mantenere	29.604,00
1202104	00011686	20210001656 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO DISABILI ANNO 2021 Mantenere	34.000,00
1203104	00011689	20210002059 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DEL RICOVERO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE Mantenere	30.000,00
1205104	00011702	20200000471 / 0	ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 RECANTE "ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI" - IMPEGNO SPESA Mantenere	2.651,27
1205104	00011702	20200001884 / 0	IMPEGNO SPESA X EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 GESTIONE BUONI SPESA Mantenere	18.551,27

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

1205104	00011702	20210001508 / 0	IMPEGNO SPESA X EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 X GESTIONE BUONI SPESA Mantenere	231.009,68
1205104	00011703	20210001081 / 0	IMP SPESA FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO SOCIALE PER BENI DI PRIMA NECESSITA' Mantenere	50.924,00
1205104	00011705	20210001105 / 0	IMP. SPESA CONTRIBUTO STATALE IN BONUS PER ISCRIZIONE FIGLI AI CENTRI ESTIVI ANNO 2021 (RIF. ORD. D'INCASSO N. 2445/2021) Mantenere	1.671,15
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	20210000038 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI MINORE IN COMUNITA ALLOGGIO Mantenere	12.461,58
1207103	00011675	20210001382 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE IN COMUNITA ALLOGGIO -ANNO 2021 Mantenere	11.000,00
1207103	00011684	20200000007 / 0	IMPEGNO SPESA ATTRIBUZIONE FONDI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI DISABILI. Mantenere	12.441,99
1207103	00011684	20200000034 / 0	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. ISIDE- REVOCA PARZIALE DELL'IMPEGNO Mantenere	1.730,70
1207103	00011684	20200000035 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI Mantenere	3.113,21
1207103	00011684	20200000064 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA SCOLASTICA PER UN ALUNNO DISABILE COOP AMANTHEA Mantenere	5.720,23
1207103	00011684	20200001255 / 0	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. AMANTHEA Mantenere	2.802,02

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

1207103	00011684	20200001257 / 0	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI AFFIDAM ALLA COOP. AMANTHEA Mantenere	592,12
1207103	00011684	20200001999 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2020 Mantenere	2.529,11
1207103	00011684	20210000036 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI DISABILI Mantenere	6.548,75
1207103	00011684	20210000043 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI Mantenere	15.666,91
1207103	00011684	20210000044 / 0	IMPEGNO SPESA COOP. COSAM TOTUS X SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI Mantenere	6.057,38
1207103	00011684	20210000045 / 0	IMPEGNO SPESA COOPERATIVA AMANTHEA X SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI Mantenere	80.668,75
1207103	00011684	20210001280 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI X IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2021 Mantenere	62.000,00
1207103	00011685	20180002174 / 0	IMPEGNO SPESA CONNESSO ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI L.R. 8/2017 Mantenere	21.111,48
1207103	00011687	20180000189 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2018 Mantenere	2.294,88
1207103	00011687	20210000037 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI DISABILI PSICHICI Mantenere	3.547,80
1207103	00011687	20210000046 / 0	IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO Mantenere	3.149,82
1207103	00011687	20210001383 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI DUE DISABILI PSICHICI -ANNO 2021 Mantenere	11.499,66
1207103	00011687	20210001451 / 0	IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COOP. DOLCE VITA ANNO 2021 Mantenere	7.935,24

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

1207104	00011693	20170002876 / 0	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI Mantenere	375,64
1207104	00011693	20210002060 / 0	IMPEGNO SPESA QUOTA 5X1000 IRPEF ANNO 2021 Mantenere	720,00
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 Mantenere	6.609,18
1207104	00011698	20200001684 / 0	IMPEGNO SPESA FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNUALITA 2019 Mantenere	9.734,60
1207104	00011698	20210002022 / 0	IMPEGNO SPESA X EMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITA O DI CONDIZIONI DISAGIATE ECONOMICHE Mantenere	9.106,20
1207104	00011698	20210002023 / 0	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITA O DI E DI CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE Mantenere	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 Mantenere	114.392,12
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 PROW 3291/18 Mantenere	1.666,70
1207104	00011701	20190001708 / 0	IMP SPESA FONDI PER L'EROGAZIONE VOUCHER IN FAVORE DI ANZIANI UL TRASETTANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI Mantenere	1.064,12
1207104	00011701	20210002034 / 0	BONUS FIGLIO REGIONALE PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA Mantenere	12.000,00
1208110	00011565	20190001793 / 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 2019 - IMPEGNO SPESA Mantenere	7.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

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	3.000,00
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
1209103	00011750	20210001494 / 0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCALA CTA A OTTO GRADINI Mantenere	700,00
1209103	00011750	20210001714 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE PRESSO CIMITERO COM.LE Mantenere	4.270,00
1209103	00011750	20210002030 / 0	IMPEGNO SPESA X MANUTENZIONE EDICOLA FUNERARIA SEZ. 4 PROGRESSIVO 17 LATO CARINI Mantenere	3.200,00
1209202	00027705	20200001229 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE ATTRAVERSO ME.PA. PER REALIZZAZIONE DI N. 7 MANUFATTI ALL'INTERNO CIMITERO COMUNALE Mantenere	3.446,50
1209202	00027705	20210001299 / 0	IMPEGNO SPESA X AVVIO DI PROCEDURA GARA X AFFIDAMENTO INTERVENTI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI MEDIANTE RDO PIATTAFORMA MEPA Mantenere	49.968,55
1307103	00010052	20210001959 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE Minore spesa x € 105,64	1.356,82
1307103	00011825	20210000207 / 0	IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO -2021 FARMACIA COM.LE III TRIMESTRE ANNO 2021 Minore spesa € 207,64	2.292,36
1307103	00011830	20210000152 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE Mantenere	5.830,89



