

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

SPESE

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



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0101103	00010575	20180000738 / 0	gm A1 n. 32 del 07/5/2018 atto di interpello a.s.d- judo coky's club c/comune di capaci nomina legale MANTENERE	500,00
0101103	00010575	20180000851 / 0	ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO A.S.D. JUDO COKY'S CLUB C/COMUNE DI CPACI - NOMINA LEGALE MANTENERE	500,00
0101103	00010575	20180001078 / 0	IMPEGNO X LA SICULA TRASPORTI SRL C/COMUNE DI CAPACI-OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO -NOMINA LEGALE MANTENERE	343,20
0101103	00010575	20200000951 / 0	AZIONE ESECUTIVA SU D.I. N. 7345/17 CONTRO SOC. COOP. L'AIRONE DI PALERMO - CONFERMA INCARICO LEGALE MANTENERE	933,48
0101103	00010575	20200001879 / 0	INCARICO PER CTP MEDICA CAUSA FORTI A. VS COMUNE CAPACI RG 11731/2018 TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO - IMPEGNO SPESA MANTENERE	180,00
0101103	00010575	20210000005 / 0	RICORSO LIRSS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MANGIONE E LO MONACO - IMPEGNO SPESA MANTENERE	4.485,13
0101103	00010575	20220000189 / 0	CAUSA CIVILE N. 17326/2015 COMUNE DI CAPACI/CURATELA FALLIMENTO AMIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. INTEGRAZIONE G.M. 85/2015 MANTENERE	3.057,95
0101103	00010575	20220000545 / 0	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. IN LIQUIDAZIONE -NOMINA LEGALE MANTENERE	803,71
0101103	00010575	20220001000 / 0	APPROVAZIONE SCHEMA PROPOSTA DI ACCORDO TRANSATTIVO SIGG. SNA C/COMUNE DI CAPACI MANTENERE	1.000,00
0101103	00010575	20220001617 / 0	IMPEGNO RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIP. LO IACONO GIUSEPPE SU PROCEDIMENTO PENALE MANTENERE	1.883,70
0101103	00010575	20220001722 / 0	INCARICO PER CTP MEDICA NELLA CAUSA TERZO ESTERINA /COMUNE DI CAPACI - TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO R.G. 14546/2020 - IMPEGNO SPESA MANTENERE	600,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0101103	00010575	20220001723 / 0	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 2499/2019 DEL RICORSO PRESENTATO DAL SIGNOR LONGO DONATO CONTRO IL COMUNE DI CAPACI	895,03
			MANTENERE	
0101103	00010575	20220001937 / 0	IMP SPESA SENTENZA N. 2579/2022 DEL GIUDICE DEL LAVORO TRIBUNALE DI PALERMO DIP CALAMARO ANTONINO	7.295,60
			MANTENERE	
0102101	00010065	20220001168 / 0	IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 860/2021 SENTENZA 2556/2021	2.563,00
			MANTENERE	
0102101	00010065	20220001170 / 0	IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 507/2021 SENTENZA 3666/2021	4.925,00
			MANTENERE	
0102101	00010065	20220001172 / 0	IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 975/2021 SENTENZA 1305/2022	4.495,00
			MANTENERE	
0102101	00010065	20220001174 / 0	IMP E LIQ COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 6884/2021 SENTENZA 1963/2022	1.725,00
			MANTENERE	
0102101	00010065	20220001708 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN VIRTU' DEL D.L. 90/2014 RIFORMA DEGLI ONORARI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO E DELLE AVVOCATURE DEGLI ENTI PUBBLICI COME CONVERTITO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO ESECUZIONI CIVILI R.G. 949	1.045,00
			MANTENERE	
0102101	00010065	20220001756 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE D.L. 90/2014 CONVERTITO ART. 9 LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO ATP RG N. 10679/2021	470,00
			MANTENERE	
0102101	00010065	20220001758 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE D.L. 90/2014 CONVERTITO ART. 9 LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO INNANZI AL T.A.R. SICILIA PALERMO RG 1257/2022	2.563,00
			MANTENERE	
0102101	00010065	20220001885 / 0	IMP SPESA SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE	41.394,17
			MANTENERE	




ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0102101	00010076	20220000025 / 0	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED. 9 LOTTO 12 SICILIA - CIG Z6C34195BD	20.000,00
			MANTENERE	
0102101	00010090	20220001176 / 0	IMP. PER PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COM.LE ANNI 2020/2021 E 2022	2.687,54
			MANTENERE	
0102101	00010100	20190001875 / 0	SPETTANZE FES 2019	94.200,00
			MANTENERE	
0102101	00010100	20200001699 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - SPETTANZE	100.000,00
			MANTENERE	
0102101	00010100	20210001442 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANN 2021 - IMP SPESA	100.000,00
			MANTENERE	
0102101	00010100	20220001987 / 0	IMPEGNO SPESA X FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	100.000,00
			MANTENERE	
0102101	00010101	20190001876 / 0	CONTRIBUTI FES 2019	22.419,60
			MANTENERE	
0102101	00010101	20200001700 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI FES PER I DIPENDENTI COMUNALI	23.800,00
			MANTENERE	
0102101	00010101	20210001443 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 CONTRIBUTI - IMP SPESA	23.800,00
			MANTENERE	
0102101	00010101	20220001988 / 0	IMPEGNO SPESA X FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	23.800,00
			MANTENERE	
0102101	00010406	20220001925 / 0	IMPEGNO SPESA X LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PRESTATO PRESSO I SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DAL 11 AL 13 GIUGNO 2022	899,63
			MANTENERE	
0102101	00010407	20220001926 / 0	IMPEGNO SPESA X LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PRESTATO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE REFERENDUM DALL'11 AL 13 GIUGNO 2022	227,38
			MANTENERE	
0102101	00010501	20220000015 / 0	IMPEGNO SPESA X UTILIZZO ISTITUTO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2022	999,51
			MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0102101	00010501	20220000031 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSEGNAZIONE RISORSE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022	1.511,71
			MANTENERE	
0102101	00010502	20220000016 / 0	IMPEGNO X CONTRIBUTI SPESA X UTILIZZO ISTITUTO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2022	237,88
			MANTENERE	
0102102	00010145	20220001169 / 0	IMP E LIQ IRAP PER COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 860/2021 SENTENZA 2556/2021	500,00
			MANTENERE	
0102102	00010145	20220001171 / 0	IMP E LIQ IRAP COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 507/2021 SENTENZA 3666/2021	500,00
			MANTENERE	
0102102	00010145	20220001173 / 0	IMP E LIQ IRAP COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 975/2021 SENTENZA 1305/2022	500,00
			MANTENERE	
0102102	00010145	20220001175 / 0	IMP E LIQ IRAP COMPETENZE ALL'AVV. CICALA COMPENSO PER PROCEDIMENTO AL TAR PALERMO RG 6884/2021 SENTENZA 1963/2022	200,00
			MANTENERE	
0102102	00010145	20220001709 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN VIRTU' DEL D.L. 90/2014 RIFORMA DEGLI ONORARI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO E DELLE AVVOCATURE DEGLI ENTI PUBBLICI COME CONVERTITO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO R.G. 949 - IRAP	89,00
			MANTENERE	
0102102	00010145	20220001757 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE D.L. 90/2014 CONVERTITO ART. 9 LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO ATP RG N. 10679/2021 - IRAP	40,00
			MANTENERE	
0102102	00010145	20220001759 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO COMUNALE D.L. 90/2014 CONVERTITO ART. 9 LEGGE 114/2014 PROCEDIMENTO INNANZI AL T.A.R. SICILIA PALERMO RG 1257/2022 - IRAP	218,00
			MANTENERE	
0102102	00010146	20210002014 / 0	ONERI SU IMP SPESA E LIQ CENSIMENTO PERMANENTE INDAGINI SPERIMENTALI ANNO 2020- ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021	139,54
			MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0102102	00010146	20210002056 / 0	IRAP SU SPETTANZE PER AVVOCATURA COMUNALE MANTENERE	200,00
0102102	00010146	20220000687 / 0	IMP SPESA E LIQ PER CONTRIBUTO FAMIGLIE INTERVISTATE - INDAGINE MULTISCOPO ANNO 2021-IRAP MANTENERE	42,05
0102102	00010150	20190001877 / 0	IRAP SU FES 2019 confermato	8.007,00
0102102	00010150	20200001701 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - IRAP FES PER I DIPENDENTI COMUNALI MANTENERE	8.500,00
0102102	00010150	20210001444 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 IRAP - IMP SPESA MANTENERE	8.500,00
0102102	00010150	20220001989 / 0	IMPEGNO SPESA X IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 MANTENERE	8.500,00
0102102	00010452	20220001927 / 0	IMPEGNO SPESA X LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PRESTATO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE REFERENDUM DALL'11 AL 13 GIUGNO 2022 MANTENERE	77,22
0102102	00010569	20220000017 / 0	IMPEGNO X IRAP SPESA X UTILIZZO ISTITUTO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2022 MANTENERE	84,95
0102103	00010105	20220000036 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2022	11.664,21
0102103	00010115	20220001383 / 0	IMPEGNO SPESA X SALDARE LA FATTURA N.2/70 SOFIA COSTRUZIONI MANTENERE	10.559,10
0102103	00010116	20220000982 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO BANCA DATI LEGISLATIVA ON LINE DE JURE MANTENERE	1.248,00
0102103	00010124	20220001930 / 0	IMPEGNO SPESA X L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DEL PTPCT 2023/2025 MANTENERE	6.000,00
0102103	00010124	20220001936 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PE AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO CON NOMINA DPO MANTENERE	7.320,00



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0103103	00010205	20220000004 / 0	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022	10.352,30
0103103	00010220	20220000033 / 0	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022. MANTENERE	4.830,52
0103103	00010260	20210001219 / 0	IMPEGNO SPESA X RECUPERO DATI PC ED ACQUISTO N.1 MANTENERE	671,00
0104103	00010267	20210001285 / 0	IMPEGNO PER AGGIO SU RUOLI COATTIVI MANTENERE	12.646,10
0104103	00010267	20220000008 / 0	IMPEGNO SPESA AGGIO RUOLI COATTIVI MANTENERE	30.000,00
0104104	00010278	20220001651 / 0	IMP SPESA CONTRIBUTO STATALE IN BONUS PER ISCRIZIONE FIGLI AI CENTRI ESTIVI MANTENERE	27,22
0104109	00010275	20220000473 / 0	IMP SPESA RIVERSAMENTO SOMME IMU AI COMUNI COMPETENTI DEL SIG. SAPORITO FRANCESCO COMUNE DI CORLEONE- SIG.RA CROCE ANGELA (COMUNE DI CARINI) MANTENERE	672,00
0104109	00010275	20220000689 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DIRITTI DI NOTIFICA MANTENERE	256,26
0104109	00010275	20220001718 / 0	APPROVAZIONE RICONCILIAZIONE DEL DEBITO COMUNE DI CAPACI VERSO POSTE ITALIANE E CONTESTUALE COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI VEDI ACCERTAMENTO DI ENTRATA N. 1154/2022 MANTENERE	27.886,00
0104109	00010275	20220001720 / 0	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA MANTENERE	250,00
0104109	00010275	20220001909 / 0	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER RICALCOLO TARI 2022 CESSAZIONE UTENZA MANTENERE	45,00
0104109	00010275	20220001984 / 0	IMPEGNO SPESA X IVA ALLA FASTWEB MANTENERE	104,09
0105103	00010290	20220000019 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVV. E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2021 MANTENERE	2.379,00

