



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Anno di esercizio: 2024											
Centro di Responsabilità: SETTORE 1 AMMINISTRATIVO											
Titolo 1 Spese correnti											
10 INDENNITA' SINDACO,ASS. RI,CONSIGLIERI											
Anno di provenienza: 2024											
2127	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' AL SINDACO FINE MANDATO -ANNO 2024			1.238,61	0,00	1.238,61	0,00	0,00	0,00	1.238,61
Totale impegni anno 2024					1.238,61	0,00	1.238,61	0,00	0,00	0,00	1.238,61
Anno di provenienza: 2023											
2030	31/12/2023	IMPEGNO DI SPESA AMMINISTRATORI COMUNALI 2023			6.339,73	3.058,46	3.281,27	0,00	0,00	0,00	6.339,73
Totale impegni anno 2023					6.339,73	3.058,46	3.281,27	0,00	0,00	0,00	6.339,73
Anno di provenienza: 2022											
2202	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 AMMINISTRATORI			1.608,30	0,00	1.608,30	0,00	0,00	0,00	1.608,30
Totale impegni anno 2022					1.608,30	0,00	1.608,30	0,00	0,00	0,00	1.608,30
Anno di provenienza: 2020											
2093	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO LIQUIDAZIONE CARICA DI SINDACO ANNO 2019-2020			4.276,73	3.693,26	583,47	0,00	0,00	0,00	4.276,73
Totale impegni anno 2020					4.276,73	3.693,26	583,47	0,00	0,00	0,00	4.276,73
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10					13.463,37	6.751,72	6.711,65	0,00	0,00	0,00	13.463,37
30 SPESE DI RAPPRESENTANZA											
Anno di provenienza: 2024											
127	23/01/2024	Anticipazione fondi Servizio Economato anno 2024, Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 54 del 23/01/2024	Comune di Ficarazzi - Di Bernardo Giovanni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2024					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
30		SPESE DI RAPPRESENTANZA									
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 30					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		INDENNITA' COMPETENZE COLL. REVISORI									
Anno di provenienza: 2024											
123	23/01/2024	Impegno di spesa in favore dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti – Anno 2024.	Determina Dirigenziale nr. 45 del 19/01/2024		12.660,92	12.660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,92
Totale impegni anno 2024					12.660,92	12.660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,92
Anno di provenienza: 2023											
168	07/02/2023	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2023	Determina nr. 13 del 06/02/2023		2.286,92	2.286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,92
Totale impegni anno 2023					2.286,92	2.286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,92
Anno di provenienza: 2022											
1232	19/07/2022	COMPENSI SOMME COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II^ TRIMESTRE 2022	Determina nr. 102 del 15/07/2022		180,01	180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01
Totale impegni anno 2022					180,01	180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01
Anno di provenienza: 2021											
722	11/05/2021	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2021	SPESA OBBLIGATORIA nr. 9999 del 11/05/2021		338,85	338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	338,85
Totale impegni anno 2021					338,85	338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	338,85
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 51					15.466,70	15.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,70
52		INDENNITA' COMPETENZE NUCLEO VALUTAZ. NE									
Anno di provenienza: 2024											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
52 INDENNITA' COMPETENZE NUCLEO VALUTAZ. NE											
Anno di provenienza: 2024											
1	01/09/2022	CONFERIMENTO INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA EX ART. 14 DEL D.LGS N.150/2009 ANNUALITA' 2024	Determina nr. 124 del 29/08/2022		3.484,60	0,00	3.484,60	0,00	0,00	0,00	3.484,60
659	29/04/2024	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO,TUTORAGGI O E FORMAZIONE SULLA CONTABILITA' PUBBLICA 24 MESI ANNUALITA' 2024	Determina nr. 10 del 13/04/2023		4.245,29	3.999,16	246,13	0,00	0,00	0,00	4.245,29
Totale impegni anno 2024					7.729,89	3.999,16	3.730,73	0,00	0,00	0,00	7.729,89
Anno di provenienza: 2023											
5	10/11/2022	INCARICO TRIENNALE 2022/2024 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA EX ART. 14 DEL D. LGS. 150/2009	Determina nr. 30 del 09/11/2022		3.340,60	3.340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,60
Totale impegni anno 2023					3.340,60	3.340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,60
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 52					11.070,49	7.339,76	3.730,73	0,00	0,00	0,00	11.070,49
160 QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGR. COM. LE .											
Anno di provenienza: 2024											
2149	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA SEGRETARIO COMUNALE 2024			4.365,33	520,60	3.844,73	0,00	0,00	0,00	4.365,33
Totale impegni anno 2024					4.365,33	520,60	3.844,73	0,00	0,00	0,00	4.365,33
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 160					4.365,33	520,60	3.844,73	0,00	0,00	0,00	4.365,33
240 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENN. CIV.											
Anno di provenienza: 2024											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
240 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENN. CIV.											
Anno di provenienza: 2024											
129	23/01/2024	Anticipazione fondi Servizio Economato anno 2024, Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 54 del 23/01/2024	Comune di Ficarazzi - Di Bernardo Giovanni	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Totale impegni anno 2024					60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 240					60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
320 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI											
Anno di provenienza: 2024											
182	14/02/2024	Affidamento del servizio legale per la rappresentanza e la difesa dell'Ente, al fine di costituirsi parte civile nel giudizio penale n.3046/2022 RGNR. Decreto di Citazione a Giudizio prot. n. 17686/2023. Impegno di spesa.CIG:B01EB9F47A	Determina Dirigenziale nr. 61 del 25/01/2024	BARCELLONA ETTORE	2.737,60	0,00	2.737,60	0,00	0,00	0,00	2.737,60
1841	25/11/2024	Impegno di spesa in favore dell'Avv. Daniele Sorintano a titolo di Iva sui compensi professionali per incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio instaurato con ricorso in appello ex D. Lgs. 150/2011 dal sig. Martinelli Francesco e definito con sentenza favorevole all'Ente. CIG:Z683ADBD19	Determina Dirigenziale nr. 835 del 19/11/2024	Avv. Sorintano Daniele	87,36	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	87,36
Totale impegni anno 2024					2.824,96	0,00	2.824,96	0,00	0,00	0,00	2.824,96
Anno di provenienza: 2023											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo	
320 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI												
Anno di provenienza: 2023												
558	20/04/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DELL'ENTE, AL FINE DI COSTITUIRSI INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, NEL PROCEDIMENTO INSTAURATO CON RICORSO IN APPELLO EX D.LGS 150/2011 DEL SIG. MARTINELLI FRANCESCO, CON ATTO NOTIFICATO IN DATA 04/10/2022, PROT. N. 19037	Determina nr. 37 del 19/04/2023		397,07	0,00	397,07	0,00	0,00	0,00	397,07	
1795	30/11/2023	Affidamento del servizio legale per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nell'interesse dell'Organo Straordinario di Liquidazione, al fine di costituirsi in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 4195 del 02.11.2023 – RG. n. 13324/2023, pervenuto in data 02 novembre 2023, prot. n. 20285, emesso dal Tribunale di Palermo su ricorso della società AMAP spa. Impegno di spesa. CIG:ZCF3D803D2	Determina Dirigenziale nr. 472 del 29/11/2023	Tripoli Amanda	2.754,68	0,00	2.754,68	0,00	0,00	0,00	2.754,68	
Totale impegni anno					2023	3.151,75	0,00	3.151,75	0,00	0,00	0,00	3.151,75
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO					320	5.976,71	0,00	5.976,71	0,00	0,00	0,00	5.976,71
520 CONTR. TI FUNZ. TO CERIMONIE E FESTE REL.												
Anno di provenienza: 2024												
130	23/01/2024	Anticipazione fondi Servizio Economato anno 2024, Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 54 del 23/01/2024	Comune di Ficarazzi - Di Bernardo Giovanni	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
Totale impegni anno					2024	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO					520	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1121 SPESE MANUTEN E FUNZ. TO SERVIZI SOCIALI											
Anno di provenienza: 2024											
321	28/02/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTORE V^ ANNUALITA' 2024	Determina nr. 19 del 17/02/2022		395,48	395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	395,48
Totale impegni anno 2024					395,48	395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	395,48
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1121					395,48	395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	395,48
1200 RICOVERO MINORI L. R.6/97											
Anno di provenienza: 2024											
799	24/05/2024	Presa d'atto prosecuzione ricovero 5 minori con madri c/o strutture territorio, 'Albo Reg.le ex LR 22/86, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 – Impegno di spesa per il I trimestre per € 46715,76 CIG B10ED853CF - contestuale liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 388 del 23/05/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	20.235,60	20.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.235,60
800	24/05/2024	Presa d'atto prosecuzione ricovero 5 minori con madri c/o strutture territorio, 'Albo Reg.le ex LR 22/86, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 – Impegno di spesa per il I trimestre per € 46715,76 CIG B10ED853CF - contestuale liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 388 del 23/05/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	26.480,16	26.480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,16
825	03/06/2024	Prosecuzione inserimento di madre con 3 minori presso struttura ad indirizzo segreto gestita dalla Coop. Luna Nuova di Casteldaccia – Impegno e Liquidazione di spesa periodo gen-apr2024 per € 44.116,84	Determina Dirigenziale nr. 406 del 31/05/2024	LUNA NUOVA SOC.COOP.SOCIALE	21.876,12	21.876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21.876,12
826	03/06/2024	Prosecuzione inserimento di madre con 3 minori presso struttura ad indirizzo segreto gestita dalla Coop. Luna Nuova di Casteldaccia – Impegno e Liquidazione di spesa periodo gen-apr2024 per € 44.116,84	Determina Dirigenziale nr. 406 del 31/05/2024	LUNA NUOVA SOC.COOP.SOCIALE	22.240,72	22.240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22.240,72



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1200	RICOVERO MINORI L. R.6/97										
Anno di provenienza: 2024											
832	11/06/2024	Presa d'atto prosecuzione ricovero 5 minori con madri c/o strutture territorio, 'Albo Reg.le ex LR 22/86, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 - Impegno di spesa aprile 24 per € 15.692,01 CIG B10ED853CF - contestuale liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 412 del 04/06/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	8.793,51	8.793,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,51
833	11/06/2024	Presa d'atto prosecuzione ricovero 5 minori con madri c/o strutture territorio, 'Albo Reg.le ex LR 22/86, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 - Impegno di spesa aprile 24 per € 15.692,01 CIG B10ED853CF - contestuale liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 412 del 04/06/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	6.898,50	6.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,50
834	11/06/2024	Prosecuzione ricovero 5 minori con madri c/o strutture territorio, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 - Impegno di spesa maggio 24 per € 16.021,59 CIG B10ED853CF - contestuale liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 414 del 04/06/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	8.893,14	8.893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,14
835	11/06/2024	Prosecuzione ricovero 5 minori con madri c/o strutture territorio, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 - Impegno di spesa maggio 24 per € 16.021,59 CIG B10ED853CF - contestuale liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 414 del 04/06/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	7.128,45	7.128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,45
1125	29/07/2024	Prosecuzione ricovero 5 minori con madri c/o strutture territorio, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 - Impegno di spesa giugno 24 per € 15.692,01 CIG B10ED853CF - contestuale liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 535 del 25/07/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	8.793,51	8.793,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,51
1126	29/07/2024	Prosecuzione ricovero 5 minori con madri c/o strutture territorio, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 - Impegno di spesa giugno 24 per € 15.692,01 CIG B10ED853CF - contestuale liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 535 del 25/07/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	6.898,50	6.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,50



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1200	RICOVERO MINORI L. R.6/97										
Anno di provenienza: 2024											
1297	09/09/2024	Prosecuzione e presa d\atto inserimento rispettivamente di madre con 3 min. e donna c/o C.R. ind. segreto Coop. Luna Nuova di Casteldaccia – Impegno II sem2024 e contestuale Liquidazione per € 11.302,66 periodo lug2024	Determina Dirigenziale nr. 599 del 04/09/2024	LUNA NUOVA SOC.COOP.SOCIALE	55.784,11	44.116,84	11.667,27	0,00	0,00	0,00	55.784,11
1298	09/09/2024	Prosecuzione ricovero 5 minori con madri c/o strutture territorio, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 – Impegno di spesa luglio 24 per € 15.996,39 CIG B10ED853CF - contestuale liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 600 del 04/09/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	7.103,25	7.103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103,25
1299	09/09/2024	Prosecuzione ricovero 5 minori con madri c/o strutture territorio, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 – Impegno di spesa luglio 24 per € 15.996,39 CIG B10ED853CF - contestuale liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 600 del 04/09/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	8.893,14	8.893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,14
1518	08/10/2024	Prosecuzione ricovero 5 minori con madri c/o strutture territorio, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 – Impegno di spesa agosto 24 per € 16.021,59 CIG B10ED853CF - contestuale liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 698 del 07/10/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	7.128,45	7.128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,45
1519	08/10/2024	Prosecuzione ricovero 5 minori con madri c/o strutture territorio, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 – Impegno di spesa agosto 24 per € 16.021,59 CIG B10ED853CF - contestuale liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 698 del 07/10/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	8.893,14	8.893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,14
1550	16/10/2024	Prosecuzione ricovero 5 minori con madri c/o strutture territorio, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 – Impegno di spesa settembre 24 per € 15.692,01 CIG B10ED853CF - contestuale liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 722 del 15/10/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	8.793,51	8.793,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,51



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1200	RICOVERO MINORI L. R.6/97										
Anno di provenienza: 2024											
1551	16/10/2024	Prosecuzione ricovero 5 minori con madri c/o strutture territorio, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 – Impegno di spesa settembre 24 per € 15.692,01 CIG B10ED853CF - contestuale liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 722 del 15/10/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	6.898,50	6.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,50
2024	13/12/2024	Prosecuzione ricovero 5 minori con madri c/o strutture territorio, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 – Impegno di spesa ottobre 24 per € 16.021,59 CIG B10ED853CF - contestuale liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 905 del 10/12/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00
2025	13/12/2024	Prosecuzione ricovero 5 minori con madri c/o strutture territorio, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 – Impegno di spesa ottobre 24 per € 16.021,59 CIG B10ED853CF - contestuale liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 905 del 10/12/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	8.893,14	8.893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,14
2026	13/12/2024	Prosecuzione ricovero 3 minori c/o strutture territorio, gestite da Coop. Serenità Ficarazzi anno 2024 – Impegno di spesa novembre e dicembre 24 per € 17.686,65 CIG B10ED853CF	Determina Dirigenziale nr. 904 del 10/12/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	17.686,65	17.686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.686,65
Totale impegni anno 2024					275.440,10	263.772,83	11.667,27	0,00	0,00	0,00	275.440,10
Anno di provenienza: 2023											
262	20/02/2023	PROSECUZIONE INSERIMENTO N.5 MINORI CON MADRI PRESSO CASE ACCOGLIENZA GESTITE DA COOP. SERENITA' PERIODOI^ SEMESTRE 2023	Determina nr. 40 del 14/02/2023		90.616,07	90.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	90.616,07