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

1307103	00011830	20210000153 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE	9.530,00
			Minore spesa € 0,29	
1307103	00011830	20210000157 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO OSSIGENO TERAPEUTICO ANNO 2021	1.746,73
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000285 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI	3.851,81
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000286 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI	2.315,68
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000287 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACIE E ARTICOLI SANITARI	5.347,94
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000289 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI ARTICOLI SANITARI	604,63
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000298 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI	587,50
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000381 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE INSEGNA PER LA FARMACIA COMUNALE	3.001,20
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000383 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI	1.413,08
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000471 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI	2.275,93
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000494 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO PARAFARMACI ED ARTICOLI SANITARI DITTA SERENITY SPA	1.328,91
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000622 / 0	IMPEGNO SPESA X FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA COM.LE DITTA SO.FARMA MORRA	4.977,97
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000623 / 0	IMPEGNO X FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI DITTA RICCOBONO	2.256,50
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000690 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CANONE MANUTENZIONE 2021 DEL SOFTWARE GESTIONALE WINGSFAR PER LA FARMACIA COMUNALE	655,09
			Mantenere	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

1307103	00011830	20210001077 / 0	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI Mantenere	2.943,81
1307103	00011830	20210001230 / 0	IMP SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SECIALITA' MEDICINALI DITTA ANGELINI Mantenere	4.400,00
1307103	00011830	20210001424 / 0	IMPEGNO SOESA DITTA SO.FARMA MORRA X FARMACI E PARAFARMACI Mantenere	34.345,89
1307103	00011830	20210001441 / 0	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA FARMACI E PARAFARMACI Minore spesa x € 176,30	33.123,70
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	15.000,00
1307103	00011840	20210002065 / 0	Mantenere IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO TECNICO LL.PP. - DITTA GIGA HERTZ DI PUCCIO GIUSEPPE	2.880,00
1307103	00011841	20200000936 / 0	Mantenere IMPEGNO SPESA PER CONTABILIZZARE RICETTE SSN X CONTO FARMACIA COM.LE DATA SERVICE MANAGEMENT	1.035,00
1307103	00011855	20210000878 / 0	Mantenere IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA FARMACIA COMUNALE 01/07/2021-0/06/22	548,00
1307103	00011855	20210001861 / 0	Mantenere IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO ROTTAMAZIONE FIAT 16	183,00
1402104	00011774	20190001141 / 0	Mantenere IMPEGNO SPESA PER SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019	6.500,00
1402104	00011774	20200000162 / 0	Mantenere IMPEGNO SPESA X FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2020	6.500,00
1402104	00011774	20210000466 / 0	Mantenere IMPEGNO SPESA PER SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2021	6.500,00
1503104	00011775	20190002031 / 0	Mantenere IMPEGNO SPESA X CANTIERI DI LAVORO REGIONALE	1.064,26

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

1503104	00011776	20200000497 / 0	IMPEGNO SPESA PER CANTIERI DI LAVORO Mantenere	13.387,59
1503104	00011776	20200001963 / 0	NOLEGGIO PULIZIA E/O MANUTENZIONE N. 2 WC MOBILI PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO - 473PA - 474PA Mantenere	1.171,20
1503104	00011776	20200001964 / 0	ASSICURAZIONE RCT PERSONALE CANTIERI 473/PA - 474/PA Mantenere	160,00
1503104	00011776	20200001965 / 0	FORMAZIONE PERSONALE CANTIERI 473/PA - 474/PA Mantenere	960,00
1503104	00011778	20200001967 / 0	IMPEGNO SPESA PER CANTIERI DI SERVIZIO Mantenere	27.002,26
9901701	00040000	20210002016 / 0	IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6000 Mantenere	1.508,48
9901701	00040001	20200001975 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6001 Mantenere	517,40
9901701	00040005	20200001976 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6005 Mantenere	2.331,63
9901701	00040025	20210002017 / 0	IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6035 Mantenere	738,04
9901701	00040030	20210002018 / 0	IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6045 Mantenere	90,83
9901701	00040035	20210002019 / 0	IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6050 Mantenere	333,00
9901701	00040048	20210002062 / 0	REINTEGRO FONDI VINCOLATI ERRONEAMENTE MOVIMENTATI DALLA TESORERIA COMUNALE A SEGUITO PIGNORAMENTI Mantenere	250,00
9901701	00040048	20210002068 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6068 Mantenere	82,03
9901701	00040049	20210000202 / 0	IMPEGNO SPESA PER IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2021 Mantenere	40.059,40

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

9901701	00040049	20210002020 / 0	IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6114 Mantenere	51.366,11
9901702	00040040	20180000563 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/452 E REV 18/733 ditta Enea	1.000,00
9901702	00040040	20180000564 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/453 E REV 18/734 ditta CORSO	1.000,00
9901702	00040040	20180000565 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/454 E REV 18/735 GIAMBONA ditta	1.000,00
9901702	00040040	20180000566 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/455 E REV 18/736 ditta	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	1.000,00
9901702	00040040	20180000828 / 0	IMPEGNO SPESA PER svincolo deposito cauzionale anno 2018 vedi acc 18/ e rev 1204 ditta Vassallo ANTONIO	1.000,00
9901702	00040040	20200000647 / 0	INCASSO DEPOSITO CAZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAPACI REGOL. PROV. 282	437,35
9901702	00040043	20190000784 / 0	IMPEGNO SPESA PER QUOTA PROVINCIALE RUOLO TARI ANNO 2019	86.492,89
9901702	00040043	20200000358 / 0	QUOTA PROVINCIALE TARI 2020	136.348,88
9901702	00040043	20210000748 / 0	TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUL RUOLO TARI 2021	117.282,78