COMUNE DI CAPACI (Prov. di PA)

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0105103	00010290	20220000841 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MOTOPOMPA A BENZINA PER AUTOBOTTE COMUNALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE MANTENERE	259,90
0105103	00010290	20220000842 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO N. 1 SOFFIATORE A SPALLA E N. 1 ASPIRA-SOFFIATORE PER SERVIZIO MANUTENZIONE MANTENERE	404,99
0105103	00010290	20220000860 / 0	AFFIDAMENTO ED INPEGNO SPESA PER FORNITURA MOTORINO AVVIAMENTO RENAULT MASTER MANTENERE	84,16
0105103	00010290	20220001304 / 0	IMPEGNO SPESA X RIPARAZIONE LAVORI DI MNUTENZIONE SCUOLA A.DE GSPERI MANTENERE	3.050,00
0105103	00010295	20220001332 / 0	IMP SPESA PER QUOTE CONDOMINALI PER IMMOBILI COM.LI MANTENERE	1.000,00
0105103	00011075	20190001905 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO B. SICILIANO MANTENERE	4.820,72
0105205	00022745	20220001952 / 0	IMPEGNO SPESA X ESECUZIONE SENTENZA TAR EREDI CROCE X LAVORI DELL'IMMOBILE EX PROPRIETA DEI CONTE PILO MANTENERE	58.000,00
0106102	00010385	20220001887 / 0	IMP SPESA IRAP SU SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE	696,23
0106103	00010337	20220000001 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE DELM SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI CAPACI MANTENERE	2.970,40
0106103	00010337	20220001950 / 0	IMPEGNO SPESA X LE VERIFICHE PERIODICHE DPR IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DELL'AZIENDA MANTENERE	4.744,99
0106103	00010350	20210001498 / 0	IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A/3 E A/4 SCANNER STAMPANTE ECC. MANTENERE	2.440,00
0106103	00010350	20220000646 / 0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE FIAT PUNTO TG CX399ZS MANTENERE	183,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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



 COMUNE DI CAPACI (Prov. di PA)

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0106203	00022778	20220000998 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIE KING, T. DI LAMPEDUSA E CARDUCCI MANTENERE	60.000,00
0106203	00022779	20220002010 / 0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ALLEGATO A DPCM DEL 17/12/2021 MANTENERE	75.170,81
0106205	00022758	20200001931 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO OPERE DI LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEO LOCALI ADIBITI A EX CASERMA DEI CC MANTENERE	10.674,89
0106205	00022758	20210001465 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO A SERVIZIO EDIFICIO SCOLASTICO A. DE GASPERI MANTENERE	915,00
0107103	00010415	20220000051 / 0	PUBBLICAZIONE ATTI - MANTENIMENTO SITO INTERNET E CASELLA POSTALE WEBMAIL, CERTIFICAZIONE DOMINIO PER L'ANNO 2022 MANTENERE	1.000,00
0107103	00010440	20220001911 / 0	EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO NOVEMBRE 2022 MANTENERE	748,46
0107103	00010440	20220001998 / 0	FITTO IMMOBILE PIAZZA C. TROIA ADIBITO A UFFICI COMUNALI E FITTO IMMOBILE VIA GEN. CASCINO - IMPEGNO SPESA MANTENERE	819,93
0107104	00010430	20220001190 / 0	EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETRONICA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO MAGGIO 2022 MANTENERE	2.149,12
0107104	00010430	20220001192 / 0	EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETRONICA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO GIUGNO 2022 MANTENERE	2.065,17
0107104	00010430	20220001194 / 0	EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETRONICA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO LUGLIO 2022 MANTENERE	1.762,95

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0107104	00010430	20220001627 / 0	IMPEGNO EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO SETTEMBRE 2022 MANTENERE	1.981,22
0107104	00010430	20220001910 / 0	EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO NOVEMBRE 2022 MANTENERE	1.115,23
0111103	00010535	20220000024 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER ACQUISTO CARTA D'IDENTITA' MANTENERE	110,00
0111103	00010550	20220000010 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI CARINI ANNO 2022 MANTENERE	9.349,00
0111103	00010555	20210000021 / 0	NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO MANTENERE	375,34
0111103	00010555	20220000003 / 0	NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. MANTENERE	9.000,00
0111104	00011695	20190001953 / 0	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'USO DI MEZZI PRIVATI TRASPORTO DISABILI MANTENERE	1.700,00
0111110	00010587	20200001510 / 0	IMPEGNO SPESA AVV. SCIARRINO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO DEL 14/10/2019 SULLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO ATO RIFIUTI ATO PA1 MANTENERE	5.369,17
0111110	00010587	20200001696 / 0	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 1029/2018 A FAVORE DI FIEROTTI FRANCESCO MANTENERE	161,65
0111110	00010587	20220001986 / 0	IMPEGNO SPESA X RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA MULTIART XB FATTURA N. 9 DEL 24/03/2022 MANTENERE	4.831,20
0301101	00010595	20220001008 / 0	IMPEGNO SPESA ONERI X SALARIO ACCESSORIO 2018 CORPO P.M. MANTENERE	955,92
0301101	00010601	20220001668 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ED IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PM MANTENERE	6.732,02