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1200	RICOVERO MINORI L. R.6/97										
Anno di provenienza: 2023											
264	20/02/2023	PROSECUZIONE INSERIMENTO N.2 MINORI CON MADRE PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITO DA COOP. NUOVA GENERAZIONE PERIODO I^ SEMESTRE 2023	Determina nr. 43 del 15/02/2023		27.537,30	27.537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.537,30
266	20/02/2023	PROSECUZIONE INSERIMENTO N.3 MINORI CON MADRE PRESSO CASA ACCOGLIENZA GESTITA DA ISTITUTO SORELLE MISSIONARIE DELLA MISERICORDIA - PERIODO I^ SEMESTRE 2023	Determina nr. 45 del 15/02/2023		52.852,00	52.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.852,00
1272	11/08/2023	PROSECUZIONE INSERIMENTO N.5 MINORI CON MADRI PRESSO CASE ACCOGLIENZA GESTITE DA COOP. SERENITA' PERIODOIII^ TRIMESTRE 2023	Determina nr. 240 del 10/08/2023		44.486,54	44.486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44.486,54
1840	11/12/2023	Inserimento di 3 minori con madre presso la casa di accoglienza Santa Maria della Visitazione gestita dall'Istituto Sorelle Missionarie della Misericordia di Carini, per la spesa di € 27.892,00 Periodo:lug- 17ott23 Impegno e liquidazione	Determina Dirigenziale nr. 502 del 06/12/2023	ISTITUTO SORELLE MISSIONARIE DELLA MISERICORDIA	27.892,00	27.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.892,00
1973	29/12/2023	Prosecuzione accoglienza di 3 minori+madre/5minori+ madre presso strutture del territorio, inserite all'Albo Reg.le ex LR 22/86, gestite rispettiv. dalla Coop. Serenità di Ficarazzi e dal Coop. Luna Nuova di Casteldaccia Impegno spesa	Determina Dirigenziale nr. 602 del 29/12/2023		50.094,20	47.935,77	2.158,43	0,00	0,00	0,00	50.094,20
Totale impegni anno 2023					293.478,11	291.319,68	2.158,43	0,00	0,00	0,00	293.478,11

Anno di provenienza: 2022



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1200	RICOVERO MINORI L. R.6/97										
Anno di provenienza: 2022											
835	28/04/2022	PROSECUZIONE INSERIMENTO N.2 MINORI IN REGIME DI SEMICONVITTO PRESSO COMUNITA' GESTITA DA COOP. SAN MARCO PERIODO GEN./FEB.2022	Determina nr. 104 del 26/04/2022		1.718,20	0,00	1.718,20	0,00	0,00	0,00	1.718,20
1510	31/08/2022	INSERIMENTO N.3 MINORI PRESSO CASA ACCOGLIENZA GESTITA DA ISTITUTO SORELLE MISSIONARIE DELLA MISERICORDIA - PERIODO 17/6- 31/12/22	Determina nr. 229 del 23/08/2022		2.890,80	0,00	2.890,80	0,00	0,00	0,00	2.890,80
1511	31/08/2022	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MINORI GESTITA DA COOP. SOC. AQUILONE - PERIODO 29/7- 31/12/2022	Determina nr. 228 del 23/08/2022		1.938,89	0,00	1.938,89	0,00	0,00	0,00	1.938,89
1512	31/08/2022	PROSECUZIONE ACCOGLIENZA N.3 MINORI PRESSO STRUTTURA TERRITORIO COMUNALE GESTITA DA COOP. SERENITA' PERIODO GEN./GIU.2022	Determina nr. 227 del 23/08/2022		40.923,75	40.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40.923,75
1513	31/08/2022	PROSECUZIONE ACCOGLIENZA N.5 MINORI CON MADRI PRESSO STRUTTURE TERRITORIO COMUNALE GESTITE DA COOP. SERENITA' PERIODO GEN./DIC.2022	Determina nr. 226 del 23/08/2022		166.689,87	160.315,30	6.374,57	0,00	0,00	0,00	166.689,87
1895	17/11/2022	INSERIMENTO N.2 MINORI CON MADRE PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PERIODO 08/9-31/12/2022	Determina nr. 318 del 14/11/2022		977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	977,00
1967	23/11/2022	INSERIMENTO SOGGETTO FRAGILE ADRAGNA GIUSEPPA PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA LA PROTEA GESTITA DA COOP. SERENITA' PERIODO 25/08- 31/12/2022	Determina nr. 326 del 21/11/2022		9.964,50	9.837,45	127,05	0,00	0,00	0,00	9.964,50
Totale impegni anno 2022					225.103,01	211.076,50	14.026,51	0,00	0,00	0,00	225.103,01

Anno di provenienza: 2021



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1200	RICOVERO MINORI L. R.6/97										
Anno di provenienza: 2021											
1840	03/11/2021	PROSECUZIONE INSERIMENTO N.2 MINORI FERRUGGIO MAURIZIO G. E DOMENICO PRESSO COMUNITA' RICOMINCIAMO DA QUI' GESTITA DALLA COOP. SERENITA' PERIODO GEN./LUG.2021	Determina nr. 79 del 28/10/2021		3.100,36	0,00	3.100,36	0,00	0,00	0,00	3.100,36
1974	02/12/2021	PROSECUZIONE INSERIMENTO N.2 MINORI BATTAGLIA LUIGI E BATTAGLIA ANTONINO IN SEMICONVITTO PRESSO ISTIT.EDUC.CIELO D'ALCAMO GESTITO DA COOP. SAN MARCO PERIODO GEN./DIC.2021	Determina nr. 107 del 30/11/2021		317,51	0,00	317,51	0,00	0,00	0,00	317,51
2096	20/12/2021	PROSECUZIONE INSERIMENTO N.5 MINORI PRESSO CASE ACCOGLIENZA GESTITE DA COOP. SERENITA' PERIODO GEN./MAR. E AGO/SET. 2021	Determina nr. 125 del 15/12/2021		2.326,07	0,00	2.326,07	0,00	0,00	0,00	2.326,07
Totale impegni anno 2021					5.743,94	0,00	5.743,94	0,00	0,00	0,00	5.743,94
Anno di provenienza: 2020											
221	27/02/2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI DUE MINORI LA PIANA GIUSEPPE E ANDREA PERIODO GEN./APR.2020	Determina nr. 27 del 20/02/2020		683,68	0,00	683,68	0,00	0,00	0,00	683,68
222	27/02/2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN MINORE E LA MADRE IDEMUDIA GRACE E IDEMUDIA GOUDNEWS PERIODO GEN./APR.2020 MINORE E GEN./FEBB. 2020 MADRE	Determina nr. 28 del 21/02/2020		13.999,85	0,00	13.999,85	0,00	0,00	0,00	13.999,85
223	27/02/2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN MINORE E LA MADRE BASSI DANIEL E BASSI BLESSING PERIODO GEN./APR.2020 MINORE E GEN./FEBB. 2020 MADRE	Determina nr. 29 del 21/02/2020		13.299,85	0,00	13.299,85	0,00	0,00	0,00	13.299,85



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1200	RICOVERO MINORI L. R.6/97										
Anno di provenienza: 2020											
224	27/02/2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI DUE MINORI E LA MADRE MUSICO' GIUSEPPE - ROMITO GIROLAMO E PARISI FLORIANA PERIODO GEN./APR.2020 MINORI E GEN./FEBB. 2020 MADRE	Determina nr. 30 del 21/02/2020		24.079,56	0,00	24.079,56	0,00	0,00	0,00	24.079,56
225	27/02/2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI DUE MINORI E LA MADRE CORPORA CHANEL - SBIGOTTITI BRYAN E SBIGOTTITI ROBERTA PERIODO GEN./APR.2020 MINORI E GEN./FEBB. 2020 MADRE	Determina nr. 31 del 21/02/2020		24.079,56	0,00	24.079,56	0,00	0,00	0,00	24.079,56
226	27/02/2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN MINORE E LA MADRE SERIO CARLA E CANNIZZO ANNA MARIA PERIODO GEN./APR.2020 MINORE E GEN./FEBB. 2020 MADRE	Determina nr. 32 del 21/02/2020		13.999,85	0,00	13.999,85	0,00	0,00	0,00	13.999,85
Totale impegni anno 2020					90.142,35	0,00	90.142,35	0,00	0,00	0,00	90.142,35
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1200					889.907,51	766.169,01	123.738,50	0,00	0,00	0,00	889.907,51
1201	INCREMENTO SERVIZI DI ASILI NIDO										
Anno di provenienza: 2024											
2098	24/12/2024	Decreti interministeriali 10.01.24, 18.01.24 e 11.06.24 – Fondo di solidarieta' comunale ex art. 1 c. 449 legge 232/2016 – riparto somme in favore del Comune di Ficarazzi – Annualità 2024 - Determina di accertamento ed impegno somme	Determina Dirigenziale nr. 965 del 23/12/2024		153.364,01	0,00	153.364,01	0,00	0,00	0,00	153.364,01
Totale impegni anno 2024					153.364,01	0,00	153.364,01	0,00	0,00	0,00	153.364,01

Anno di provenienza: 2023



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1201 INCREMENTO SERVIZI DI ASILI NIDO											
Anno di provenienza: 2023											
1917	21/12/2023	Accertamento e impegno somme € 122.688,63 – approvazione avviso pubblico e istanza – Fondo di solidarietà comunale.	Determina Dirigenziale nr. 534 del 14/12/2023		122.688,63	0,00	122.688,63	0,00	0,00	0,00	122.688,63
Totale impegni anno 2023					122.688,63	0,00	122.688,63	0,00	0,00	0,00	122.688,63
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1201					276.052,64	0,00	276.052,64	0,00	0,00	0,00	276.052,64
1212 TRASF. REG. SERVIZI DIVERSI ALLE PERSONE											
Anno di provenienza: 2024											
2095	24/12/2024	Accertamento ed impegno somme per rimborso spese trasporto extraurbano degli studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado statali e paritarie residenti nel Comune di Ficarazzi – a.s. 2024/2025	Determina Dirigenziale nr. 963 del 23/12/2024		1.384,18	1.384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,18
2103	24/12/2024	Fondo nazionale per accoglienza MSNA - Contributo IV trim 24 per accoglienza di 2 minori c/o Comunità All. "Ricominciamo da qui" di Ficarazzi gestita da Coop. Serenità di Ficarazzi Accertamento in entrata e Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 967 del 24/12/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
Totale impegni anno 2024					19.784,18	19.784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.784,18
Anno di provenienza: 2023											
1683	03/11/2023	Contributo Economico Una Tantum per il sostegno al ruolo di cura e di assistenza Bonus Caregiver –F.N.A. Stato Annualità 2018-2019-2020 DRS 1528 del 6 settembre 2022 – Accertamento in entrata e impegno spesa	Determina Dirigenziale nr. 401 del 03/11/2023		83,18	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18
1923	21/12/2023	accertamento ed impegno somme per erogazione ai beneficiari Bonus Figlio (art. 6 comma 5 L.R. N. 10/2003).	Determina Dirigenziale nr. 540 del 15/12/2023		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1212	TRASF. REG. SERVIZI DIVERSI ALLE PERSONE										
Anno di provenienza: 2023											
Totale impegni anno 2023					3.083,18	83,18	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.083,18
Anno di provenienza: 2022											
1867	08/11/2022	FSC INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016)			76.731,25	0,00	76.731,25	0,00	0,00	0,00	76.731,25
Totale impegni anno 2022					76.731,25	0,00	76.731,25	0,00	0,00	0,00	76.731,25
Anno di provenienza: 2019											
1152	19/08/2019	TRASFERIMENTO SOMMA SALDO PAC INFANZIA			11.343,42	0,00	11.343,42	0,00	0,00	0,00	11.343,42
Totale impegni anno 2019					11.343,42	0,00	11.343,42	0,00	0,00	0,00	11.343,42
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1212					110.942,03	19.867,36	91.074,67	0,00	0,00	0,00	110.942,03
1239	RICOVERO DISAB. LE PSICH. ECC. LR 6/97										
Anno di provenienza: 2024											
500	05/04/2024	Prosecuzione ricovero in favore di n. 1 disabile psichico presso Comunità Alloggio "Serenità" di Ficarazzi via Calabrese n. 14 gestita dalla Coop. Soc. Serenità con sede legale in Via P.S. Matterella n. 55- Impegno di spesa Anno 2024 - CIG B10ED853CF	Determina Dirigenziale nr. 271 del 04/04/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	34.450,54	34.450,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34.450,54
797	24/05/2024	Presa d'atto ricovero n. 1 utente presso la Comunità Alloggio per disabili psichici sita in via Nino Bixio n. 48 Bagheria gestita dalla Coop. Soc. Serenità - Impegno di spesa periodo 23/12/2023- 31/12/2024 - CIG B10ED853CF	Determina Dirigenziale nr. 386 del 22/05/2024	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	35.425,59	35.425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	35.425,59



