

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

SPESE

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

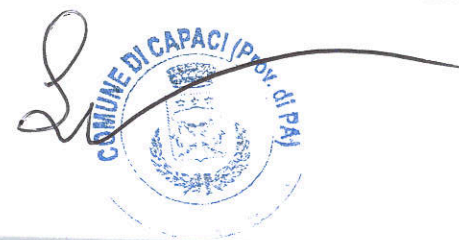


ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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



ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

di

COMUNE DI CAPACI (PROV. DI PA)

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

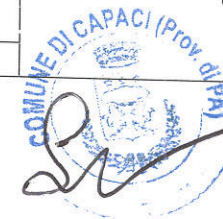
COMUNE DI CAPACI (Prov. di PA)

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

1005103	00011076	20190001963 / 0	IMPEGNO SPESA X IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA BIAGIO SICILIANO	482,21
1005103	00011090	20210000954 / 0	IMPEGNO SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.324,23
1201204	00026111	20170002553 / 0	MANTENERE	
			INTEGRAZIONE G.M. 174 DEL 17/08/2018 RECANTE "PRESA D'ATTO DEL PARERE TECNICO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI	838,67
1207103	00011675	20210001382 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE IN COMUNITA ALLOGGIO -ANNO 2021	703,89
1207103	00011684	20200000034 / 0	MANTENERE	
			ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. ISIDE- REVOCA PARZIALE DELL'IMPEGNO	1.730,70
1207103	00011684	20200000035 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	3.113,21
1207103	00011684	20200000064 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA SCOLASTICA PER UN ALUNNO DISABILE COOP AMANTHEA	5.720,23
1207103	00011684	20200001255 / 0	MANTENERE	
			ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. AMANTHEA	2.416,47
1207103	00011684	20200001257 / 0	MANTENERE	
			ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI AFFIDAM ALLA COOP. AMANTHEA	592,12
1207103	00011684	20200001999 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2020	2.529,11
1207103	00011684	20210000036 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI DISABILI	6.548,75
1207103	00011684	20210000045 / 0	IMPEGNO SPESA COOPERATIVA AMANTHEA X SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI	64.381,32



ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

1307103	00011830	20210000381 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE INSEGNA PER LA FARMACIA COMUNALE	3.001,20
1307103	00011830	20210000383 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI	1.413,08
1307103	00011830	20210000471 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI	1.522,20
1307103	00011830	20210000494 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO PARAFARMACI ED ARTICOLI SANITARI DITTA SERENITY SPA	1.149,83
1307103	00011830	20210000622 / 0	IMPEGNO SPESA X FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA COM.LE DITTA SO.FARMA MORRA	4.977,97
1307103	00011830	20210000690 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CANONE MANUTENZIONE 2021 DEL SOFTWARE GESTIONALE WINGESFAR PER LA FARMACIA COMUNALE	655,09
1307103	00011830	20210001077 / 0	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI	2.943,81
1307103	00011830	20210001230 / 0	IMP SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SEICIALITA' MEDICINALI DITTA ANGELINI	556,80
1307103	00011830	20210001424 / 0	IMPEGNO SOESA DITTA SO.FARMA MORRA X FARMACI E PARAFARMACI	7.219,53
1307103	00011831	20210001416 / 0	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.1 LAVORATORE CATEGORIA "D" - POSIZIONE ECONOMICA "D1" - FARMACISTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016	224,71
1307103	00011841	20200000936 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONTABILIZZARE RICETTE SSN X CONTO FARMACIA COM.LE DATA SERVICE MANAGEMENT	1.035,00
1307103	00011855	20210000878 / 0	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA FARMACIA COMUNALE 01/07/2021-0/06/22	272,56
1503104	00011775	20190002031 / 0	IMPEGNO SPESA X CANTIERI DI LAVORO REGIONALE	1.064,26




ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2022

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

Totale : 856.233,68