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0301101	00010605	20220001007 / 0	IMPEGNO SPESA X SALARIO ACCESSORIO 2018 CORPO P.M. MANTENERE	4.016,49
0301101	00010608	20220000912 / 0	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO P.M. - DIRETTIVA MANTENERE	3.961,60
0301101	00011901	20220001575 / 0	IMPEGNO SPESA PER FONDO ASSICURATIVO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 MANTENERE	6.785,19
0301102	00010643	20220000913 / 0	IRAP PER STRAORDINARIO P.M. - DIRETTIVA MANTENERE	272,00
0301102	00010710	20220001009 / 0	IMPEGNO SPESA IRAO X SALARIO ACCESSORIO 2018 CORPO P.M. MANTENERE	341,40
0301102	00010710	20220001886 / 0	IMP SPESA CONTRIBUTI SU SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE MANTENERE	2.094,73
0301102	00010711	20220001669 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PRGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ED IMPEGNO SPESA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PM MANTENERE	462,22
0301103	00010636	20220001002 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO SCHEDE PARCHEGGIO MANTENERE	969,90
0301103	00010637	20210002000 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 E DELL'ART. 36 D.LGS/2016 N. 50 APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO STRUMENTAZIONE AUTOVELOX MANTENERE	2.732,80
0301103	00010637	20210002067 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI MANTENERE	7.216,18
0301103	00010637	20220001932 / 0	IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUTOIVELOX PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA DEI VEICOLI MANTENERE	3.660,00
0301103	00010638	20220000862 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRRRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO PARCHEGGIO AREE PUBBLICHE A PAGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPENO SPESA MANTENERE	9.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0301103	00010638	20220001965 / 0	IMPEGNO SPESA X FORNITURA DI DISSUASORI PER LA SOSTA DEI VEICOLI/ARCHITETTI PARAPEDONALI MANTENERE	1.000,00
0301103	00010650	20210001989 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TP VISURE - CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFE PRA MANTENERE	758,84
0301103	00010650	20220000030 / 0	IMPEGNO SPESA X RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWAREW DITTA MAGGIOLI ANNO 2022 MANTENERE	2.795,02
0301103	00010650	20220001716 / 0	IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DI P.M. ANNO 2022 MANTENERE	748,16
0301103	00010650	20220001971 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PRESSO DITTA MAGGIOLI MANTENERE	2.451,59
0301103	00010660	20220000214 / 0	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI MANTENERE	38,88
0301103	00010665	20220000074 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE ANNO 2022 MANTENERE	1.647,80
0301103	00010671	20220000119 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 3253/2021 MANTENERE	236,35
0301103	00010671	20220001619 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE PROCESSUALI - SENTENZA N. 10/2012 MANTENERE	37,00
0301104	00010699	20220000377 / 0	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CAUZIONI E SOMME RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE VERSATE MANTENERE	850,50
0301202	00022749	20220001667 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ED IMPEGNO SPESA MANTENERE	7.194,25
0301202	00022750	20210002026 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PEDONALE TRA LA VIA CESARE BATTISTI E LA VIA DUILIO MANTENERE	5.155,12
0301202	00022750	20220000991 / 0	IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE PREVENTIVO X LA FORNITURA CAVI INTERNET IN CORSO ISOLA DELLE FEMMINE MANTENERE	588,74



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0301202	00022750	20220001916 / 0	IMPEGNO X ASSEGNAZIONE FONDI X ACQUISTO AUTOVETTURA PER USO ESCLUSIVO POLIZIA LOCALE MANTENERE	17.000,00
0301202	00022750	20220001966 / 0	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA DI DISSUASORI PER LA SOSTA DEI VEICOLI/ARCHITETTI PARAPEDONALI MANTENERE	1.350,00
0301202	00022751	20220001334 / 0	DIRETTIVA E ASSEGNAIONE RISORSE FINANZIARIE PER LA FORNITURA DI DOSSI ARTIFICIALI E VERNICI PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE MANTENERE	6.500,00
0301202	00022751	20220001618 / 0	IMPEGNO SPESA X LA DITTA NUOVA TEK X MANUTENZIONE DI N 2 INSEGNE DI BENVENUTO ALL'INGRESSO DEL TERRITORIO COM.LE MANTENERE	732,00
0301202	00022751	20220001622 / 0	ACCOGLIMENTO COMPENSAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI IMPIANTO AUTOMATIZZATO CON DUE BARRIERE VEICOLARI SU COLONNINE, CASSA AUTOMATICA, E SERVIZI ACCESSORI AGGIUNTIVI PER AREA PARCHEGGIO COPACABANA MANTENERE	2.671,80
0301202	00022751	20220001712 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SPOSTAMENTO PALI E CARTELLI E RELATIVE AREE PERIMETRALI UBICAZIONE SEGNALETICA DI BENVENUTO MANTENERE	3.600,00
0301202	00022751	20220001948 / 0	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA DI CATRAME A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE MANTENERE	1.490,00
0301202	00022752	20210002027 / 0	DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA VERNICI E TARGHE STRADALI - IMPEGNO SPESA 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
0301202	00022752	20220000231 / 0	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA PANNELLI STRADALI MANTENERE	1.141,92
0301202	00022752	20220000886 / 0	IMPEGNO SPESA X INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ZONA MARE DET.N. 48/2022 MANTENERE	67,42