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1239	RICOVERO DISAB. LE PSICH. ECC. LR 6/97										
Anno di provenienza: 2024											
869	21/06/2024	Ricovero in favore di n. 1 disabile psichico presso Comunità Alloggio “Il Sorriso” di Altavilla Milicia gestita dalla Coop. Soc. Nuova Generazione con sede legale in Via P.S. Mattarella Trabia (PA) - Impegno di spesa – CIG B1D0A01D90.	Determina Dirigenziale nr. 441 del 18/06/2024	NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA	1.516,21	1.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,21
2023	13/12/2024	Ricovero in favore di n. 2 disabili psichici presso Comunità gestiti dalla Coop. Soc. Serenità - Integrazione impegni di spesa Anno 2024 – CIG B10ED853CF	Determina Dirigenziale nr. 916 del 12/12/2024	Coop. Serenità	176,00	166,00	10,00	0,00	0,00	0,00	176,00
Totale impegni anno 2024					71.568,34	71.558,34	10,00	0,00	0,00	0,00	71.568,34
Anno di provenienza: 2023											
823	22/05/2023	PROSECUZIONE RICOVERO IN FAVORE N.1 SOGGETTO ADULTO FRAGILE/DISABILE CONIGLIARO ANTONINO PRESSO CASA PROTETTA GESTITA DA COOP. AZIONE SOCIALE ANNO 2023	Determina nr. 154 del 19/05/2023		11.855,53	11.578,71	276,82	0,00	0,00	0,00	11.855,53
824	22/05/2023	PROSECUZIONE RICOVERO N.1 DISABILE PSICHICO CURVATI MAURIZIO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO GESTITE DA COOP. SERENITA' ANNO 2023	Determina nr. 153 del 19/05/2023		32.982,59	32.842,44	140,15	0,00	0,00	0,00	32.982,59
1968	28/12/2023	Ricovero in favore di n. 1 disabile psichico presso Comunità Alloggio gestita dalla Coop. Soc. Serenità di Ficarazzi – Integrazione impegno di spesa Anno 2023	Determina Dirigenziale nr. 593 del 28/12/2023	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale impegni anno 2023					45.838,12	44.421,15	1.416,97	0,00	0,00	0,00	45.838,12
Anno di provenienza: 2022											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1239	RICOVERO DISAB. LE PSICH. ECC. LR 6/97										
Anno di provenienza: 2022											
836	28/04/2022	PROSECUZIONE RICOVERO IN FAVORE N.1 SOGGETTO ADULTO FRAGILE/DISABILE CONIGLIARO ANTONINO PRESSO CASA PROTETTA GESTITA DA COOP. AZIONE SOCIALE ANNO 2022	Determina nr. 105 del 26/04/2022		1.429,47	0,00	1.429,47	0,00	0,00	0,00	1.429,47
880	12/05/2022	PROSECUZIONE RICOVERO N.3 DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO GESTITE DA COOP. SERENITA' ANNO 2022	Determina nr. 123 del 05/05/2022		34.480,15	34.480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34.480,15
Totale impegni anno 2022					35.909,62	34.480,15	1.429,47	0,00	0,00	0,00	35.909,62
Anno di provenienza: 2020											
1585	23/11/2020	RICOVERO DISABILE PSICHICO GRECO FRANCO RAFFAELE PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2020	Determina nr. 154 del 11/11/2020		798,82	0,00	798,82	0,00	0,00	0,00	798,82
Totale impegni anno 2020					798,82	0,00	798,82	0,00	0,00	0,00	798,82
Anno di provenienza: 2019											
1355	15/10/2019	TRASFERIMENTO DISABILE PSICHICO DALLA STRUTTURA MARAS ALLA STRUTTURA PAPA GIOVANNI XXIII - ASSOCIAZIONE NUOVO EVENTO PERIODO OTT./DIC.2019	Determina nr. 392 del 02/10/2019		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1676	20/12/2019	RICOVERO DISABILE PSICHICO G.R.F. PRESSO COMUNITA' MARAS PERIODO 01/01-30/09/2019	Determina nr. 465 del 19/12/2019		3.986,11	3.986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,11
Totale impegni anno 2019					11.486,11	3.986,11	7.500,00	0,00	0,00	0,00	11.486,11
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1239					165.601,01	154.445,75	11.155,26	0,00	0,00	0,00	165.601,01
1259	TRAP. TI CENTRI RIABILT. NE L R 6/97										
Anno di provenienza: 2024											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1259	TRAP. TI CENTRI RIABILT. NE L R 6/97										
Anno di provenienza: 2024											
721	13/05/2024	Sostegno economico sostitutivo per trasporto presso centri riabilitativi Anno 2024 - Presa d'atto elenco ed impegno spesa	Determina Dirigenziale nr. 358 del 08/05/2024		7.114,00	5.116,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	7.114,00
Totale impegni anno 2024					7.114,00	5.116,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	7.114,00
Anno di provenienza: 2023											
185	10/02/2023	SOSTEGNO ECONOMICO SOSTITUTIVO PER TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE P.H. ANNO 2023	Determina nr. 25 del 06/02/2023		2.768,00	248,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00
Totale impegni anno 2023					2.768,00	248,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00
Anno di provenienza: 2022											
837	28/04/2022	SOSTEGNO ECONOMICO SOSTITUTIVO PER TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE P.H. ANNO 2022	Determina nr. 108 del 26/04/2022		8.298,00	0,00	8.298,00	0,00	0,00	0,00	8.298,00
Totale impegni anno 2022					8.298,00	0,00	8.298,00	0,00	0,00	0,00	8.298,00
Anno di provenienza: 2021											
165	16/02/2021	SOSTEGNO ECONOMICO PER TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE P.H. ANNO 2021	Determina nr. 28 del 11/02/2021		9.484,00	0,00	9.484,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00
Totale impegni anno 2021					9.484,00	0,00	9.484,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00
Anno di provenienza: 2020											
1325	15/09/2020	SOSTEGNO ECONOMICO SOSTITUTIVO PER TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI - IMPEGNO PARZIALE ANNO 2020	Determina nr. 120 del 09/09/2020		10.188,00	0,00	10.188,00	0,00	0,00	0,00	10.188,00
Totale impegni anno 2020					10.188,00	0,00	10.188,00	0,00	0,00	0,00	10.188,00
Anno di provenienza: 2019											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1259	TRAP. TI CENTRI RIABILT. NE L R 6/97										
Anno di provenienza: 2019											
1259	25/09/2019	CONTRIBUTO TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PARZIALE ANNO 2019	Determina nr. 379 del 18/09/2019		2.338,00	0,00	2.338,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00
Totale impegni anno 2019					2.338,00	0,00	2.338,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1259					40.190,00	5.364,00	34.826,00	0,00	0,00	0,00	40.190,00
1260	SERVIZIO TRASPORTO CASA-SCUOLA ALUNNI PH										
Anno di provenienza: 2024											
2101	24/12/2024	Decreti interministeriali 10.01.24, 18.01.24 e 11.06.24 - Fondo di solidarietà comunale ex art. 1 c. 449 legge 232/2016 - riparto somme in favore del Comune di Ficarazzi - Annualità 2024 - Determina di accertamento ed impegno somme	Determina Dirigenziale nr. 965 del 23/12/2024		43.190,20	0,00	43.190,20	0,00	0,00	0,00	43.190,20
Totale impegni anno 2024					43.190,20	0,00	43.190,20	0,00	0,00	0,00	43.190,20
Anno di provenienza: 2023											
1918	21/12/2023	D.17/5/23 FSC Art.1 C.449 L.232/16 Somme per Comuni per trasp.casa/scuola alunni d.gravi di scuole inf/prim./second. I° con attivo ASacom Anno 2023 Avviso alle famiglie Accert. entrate e imp. spesa	Determina Dirigenziale nr. 535 del 14/12/2023		34.787,45	0,00	34.787,45	0,00	0,00	0,00	34.787,45
Totale impegni anno 2023					34.787,45	0,00	34.787,45	0,00	0,00	0,00	34.787,45
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1260					77.977,65	0,00	77.977,65	0,00	0,00	0,00	77.977,65
1275	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE CORVO-ELEUT.										
Anno di provenienza: 2024											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1275 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE CORVO-ELEUT.											
Anno di provenienza: 2024											
1746	11/11/2024	Impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore dell\'Unione dei Comuni Corvo-Eleuterio a titolo di quota associativa-contributo per spese di gestione annualità 2024.	Determina Dirigenziale nr. 803 del 09/11/2024	UNIONE DEI COMUNI CORVO-ELEUTERIO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2118	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI CORVO ELEUTERIO ANNO 2024	Determina nr. 30 del 31/12/2024		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale impegni anno 2024					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Anno di provenienza: 2023											
1978	29/12/2023	Impegno di spesa e contestuale liquidazione in acconto in favore dell\'Unione dei Comuni Corvo-Eleuterio a titolo di quota associativa-contributo per spese di gestione annualità 2023.	Determina Dirigenziale nr. 608 del 29/12/2023	UNIONE DEI COMUNI CORVO-ELEUTERIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale impegni anno 2023					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1275					45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1284 QUOTA DI COOF. TO PIANO DI ZONA L.328/00											
Anno di provenienza: 2024											
1681	25/10/2024	PdZ L. 328/2000 Distretto SS39 Progr. 2018, 2019/2020, 2021 e 2022/2024 Quota cofinanziamento ulteriore impegno	Determina Dirigenziale nr. 745 del 23/10/2024		15.886,00	0,00	15.886,00	0,00	0,00	0,00	15.886,00
Totale impegni anno 2024					15.886,00	0,00	15.886,00	0,00	0,00	0,00	15.886,00
Anno di provenienza: 2023											
3	19/10/2022	QUOTA COFINANZIAMENTO ULTERIORE IMPEGNO PDZ L.328/2000 DISTRETTO SS39 PROGR. 2018- 2019/2020 E 2021 PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI	Determina nr. 297 del 18/10/2022		15.886,00	0,00	15.886,00	0,00	0,00	0,00	15.886,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1284	QUOTA DI COOF. TO PIANO DI ZONA L.328/00										
Anno di provenienza: 2023											
Totale impegni anno 2023					15.886,00	0,00	15.886,00	0,00	0,00	0,00	15.886,00
Anno di provenienza: 2022											
1710	19/10/2022	QUOTA COFINANZIAMENTO ULTERIORE IMPEGNO PDZ L.328/2000 DISTRETTO SS39 PROGR. 2018- 2019/2020 E 2021 PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI	Determina nr. 297 del 18/10/2022		15.378,48	0,00	15.378,48	0,00	0,00	0,00	15.378,48
Totale impegni anno 2022					15.378,48	0,00	15.378,48	0,00	0,00	0,00	15.378,48
Anno di provenienza: 2021											
2124	31/12/2021	QUOTA COFINANZIAMENTO PDZ L.328/2000 DISTRETTO SS39 PROGR. 2018/2019- 2019/2020	Determina nr. 146 del 30/12/2021		15.417,00	10.292,60	5.124,40	0,00	0,00	0,00	15.417,00
Totale impegni anno 2021					15.417,00	10.292,60	5.124,40	0,00	0,00	0,00	15.417,00
Anno di provenienza: 2020											
8	18/09/2019	ULTERIORE IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO PDZ L.328/2000 DISTRETTO SS39	Determina nr. 371 del 12/09/2019		4.317,00	4.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,00
Totale impegni anno 2020					4.317,00	4.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,00
Anno di provenienza: 2019											
8	12/02/2018	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE PROGRAMMAZIONE 2013/2015	Determina nr. 340 del 22/11/2017		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Totale impegni anno 2019					250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO				1284	67.134,48	14.859,60	52.274,88	0,00	0,00	0,00	67.134,48

1303 RICOVERO ANZIANI L. R. 6/97

Anno di provenienza: 2024



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1303 RICOVERO ANZIANI L. R. 6/97											
Anno di provenienza: 2024											
535	15/04/2024	Impegno di spesa per ricovero in favore di n. 1 anziano presso la Casa di Riposo "Eden Residence" sita in Misilmeri via L. 21 n. 52 gestita dalla Coop. La Gioventù a r.l. dal 01/01/2024 al 01/03/2024 – CIG B10EF3AC6C	Determina Dirigenziale nr. 273 del 04/04/2024	COOP. LA GIOVENTU' ARL EDEN RESIDENCE	3.522,75	3.522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,75
617	19/04/2024	Prosecuzione ricovero in favore di n. 2 anziani presso Casa di Riposo "Papa Giovanni XXIII" gestita dall'Ass.ne di promozione Sociale "Nuovo Evento" di Altavilla Milicia. Impegno di spesa anno 2024. CIG: B10F196EDB	Determina Dirigenziale nr. 293 del 15/04/2024	ASSOCIAZIONE NUOVO EVENTO	11.072,72	9.938,22	1.134,50	0,00	0,00	0,00	11.072,72
1756	13/11/2024	Presa d'atto ricovero in favore di n. 1 unità fragile presso Casa di Riposo "Papa Giovanni XXIII" gestita dall'Ass.ne di promozione Sociale "Nuovo Evento" di Altavilla Milicia. Impegno di spesa dal 29/03/2024 al 31/12/2024. CIG: B10F196EDB	Determina Dirigenziale nr. 768 del 30/10/2024	ASSOCIAZIONE NUOVO EVENTO	4.174,96	4.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,96
Totale impegni anno 2024					18.770,43	17.635,93	1.134,50	0,00	0,00	0,00	18.770,43
Anno di provenienza: 2023											
1922	21/12/2023	Ricovero di un cittadino adulto fragile anziano presso Casa di Riposo del territorio gestita dall'Ass.ne Nuovo Evento di Altavilla Milicia. Integrazione somme anno 2023	Determina Dirigenziale nr. 539 del 15/12/2023	ASSOCIAZIONE NUOVO EVENTO	109,24	0,00	109,24	0,00	0,00	0,00	109,24
Totale impegni anno 2023					109,24	0,00	109,24	0,00	0,00	0,00	109,24
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO					18.879,67	17.635,93	1.243,74	0,00	0,00	0,00	18.879,67

1304 ASS. ZA IGIEN. PERSON. HANDICAP. LR 6/97

Anno di provenienza: 2024



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1304	ASS. ZA IGIEN. PERSON. HANDICAP. LR 6/97										
Anno di provenienza: 2024											
844	17/06/2024	Prosecuzione Servizio ASACOM alunni dis. gravi residenti a Ficarazzi scuole infanzia, primarie e secondarie di I grado del territorio- anno 2023/24 e 2024/25 con il sistema dell'accREDITamento distrettuale reso da undici ditte	Determina Dirigenziale nr. 405 del 31/05/2024	Cooperativa Sociale Migma a.r.l.	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00
845	17/06/2024	Prosecuzione Servizio ASACOM alunni dis. gravi residenti a Ficarazzi scuole infanzia, primarie e secondarie di I grado del territorio- anno 2023/24 e 2024/25 con il sistema dell'accREDITamento distrettuale reso da undici ditte	Determina Dirigenziale nr. 405 del 31/05/2024	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
846	17/06/2024	Prosecuzione Servizio ASACOM alunni dis. gravi residenti a Ficarazzi scuole infanzia, primarie e secondarie di I grado del territorio- anno 2023/24 e 2024/25 con il sistema dell'accREDITamento distrettuale reso da undici ditte	Determina Dirigenziale nr. 405 del 31/05/2024	Cooperativa Sociale La Giostra della Vita	4.376,36	4.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,36
847	17/06/2024	Prosecuzione Servizio ASACOM alunni dis. gravi residenti a Ficarazzi scuole infanzia, primarie e secondarie di I grado del territorio- anno 2023/24 e 2024/25 con il sistema dell'accREDITamento distrettuale reso da undici ditte	Determina Dirigenziale nr. 405 del 31/05/2024	ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
848	17/06/2024	Prosecuzione Servizio ASACOM alunni dis. gravi residenti a Ficarazzi scuole infanzia, primarie e secondarie di I grado del territorio- anno 2023/24 e 2024/25 con il sistema dell'accREDITamento distrettuale reso da undici ditte	Determina Dirigenziale nr. 405 del 31/05/2024	LUNA NUOVA SOC.COOP.SOCIALE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1304	ASS. ZA IGIEN. PERSON. HANDICAP. LR 6/97										
Anno di provenienza: 2024											
849	17/06/2024	Prosecuzione Servizio ASACOM alunni dis. gravi residenti a Ficarazzi scuole infanzia, primarie e secondarie di I grado del territorio- anno 2023/24 e 2024/25 con il sistema dell'accreditamento distrettuale reso da undici ditte	Determina Dirigenziale nr. 405 del 31/05/2024		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
850	17/06/2024	Prosecuzione Servizio ASACOM alunni dis. gravi residenti a Ficarazzi scuole infanzia, primarie e secondarie di I grado del territorio- anno 2023/24 e 2024/25 con il sistema dell'accreditamento distrettuale reso da undici ditte	Determina Dirigenziale nr. 405 del 31/05/2024	AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
851	17/06/2024	Prosecuzione Servizio ASACOM alunni dis. gravi residenti a Ficarazzi scuole infanzia, primarie e secondarie di I grado del territorio- anno 2023/24 e 2024/25 con il sistema dell'accreditamento distrettuale reso da undici ditte	Determina Dirigenziale nr. 405 del 31/05/2024	GIORGIO LA PIRA COOP.SOC. ONLUS	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
852	17/06/2024	Prosecuzione Servizio ASACOM alunni dis. gravi residenti a Ficarazzi scuole infanzia, primarie e secondarie di I grado del territorio- anno 2023/24 e 2024/25 con il sistema dell'accreditamento distrettuale reso da undici ditte	Determina Dirigenziale nr. 405 del 31/05/2024	COOP. SOC. SALUTE E ASSISTENZA	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00
853	17/06/2024	Prosecuzione Servizio ASACOM alunni dis. gravi residenti a Ficarazzi scuole infanzia, primarie e secondarie di I grado del territorio- anno 2023/24 e 2024/25 con il sistema dell'accreditamento distrettuale reso da undici ditte	Determina Dirigenziale nr. 405 del 31/05/2024	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR	1.722,21	1.722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,21