Totale residui passivi da esercizi precedenti : 3.390.498,47  
 Totale residui passivi da esercizio di competenza : 2.927.307,42  
**Totale residui mantenuti : 6.317.805,89**



**COMUNE DI CAPACI**

*Provincia di Palermo*

***Parere dell'organo di revisione sulla  
proposta di deliberazione di  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI  
AL 31.12.2021***

*B*  
*A*



Titolo	Accertamenti 2021	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2021)
Titolo 1	€ 6.664.626,76		€ 2.963.654,56	€ 3.700.972,20
Titolo 2	€ 3.889.882,13		€ 3.165.598,64	€ 724.283,49
Titolo 3	€ 1.638.641,11		€ 1.501.066,40	€ 137.574,71
Titolo 4	€ 809.247,96		€ 594.673,48	€ 214.574,48
Titolo 5				€ -
Titolo 6				€ -
Titolo 7				€ -
Titolo 9	€ 14.878.629,95		€ 14.662.913,10	€ 215.716,85
<b>TOTALE</b>	<b>€ 27.881.027,91</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 22.887.906,18</b>	<b>€ 4.993.121,73</b>

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2021, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Titolo	Impegni 2021	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2021)
Titolo 1	€ 8.046.911,79		€ 6.255.433,75	€ 1.791.478,04
Titolo 2	€ 980.956,91		€ 56.838,20	€ 924.118,71
Titolo 3				€ -
Titolo 4	€ 461.500,93		€ 461.500,93	€ -
Titolo 5				€ -
Titolo 7	€ 14.878.629,95		€ 14.666.919,28	€ 211.710,67
<b>TOTALE</b>	<b>€ 24.367.999,58</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 21.440.692,16</b>	<b>€ 2.927.307,42</b>

## 2 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2020

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 31/12/2020, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2021	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2021
Titolo 1	8.609.229,37 €	667.575,14 €	- 1.365.679,11 €	6.575.975,12 €
Titolo 2	253.132,53 €			253.132,53 €
Titolo 3	934.049,06 €	14.558,40 €	- 149.214,42 €	770.276,24 €
Titolo 4	2.248.966,03 €	455.973,45 €		1.792.992,58 €
Titolo 5				- €
Titolo 6				- €
Titolo 7				- €
Titolo 9	335.388,51 €	13.670,00 €	- 109.396,97 €	212.321,54 €
<b>TOTALE</b>	<b>12.380.765,50 €</b>	<b>1.151.776,99 €</b>	<b>- 1.624.290,50 €</b>	<b>9.604.698,01 €</b>

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

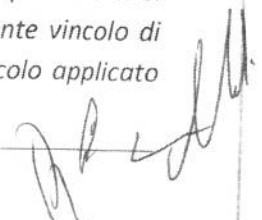
Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2020 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2021	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2021
Titolo 1	3.820.736,48 €	1.852.205,26 €	- 908.106,47 €	1.060.424,75 €
Titolo 2	2.893.138,37 €	666.934,29 €	- 128.258,51 €	2.097.945,57 €
Titolo 3				- €
Titolo 4				- €
Titolo 5				- €
Titolo 7	341.680,51 €	44.257,35 €	- 65.295,01 €	232.128,15 €
<b>TOTALE</b>	<b>7.055.555,36 €</b>	<b>2.563.396,90 €</b>	<b>- 1.101.659,99 €</b>	<b>3.390.498,47 €</b>

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

## 3. 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	1.514.893,53 €	908.106,47 €
Gestione corrente vincolata	- €	- €
Gestione in conto capitale vincolata	- €	- €
Gestione in conto capitale non vincolata		128.258,51 €
Gestione servizi c/terzi	109.396,97 €	65.295,01 €
<b>MINORI RESIDUI</b>	<b>1.624.290,50 €</b>	<b>1.101.659,99 €</b>

#### 4. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente non 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 non esistendone i presupposti;

#### 5. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1	699,87 €	1.145.453,92 €	981.734,63 €	1.543.849,98 €	2.904.236,72 €	3.700.972,20 €	10.276.947,32 €
Titolo 2				198.022,38 €	55.110,15 €	724.283,49 €	977.416,02 €
Titolo 3		189.854,86 €	153.591,41 €	204.083,01 €	232.746,96 €	137.574,71 €	917.850,95 €
Titolo 4				963.505,80 €	829.486,78 €	214.574,48 €	2.007.567,06 €
Titolo 5							- €
Titolo 6							- €
Titolo 7							- €
Titolo 9				75.972,66 €	136.348,88 €	215.716,85 €	428.038,39 €
<b>Totale</b>	<b>699,87 €</b>	<b>1.335.308,78 €</b>	<b>1.135.326,04 €</b>	<b>2.985.433,83 €</b>	<b>4.157.929,49 €</b>	<b>4.993.121,73 €</b>	<b>14.607.819,74 €</b>