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0301202	00022752	20220000907 / 0	DETERMINA A CONTRARRE , APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA DI MATERIALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO AUTOMATIZZATO- PRENOTAZIONE IMP SPESA MANTENERE	1.072,69
0301202	00022752	20220001327 / 0	IMPEGNO APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 SERVIZIO DI POSA E COLLOCAZIONE SEGNALETICA STRADALE MANTENERE	5.000,00
0301202	00022752	20220001964 / 0	IMPEGNO SPESA X INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE MANTENERE	1.070,00
0402104	00010805	20220001972 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO E FORNITURA MATERIALI X EDIFICI SCOLASTICI MANTENERE	5.000,00
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
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 PROVV 3134/18 MANTENERE	34.195,42
0402104	00010830	20200001956 / 0	CONTRUBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 D.P.C.M. 320/99 - 226/2000 MANTENERE	17.431,52
0402104	00010830	20220000404 / 0	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 MANTENERE	14.157,47
0402104	00010830	20220001597 / 0	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2021/2022 MANTENERE	46.800,00
0402202	00022761	20190002033 / 0	OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI DI CAPACI MANTENERE	180.984,14

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0406104	00010881	20220001761 / 0	IMPEGNO SPESA X SPESE DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI IN CONDIZIONI VDI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO MANTENERE	959,05
0501202	00022762	20190002032 / 0	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA S. ERASMO DI CAPACI MANTENERE	790.995,68
0501202	00022787	20220001178 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MATRICE CAPACI AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021 MANTENERE	725.544,47
0501202	00022788	20220001179 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' ED EFFICIENTAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021 MANTENERE	992.976,35
0502202	00001510	20170002912 / 0	IMPEGNO CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. FARANNA E ARCH. S. MANTENERE	2.582,28
0502202	00001510	20210001506 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA FALCONE MANTENERE	2.500,00
0701102	00010961	20220001973 / 0	IMPEGNO SPESA PER CANONE DEMANIALE MANTENERE	15.000,00
0701103	00010951	20210002021 / 0	IMPEGNO SPESA X PROGETTO SCUOLA DI MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE S.CECILIA MANTENERE	4.000,00
0701103	00010951	20220001019 / 0	CIRCOLARE N. 11360 DEL 04.04.2022 - COMUNE DI CAPACI - MANIFESTAZIONE DENOMINATA "L'ESTATE A CAPACI" DAL 4 AL 27 AGOSTO 2022 - IMPEGNO SPESA MANTENERE	730,00
0701103	00010951	20220001120 / 0	ESTATE 2022 A CAPACI - IMPEGNO SPESA MANTENERE	770,00
0701103	00010951	20220001941 / 0	STESURA DI UN SAGGIO STORICO-DOCUMENTARIO SULLA NASCITA DELLA TERRA DI CAPACI - IMPEGNO SPESA MANTENERE	5.000,00
0701103	00010951	20220001974 / 0	IMPEGNO SPESA X MANIFESTAZIONE DENOMINATA CORSA DELLA BEFANA I TROFEO PODISTICO CITTA DI CAPACI MANTENERE	1.000,00



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

COMUNE DI CAPACI (Prov. di PA)

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0902103	00011505	20220001472 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO ALL'ENPA X SERVIZIO CATURA E CURE DI UN CANE RINVENUTO IN VIA GAGLIARDI MANTENERE	284,87
0902103	00011505	20220001715 / 0	AFFIDAMENTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE STERILIZZAZIONE E CURE CANE ORD. N. 18/21 - ORD. N. 14/22 MANTENERE	6.201,26
0902202	00022764	20190001423 / 0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PR LA SICUREZZA DI IMPANTI ELETTRICI E RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI MANTENERE	20.011,80
0902202	00022764	20190001424 / 0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA DEL MANTO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA DEL CARABINIERE MANTENERE	20.941,61
0902203	00022756	20190001454 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPOANTO ELETTRICO IMMOBILE COM.LE SITO IN VIA UMBERTO I MANTENERE	27.227,62
0902203	00022756	20200001208 / 0	IMPEGNO SPESA X INCARICO SERVIZIO X LA SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA BIAGIO SICILIANO MANTENERE	1.270,00
0902203	00022756	20200001228 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA - GARA PER INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BIAGIO SICILIANO MANTENERE	26.057,32
0902203	00022756	20210001103 / 0	IMP. SPESA ED AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA B. SICILIANO MANTENERE	17.445,52
0902203	00022756	20220001321 / 0	INDIVIDUAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO SPESA PER FUNZIONE C.S.E. - PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE ED. SCOL. DD. A. DE GASPERI - CSO ISOLA MANTENERE	1.260,00
0902203	00022756	20220001322 / 0	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE- PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE ED. SCOLASTICO. DD. A. DE GASPERI - CORSO ISOLA MANTENERE	88.740,00
0902203	00022769	20210000301 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA CREAZIONE DI PARCHO INCLUSIVO PRESSO LA VILLA COMUNALE MANTENERE	675,66