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1304	ASS. ZA IGIEN. PERSON. HANDICAP. LR 6/97										
Anno di provenienza: 2024											
854	17/06/2024	Prosecuzione Servizio ASACOM alunni dis. gravi residenti a Ficarazzi scuole infanzia, primarie e secondarie di I grado del territorio- anno 2023/24 e 2024/25 con il sistema dell'accREDITamento distrettuale reso da undici ditte	Determina Dirigenziale nr. 405 del 31/05/2024	NIDO D'ARGENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale impegni anno 2024					71.720,57	71.720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.720,57
Anno di provenienza: 2023											
4	20/10/2022	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I^ GRADO TERRITORIO COMUNALE - A/S 2022/2023 - IN REGIME DI ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE	Determina nr. 294 del 17/10/2022		38.537,65	38.357,99	179,66	0,00	0,00	0,00	38.537,65
1977	29/12/2023	Assistenza ASACOM alunni dis. gravi residenti a Ficarazzi frequentanti le scuole infanzia, primarie e secondarie di I grado del territorio-integrazione impegno spesa AS 23/24 sistema dell'accREDITamento distrettuale	Determina Dirigenziale nr. 607 del 29/12/2023		9.610,77	9.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,77
Totale impegni anno 2023					48.148,42	47.968,76	179,66	0,00	0,00	0,00	48.148,42
Anno di provenienza: 2019											
9	17/10/2018	PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E SERVIZIO PER AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Determina nr. 435 del 17/10/2018		29.221,93	0,00	29.221,93	0,00	0,00	0,00	29.221,93
Totale impegni anno 2019					29.221,93	0,00	29.221,93	0,00	0,00	0,00	29.221,93



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1304		ASS. ZA IGIEN. PERSON. HANDICAP. LR 6/97									
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1304					149.090,92	119.689,33	29.401,59	0,00	0,00	0,00	149.090,92
1305		ASS. ZA ECON. CA NUCLEI IN DIFF. TA' LR6/97									
Anno di provenienza: 2024											
135	23/01/2024	Anticipazione fondi Servizio Economato anno 2024, Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 54 del 23/01/2024	Comune di Ficarazzi - Di Bernardo Giovanni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2024					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019											
1579	06/12/2019	SOSTEGNO ECONOMICO SOSTITUTIVO P.H. PER SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2019	Determina nr. 439 del 04/12/2019		1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
Totale impegni anno 2019					1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1305					1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
1316		PROGETTI DI ATTIVITA' LAVORATIVA (PAI)									
Anno di provenienza: 2024											
2099	24/12/2024	Decreti interministeriali 10.01.24, 18.01.24 e 11.06.24 - Fondo di solidarieta' comunale ex art. 1 c. 449 legge 232/2016 - riparto somme in favore del Comune di Ficarazzi - Annualità 2024 - Determina di accertamento ed impegno somme	Determina Dirigenziale nr. 965 del 23/12/2024		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Totale impegni anno 2024					45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Anno di provenienza: 2023											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo		
1316	PROGETTI DI ATTIVITA' LAVORATIVA (PAI)												
Anno di provenienza: 2023													
1954	27/12/2023	D.7/7/23 FSC Art.1 c.449 L.232/16 Incremento funzioni sociali Anno 2023 Contributi risorse aggiuntive per nuclei fam. in difficoltà socio eco.e a rischio emarg.soc. attraverso attivaz.PAI e potenziamento ASAcum per alunni dis.gravi delle scuole Inf.-Prim.-Sec. I° Accert. entr. e imp.spesa	Determina Dirigenziale nr. 587 del 27/12/2023		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
Totale impegni anno					2023		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO					1316		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1318	ASSEGNAZ. NE SOMME PROG. LIVEAS -BAGHERIA-												
Anno di provenienza: 2023													
1766	23/11/2023	PdZ DSS39-FNPS 2016/17 Progr2018 IA Az.1 Laboratorio Famiglia Predisposizione Progetti in favore di nuclei familiari con minori con fragilità e/o a rischio di emarginazione Accertamento entrata e Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 453 del 23/11/2023		2.207,40	2.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,40		
1972	29/12/2023	PON Inclusione CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016 – SIC45 AZIONE 1A TRASFERIMENTO SOMME AI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 39. Accertamento entrata e Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 601 del 29/12/2023		555,33	0,00	555,33	0,00	0,00	0,00	555,33		
Totale impegni anno					2023		2.762,73	2.207,40	555,33	0,00	0,00	0,00	2.762,73
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO					1318		2.762,73	2.207,40	555,33	0,00	0,00	0,00	2.762,73
1355	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI PH												
Anno di provenienza: 2024													



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1355 SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI PH											
Anno di provenienza: 2024											
2100	24/12/2024	Decreti interministeriali 10.01.24, 18.01.24 e 11.06.24 – Fondo di solidarieta’ comunale ex art. 1 c. 449 legge 232/2016 – riparto somme in favore del Comune di Ficarazzi – Annualità 2024 - Determina di accertamento ed impegno somme	Determina Dirigenziale nr. 965 del 23/12/2024		56.190,27	0,00	56.190,27	0,00	0,00	0,00	56.190,27
Totale impegni anno 2024					56.190,27	0,00	56.190,27	0,00	0,00	0,00	56.190,27
Anno di provenienza: 2023											
1955	27/12/2023	D.7/7/23 FSC Art.1 c.449 L.232/16 Incremento funzioni sociali Anno 2023 Contributi risorse aggiuntive per nuclei fam. in difficoltà socio eco.e a rischio emarg.soc. attraverso attivaz.PAI e potenziamento ASAcOm per alunni dis.gravi delle scuole Inf.-Prim.-Sec. I° Accert. entr. e imp.spesa	Determina Dirigenziale nr. 587 del 27/12/2023		42.698,24	0,00	42.698,24	0,00	0,00	0,00	42.698,24
Totale impegni anno 2023					42.698,24	0,00	42.698,24	0,00	0,00	0,00	42.698,24
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1355					98.888,51	0,00	98.888,51	0,00	0,00	0,00	98.888,51
1485 FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERV.											
Anno di provenienza: 2024											
1871	02/12/2024	Fondo Risorse Decentrate – Anno 2024 - Impegno di spesa.	Determina Dirigenziale nr. 868 del 02/12/2024		106.323,06	0,00	106.323,06	0,00	0,00	0,00	106.323,06
Totale impegni anno 2024					106.323,06	0,00	106.323,06	0,00	0,00	0,00	106.323,06
Anno di provenienza: 2023											
1979	30/12/2023	Fondo Risorse Decentrate – Anno 2023 - Impegno di spesa.	Determina Dirigenziale nr. 609 del 29/12/2023		123.488,80	106.091,66	17.397,14	0,00	0,00	0,00	123.488,80
Totale impegni anno 2023					123.488,80	106.091,66	17.397,14	0,00	0,00	0,00	123.488,80



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1485 FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERV.											
Anno di provenienza: 2022											
2182	28/12/2022	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	Determina nr. 213 del 27/12/2022		63.246,06	56.713,86	6.532,20	0,00	0,00	0,00	63.246,06
Totale impegni anno 2022					63.246,06	56.713,86	6.532,20	0,00	0,00	0,00	63.246,06
Anno di provenienza: 2020											
1410	16/12/2020	COSTITUZIONE FES ANNO 2020	Determina nr. 178 del 16/12/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019											
1751	31/12/2019	COSTITUZIONE FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2019	Determina nr. 153 del 24/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2019					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1485					293.057,92	162.805,52	130.252,40	0,00	0,00	0,00	293.057,92
1496 SPESE PER PRESTAZ. NE STRAORDINARIE											
Anno di provenienza: 2024											
855	17/06/2024	Autorizzazione allo svolgimento di prestazione di lavoro in regime di straordinario per servizio di apertura e custodia della Casa Comunale in occasione della sosta dell'autoemoteca ADVS FIDAS – sabato 15 giugno 2024 - Dip.te Pietro Buttitta. Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 428 del 12/06/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	30/07/2024	Autorizzazione allo svolgimento di prestazione di lavoro in regime di straordinario per servizio di apertura e custodia della Casa Comunale in occasione della sosta dell'autoemoteca ADVS FIDAS – 31/3/2024 e 7/7/2024 - Dip.te Pietro Buttitta.	Determina nr. 484 del 07/07/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1496	SPESE PER PRESTAZ. NE STRAORDINARIE										
Anno di provenienza: 2024											
1910	06/12/2024	Autorizzazione allo svolgimento di prestazione di lavoro in regime di straordinario per servizio di apertura e custodia della Casa Comunale in occasione della sosta dell'autoemoteca ADVS FIDAS – sabato 07 dicembre 2024 - Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 893 del 06/12/2024		83,81	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81
2134	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO DIP. CASSATA SALVATORE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONI 2024			901,21	901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	901,21
2135	31/12/2024	Autorizzazione allo svolgimento di prestazione di lavoro in regime di straordinario per servizio di apertura e custodia della Casa Comunale in occasione della sosta dell'autoemoteca ADVS FIDAS – domenica 20 ottobre 2024 - Impegno di spesa	Determina nr. 731 del 17/10/2024		94,73	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73
2136	31/12/2024	CONTRIBUTI CONTO ENTE LIQUID. STRARDINARIO BUTTITTA 2024			57,67	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67
2153	31/12/2024	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE MANIFESTAZIONI VARIE 2024	Atto non classificato nr. 257 del 28/03/2025		1.310,88	1.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,88
Totale impegni anno 2024					2.448,30	2.448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,30
Anno di provenienza: 2023											
1342	13/09/2023	SVOLGIMENTO PRESTAZIONE LAVORO IN REGIME DI STRAORDINARIO PER SERVIZIO APERTURA E CUSTODIA CASA COMUNALE GIORNO 17/9/2023 IN OCCASIONE SOSTA AUTOEMOTECA ADVS FIDAS - DIPENDENTE BUTTITTA PIETRO	Determina nr. 86 del 13/09/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1496	SPESE PER PRESTAZ. NE STRAORDINARIE										
Anno di provenienza: 2023											
1844	11/12/2023	Autorizzazione allo svolgimento di prestazione di lavoro in regime di straordinario per servizio di apertura e custodia della Casa Comunale in occasione della sosta dell'autoemoteca ADVS FIDAS – venerdì 8 dicembre 2023 - Dip.te Pietro Buttitta. Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 511 del 11/12/2023		23,13	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	23,13
2028	31/12/2023	IMPEGNO DI SPESA POLIZIA MUNICIPALE PER PROCESSIONI			3.121,90	3.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,90
Totale impegni anno 2023					3.145,03	3.121,90	23,13	0,00	0,00	0,00	3.145,03
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1496					5.593,33	5.570,20	23,13	0,00	0,00	0,00	5.593,33
500504	LIBRI DI TESTO (Cedole librerie alunni scuole primarie statali e paritarie) Cap. E 1073										
Anno di provenienza: 2024											
2021	13/12/2024	Accertamento ed impegno ulteriori somme per il pagamento delle fatture relative alla fornitura dei libri di testo (cedole librerie) per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie residenti in Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025 (D.R.S. N. 2295 del 04/12/2024 Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Dipartimento dell'istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio - Servizio 5 Diritto allo studio)	Determina Dirigenziale nr. 925 del 13/12/2024		1.321,73	1.321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,73
Totale impegni anno 2024					1.321,73	1.321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,73
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 500504					1.321,73	1.321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,73
500514	FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI D.L. 34/2020 (CAP. E. 1022)										