#### 6. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1		109.059,08 €	206.798,99 €	234.595,36 €	509.971,32 €	1.791.478,04 €	2.851.902,79 €
Titolo 2		125.519,99 €	5.804,88 €	1.222.150,46 €	744.470,24 €	924.118,71 €	3.022.064,28 €
Titolo 3							- €
Titolo 4							- €
Titolo 5							- €
Titolo 7			6.000,00 €	86.492,89 €	139.635,26 €	211.710,67 €	443.838,82 €
<b>Totale</b>	- €	<b>234.579,07 €</b>	<b>218.603,87 €</b>	<b>1.543.238,71 €</b>	<b>1.394.076,82 €</b>	<b>2.927.307,42 €</b>	<b>6.317.805,89 €</b>

## 7. ADEGUATA MOTIVAZIONE

L'Organo di revisione da atto che non esistono impegni di spesa dell'esercizio 2021 reimputati negli esercizi successivi in quanto mantenuti nell'esercizio 2021:

Da atto ancora che gli accertamenti dell'esercizio 2021 sono mantenute tra i residui attivi in quanto in corso di riscossione.

Per quanto riguarda il fondo del salario accessorio viene mantenuto tra i residui passivi perché in corso di pagamento.

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

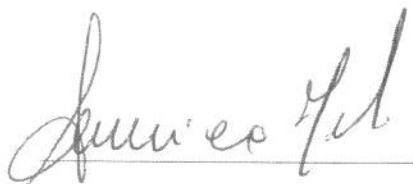
## 8. CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime un parere favorevole** alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

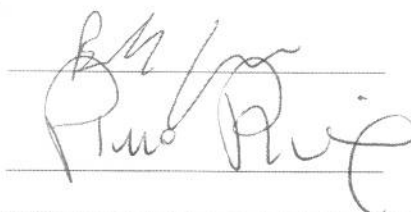
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, chiuso alle 16,30, viene sottoscritto come segue e trasmesso in copia al Sig. Sindaco, al Sig. Presidente del Consiglio comunale, al Sig. Segretario Generale ed al Servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

## IL COLLEGIO

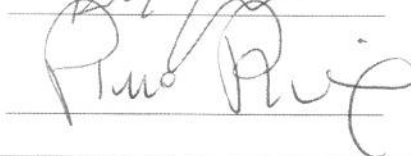
Il Presidente Dr. Domenico Meli



Il Componente Dott. Giuseppe Barretta



Il Componente Dott. Pino Raia

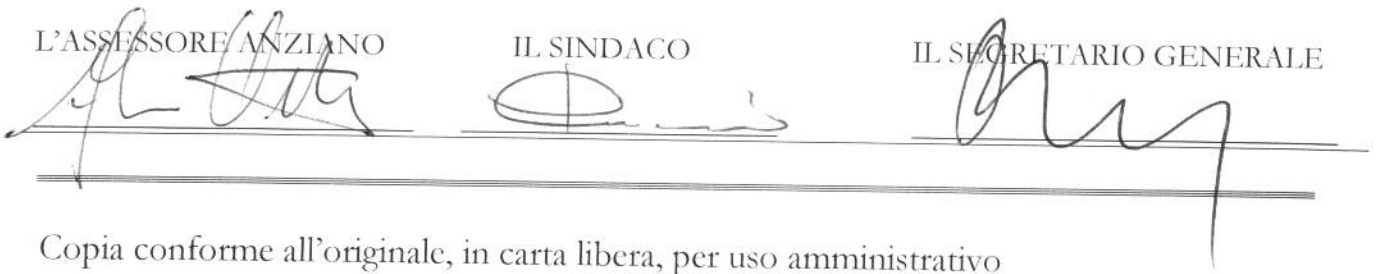




L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



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

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

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Cristofaro Ricupati)

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)

(D)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/03/2022 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 17/03/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Cristofaro Ricupati)





N. 22 Area SECONDA Data 15/03/2022		Dep. n. 53 del 16/03/2022
--	---	------------------------------

# COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

## Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>53</u> del Reg.  Data <u>17/03/2022</u>	<b>OGGETTO</b>	Parificazione del "conto annuale" dei gestori delle strutture ricettive - anno 2021.
Parte Riservata all'Area II  <b>Bilancio</b> _____  ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

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

	Pres.	Ass.
1) <b>Presidente Pietro Puccio</b>	X	
2) <b>Componente Girolamo Billante</b>	X	
3) <b>Componente Rita Di Maggio</b>	<del>X</del>	
4) <b>Componente Maria Giambona</b>	X	
5) <b>Componente Letizia Rita Guercio</b>	X	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

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

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della Lr. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Parificazione del “conto annuale” dei gestori delle strutture ricettive - anno 2021”**

**PREMESSO** che con delibera del Consiglio Comunale n. 74 dell'11/11/2019 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 **€. 315,00**;
2. **CONTO GESTIONE – LA CASA DI TEODORO** di Loredana Monacò CF. MNCLDN66M65G273U per **€. 207,00**
3. **CONTO GESTIONE – CASA GRAZIANO** di Orazio Di Lorenzo CF. DLRRZO48E11B645K per **€. 372,00**;
4. **CONTO GESTIONE – SICILIA D'AMARE** di Rocco Di Maggio CF. DMGRCC45B07L282O per **€. 100,50**;
5. **CONTO GESTIONE – CASA MPIA** di Serafina Maria Taormina CF. TRMSFN86P56G273K per **€. 64,50**;
6. **CONTO GESTIONE – SICILIA BEDDA** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per **€. 242,50**;
7. **CONTO GESTIONE – VILLA VASARI** di Pasquale Foti CF. FIOPQL64L12A166V per **€. 121,50**;