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0902203	00022775	20210001019 / 0	IMP. APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA MATERNA KENNEDY MANTENERE	44.564,70
0902203	00022775	20210001020 / 0	IMPEGNO APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA A. DE GASPERI MANTENERE	161.023,30
0902203	00022775	20210001021 / 0	IMPEGNO APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA G. LONGO MANTENERE	192.490,90
0902205	00022768	20200001870 / 0	IMPEGNO SPESA X ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME X PROGETTO INTERVENTI X CONDIZIONI DI RISCHIO COMUNE DI CAPACI MANTENERE	588.915,78
0903103	00011441	20190001950 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO MANTENERE	6.000,00
0903103	00011441	20220000084 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI CONFERIMENTO INGOMBRANTI MANTENERE	5.705,76
0903103	00011441	20220000086 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01. ANNO 2022 MANTENERE	1.333,45
0903103	00011441	20220000215 / 0	IMPEGNO IN FAVORE DELLA SRR X QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SOESE VARIE X GARA RIFIUTI MANTENERE	22.157,46
0903103	00011441	20220000354 / 0	IMPEGNO SPESA X CONFERIMENTO FLUSSO MATERIALE SFUSO A CSS MANTENERE	2.838,65
0903103	00011441	20220000356 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MANTENERE	293.645,85
0903103	00011441	20220000700 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI RECUPERABILI MANTENERE	7.003,09
0903103	00011441	20220001026 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO FRAZIONE ORGANICA ANNO 2022 MANTENERE	28.369,88
0903103	00011441	20220001463 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO CER MANTENERE	422,00



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0903103	00011441	20220001607 / 0	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO X CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA DITTA RUBBINO SRL ANNO 2022 MANTENERE	8.268,04
0903103	00011441	20220001713 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA RR.SS.UU. SUL TERRITORIO COMUNALE MANTENERE	24.691,57
0903103	00011441	20220001938 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA X SERVIZIO CONFERIMENTO FLUSSO MATERIALE SFUSO A CSS A FAVORE DELLA XCOREPLA MANTENERE	3.740,00
0903103	00011441	20220001939 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA DITTA RUBBINO SRL MANTENERE	41.260,00
0903103	00011441	20220001942 / 0	IMP SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI SPA MANTENERE	13.820,13
0903103	00011442	20220001331 / 0	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), PER LA FORNITURA DI SERVIZI EDITORIALI ON-LINE FORNITI DA IL SOLE 24 ORE MANTENERE	936,00
0903103	00011442	20220001724 / 0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS N. 50/2016 PER ACQUISTO MODULI SOLLECITO TARI ANNO 2018 MANTENERE	1.412,20
0903103	00011442	20220001960 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO DI ATTREZZATURE X UFFICIO TECNICO URBANISTICA MANTENERE	3.571,21
0903103	00011443	20220000056 / 0	IMPEGNO SPESA A FAVORE SOCIETA KUWAIT X CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2022 MANTENERE	836,64
0903103	00011443	20220001943 / 0	IMP SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI SPA MANTENERE	14.779,87
0903103	00011443	20220001983 / 0	IMPEGNO SPESA FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO MANGIAPLASTICA MANTENERE	14.945,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

0904103	00011235	20220001800 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE CALDAIA SCUOLA MEDIA BIAGIO SICILIANO MANTENERE	3.660,00
0908203	00022770	20210000290 / 0	PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) MANTENERE	17.296,40
1005103	00011000	20220000057 / 0	IMPEGNO SPESA A FAVORE SOCIETA KUWAIT X CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2022 MANTENERE	1.703,41
1005103	00011076	20190001963 / 0	IMPEGNO SPESA X IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA BIAGIO SICILIANO	0,60
1005103	00011090	20210000954 / 0	IMPEGNO SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MANTENERE	600,00
1005103	00011090	20220000500 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X IMPIANTO SCUOLA GAETANO LONGO MANTENERE	4.051,50
1005103	00011090	20220000667 / 0	impegno spesa x manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fornitura energia elettrica MANTENERE	29.014,14
1005103	00011090	20220000758 / 0	IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER L'IMPIANTO INTERNO DELLA SCUOLA G. LONGO DI VIA KENNEDY MANTENERE	313,05
1005103	00011090	20220001719 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA G. LONGO VIALE KENNEDY MANTENERE	1.586,00
1005103	00011090	20220001908 / 0	IMPEGNO SPESA X ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MANTENERE	68.278,90
1005202	00001037	20170002803 / 0	RESIDUO RIPORTATO COME DA D. LGS. 77/95 MANTENERE	5.526,00
1101103	00011180	20220001985 / 0	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI DPI PROTEZIONE CIVILE MANTENERE	2.000,00
1101103	00011180	20220002011 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE MANTENERE	573,47



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

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



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

1207103	00011684	20220000054 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CAPACI MANTENERE	40.412,92
1207103	00011684	20220001620 / 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AD ALUNNO DISABILE DELLA SCUOLA DI CAPACI - IMPEGNO SPESA DAL MESE DI SETTEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2022 MANTENERE	3.500,00
1207103	00011684	20220001940 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI X SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2022 MANTENERE	69.296,03
1207103	00011685	20180002174 / 0	IMPEGNO SPESA CONNESSO ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI L.R. 8/2017 MANTENERE	20.428,28
1207103	00011687	20180000189 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2018 MANTENERE	2.294,88
1207103	00011687	20210001383 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI DUE DISABILI PSICHICI -ANNO 2021 MANTENERE	4.638,00
1207103	00011687	20220000044 / 0	IMPEGNO SPESA X RICOVEO DI UN DISABILE PSICHICO PRESSO LA COOP. DOLCEVITA X L'ANNO 2022 MANTENERE	2.938,57
1207103	00011687	20220000045 / 0	IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO PRESSO LA COOP.LETIZIA X L'ANNO 2022 MANTENERE	27.854,58
1207104	00011693	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	00011698	20220001180 / 0	FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGVO. 65/2017 - RIPARTO ANNUALITA' 2021 RELATIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - IMPEGNO SPESA MANTENERE	30.458,56
1207104	00011699	20220001670 / 0	D.LGS. DEL 13/04/2017 - DECRETO MINISTERIALE N. 89 DEL 07/04/2022 - ASSEGNAZIONE QUOTA PEREQUATIVA SECONDA PARTE DEL RIPARTO ANNUALITA' 2021 - IMPEGNO SPESA MANTENERE	19.348,11