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
500514 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI D.L. 34/2020 (CAP. E. 1022)											
Anno di provenienza: 2024											
1726	06/11/2024	Decreto 26 luglio 2024 Ministero per la Famiglia Natalità e Pari Opportunità – Accertamento in entrata ed impegno di spesa somma assegnata per la frequenza di centri socio educativi e ricreativi per minori (misure per contrasto alla povertà educativa)	Determina Dirigenziale nr. 784 del 05/11/2024		18.921,71	18.921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,71
Totale impegni anno 2024					18.921,71	18.921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,71
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 500514					18.921,71	18.921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,71
501056 FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' (E.1054)											
Anno di provenienza: 2024											
1774	19/11/2024	Decreto interministeriale 25 luglio 2024 – Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità – Riparto somme in favore del Comune di Ficarazzi Accertamento in entrata ed impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 827 del 14/11/2024		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2139	31/12/2024	Decreto interministeriale 25 luglio 2024 – Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità – Riparto somme in favore del Comune di Ficarazzi Accertamento in entrata ed impegno di spesa	Determina nr. 827 del 14/11/2024		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2140	31/12/2024	Decreto interministeriale 25 luglio 2024 – Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità – Riparto somme in favore del Comune di Ficarazzi Accertamento in entrata ed impegno di spesa	Determina nr. 827 del 14/11/2024		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
501056 FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' (E.1054)											
Anno di provenienza: 2024											
2141	31/12/2024	Decreto interministeriale 25 luglio 2024 – Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità – Riparto somme in favore del Comune di Ficarazzi Accertamento in entrata ed impegno di spesa	25	Determina nr. 827 del 14/11/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2142	31/12/2024	Decreto interministeriale 25 luglio 2024 – Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità – Riparto somme in favore del Comune di Ficarazzi Accertamento in entrata ed impegno di spesa	25	Determina nr. 827 del 14/11/2024	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2143	31/12/2024	Decreto interministeriale 25 luglio 2024 – Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità – Riparto somme in favore del Comune di Ficarazzi Accertamento in entrata ed impegno di spesa	25	Determina nr. 827 del 14/11/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2144	31/12/2024	Decreto interministeriale 25 luglio 2024 – Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità – Riparto somme in favore del Comune di Ficarazzi Accertamento in entrata ed impegno di spesa	25	Determina nr. 827 del 14/11/2024	3.500,00	2.812,64	687,36	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2145	31/12/2024	Decreto interministeriale 25 luglio 2024 – Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità – Riparto somme in favore del Comune di Ficarazzi Accertamento in entrata ed impegno di spesa	25	Determina nr. 827 del 14/11/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
501056 FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' (E.1054)											
Anno di provenienza: 2024											
2146	31/12/2024	Decreto interministeriale 25 luglio 2024 – Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità – Riparto somme in favore del Comune di Ficarazzi Accertamento in entrata ed impegno di spesa	Determina nr. 827 del 14/11/2024		1.256,58	1.256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,58
2147	31/12/2024	Decreto interministeriale 25 luglio 2024 – Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità – Riparto somme in favore del Comune di Ficarazzi Accertamento in entrata ed impegno di spesa	Determina nr. 827 del 14/11/2024		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale impegni anno 2024					32.756,58	32.069,22	687,36	0,00	0,00	0,00	32.756,58
Anno di provenienza: 2022											
2006	02/12/2022	DECRETO INTERMINISTERIALE 22/7/22 FONDO ASSISTENZA E ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE TERRITORIO DI FICARAZZI.	Determina nr. 331 del 25/11/2022		2.488,08	2.447,99	40,09	0,00	0,00	0,00	2.488,08
Totale impegni anno 2022					2.488,08	2.447,99	40,09	0,00	0,00	0,00	2.488,08
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501056					35.244,66	34.517,21	727,45	0,00	0,00	0,00	35.244,66

501068 CONTRIBUTO REGIONALE 2023 - MANIFESTAZIONE DENOMINATA " LA CASTELLANA UN VIAGGIO SENZA TEMPO " EDIZIONE 2023-CAP. ENTRATA 1066

Anno di provenienza: 2024



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
501068 CONTRIBUTO REGIONALE 2023 - MANIFESTAZIONE DENOMINATA " LA CASTELLANA UN VIAGGIO SENZA TEMPO " EDIZIONE 2023-CAP. ENTRATA 1066											
Anno di provenienza: 2024											
1361	17/09/2024	Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, dell'appalto avente a oggetto la fornitura di materiale promo-pubblicitario strumentale alla realizzazione dell'iniziativa "La Castellana, un viaggio senza tempo – Edizione 2024", nell'ambito della manifestazione " Vivi Ficarazzi 2024 – Dal SS. Crocifisso alla Madonna del Rosario". Impegno di Spesa. CIG: B30B9A87DB	Determina Dirigenziale nr. 634 del 14/09/2024	ARTE GRAFICA MAGGIORE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale impegni anno 2024					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501068					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
501071 CONTRIBUTO ASS.TO TURISMO " TRASF. ENTI LOCALI PROMOZIONE TURISTICA PER INCREMENTO DEL MOVIMENTO TURISTICO 2025 - CAP. ENTRATA (1069)											
Anno di provenienza: 2024											
1379	20/09/2024	Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, dell'appalto avente a oggetto la realizzazione dello spettacolo musicale denominato I QUARANTA CHE BALLANO I 90 in occasione della manifestazione " Vivi Ficarazzi 2024 – Dal SS. Crocifisso alla Madonna del Rosario". Impegno di Spesa. CIG: B31958EF20	Determina Dirigenziale nr. 645 del 18/09/2024	AMATO GIUSEPPE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
501071 CONTRIBUTO ASS.TO TURISMO " TRASF. ENTI LOCALI PROMOZIONE TURISTICA PER INCREMENTO DEL MOVIMENTO TURISTICO 2025 - CAP. ENTRATA (1069)											
Anno di provenienza: 2024											
1448	25/09/2024	Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, dell'appalto avente a oggetto la fornitura di materiale promo-pubblicitario strumentale alla realizzazione della manifestazione " Vivi Ficarazzi 2024 – Dal SS. Crocifisso alla Madonna del Rosario". Impegno di Spesa. CIG: B32195B318	Determina Dirigenziale nr. 650 del 20/09/2024	ARTE GRAFICA MAGGIORE	1.649,93	1.649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,93
2097	24/12/2024	Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, dell'appalto avente a oggetto la fornitura di addobbi luminari strumentali alla realizzazione della manifestazione "Natale a Ficarazzi – Vivi Ficarazzi 2024". Impegno di Spesa. CIG:B4FD91448A	Determina Dirigenziale nr. 971 del 24/12/2024	BADAMI LUMINARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2105	27/12/2024	Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, dell'appalto avente a oggetto la fornitura di materiale promo-pubblicitario per la manifestazione "Natale a Ficarazzi – Vivi Ficarazzi 2024". Impegno di Spesa. CIG: B4FD8CB84B	Determina Dirigenziale nr. 972 del 24/12/2024	ARTE GRAFICA MAGGIORE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2106	27/12/2024	Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, dell'appalto avente a oggetto la fornitura ed accensione di fuochi artificiali in occasione della manifestazione "Natale a Ficarazzi – Vivi Ficarazzi 2024". Impegno di Spesa. CIG:B4FD95AE4B	Determina Dirigenziale nr. 973 del 24/12/2024	LA MAGIA DEI FUOCHI ARTIFICIALI SRLS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
501071 CONTRIBUTO ASS.TO TURISMO " TRASF. ENTI LOCALI PROMOZIONE TURISTICA PER INCREMENTO DEL MOVIMENTO TURISTICO 2025 - CAP. ENTRATA (1069)											
Anno di provenienza: 2024											
2107	27/12/2024	Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, dell'appalto avente a oggetto l'allestimento del Villaggio di Babbo Natale e Animazione, strumentali alla realizzazione della manifestazione "Natale a Ficarazzi – Vivi Ficarazzi 2024". Impegno di Spesa. CIG:B5020F772C	Determina Dirigenziale nr. 974 del 26/12/2024		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2108	27/12/2024	Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, dell'appalto avente a oggetto il servizio bandistico in occasione della realizzazione della manifestazione "Natale a Ficarazzi – Vivi Ficarazzi 2024". Impegno di Spesa. CIG:B50210FAF9	Determina Dirigenziale nr. 975 del 26/12/2024	ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO MARIA SS. IMMACOLATA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2109	27/12/2024	Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, dell'appalto avente a oggetto la fornitura di confezioni di dolcetti da distribuire ai bambini in occasione della realizzazione della manifestazione "Natale a Ficarazzi – Vivi Ficarazzi 2024". Impegno di Spesa. CIG:B50213DoF2	Determina Dirigenziale nr. 976 del 26/12/2024	DOLCI RICORDI AMOROSO VALENTINA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2110	27/12/2024	Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, dell'appalto avente a oggetto la fornitura a noleggio di bagni mobili in occasione della realizzazione della manifestazione "Natale a Ficarazzi – Vivi Ficarazzi 2024". Impegno di Spesa. CIG:B502297E75	Determina Dirigenziale nr. 977 del 26/12/2024		244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
501071	CONTRIBUTO ASS.TO TURISMO " TRASF. ENTI LOCALI PROMOZIONE TURISTICA PER INCREMENTO DEL MOVIMENTO TURISTICO 2025 - CAP. ENTRATA (1069)										
Anno di provenienza: 2024											
2111	27/12/2024	Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, dell'appalto avente a oggetto l'esibizione dei tamburinai, in occasione della realizzazione della manifestazione "Natale a Ficarazzi – Vivi Ficarazzi 2024". Impegno di Spesa. CIG:B5022B3593	Determina Dirigenziale nr. 978 del 26/12/2024		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale impegni anno 2024					17.093,93	17.093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.093,93
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501071					17.093,93	17.093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.093,93
TOTALE TITOLO 1					2.456.218,51	1.416.622,94	1.039.595,57	0,00	0,00	0,00	2.456.218,51
TOTALE CDR SETTORE 1 AMMINISTRATIVO					2.456.218,51	1.416.622,94	1.039.595,57	0,00	0,00	0,00	2.456.218,51



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: SETTORE 2 ECONOMICO FINANZIARIO											
Titolo 1 Spese correnti											
70 STIPENDI AL PERSONALE (AMMINISTRATIVI)											
Anno di provenienza: 2024											
696	02/05/2024	impegno di spesa dipendenti			293,41	242,68	50,73	0,00	0,00	0,00	293,41
1941	10/12/2024	Stipendi Cedolino di 15/12/2024 ASSEGNI FISSI		DIPENDENTI DIVERSI	3.264,92	0,00	3.264,92	0,00	0,00	0,00	3.264,92
Totale impegni anno 2024					3.558,33	242,68	3.315,65	0,00	0,00	0,00	3.558,33
Anno di provenienza: 2023											
2029	31/12/2023	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI			10.050,49	9.890,97	159,52	0,00	0,00	0,00	10.050,49
Totale impegni anno 2023					10.050,49	9.890,97	159,52	0,00	0,00	0,00	10.050,49
Anno di provenienza: 2022											
2107	13/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PAGAM. STIP + 13°			1.127,98	1.127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,98
2206	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 DIPENDENTI COMUNALI			272,58	272,58	0,00	0,00	0,00	0,00	272,58
Totale impegni anno 2022					1.400,56	1.400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,56
Anno di provenienza: 2020											
2087	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARI COMUNALI			689,92	0,00	689,92	0,00	0,00	0,00	689,92
2088	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020			1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
Totale impegni anno 2020					1.690,92	1.001,00	689,92	0,00	0,00	0,00	1.690,92
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 70					16.700,30	12.535,21	4.165,09	0,00	0,00	0,00	16.700,30

80 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE (AMMINISTRATIVI)

Anno di provenienza: 2024



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
80 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE (AMMINISTRATIVI)											
Anno di provenienza: 2024											
1228	22/08/2024	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI SEGR. A REGGENZA, DOTT, MONTEROSSO			510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Totale impegni anno 2024					510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Anno di provenienza: 2023											
1765	23/11/2023	impegno di spesa dipendenti contributi 20236			3.487,92	3.463,56	24,36	0,00	0,00	0,00	3.487,92
Totale impegni anno 2023					3.487,92	3.463,56	24,36	0,00	0,00	0,00	3.487,92
Anno di provenienza: 2021											
2147	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER LIQUID. RETR. DI RISULTATO ANNO 2021			196,19	185,48	10,71	0,00	0,00	0,00	196,19
Totale impegni anno 2021					196,19	185,48	10,71	0,00	0,00	0,00	196,19
Anno di provenienza: 2020											
2096	31/12/2020	impegno di spesa contributi per segr. e morana			459,97	391,93	68,04	0,00	0,00	0,00	459,97
Totale impegni anno 2020					459,97	391,93	68,04	0,00	0,00	0,00	459,97
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 80					4.654,08	4.040,97	613,11	0,00	0,00	0,00	4.654,08
81 I.R.A.P. DIPENDENTI (AMMINISTRATIVI)											
Anno di provenienza: 2024											
1819	22/11/2024	Stipendi Cedolino di 15/11/2024 VERSAMENTO I.R.A.P.		REGIONE SICILIA- VERS.IRAP ENTI	8.585,12	0,00	8.585,12	0,00	0,00	0,00	8.585,12
1989	10/12/2024	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI DIC. 2024			2.785,78	0,00	2.785,78	0,00	0,00	0,00	2.785,78
Totale impegni anno 2024					11.370,90	0,00	11.370,90	0,00	0,00	0,00	11.370,90
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 81					11.370,90	0,00	11.370,90	0,00	0,00	0,00	11.370,90

200 SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
200 SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI											
Anno di provenienza: 2024											
128	23/01/2024	Anticipazione fondi Servizio Economato anno 2024, Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 54 del 23/01/2024		1.652,69	1.652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,69
167	06/02/2024	Determina di affidamento diretto, mediante trattativa diretta del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA, con unico operatore, per l'acquisto del Servizio di manutenzione assistenza aggiornamento Software Settore Finanziario e Amministrativo Anno 2024. CIG: Z993DE6474.	Determina Dirigenziale nr. 98 del 05/02/2024	KIBERNETES S.R.L.	14.680,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00
318	28/02/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTORE I^ ANNUALITA' 2024	Determina nr. 19 del 17/02/2022		289,34	289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	289,34
942	27/06/2024	Chiusura di n. 3 Conti di Credito e contestuale apertura di n. 1 Unico Conto di Credito. Impegno di spesa in favore di Poste Italiane a titolo di spese servizi postali a valere su nuovo Conto di Credito - periodo anni 1. CIG:B23CB69447.	Determina Dirigenziale nr. 465 del 25/06/2024	POSTE ITALIANE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1722	05/11/2024	Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, dell'appalto avente a oggetto la fornitura di Kit firma remota OTP-FISICO display per operare nel sistema KSD . Impegno di spesa - CIG:B41D19ACCB	Determina Dirigenziale nr. 781 del 04/11/2024	MULTISERVICE SORTINO DI GIOACCHINO SORINTANO & C. S.A.S.	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1892	04/12/2024	Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, dell'appalto avente a oggetto la fornitura di n.19 toner per stampanti di diverse tipologie, in uso agli uffici comunali. Impegno di spesa - CIG:B49A8F2000	Determina Dirigenziale nr. 882 del 04/12/2024		271,99	271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	271,99