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

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

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

#### **PROPONE DI 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 2020 (periodo 01/01/2021 – 31/12/2021):
  - **CONTO GESTIONE – TENUTA LUOGOGRANDE** di Domenico Gullo Pensabene CF. GLLDNC81L14G273K per **€. 315,00**;
  - **CONTO GESTIONE – LA CASA DI TEODORO** di Loredana Monacò CF. MNCLDN66M65G273U per **€. 207,00**
  - **CONTO GESTIONE – CASA GRAZIANO** di Orazio Di Lorenzo CF. DLRRZO48E11B645K per **€. 372,00**;
  - **CONTO GESTIONE – SICILIA D'AMARE** di Rocco Di Maggio CF. DMGRCC45B07L282O per **€. 100,50**;

- **CONTO GESTIONE – CASA MPIA** di Serafina Maria Taormina CF. TRMSFN86P56G273K per €.  
64,50;
- **CONTO GESTIONE – SICILIA BEDDA** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per €.  
242,50;
- **CONTO GESTIONE – VILLA VASARI** di Pasquale Foti CF. FTOPQL64L12A166V per €.  
121,50;

2. **DI DARE ATTO** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **DI TRASMETTERE** i Conti della gestione sopra citati al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2021;
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 2021;
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Rag. Francesco Paolo Di Maggio**

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

Capaci li 15/03/2022



Il Responsabile dell'Area  
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

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

Capaci li 15/03/2022



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

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

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

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

### **DELIBERA**

1. **DI PARIFICARE** formalmente 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 2021 (periodo 01/01/2021 – 31/12/2021):

- **CONTO GESTIONE – TENUTA LUOGOGRANDE** di Domenico Gullo Pensabene CF. GLLDNC81L14G273K per €. 315,00;
- **CONTO GESTIONE – LA CASA DI TEODORO** di Loredana Monacò CF. MNCLDN66M65G273U per €. 207,00
- **CONTO GESTIONE – CASA GRAZIANO** di Orazio Di Lorenzo CF. DLRRZO48E11B645K per €. 372,00;
- **CONTO GESTIONE – SICILIA D'AMARE** di Rocco Di Maggio CF. DMGRCC45B07L282O per €. 100,50;
- **CONTO GESTIONE – CASA MPIA** di Serafina Maria Taormina CF. TRMSFN86P56G273K per €. 64,50;
- **CONTO GESTIONE – SICILIA BEDDA** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per €. 242,50;
- **CONTO GESTIONE – VILLA VASARI** di Pasquale Foti CF. FTOPQL64L12A166V per €. 121,50;

2. **DI DARE ATTO** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;

3. **DI TRASMETTERE** i Conti della gestione sopra citati al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2021;

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 2021;

5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

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

### **DELIBERA**

Di dare all'atto immediata eseguibilità.



**CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE**

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)  
 ESERCIZIO: ANNO 2021 STRUTTURA RICETTIVA: TENUTA LUOGOGRANDE  
 TIPOLOGIA: AFFITTI BREVI  
 C.F.: GLLDNC81L14G273K

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2021 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2021 imposta soggiorno					
3	Marzo 2021 imposta soggiorno					
4	Aprile 2021 imposta soggiorno					
5	Maggio 2021 imposta soggiorno		42,00	PROVV. N. 856 DEL 04.05.2021	42,00	
6	Giugno 2021 imposta soggiorno		6,00	PROVV. N. 1477 DEL 05.07.2021	6,00	
7	Luglio 2021 imposta soggiorno		21,00	PROVV. N. 1477 DEL 05.07.2021	21,00	
8	Agosto 2021 imposta soggiorno		72,00	PROVV. N. 1798 DEL 10.08.2021	72,00	
9	Settembre 2021 imposta soggiorno		108,00	PROVV. N. 2053 DEL 07.09.2021	108,00	
10	Ottobre 2021 imposta soggiorno		12,00	PROVV. N. 2360 DEL 11.10.2021	12,00	
11	Novembre 2021 imposta soggiorno		9,00	PROVV. N. 22 DEL 07.01.2022	9,00	
12	Dicembre 2021 imposta soggiorno		45,00	PROVV. N. 22 DEL 07.01.2022	45,00	VERSATE C. 13.50 COME ACCONTO ESERCIZIO 2022
<b>TOTALE</b>			<b>315,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>315,00</b>	

CAPACILI

Il presente atto contiene 8 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il 30-01-2022

L'AGENTE CONTABILE

*[Firma]*

Il 31/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Firma]*  
 Responsabile Area II Finanziaria  
 Rag. Nico Paolo Di Maggio





CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)  
 ESERCIZIO: ANNO 2021 STRUTTI CARICETTIVA: LA CASA di TEODORO  
 TIPOLOGIA: APPARTAMENTO USO TURISTICO  
 C.F. MNCLDN66N65G273U

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORITO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORITO	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 2021 _____ imposta soggiorno	1 (QUOTA LUGLIO)	37,50			
8	Agosto 2021 _____ imposta soggiorno	DA 1 (QUOTA AGOSTO) A 5	151,50			
9	Settembre _____ imposta soggiorno					
10	Ottobre _____ imposta soggiorno					
11	Novembre _____ imposta soggiorno					
12	Dicembre 2021 _____ imposta soggiorno	6 (QUOTA DICEMBRE)	18,00			
		TOTALE	207,00 (0,00)			
				TOTALE	207,00 (0,00)	

CAPACI

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il CAPACI  
27/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