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

1207104	00011700	20220001914 / 0	IMPEGNO SPESA X L'AVVIO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE DEL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' X LA DIRETTIVA ATTI GESTIONALI INERENTI TALI SERVIZI MANTENERE	43.082,00
1207104	00011700	20220001915 / 0	IMPEGNO SPESA X L'ATTIVAZIONE /REALIZZAZIONE DEI PUC A VALERE SULL'AZIONE 5 DELM PAL 2019 MANTENERE	11.276,46
1207104	00011701	20180001984 / 0	IMP SPESA GIROFONDO EX TUR L.80.14 INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI VEDI REV 18/3735 MANTENERE	1.047,86
1207104	00011701	20180001989 / 0	IMP SPESA SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE L. 80.14 INQUILINI MOROSI COLPEVOLI PROV 3291/18 MANTENERE	1.666,70
1207104	00011701	20190001708 / 0	IMP SPESA FONDI PER L'EROGAZIONE VOUCHER IN FAVORE DI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI MANTENERE	1.064,12
1207104	00011701	20220000997 / 0	IMPEGNO SPESA "BONUS FIGLIO REGIONALE" II SEMESTRE 2021 MANTENERE	5.000,00
1207104	00011701	20220001912 / 0	IMPEGNO SPESA BONUS REGIONALE FIGLIO 2 SEMESTRE 2021 MANTENERE	2.000,00
1208110	00011565	20200001922 / 0	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - MANUTENZIONE E AMBIENTE - IMPEGNO SPESA MANTENERE	2.000,00
1208110	00011565	20200001923 / 0	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - INIZIATIVE MUSICALI E CULTURALI - IMPEGNO SPESA MANTENERE	1.000,00
1208110	00011565	20210001996 / 0	DESTINAZIONE SOMME CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA AI SENSI DELL'ART. 6, C. 1, DELLA L.R. N. 5/2014, ALLA REALIZZAZIONE DI INTERESSE COMUNE - ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA MANTENERE	2.000,00
1208110	00011565	20210002039 / 0	DESTINAZIONE SOMME CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA AI SENSI DELL'ART. 6, C. 1, DELLA L.R. N. 5/2014, ALLA REALIZZAZIONE DI INTERESSE COMUNE - ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA MANTENERE	1.000,00

COMUNE DI CAPACI (Prov. di PA)

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

1208110	00011565	20220001913 / 0	DESTINAZIONE SOMME CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA AI SENSI DELL'ART. 6 C. 1 DELLA L.R. N. 5/2014 ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERVENTO E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA	5.000,00
			MANTENERE	
1209103	00011750	20210001714 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE PRESSO CIMITERO COM.LE	2.562,00
			MANTENERE	
1209103	00011750	20220001001 / 0	IMPEGNO SOESA X ACQUISTO E MONTAGGIO CLIMATIZZATORI CIMITERO COM.LE	1.360,00
			MANTENERE	
1209202	00027705	20200001229 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE ATTRAVERSO ME.PA. PER REALIZZAZIONE DI N. 7 MANUFATTI ALL'INTERNO CIMITERO COMUNALE	1.895,98
			MANTENERE	
1209202	00027705	20210001299 / 0	IMPEGNO SPESA X AVVIO DI PROCEDURA GARA X AFFIDAMENTO INTERVENTI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI MEDIANTE RDO PIATTAFORMA MEPA	8.669,16
			MANTENERE	
1209202	00027705	20220001977 / 0	IMPEGNO SPESA X AVVIO PROCEDURA X AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI LOCULI COM.LI	70.000,00
			MANTENERE	
1307103	00011825	20220000079 / 0	IMPEGNO SOMME PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - 4 TRIMESTRE 2022	2.347,06
			MANTENERE	
1307103	00011830	20210000157 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO OSSIGENO TERAPEUTICO ANNO 2021	619,75
			MANTENERE	
1307103	00011830	20210000623 / 0	IMPEGNO X FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI DITTA RICCOBONO	953,04
			MANTENERE	
1307103	00011830	20220000060 / 0	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA FARMACI E PARAFARMACI	261,65
1307103	00011830	20220000062 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO OSSIGENO TERAPEUTICO ANNO 2022	2.499,39
			MANTENERE	
1307103	00011830	20220000491 / 0	IMPEGNO SPESA X RINNOVO CANONE MANUTENZIONE 2022 SOFTWARE WINGESFAR	462,70
			MANTENERE	
1307103	00011830	20220000504 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIAGNOSTICI E ARTICOLI SANITARI	126,88
			MANTENERE	
1307103	00011830	20220000507 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI	2.065,73
			MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