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
200 SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI											
Anno di provenienza: 2024											
2040	19/12/2024	Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, dell'appalto avente a oggetto la fornitura di materiale di cancelleria, in uso agli uffici comunali. Impegno di spesa - CIG:B4EC06C9B0	Determina Dirigenziale nr. 944 del 19/12/2024	GBR ROSSETTO SPA	454,21	454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	454,21
2115	31/12/2024	Acquisto materiale informatico, audio per Asilo Nido Comunale	Determina Dirigenziale nr. 987 del 31/12/2024		305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
2119	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE 2024	Determina nr. 31 del 31/12/2024		5.828,20	5.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,20
Totale impegni anno 2024					24.051,43	23.731,43	320,00	0,00	0,00	0,00	24.051,43
Anno di provenienza: 2023											
583	28/04/2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. RELATIVE AGLI ANNI 2020/2021/2022/2023 TELEFONIA FISSA			281,45	0,00	281,45	0,00	0,00	0,00	281,45
1456	03/10/2023	Impegno di spesa per pagamento fatture utenze AMAP S.P.A. fornitura acqua.	Determina Dirigenziale nr. 308 del 03/10/2023	AMAP SPA	28,07	0,00	28,07	0,00	0,00	0,00	28,07
1941	21/12/2023	DETERMINA DI IMPEGNO TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE	Determina Dirigenziale nr. 569 del 21/12/2023	TIM S.P.A .	936,91	469,38	467,53	0,00	0,00	0,00	936,91
1996	31/12/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTORE I^ ANNUALITA' 2023	Determina nr. 19 del 17/02/2022		1.012,65	1.012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,65
2017	31/12/2023	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 2023			262,99	0,00	262,99	0,00	0,00	0,00	262,99
Totale impegni anno 2023					2.522,07	1.482,03	1.040,04	0,00	0,00	0,00	2.522,07
Anno di provenienza: 2022											
358	16/02/2022	Liquidazione fatture Vodafone spa .Periodo Luglio-Settembre 2021a Settembre - Novembre 2021	Determina nr. 48 del 16/02/2022		1.584,02	0,00	1.584,02	0,00	0,00	0,00	1.584,02
Totale impegni anno 2022					1.584,02	0,00	1.584,02	0,00	0,00	0,00	1.584,02



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
200	SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI										
Anno di provenienza: 2021											
1678	28/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS CORSO UMBERTO I N. 695 MESE DI GENNAIO 2021	Determina nr. 51 del 28/09/2021		2.899,57	0,00	2.899,57	0,00	0,00	0,00	2.899,57
2107	23/12/2021	AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNE E ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	Determina nr. 130 del 21/12/2021		18.919,33	18.919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.919,33
2110	23/12/2021	impegno di spesa per utenze anno 2021	SPESA OBBLIGATORIA nr. 9999 del 23/12/2021		63,20	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20
Totale impegni anno					21.882,10	18.919,33	2.962,77	0,00	0,00	0,00	21.882,10
Anno di provenienza: 2020											
98	29/01/2020	RINNOVO CONTRATTO GESTIONE MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE PERIODO 01/01/2020- 30/06/2020	Determina nr. 4 del 13/01/2020		2.080,10	0,00	2.080,10	0,00	0,00	0,00	2.080,10
789	06/07/2020	liquidazione fattura tim telefonia mobile - periodo dic. 2019 / genn 2020			189,01	0,00	189,01	0,00	0,00	0,00	189,01
1300	07/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTORE I^-III^-IV^- E SETTORE V^	Determina nr. 115 del 03/09/2020		102,51	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	102,51
2066	31/12/2020	RINNOVO N. 14 CASELLE POSTA CERTIFICATA ANNO 2020	Determina nr. 204 del 30/12/2020		239,12	0,00	239,12	0,00	0,00	0,00	239,12
2069	31/12/2020	saldo servizio di avviamento manutenzione e aggiornamento siop+ fatt. n. 121 triennio 2018/2020		KIBERNETES S.R.L.	695,40	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	695,40
2102	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO T.C.G. ANNO 2020			1.041,82	0,00	1.041,82	0,00	0,00	0,00	1.041,82



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
200	SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI										
Anno di provenienza: 2020											
Totale impegni anno 2020					4.347,96	102,51	4.245,45	0,00	0,00	0,00	4.347,96
Anno di provenienza: 2019											
35	24/01/2019	FATTURE HERA COMM S.R.L. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA VECCHIA E NUOVA CASA COMUNALE PERIODO DA SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018	Determina nr. 7 del 14/01/2019		5.465,34	5.465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,34
36	24/01/2019	FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. TELEFONIA MOBILE PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2018	Determina nr. 3 del 11/01/2019		1.601,91	1.601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,91
561	10/05/2019	RINNOVO N. 13 CASELLE DI POSTA CERTIFICATA COMUNE	Determina nr. 69 del 08/05/2019		222,04	0,00	222,04	0,00	0,00	0,00	222,04
1543	22/11/2019	FORNITURA SERVIZI WEB - PROTALE E-GOVERNMENT- DOMINIO-SPAZIO ED E-MAIL	Determina nr. 134 del 21/11/2019		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Totale impegni anno 2019					8.509,29	7.067,25	1.442,04	0,00	0,00	0,00	8.509,29
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 200					62.896,87	51.302,55	11.594,32	0,00	0,00	0,00	62.896,87
225	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE										
Anno di provenienza: 2024											
1687	28/10/2024	Determina a contrarre e affidamento a trattativa diretta tramite MEPA dell'appalto a oggetto la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa- anno 2024. Impegno di spesa. CIG:B3F91759B9	Determina Dirigenziale nr. 762 del 28/10/2024		3.906,94	3.700,43	206,51	0,00	0,00	0,00	3.906,94
Totale impegni anno 2024					3.906,94	3.700,43	206,51	0,00	0,00	0,00	3.906,94
Anno di provenienza: 2023											
2025	31/12/2023	ACCERTAMENTO PER LIQUIDAZIONE UTENZE			1.527,90	0,00	1.527,90	0,00	0,00	0,00	1.527,90
Totale impegni anno 2023					1.527,90	0,00	1.527,90	0,00	0,00	0,00	1.527,90



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
225	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 225					5.434,84	3.700,43	1.734,41	0,00	0,00	0,00	5.434,84
265	SPESE DI FUNZION. TO CENTRO ELETTRONICO										
Anno di provenienza: 2024											
168	06/02/2024	Determina di affidamento diretto, mediante trattativa diretta del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA, con unico operatore, per l'acquisto del Servizio di manutenzione assistenza aggiornamento Software Settore Finanziario e Amministrativo Anno 2024. CIG: Z993DE6474.	Determina Dirigenziale nr. 98 del 05/02/2024	KIBERNETES S.R.L.	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Totale impegni anno 2024					1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Anno di provenienza: 2022											
1483	18/08/2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON ANNI 4 SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI	Determina nr. 8 del 16/02/2022		563,15	0,00	563,15	0,00	0,00	0,00	563,15
Totale impegni anno 2022					563,15	0,00	563,15	0,00	0,00	0,00	563,15
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 265					2.363,15	1.800,00	563,15	0,00	0,00	0,00	2.363,15
290	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA										
Anno di provenienza: 2024											
2069	23/12/2024	Impegno di spesa servizio di tesoreria comunale alla banca Unicredit SPA, anno 2024 - CIG: Z883DDAC72	Determina Dirigenziale nr. 956 del 23/12/2024	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale impegni anno 2024					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 290					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
300	SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO FINANZIARIO										
Anno di provenienza: 2024											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
300	SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO FINANZIARIO										
Anno di provenienza: 2024											
2151	31/12/2024	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE MANIFESTAZIONI VARIE 2024	Atto non classificato nr. 257 del 28/03/2025		1.490,24	1.490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,24
Totale impegni anno 2024					1.490,24	1.490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,24
Anno di provenienza: 2022											
1080	17/06/2022	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI CORPO POLIZIA MUNICIPALE PER PROCESSIONE IN ONORE DEL S.S. SACRAMENTO DEL 19/06/2022	Determina nr. 31 del 16/06/2022		55,69	55,69	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69
Totale impegni anno 2022					55,69	55,69	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 300					1.545,93	1.545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,93
365	SPESE E MAUTENZIONE UFFICIO FINANZ.IARIO										
Anno di provenienza: 2024											
958	01/07/2024	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 FOTOCOPIATORE CANON UFFICIO FINANZIARIO			140,79	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	140,79
2133	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA COPIE IN ECCEDENZA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA 2024			228,42	228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	228,42
Totale impegni anno 2024					369,21	369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	369,21
Anno di provenienza: 2022											
550	08/03/2022	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTORE FINANZIARIO DITTA CANON ANNO 2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
365	SPESE E MAUTENZIONE UFFICIO FINANZ.IARIO										
Anno di provenienza: 2019											
1683	31/12/2019	IMP. DI SPESA QUOTA SIOPE + ANNO 2019		KIBERNETES S.R.L.	326,80	0,00	326,80	0,00	0,00	0,00	326,80
Totale impegni anno 2019					326,80	0,00	326,80	0,00	0,00	0,00	326,80
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 365					696,01	369,21	326,80	0,00	0,00	0,00	696,01
400	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (UFF. TECNICO)										
Anno di provenienza: 2024											
2121	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2024		3.348,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00
Totale impegni anno 2024					3.348,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00
Anno di provenienza: 2023											
2033	31/12/2023	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI			1.094,28	1.049,20	45,08	0,00	0,00	0,00	1.094,28
Totale impegni anno 2023					1.094,28	1.049,20	45,08	0,00	0,00	0,00	1.094,28
Anno di provenienza: 2022											
2105	13/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PAGAM. STIP + 13°			2.937,80	2.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,80
Totale impegni anno 2022					2.937,80	2.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,80
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 400					7.380,08	3.987,00	3.393,08	0,00	0,00	0,00	7.380,08
410	ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE (UFF. TECNICO)										
Anno di provenienza: 2024											
1805	22/11/2024	Stipendi Cedolino di 15/11/2024 VERSAMENTO INADEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	2.266,53	0,00	2.266,53	0,00	0,00	0,00	2.266,53
Totale impegni anno 2024					2.266,53	0,00	2.266,53	0,00	0,00	0,00	2.266,53
Anno di provenienza: 2022											
2207	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI			470,44	429,30	41,14	0,00	0,00	0,00	470,44



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
410	ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE (UFF. TECNICO)										
Anno di provenienza: 2022											
Totale impegni anno 2022					470,44	429,30	41,14	0,00	0,00	0,00	470,44
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 410					2.736,97	429,30	2.307,67	0,00	0,00	0,00	2.736,97
441	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (ANAGR.AFE - STATO CIVILE)										
Anno di provenienza: 2024											
1283	04/09/2024	LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI CONTRIBUTO ANPR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2024		5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
Totale impegni anno 2024					5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
Anno di provenienza: 2023											
1760	21/11/2023	IMPEGNO DI SPESA STIP NOV. 2023 DIPENDENTI			589,58	560,56	29,02	0,00	0,00	0,00	589,58
Totale impegni anno 2023					589,58	560,56	29,02	0,00	0,00	0,00	589,58
Anno di provenienza: 2022											
1176	24/06/2022	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE ELEZIONI REFERENDUM E AMMINISTRATIVE DEL 12/6/2022 QUOTA COMUNE	Determina nr. 158 del 15/06/2022		752,18	752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	752,18
Totale impegni anno 2022					752,18	752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	752,18
Anno di provenienza: 2021											
2149	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI RETR. RISULTATO 2021			2.485,50	2.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,50
Totale impegni anno 2021					2.485,50	2.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,50
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 441					9.457,26	3.798,24	5.659,02	0,00	0,00	0,00	9.457,26
442	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE (ANAGRAFE - STATO CIVILE)										



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
442 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE (ANAGRAFE - STATO CIVILE)											
Anno di provenienza: 2024											
1284	04/09/2024	LIQUIDAZ. CONTRIBUTI PENSIONISTICI PER LIQUID. ANPR DIPENDENTI ANAGRAFE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	10/12/2024	Stipendi Cedolino di 15/12/2024 VERSAMENTO INADEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	368,67	81,76	286,91	0,00	0,00	0,00	368,67
Totale impegni anno 2024					368,67	81,76	286,91	0,00	0,00	0,00	368,67
Anno di provenienza: 2022											
2208	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ANNO 2022 DIPENDENTI COMUNALI			6.172,92	6.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,92
Totale impegni anno 2022					6.172,92	6.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,92
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 442					6.541,59	6.254,68	286,91	0,00	0,00	0,00	6.541,59
449 I.R.A.P. DIPENDENTI (ANAGRAFE - STATO CIVILE)											
Anno di provenienza: 2024											
1991	10/12/2024	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI DIC. 2024			2.301,40	0,00	2.301,40	0,00	0,00	0,00	2.301,40
Totale impegni anno 2024					2.301,40	0,00	2.301,40	0,00	0,00	0,00	2.301,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 449					2.301,40	0,00	2.301,40	0,00	0,00	0,00	2.301,40
515 GESTIONE SERVIZI TRIBUTARI											
Anno di provenienza: 2024											
1511	04/10/2024	emissione postalizzazione e recapito provvedimenti per omesso/parziale versamento imu e tari anno 2022	Determina Dirigenziale nr. 673 del 03/10/2024	HALLEY CONSULTING SPA/IMMEDIA S.P.A	13.546,88	11.291,67	2.255,21	0,00	0,00	0,00	13.546,88
1922	10/12/2024	STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI SALDO ANNO 2024	Determina Dirigenziale nr. 899 del 09/12/2024	City Express Servizi Postali S.r.l.	2.278,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00
Totale impegni anno 2024					15.824,88	13.569,67	2.255,21	0,00	0,00	0,00	15.824,88
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 515					15.824,88	13.569,67	2.255,21	0,00	0,00	0,00	15.824,88



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
530	STIPENDI ED ASSEGNI PERS. LR 26/86										
Anno di provenienza: 2024											
2123	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2024		11.080,61	0,00	11.080,61	0,00	0,00	0,00	11.080,61
Totale impegni anno 2024					11.080,61	0,00	11.080,61	0,00	0,00	0,00	11.080,61
Anno di provenienza: 2022											
2203	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 DIPENDENTI COMUNALI			1.147,04	0,00	1.147,04	0,00	0,00	0,00	1.147,04
Totale impegni anno 2022					1.147,04	0,00	1.147,04	0,00	0,00	0,00	1.147,04
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 530					12.227,65	0,00	12.227,65	0,00	0,00	0,00	12.227,65
532	ONERI RIFLESSI PERSON. LR 26/86										
Anno di provenienza: 2023											
2036	31/12/2023	IMPEGNO DI SPESA ONERI DIPENDENTI COMUNALI			1.144,66	281,78	862,88	0,00	0,00	0,00	1.144,66
Totale impegni anno 2023					1.144,66	281,78	862,88	0,00	0,00	0,00	1.144,66
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 532					1.144,66	281,78	862,88	0,00	0,00	0,00	1.144,66
570	STIPENDI ED ASSEGI FISSI (VIGILI URBANI)										
Anno di provenienza: 2024											
2124	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2024		1.267,70	0,00	1.267,70	0,00	0,00	0,00	1.267,70
Totale impegni anno 2024					1.267,70	0,00	1.267,70	0,00	0,00	0,00	1.267,70
Anno di provenienza: 2023											
2031	31/12/2023	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI			12.755,13	12.712,65	42,48	0,00	0,00	0,00	12.755,13
Totale impegni anno 2023					12.755,13	12.712,65	42,48	0,00	0,00	0,00	12.755,13
Anno di provenienza: 2022											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
570 STIPENDI ED ASSEGI FISSI (VIGILI URBANI)											
Anno di provenienza: 2022											
2106	13/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PAGAM. STIP + 13°			3.431,96	3.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,96
Totale impegni anno					2022	3.431,96	3.431,96	0,00	0,00	0,00	3.431,96
Anno di provenienza: 2021											
2150	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI RETR. RISULTATO 2021			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale impegni anno					2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Anno di provenienza: 2020											
2090	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO					570	19.454,79	16.144,61	3.310,18	0,00	0,00	19.454,79
580 ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE											
Anno di provenienza: 2024											
1008	11/07/2024	ONERI CONTRIBUTI DIPENDENTI			53,91	0,00	53,91	0,00	0,00	0,00	53,91
Totale impegni anno					2024	53,91	0,00	53,91	0,00	0,00	53,91
Anno di provenienza: 2023											
2037	31/12/2023	IMPEGNO DI SPESA ONERI DIPENDENTI COMUNALI			286,48	249,71	36,77	0,00	0,00	0,00	286,48
Totale impegni anno					2023	286,48	249,71	36,77	0,00	0,00	286,48
Anno di provenienza: 2022											
1093	21/06/2022	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER REPERIBILITÀ DIPENDNETI COMUNALI 2022			183,10	118,38	64,72	0,00	0,00	0,00	183,10
Totale impegni anno					2022	183,10	118,38	64,72	0,00	0,00	183,10