*Lucrezia Moneco*



Il 30.01.2022

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile Area Finanziaria  
*Roberto Paolo Di Maggio*

**CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE**

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)  
 ESERCIZIO: ANNO 2021 STRUTTURA RICETTIVA: CASA GRAZIANO  
 TIPOLOGIA: AFFITTI BREVI  
 C.F.: DLRRZO48E11B645K

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2021 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2021 imposta soggiorno					
3	Marzo 2021 imposta soggiorno					
4	Aprile 2021 imposta soggiorno					
5	Maggio 2021 imposta soggiorno					
6	Giugno 2021 imposta soggiorno					
7	Luglio 2021 imposta soggiorno		37,50	PROVV. N. 2969 DEL 20.12.2021	37,50	
8	Agosto 2021 imposta soggiorno		133,50	PROVV. N. 2969 DEL 20.12.2021	133,50	
9	Settembre 2021 imposta soggiorno		99,00	PROVV. N. 2970 DEL 20.12.2021	99,00	
10	Ottobre 2021 imposta soggiorno		66,00	PROVV. N. 2970 DEL 20.12.2021	66,00	
11	Novembre 2021 imposta soggiorno		27,00	PROVV. N. 2971 DEL 20.12.2021	27,00	
12	Dicembre 2021 imposta soggiorno		9,00	PROVV. N. 2971 DEL 20.12.2021	9,00	
<b>TOTALE</b>			<b>372,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>372,00</b>	

CAPACILI

Il presente atto contiene 6 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

il 23/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

*Orlando Lopez*

il 31/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile Area Finanziaria  
*Rag. Paolo Paolo Di Maggio*





**CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE**

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)  
 ESERCIZIO: ANNO 2021 STRUTTURA RICETTIVA: SICILIA D'AMARE  
 TIPOLOGIA: AFFITTI BREVI  
 C.F.: DMGRCC45B07L2820

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2021 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2021 imposta soggiorno					
3	Marzo 2021 imposta soggiorno					
4	Aprile 2021 imposta soggiorno					
5	Maggio 2021 imposta soggiorno					
6	Giugno 2021 imposta soggiorno		13,50	N. 110269767 DEL 13.09.2021	13,50	
7	Luglio 2021 imposta soggiorno		48,00	N. 110269767 DEL 13.09.2021	48,00	
8	Agosto 2021 imposta soggiorno		30,00	N. 110269767 DEL 13.09.2021	30,00	
9	Settembre 2021 imposta soggiorno		9,00	N. 110269767 DEL 13.09.2021	9,00	
10	Ottobre 2021 imposta soggiorno					
11	Novembre 2021 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2021 imposta soggiorno					
<b>TOTALE</b>			<b>100,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>100,50</b>	

CAPACI LI

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

il 30.01.2022

L'AGENTE CONTABILE



il 31/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile Area II Finanziaria  
*Rug. Paolo Di Maggio*



**CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE**

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)  
 ESERCIZIO: ANNO 2021 STRUTTURA RICETTIVA: CASA MPIA  
 TIPOLOGIA: AFFITTI BREVI  
 C.F.: TRMSFN86P56G273K

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2021 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2021 imposta soggiorno					
3	Marzo 2021 imposta soggiorno					
4	Aprile 2021 imposta soggiorno					
5	Maggio 2021 imposta soggiorno					
6	Giugno 2021 imposta soggiorno					
7	Luglio 2021 imposta soggiorno					
8	Agosto 2021 imposta soggiorno		30,00	PROVVISORIO N. 1954 DEL 31.08.2021	30,00	
9	Settembre 2021 imposta soggiorno		34,50	PROVVISORIO N. 1954 DEL 31.08.2021	34,50	
10	Ottobre 2021 imposta soggiorno					
11	Novembre 2021 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2021 imposta soggiorno					
<b>TOTALE</b>			<b>64,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>64,50</b>	

CAPACCI Li

il 27.01.2022

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'



*[Handwritten signature]*

il 31.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 Responsabile Area II Finanziaria  
*Rag. Vasco Paolo Di Maggio*



CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)  
 ESERCIZIO: ANNO 2021 STRUTTURA RICETTIVA: SICILIA BEDDA  
 TIPOLOGIA: AFFITTI BREVI  
 C.F.: DMGGNN78A23G273D

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2021 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2021 imposta soggiorno					
3	Marzo 2021 imposta soggiorno					
4	Aprile 2021 imposta soggiorno					
5	Maggio 2021 imposta soggiorno					
6	Giugno 2021 imposta soggiorno					
7	Luglio 2021 imposta soggiorno		1,50	N. 1101212560159699 DEL. 13.09.2021	1,50	
8	Agosto 2021 imposta soggiorno		45,00	N. 1101212560159699 DEL. 13.09.2021	45,00	
9	Settembre 2021 imposta soggiorno		60,00	N. 1101212560159699 DEL. 13.09.2021	60,00	
10	Ottobre 2021 imposta soggiorno		88,00	N. 1101212560159699 DEL. 13.09.2021	76,00	
11	Novembre 2021 imposta soggiorno		33,00	N. 1101220700479797 DEL. 11.03.2021	45,00	
12	Dicembre 2021 imposta soggiorno		6,00	N. 1101220700479797 DEL. 11.03.2021	6,00	
<b>TOTALE</b>			<b>242,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>242,50</b>	

CAPACI LI

Il presente atto contiene 7 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

il 14.03.2022

L'AGENTE CONTABILE

*[Handwritten signature]*



il 14.03.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*  
 Responsabile del Servizio Finanziario  
 Rag. *[Handwritten name]*





**CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE**

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)  
 ESERCIZIO: ANNO 2021 STRUTTURA RICETTIVA: VILLA VASARI  
 TIPOLOGIA: AFFITTI BREVI  
 C.F.: FTOPQL64J2A166V

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2021 Imposta soggiorno					
2	Febbraio 2021 Imposta soggiorno					
3	Marzo 2021 Imposta soggiorno					
4	Aprile 2021 Imposta soggiorno					
5	Maggio 2021 Imposta soggiorno					
6	Giugno 2021 Imposta soggiorno					
7	Luglio 2021 Imposta soggiorno		76,50	N. 20210915B0SBE43927911 DEL 15.09.2021	76,50	
8	Agosto 2021 Imposta soggiorno		45,00	N. 20210915B0SBE43927911 DEL 15.09.2021	45,00	
9	Settembre 2021 Imposta soggiorno					
10	Ottobre 2021 Imposta soggiorno					
11	Novembre 2021 Imposta soggiorno					
12	Dicembre 2021 Imposta soggiorno					
<b>TOTALE</b>			<b>121,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>121,50</b>	

CAPACILI

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il 30.01.2022

L'AGENTE CONTABILE



Il 31.01.2022

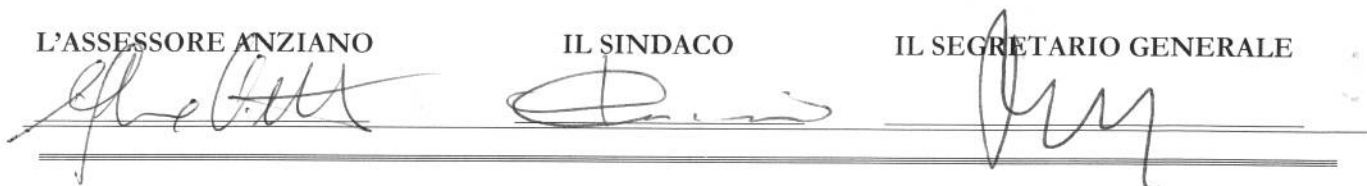
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile del Servizio Finanziario  
 Rag. Paolo Fabio Di Maggio

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



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

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

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Cristofaro Ricupati)

---

---

### 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)

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/03/2022 in quanto

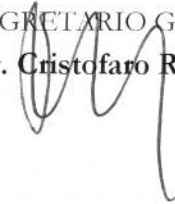
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 17/03/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Cristofaro Ricupati)



Proposta N° 24  
Area: **SECONDA**  
Data 10/02/2022



# **COMUNE DI CAPACI**

Città Metropolitana di Palermo

## **AREA SECONDA**

**Finanziaria e Risorse Umane**

**Originale di Determinazione dirigenziale**

N° <u>111</u> del Reg. Data <u>10/02/2022</u>	OGGETTO	Art. 230, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Aggiornamento annuale degli inventari: beni mobili e immobili - Anno 2021.
Parte Riservata all'Area II  Bilancio _____  ATTO n. _____  Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____  Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  IL RESPONSABILE DELL'AREA II Rag. Francesco Paolo Di Maggio		NOTE

L'anno duemila ventidue 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:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n°10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Art. 230, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Aggiornamento annuale degli inventari: beni mobili e immobili - Anno 2021”**

**PREMESSO** che:

- il sistema contabile degli Enti Locali che trova fonte normativa nel T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 al Titolo VI, artt. 227 – 233, ha posto l'attenzione all'aspetto patrimoniale della gestione dell'ente; il patrimonio, infatti, viene considerato una “risorsa” che entra nei processi produttivi, come strumento strategico per il raggiungimento delle finalità del Comune. La contabilità economico patrimoniale, implica la concreta presa d'atto del patrimonio immobiliare tanto sotto l'aspetto fisico che economico;
- l'art. 227 del TUEL, dal titolo “Rendiconto della gestione, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014, afferma che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
- dall'esercizio 2016 è stabilita la piena attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria che, sostanzialmente, implica l'applicazione del:
  - piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
  - principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;
  - principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata";

**CONSIDERATO** che, al fine dell'applicazione dei nuovi criteri di valutazione, l'ente locale deve dotarsi di uno strumento che permetta l'individuazione analitica di ogni bene per il quale adottare tali criteri: tale strumento è certamente l'inventario, in quanto lista di carico aggiornata e documento maggiormente coerente con la realtà dei fatti, che inoltre permette di individuare univocamente il bene oggetto di valutazione, la sua posizione fisica in azienda e a quale soggetto esso sia affidato.

**PRESO ATTO** che:

- l'inventario è, quindi, lo strumento contabile atto ad esplicitare il sistema del patrimonio del Comune, quale insieme organico di beni, riconducibile al dettato degli artt. 822 e seguenti del codice civile;
- la finalità generale dell'inventario consiste nell'individuazione, descrizione, classificazione, e valutazione di tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente al fine di permettere, in sede di rendiconto, di quantificare il netto patrimoniale;
- data l'importanza strategica del documento, il legislatore obbliga tutti gli enti a provvedere al suo aggiornamento almeno una volta l'anno, aggiornamento propedeutico alla stesura dello stato patrimoniale armonizzato;
- l'onere di revisione annuale si desume dal dettato dell'art. 230, comma 7, del TUEL che testualmente recita: «gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari», disposizione non a caso collocata nel Titolo IV del D.Lgs 267/2000 dedicato alla «rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione».