1307103	00011830	20220000636 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI MANTENERE	1.473,21
1307103	00011830	20220000707 / 0	APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO MEDICAIR SUD s.r.l. / COMUNE DI CAPACI MANTENERE	1.800,00
1307103	00011830	20220000786 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MEDICINALI DITTA PROMOPHARMA MANTENERE	188,90
1307103	00011830	20220000856 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI MANTENERE	10.453,78
1307103	00011830	20220001158 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE MANTENERE	2.976,77
1307103	00011830	20220001323 / 0	IMPEGNO SPESA DITTA SO.FARMA.MORRAX LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI	6.734,63
1307103	00011830	20220001576 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI MANTENERE	41.911,83
1307103	00011830	20220001577 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI MANTENERE	3.660,00
1307103	00011830	20220001763 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI MANTENERE	31.234,28
1307103	00011831	20220000009 / 0	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.1 LAVORATORE CATEGORIA "D" - POSIZIONE ECONOMICA "D1" - FARMACISTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 MANTENERE	500,00
1307103	00011855	20220000868 / 0	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA FARMACIA COMUNALE 01/07/2022 - 30/06/2023 MANTENERE	487,92
1401104	00011766	20220001990 / 0	IMPEGNO SPESA X MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CPNSORTILE TORRE CIACHEA MANTENERE	169.000,00
1402104	00011774	20190001141 / 0	IMPEGNO SPESA PER SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019 MANTENERE	6.500,00



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

1402104	00011774	20200000162 / 0	IMPEGNO SPESA X FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2020 MANTENERE	6.500,00
1402104	00011774	20210000466 / 0	IMPEGNO SPESA PER SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2021 MANTENERE	6.500,00
1402104	00011774	20220000085 / 0	IMPEGNO SPESA X SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ANNO 2022 MANTENERE	6.500,00
9901701	00040001	20220002007 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO SUL CAPITOLO 6001 MANTENERE	34,06
9901701	00040025	20220000183 / 0	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022 MANTENERE	10.396,35
9901701	00040030	20220001880 / 0	RITENUTE SINDACALI SU SSTIPENDIO NOVEMBRE 2022 mantenere	178,50
9901701	00040035	20220001370 / 0	RITENUTE CESSIONE V BNT SPA SU STIPENDIO SETTEMBRE 2022 MANTENERE	8.770,00
9901701	00040044	20220001931 / 0	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 DEL TUEL REGOLARIZZ. PROVV 430/2022 MANTENERE	121.543,12
9901701	00040047	20220002009 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO SUL CAPITOLO 6113 MANTENERE	17.561,41
9901701	00040048	20210002062 / 0	REINTEGRO FONDI VINCOLATI ERRONEAMENTE MOVIMENTATI DALLA TESORERIA COMUNALE A SEGUTIO PIGNORAMENTI MANTENERE	250,00
9901701	00040048	20220001949 / 0	IMPEGNO SPESA X DITTE EMERGENZA DA COVID 19 X SPESE NON ANDATE A BUON FINE MANTENERE	1.260,00
9901701	00040048	20220001996 / 0	LIQ ONORARIO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI MANTENERE	170,00
9901701	00040048	20220002000 / 0	LIQ CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2020/2021 MANTENERE	350,00
9901701	00040048	20220002001 / 0	LIQ CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 MANTENERE	250,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

9901701	00040048	20220002002 / 0	LIQ CONTRIBUTO ACQ LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 MANTENERE	250,00
9901701	00040048	20220002003 / 0	LIQ TRASPORTO AST E FF.SS GENNAIO/DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 MANTENERE	218,54
9901701	00040048	20220002004 / 0	LIQ TRASPORTO AST E FF.SS GENNAIO/DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 MANTENERE	251,79
9901701	00040048	20220002005 / 0	LIQ FATT. TRASPORTO AST E FF. SS GENNAIO/DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 MANTENERE	136,94
9901701	00040049	20210002020 / 0	IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6114	2.732,80
9901701	00040049	20220000184 / 0	IVA ISTITUZIONALE EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 MANTENERE	47.935,99
9901701	00040049	20220000185 / 0	IVA COMMERCIALE EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 ANNO 2022 MANTENERE	33.729,44
9901702	00040040	20180000563 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/452 E REV 18/733 ditte Enea MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000564 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/453 E REV 18/734 ditte CORSO MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000565 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/454 E REV 18/735 ditte GIAMBONA MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000566 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/455 E REV 18/736 ditte MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000650 / 0	IMP SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/584 E REV 18/901 ditte VASSALLO FRANCESCO MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000828 / 0	IMPEGNO SPESA PER svincolo deposito cauzionale anno 2018 vedi acc 18/ e rev 1204 ditte Vassallo ANTONIO MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20200000647 / 0	INCASSO DEPOSITO CAZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAPACI REGOL. PROVV 282 MANTENERE	437,35



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2022

9901702	00040040	20220002008 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO SUL CAPITOLO 6060 MANTENERE	17.500,00
9901702	00040043	20190000784 / 0	IMPEGNO SPESA PER QUOTA PROVINCIALE RUOLO TARI ANNO 2019 MANTENERE	86.492,89
9901702	00040043	20200000358 / 0	QUOTA PROVINCIALE TARI 2020 MANTENERE	136.348,88
9901702	00040043	20220000876 / 0	TEFA - TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUL RUOLO TARI 2022 MANTENERE	119.390,88
Totale residui passivi da esercizi precedenti :				3.520.051,97
Totale residui passivi da esercizio di competenza :				4.795.505,40
Totale residui mantenuti :				8.315.557,37