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
580	ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE										
Anno di provenienza: 2020											
2097	31/12/2020	impegno di spesa per di gristina retr. risultato			208,11	208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	208,11
Totale impegni anno					2020	208,11	208,11	0,00	0,00	0,00	208,11
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO					580	731,60	576,20	155,40	0,00	0,00	731,60
581	I.R.A.P. DIPENDENTI										
Anno di provenienza: 2024											
1992	10/12/2024	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI DIC. 2024			1.407,27	0,00	1.407,27	0,00	0,00	0,00	1.407,27
Totale impegni anno					2024	1.407,27	0,00	1.407,27	0,00	0,00	1.407,27
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO					581	1.407,27	0,00	1.407,27	0,00	0,00	1.407,27
700	ELEZIONI- BUONI PASTI UFFICIO ELETTORALE										
Anno di provenienza: 2024											
706	07/05/2024	BUONI PASTO PERSONALE ADDETTO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 8 E 9 GIUGNO 2024	Determina nr. 298 del 17/04/2024		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale impegni anno					2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO					700	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
761	ELEZIONI COMPENSO SEGGI ELETTORALE										
Anno di provenienza: 2024											
796	24/05/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	Determina Dirigenziale nr. 383 del 21/05/2024		6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Totale impegni anno					2024	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
761		ELEZIONI COMPENSO SEGGI ELETTORALE									
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 761					6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
764		ELEZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI									
Anno di provenienza: 2024											
704	07/05/2024	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 8 E 9 GIUGNO 2024	Determina nr. 298 del 17/04/2024		3.891,13	0,00	3.891,13	0,00	0,00	0,00	3.891,13
Totale impegni anno 2024					3.891,13	0,00	3.891,13	0,00	0,00	0,00	3.891,13
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 764					3.891,13	0,00	3.891,13	0,00	0,00	0,00	3.891,13
765		ELEZIONI IRAP AL PERSONALE									
Anno di provenienza: 2024											
705	07/05/2024	IRAP LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 8 E 9 GIUGNO 2024	Determina nr. 298 del 17/04/2024		1.399,69	0,00	1.399,69	0,00	0,00	0,00	1.399,69
Totale impegni anno 2024					1.399,69	0,00	1.399,69	0,00	0,00	0,00	1.399,69
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 765					1.399,69	0,00	1.399,69	0,00	0,00	0,00	1.399,69
940		STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE (NECROFORO)									
Anno di provenienza: 2024											
1942	10/12/2024	Stipendi Cedolino di 15/12/2024 ASSEGNI FISSI		DIPENDENTI DIVERSI	3.323,16	0,00	3.323,16	0,00	0,00	0,00	3.323,16
Totale impegni anno 2024					3.323,16	0,00	3.323,16	0,00	0,00	0,00	3.323,16
Anno di provenienza: 2023											
2034	31/12/2023	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI			1.719,14	1.617,92	101,22	0,00	0,00	0,00	1.719,14
Totale impegni anno 2023					1.719,14	1.617,92	101,22	0,00	0,00	0,00	1.719,14
Anno di provenienza: 2022											
2204	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 DIPENDENTI COMUNALI			1.049,20	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
940		STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE (NECROFORO)									
Anno di provenienza: 2022											
Totale impegni anno 2022					1.049,20	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 940					6.091,50	2.667,12	3.424,38	0,00	0,00	0,00	6.091,50
1111		STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE (ASILO)									
Anno di provenienza: 2023											
2035	31/12/2023	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI			2.076,63	1.617,92	458,71	0,00	0,00	0,00	2.076,63
Totale impegni anno 2023					2.076,63	1.617,92	458,71	0,00	0,00	0,00	2.076,63
Anno di provenienza: 2022											
2205	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 DIPENDENTI COMUNALI			5.575,32	5.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,32
Totale impegni anno 2022					5.575,32	5.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,32
Anno di provenienza: 2021											
2151	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI RETR. RISULTATO 2021			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale impegni anno 2021					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1111					8.651,95	7.193,24	1.458,71	0,00	0,00	0,00	8.651,95
1112		ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE (ASILO)									
Anno di provenienza: 2022											
2209	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ANNO 2022 DIPENDENTI COMUNALI			4.362,36	4.198,32	164,04	0,00	0,00	0,00	4.362,36
Totale impegni anno 2022					4.362,36	4.198,32	164,04	0,00	0,00	0,00	4.362,36
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1112					4.362,36	4.198,32	164,04	0,00	0,00	0,00	4.362,36
1215		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (SOLID. SOCIALE)									



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1215	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (SOLID. SOCIALE)										
Anno di provenienza: 2020											
2092	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale impegni anno 2020					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1215					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1216	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE (S. SOCIALE)										
Anno di provenienza: 2020											
2098	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA CONTRI. CECCHINI RETR. RISULTATO 2020			554,93	0,00	554,93	0,00	0,00	0,00	554,93
Totale impegni anno 2020					554,93	0,00	554,93	0,00	0,00	0,00	554,93
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1216					554,93	0,00	554,93	0,00	0,00	0,00	554,93
1286	QUOTA COMUNE CONTR. PREV. LI LR 85/1995										
Anno di provenienza: 2020											
2099	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI RETR. RISULTATO DI BERNARDO E BONGIOVANNI			304,56	0,00	304,56	0,00	0,00	0,00	304,56
Totale impegni anno 2020					304,56	0,00	304,56	0,00	0,00	0,00	304,56
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1286					304,56	0,00	304,56	0,00	0,00	0,00	304,56
1287	SPESE PER STABIL. NE LSU L. R.21/03										
Anno di provenienza: 2020											
2095	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020			384,58	0,00	384,58	0,00	0,00	0,00	384,58
Totale impegni anno 2020					384,58	0,00	384,58	0,00	0,00	0,00	384,58
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1287					384,58	0,00	384,58	0,00	0,00	0,00	384,58
1350	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA										



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1350	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA										
Anno di provenienza: 2023											
2015	31/12/2023	IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA 223			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale impegni anno 2023					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Anno di provenienza: 2021											
1732	14/10/2021	Impegno e liquidazione Enel energia spa Periodo Maggio- Luglio 2021 (Largo Castello E Via Merlo)	Determina nr. 61 del 14/10/2021		34,09	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	34,09
1809	27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA LARGO CASTELLO E VIA MERLO S.N.C PERIODO GIUGNO 2021	Determina nr. 64 del 27/10/2021		19,03	0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	19,03
Totale impegni anno 2021					53,12	0,00	53,12	0,00	0,00	0,00	53,12
Anno di provenienza: 2020											
1453	13/10/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. - Periodo sett/nov 2019 UTC Via Merlo, Largo Castello, SS113			53,25	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	53,25
Totale impegni anno 2020					53,25	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	53,25
Anno di provenienza: 2019											
113	04/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIA G. GENTILE (PALASPORT DON NICASIO SAMPOGNARO PERIODO AGOSTO 2018	Determina nr. 5 del 01/02/2019		208,10	208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	208,10
114	04/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIA G. GENTILE (PALASPORT DON NICASIO SAMPOGNARO PERIODO SETTEMBRE 2018	Determina nr. 6 del 01/02/2019		320,82	320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	320,82
115	04/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIALE EUROPA N.26 PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 3 del 11/01/2019		59,54	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54
116	04/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIALE EUROPA N. 51 PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 4 del 11/01/2019		19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11
117	04/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIALE EUROPA N. 11 PERIODOHNOVEMBRE 2018	Determina nr. 2 del 11/01/2019		19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1350	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA										
Anno di provenienza: 2019											
136	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIA G. GENTILE (PALASPORT DON NICASIO SAMPOGNARO PERIODO OTTOBRE 2018	Determina nr. 11 del 14/02/2019		425,87	425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	425,87
137	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIALE EUROPA N. 13 PERIODO OTTOBRE 2018	Determina nr. 10 del 14/02/2019		103,58	103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103,58
138	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. SS 113 CIMITERO COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2018	Determina nr. 8 del 14/02/2019		292,37	292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	292,37
139	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIALE EUROPA N. 11 PERIODO OTTOBRE 2018	Determina nr. 9 del 14/02/2019		19,42	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42
140	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. LARGO CASTELLO PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 12 del 19/02/2019		2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
142	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIA MERLO N. 60 PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 13 del 19/02/2019		14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
143	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIA MERLO N. 60 PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 14 del 19/02/2019		4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14
144	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIALE EUROPA N. 13 PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 15 del 19/02/2019		134,36	134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	134,36
241	11/03/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE SS. 113 NOVEMBRE 2018	Determina nr. 16 del 22/02/2019		299,74	299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	299,74
243	11/03/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA G. GENTILE (PALASPORT DON NICASIO SAMPOGNARO) MESE DI NOVEMBRE 2018	Determina nr. 17 del 22/02/2019		455,74	455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	455,74
624	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A.COMANDO VIGLI URBANI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	Determina nr. 16 del 28/03/2019		43,79	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79
Totale impegni anno 2019					2.422,80	2.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,80
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1350					5.029,17	2.422,80	2.606,37	0,00	0,00	0,00	5.029,17
1499	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. TESORERIA										



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1499 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. TESORERIA											
Anno di provenienza: 2024											
21	16/01/2024	INTERESSI E COMPETENZE TESORERIA UNICREDIT 2024	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 16/01/2024		242,59	242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	242,59
2120	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2024	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2024		61.554,49	61.554,49	0,00	0,00	0,00	0,00	61.554,49
Totale impegni anno 2024					61.797,08	61.797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	61.797,08
Anno di provenienza: 2023											
19	13/01/2023	INTERESSI E COMPETENZE UNICREDIT BANCA ESERCIZIO 2023	SPESA OBBLIGATORIA nr. 9999 del 13/01/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2023					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1499					61.797,08	61.797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	61.797,08
1505 ONERI PREV. LI ED ASS. LI ENTE (F. E. S.)											
Anno di provenienza: 2024											
1872	02/12/2024	Fondo Risorse Decentrate - Anno 2024 - Impegno di spesa.	Determina Dirigenziale nr. 868 del 02/12/2024		4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
2126	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE FES -ANNO 2024	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2024		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Totale impegni anno 2024					35.850,00	0,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	35.850,00
Anno di provenienza: 2023											
2012	31/12/2023	IMPEGNO DI SPESA ONERI FES 2023			31.000,00	27.714,37	3.285,63	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Totale impegni anno 2023					31.000,00	27.714,37	3.285,63	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Anno di provenienza: 2022											
1421	17/08/2022	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI FES ANNO 2022			10.963,09	10.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963,09