**ATTESO** che, sulla scorta dei conti resi dagli agenti contabili e di tutte le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario 2021 si è provveduto all'aggiornamento degli inventari, i cui dati sono stati regolarmente trascritti nella contabilità patrimoniale dell'Ente, dall'Economo Comunale che ha predisposto i relativi prospetti che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

**RITENUTO** di dover approvare le risultanze conseguenti alle variazioni apportate agli inventari dell'Ente, al fine di consentire la successiva redazione del Conto del Patrimonio dell'esercizio finanziario 2021;



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 2021, comportante una consistenza finale di €. 18.564,06;

**PRESO ATTO** della situazione patrimoniale inventario beni immobili, per l'anno 2021, comportante una consistenza finale di €. 2.038.372,39;

**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 2021, 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 2021;
4. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Economo Comunale Rag. Salvatore Erasmo Pagano;
5. **Di provvedere**, altresì, all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili alla chiusura dell'esercizio 2020 comportante una consistenza finale di €. 18.564,06 e all'aggiornamento dei beni immobili alla chiusura dell'esercizio 2021 comportante una consistenza finale di €. 2.038.372,39, 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  
L'Economo 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  
**Rag. Francesco Paolo Di Maggio**



## COMUNE DI CAPACI (PA)

## Situazione Patrimoniale

31/12/2021

pagina 1

Categoria	Consistenza iniziale		aumenti		Diminuzioni		Ammort. Annuo		Consistenza finale	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI	314	3.251,83	0	0,00	0	0,00	650,37		314	2.601,46
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	336	5.182,83	0	0,00	0	0,00	1.036,57		336	4.146,26
AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	38	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		38	0,00
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO UNIVERSALITA' DI BENI -	1.372	2.606,79	0	0,00	0	0,00	417,09		1.372	2.189,70
PATRIMONIO INDISPONIBILE UNIVERSALITA' DI BENI -	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		100	0,00
PATRIMONIO DISPONIBILE	1	213,28	0	0,00	0	0,00	106,64		1	106,64
BENI ARTISTICI E ARCHEOLOGICI	3	9.520,00	0	0,00	0	0,00	0,00		3	9.520,00
<b>Totali</b>	<b>2.164</b>	<b>20.774,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,67</b>		<b>2.164</b>	<b>18.564,06</b>

L'Economista Comunale  
Rag. Salvatore Pagano



## COMUNE DI CAPACI (PA)

## CONSISTENZA INVENTARIO BENI MOBILI

31/12/2021

pagina 1

Anno 2021

Categoria	Beni	Valore Acquisto	Fondo Ammort.		Valore Attuale
			Totale	di cui Amm. Di Eserc	
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	336	166.100,36	161.954,10	1.036,57	4.146,26
AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	38	639.919,79	639.919,79	0,00	0,00
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.372	234.164,59	231.974,89	417,09	2.189,70
UNIVERSALITA' DI BENI - PATRIMONIO INDISPONIBILE	100	2.776,00	2.776,00	0,00	0,00
UNIVERSALITA' DI BENI - PATRIMONIO DISPONIBILE	1	4.265,50	4.158,86	106,64	106,64
BENI ARTISTICI E ARCHEOLOGICI	3	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI	314	104.738,99	102.137,53	650,37	2.601,46
<b>Totali</b>	<b>2.164</b>	<b>1.161.485,23</b>	<b>1.142.921,17</b>	<b>2.210,67</b>	<b>18.564,06</b>

L'Economo Comunale  
Rag. Salvatore Pagano

## COMUNE DI CAPACI (PA)

## Situazione Patrimoniale

31/12/2021

pagina 1

Anno 2021

CLASSE - TIPO IMMOBILE	Consistenza iniziale		aumenti		Diminuzioni		Ammortamento Annuo	Valore Residuo
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		
	BDE	19	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
BDE	124	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
BDI	16	208.412,96	0	0,00	0	0,00	6.252,39	202.160,57
BDI	21	472.588,36	0	0,00	0	0,00	14.177,65	458.410,71
BIN	19	897.419,39	0	0,00	0	0,00	26.922,58	870.496,81
BIN	324	522.994,12	0	0,00	0	0,00	15.689,82	507.304,30
<b>Totali Generali</b>	<b>523</b>	<b>2.101.414,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.042,44</b>	<b>2.038.372,39</b>

L'Economo Comunale  
Rag. Salvatore Erasmo Pagano

## COMUNE DI CAPACI (PA)

## CONSISTENZA INVENTARIO BENI IMMOBILI

31/12/2021

Anno 2021

CLASSE - TIPO IMMOBILE	Beni	Importo	Fondo Ammort.	di cui Ammort. Annuo	Valore Attuale
BDE	19	0,00	0,00	0,00	0,00
BDE	124	0,00	0,00	0,00	0,00
BDI	16	598.659,02	396.498,45	6.252,39	202.160,57
BDI	21	582.619,56	124.208,85	14.177,65	458.410,71
BIN	19	2.577.806,17	1.707.309,36	26.922,58	870.496,81
BIN	324	957.392,53	450.088,23	15.689,82	507.304,30
<b>Totali</b>	<b>523</b>	<b>4.716.477,28</b>	<b>2.678.104,89</b>	<b>63.042,44</b>	<b>2.038.372,39</b>

L'Economista Comunale

Rag. Salvatore Erasmo Pagano

---

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

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

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(Rag. F.sco Paolo Di Maggio)

---

---

## 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)

---