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1505		ONERI PREV. LI ED ASS. LI ENTE (F. E. S.)									
Anno di provenienza: 2022											
Totale impegni anno 2022					10.963,09	10.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963,09
Anno di provenienza: 2021											
1456	08/09/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FES ANNO 2021	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 08/09/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020											
1163	18/08/2020	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI 2020 FES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1505					77.813,09	38.677,46	39.135,63	0,00	0,00	0,00	77.813,09
1510		STIPENDI PERSONALE (SERV. FINANZIARI)									
Anno di provenienza: 2024											
2125	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2024		3.387,24	0,00	3.387,24	0,00	0,00	0,00	3.387,24
Totale impegni anno 2024					3.387,24	0,00	3.387,24	0,00	0,00	0,00	3.387,24
Anno di provenienza: 2023											
2032	31/12/2023	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI			1.527,27	1.527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,27
Totale impegni anno 2023					1.527,27	1.527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,27
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1510					4.914,51	1.527,27	3.387,24	0,00	0,00	0,00	4.914,51
1511		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE SERVIZI FINANZIARI									
Anno di provenienza: 2021											
2153	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI DIPENDENTI COMUNALI RETR. RISULTATO 2021			1.500,00	1.372,16	127,84	0,00	0,00	0,00	1.500,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1511	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE SERVIZI FINANZIARI										
Anno di provenienza: 2021											
Totale impegni anno 2021					1.500,00	1.372,16	127,84	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1511					1.500,00	1.372,16	127,84	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1513	SPESE DI FUNZION. TO C. E. D. (UFF. FINANZ.)										
Anno di provenienza: 2024											
166	06/02/2024	Determina di affidamento diretto, mediante trattativa diretta del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA, con unico operatore, per l'acquisto del Servizio di manutenzione assistenza aggiornamento Software Settore Finanziario e Amministrativo Anno 2024. CIG: Z993DE6474.	Determina Dirigenziale nr. 98 del 05/02/2024	KIBERNETES S.R.L.	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
660	29/04/2024	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO,TUTORAGGI O E FORMAZIONE SULLA CONTABILITA' PUBBLICA 24 MESI ANNUALITA' 2024	Determina nr. 10 del 13/04/2023		1.996,16	0,00	1.996,16	0,00	0,00	0,00	1.996,16
Totale impegni anno 2024					6.256,16	4.260,00	1.996,16	0,00	0,00	0,00	6.256,16
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1513					6.256,16	4.260,00	1.996,16	0,00	0,00	0,00	6.256,16
1530	ESITI RIFERITI AD ESERCIZI CHIUSI										
Anno di provenienza: 2024											
2138	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONTRIBUTO DI ESERCIZIO ANNO 2023 Metropoli Est			5.000,00	4.657,91	342,09	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale impegni anno 2024					5.000,00	4.657,91	342,09	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Anno di provenienza: 2023											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1530	ESITI RIFERITI AD ESERCIZI CHIUSI										
Anno di provenienza: 2023											
1629	24/10/2023	Impegno di spesa e accertamento di entrata adesione definizione agevolata anno 2023	Determina Dirigenziale nr. 376 del 24/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PROV. VR	3.406,99	0,00	3.406,99	0,00	0,00	0,00	3.406,99
Totale impegni anno 2023					3.406,99	0,00	3.406,99	0,00	0,00	0,00	3.406,99
Anno di provenienza: 2019											
1684	31/12/2019	IMP. DI SPESA ANNO 2019 SIOPE + ANNO 19		KIBERNETES S.R.L.	966,40	0,00	966,40	0,00	0,00	0,00	966,40
Totale impegni anno 2019					966,40	0,00	966,40	0,00	0,00	0,00	966,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1530					9.373,39	4.657,91	4.715,48	0,00	0,00	0,00	9.373,39
1532	ESITI RIFERITI AD ESERCIZI CHIUSI										
Anno di provenienza: 2024											
1385	23/09/2024	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 637 DEL 16/09/2024, LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	23/09/2024	INTEGRAZIONE DETERMINA LIQUIDAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (PRODUTTIVITÀ) ANNO 2021			321,33	0,00	321,33	0,00	0,00	0,00	321,33
1536	10/10/2024	Impegno di spesa in favore della società AMAP spa a seguito Decreto Ingiuntivo n. 4195 del 02.11.2023 RG. n. 13324	Determina Dirigenziale nr. 709 del 10/10/2024	AMAP SPA	51.146,89	51.146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51.146,89
Totale impegni anno 2024					51.468,22	51.146,89	321,33	0,00	0,00	0,00	51.468,22
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1532					51.468,22	51.146,89	321,33	0,00	0,00	0,00	51.468,22
1560	QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO										
Anno di provenienza: 2019											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1560	QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO										
Anno di provenienza: 2019											
328	04/04/2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR SEZIONE III^ 2710/2018 IN SEGUITO A DECRETO INGIUNTIVO 1175/2018 ASSOCIAZIONE LA GIOIA DEI BIMBI	Determina nr. 130 del 04/04/2019		5.921,00	0,00	5.921,00	0,00	0,00	0,00	5.921,00
439	16/04/2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIMBORSO SPESE LITE GIUDIZIARIA SENTENZA G.D.P. N.92/2011 CAROLLO VINCENZO.PROCEDIM. 576/2010 VERBALE CONTESTAZIONE 583Z/2010/V	Determina nr. 29 del 08/04/2019		580,33	580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	580,33
440	05/02/2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIMBORSO SPESE LITE GIUDIZIARIA SENTENZA G.D.P. N.173/2013 CAPICI LUIGI. PROCEDIM. 81/2013 VERBALE CONTESTAZIONE 41Z/2013/V	Determina nr. 28 del 08/04/2019		477,13	477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	477,13
1757	31/12/2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR SICILIA SEZ. 3 N.1991/2019 DEL 28/05/2019 ESECUZIONE D.I.N.117/2018 COOPERATIVA NOVI FAMILIA/COMUNE DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA	DEL. COMM.REG. nr. 79 del 23/12/2019		4.067,16	0,00	4.067,16	0,00	0,00	0,00	4.067,16
1799	31/12/2020	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 D. LGS. 267/2000 COMMA 1, LETT. A) SENTENZA TAR A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO N.1175/18 ASSOCIAZ. LA GIOIA DEI BIMBI	DEL. COMM.REG. nr. 18 del 08/03/2019		6.432,01	0,00	6.432,01	0,00	0,00	0,00	6.432,01
Totale impegni anno 2019					17.477,63	1.057,46	16.420,17	0,00	0,00	0,00	17.477,63
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1560					17.477,63	1.057,46	16.420,17	0,00	0,00	0,00	17.477,63
1561	SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO										



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1561	SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO										
Anno di provenienza: 2024											
2102	24/12/2024	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SPESE LEGALI ED INTERESSI – DECRETO INGIUNTIVO N. 801/2021 . TRAPANI SERVIZI	Determina Dirigenziale nr. 970 del 24/12/2024	TRAPANI SERVIZI SPA	2.515,16	0,00	2.515,16	0,00	0,00	0,00	2.515,16
2116	31/12/2024	PAGAMENTO SPESE GIUDIZIARIE DENTENZA N. 2397/2024, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 23/12/2024	Determina nr. 988 del 31/12/2024		3.692,00	3.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,00
2137	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO ELETTORALE EUROPEE 2024			10,02	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	10,02
Totale impegni anno 2024					6.217,18	3.692,00	2.525,18	0,00	0,00	0,00	6.217,18
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1561					6.217,18	3.692,00	2.525,18	0,00	0,00	0,00	6.217,18
501057	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (E 1055)										
Anno di provenienza: 2022											
2185	31/12/2022	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE)			20.529,56	19.945,52	584,04	0,00	0,00	0,00	20.529,56
Totale impegni anno 2022					20.529,56	19.945,52	584,04	0,00	0,00	0,00	20.529,56
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501057					20.529,56	19.945,52	584,04	0,00	0,00	0,00	20.529,56
TOTALE TITOLO 1					497.786,92	340.951,01	156.835,91	0,00	0,00	0,00	497.786,92
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere											
2505	RIMBORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA										
Anno di provenienza: 2024											
19	16/01/2024	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 16/01/2024		174.396,54	174.396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	174.396,54
Totale impegni anno 2024					174.396,54	174.396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	174.396,54



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2505		RIMBORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA									
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2505					174.396,54	174.396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	174.396,54
TOTALE TITOLO 5					174.396,54	174.396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	174.396,54
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro											
2600		VERSAMENTO RITEN. PREV. LI ED ASS. LI PERS.									
Anno di provenienza: 2023											
1061	19/07/2023	Stipendi Cedolino di 16/07/2023 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	7.181,59	0,00	7.220,95	0,00	0,00	0,00	7.220,95
Totale impegni anno 2023					7.181,59	0,00	7.220,95	0,00	0,00	0,00	7.220,95
Anno di provenienza: 2022											
1915	21/11/2022	Stipendi Cedolino di 15/11/2022 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
Totale impegni anno 2022					4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2600					11.831,59	0,00	11.870,95	0,00	0,00	0,00	11.870,95
2640		SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Anno di provenienza: 2024											
2130	31/12/2024	ACCONTO P.E.BA PIANI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			8.025,68	0,00	8.025,68	0,00	0,00	0,00	8.025,68
2131	31/12/2024	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI ANNO 2024 UR1 E UR2 DI CUI DELIBERA 386/2023	Determina nr. 909 del 10/12/2024		8.754,42	8.614,40	140,02	0,00	0,00	0,00	8.754,42
Totale impegni anno 2024					16.780,10	8.614,40	8.165,70	0,00	0,00	0,00	16.780,10
Anno di provenienza: 2020											
126	12/02/2020	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TEFA 2019			4.339,13	4.339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,13
547	13/05/2020	Contributo tefa alla provincia tares-tari 2020 (acc.317 e 344)			15.590,67	15.590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.590,67
1324	15/09/2020	Contributo TEFA anni 2017/18/19/2020			409,09	409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	409,09



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2640	SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Anno di provenienza: 2020											
1326	15/09/2020	Contributo TEFA anni 2017/18/19/2020			432,78	432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	432,78
1332	16/09/2020	Contributo TEFA anni 201/18/19/2020			2.723,03	2.723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,03
1405	23/09/2020	CONTRIBUTO PROVINCIA TARES/TARI 2017/18/19/2020			190,97	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97
1459	15/10/2020	CONTRIBUTO TEFA ALLA PROVINCIA ANNO 2020			1.442,78	0,00	1.442,78	0,00	0,00	0,00	1.442,78
1541	29/10/2020	Provincia - Contributo TEFA anno 2020			459,52	0,00	459,52	0,00	0,00	0,00	459,52
Totale impegni anno 2020					25.587,97	23.685,67	1.902,30	0,00	0,00	0,00	25.587,97
Anno di provenienza: 2019											
125	12/02/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARE-TARI			4.410,89	4.410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,89
261	15/03/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARES-TARI			1.585,54	1.585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,54
629	17/05/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARES-TARI			8.641,62	6.274,53	2.367,09	0,00	0,00	0,00	8.641,62
710	30/05/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARES-TARI			10.838,99	10.838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.838,99
866	13/06/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARES-TARI			4.015,72	4.015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,72
1204	10/09/2019	CONTRIBUTO TARES-TARI ALLA PROVINCIA			6.656,47	6.656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,47
1539	21/11/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARE-TARI			1.284,05	1.284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,05
1699	31/12/2019	CONTRIBUTO TARES-TARI ALLA PROVINCIA			6.458,55	6.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,55
1746	31/12/2019	CONTRIBUTO TEFA TRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONI AMBIENTALI ANNO 2019	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2019		76.493,68	52.267,25	24.226,43	0,00	0,00	0,00	76.493,68
Totale impegni anno 2019					120.385,51	93.791,99	26.593,52	0,00	0,00	0,00	120.385,51
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO					2640	162.753,58	126.092,06	36.661,52	0,00	0,00	162.753,58

500515 ANTICIPAZIONE SOMME OSL

Anno di provenienza: 2024



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
500515 ANTICIPAZIONE SOMME OSL											
Anno di provenienza: 2024											
193	16/02/2024	LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI PERSONALE SUPPORTO OSL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 DELIBERAZIONE N. 12 DEL 15/2/2024	DEL. COMM.REG. nr. 12 del 15/02/2024		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
708	08/05/2024	Affidamento del servizio legale per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nell'interesse dell'Organo Straordinario di Liquidazione, al fine di costituirsi nel giudizio instaurato con ricorso ex art. 281 decies cpc in opposizione ex art 615 cpc innanzi al Tribunale di Termini Imerese. Impegno di spesa.CIG:B19092E760	Determina Dirigenziale nr. 354 del 07/05/2024	TROVATO CLAUDIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
827	07/06/2024	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI PERSONALE SUPPORTO OSL PERIODO GENN./APR. 2024 DELIBERAZIONE N.37 DEL 06/06/2024	DEL. COMM.REG. nr. 37 del 06/06/2024		1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32
961	01/07/2024	LIQUIDAZIONE MASSA PASSIVA AI SENSI ART.258, COMMA 3, D.LGS.267/2000 - ISTANZA PROT. N. 14673 DEL 07/09/2020 - PAGAMENTO 50% COME DA PROPOSTA TRANSATTIVA prot. n. 10631 del 18/06/2024 AVV. REALE ALESSANDRO	DEL. COMM.REG. nr. 45 del 27/06/2024		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1017	12/07/2024	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI QUADRI DMA/2 E UNIEMENS PER RETTIFICHE DI POSIZIONI PREGRESSE-IMPEGNO DI SPESA CIG: B268839870	Determina Dirigenziale nr. 504 del 12/07/2024	immedia spa	2.244,80	2.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,80



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
500515 ANTICIPAZIONE SOMME OSL											
Anno di provenienza: 2024											
1028	17/07/2024	Affidamento del servizio legale per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nell'interesse dell'Organo Straordinario di Liquidazione, al fine di costituirsi nel giudizio instaurato con citazione in appello acquisita al prot. n. 2908/2024. Impegno di spesa.. CIG:B26C19D4AA AVV. CLAUDIO TROVATO	Determina Dirigenziale nr. 499 del 10/07/2024		7.289,77	0,00	7.289,77	0,00	0,00	0,00	7.289,77
1310	10/09/2024	LIQUIDAZIONE MASSA PASSIVA AI SENSI ART.258, COMMA 3, D.LGS.267/2000 - ISTANZA PROT. N. 1752 DEL 26/01/2021 - PAGAMENTO 50% COME DA PROPOSTA TRANSATTIVA prot. n.14256 del 24/08/2024 - DOTT. FRANCESCO CIRAFICI	DEL. COMM.REG. nr. 71 del 05/09/2024		4,16	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	4,16
1888	03/12/2024	LIQUIDAZIONE MASSA PASSIVA AI SENSI ART.258, COMMA 3, D.LGS.267/2000 - ISTANZA PROT. N. 16714 DEL 01/09/2022 - PROPOSTA TRANSATTIVA PROT. N. 19257 DEL 10/11/2024 - AVV. FARA PIPIA	DEL. COMM.REG. nr. 108 del 28/11/2024		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2073	23/12/2024	LIQUIDAZIONE MASSA PASSIVA AI SENSI ART.258, COMMA 3, D.LGS.267/2000 - ISTANZA PROT. N. 8973 DEL 11/05/2023 - PROPOSTA TRANSATTIVA PROT. N. 19173 DEL 07/11/2024- AVV. SBACCHI PAOLO	DEL. COMM.REG. nr. 114 del 12/12/2024		3.292,23	3.292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,23
Totale impegni anno 2024					13.132,32	5.537,03	7.595,29	0,00	0,00	0,00	13.132,32

Anno di provenienza: 2023



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
500515 ANTICIPAZIONE SOMME OSL											
Anno di provenienza: 2023											
885	12/06/2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DELL'ENTE NELL'INTERESSE DELL'O.S.L., ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN DATA 26/04/2023, PROT. 7866, NOTIFICATO DALL'ASSOCIAZIONE " LA GIOIA DEI BIMBI" ONLUS	Determina nr. 62 del 12/06/2023		2.258,46	0,00	2.258,46	0,00	0,00	0,00	2.258,46
1457	03/10/2023	Affidamento del servizio legale per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nell'interesse dell'Organo Straordinario di Liquidazione, al fine di costituirsi in opposizione nel giudizio instaurato con ricorso ex art. 414 cpc innanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro – dal dip.te sig. Cassata Salvatore. Impegno di spesa. CIG:Z7F3C96D39	Determina Dirigenziale nr. 307 del 03/10/2023	MARINELLI MASSIMILIANO	3.552,64	0,00	3.552,64	0,00	0,00	0,00	3.552,64
1628	24/10/2023	Impegno di spesa e accertamento di entrata adesione definizione agevolata anno 2023	Determina Dirigenziale nr. 376 del 24/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PROV. VR	56.467,10	29.937,03	26.530,07	0,00	0,00	0,00	56.467,10
2038	31/12/2023	"Bilanciamento partite di giro con cap E 1023"			0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
Totale impegni anno 2023					62.278,60	29.937,03	32.341,57	0,00	0,00	0,00	62.278,60
Anno di provenienza: 2022											
3	10/01/2022	RESTITUZIONE SOMME OSL IMU ANNI 2017/2018	Determina nr. 129 del 17/12/2021		1.258.472,11	0,00	1.258.472,11	0,00	0,00	0,00	1.258.472,11
4	10/01/2022	RESTITUZIONE SOMME OSL TARI 2016/2017/2018	Determina nr. 129 del 17/12/2021		106.691,82	0,00	106.691,82	0,00	0,00	0,00	106.691,82
5	10/01/2022	RESTITUZIONE SOMME OSL TARI 2018	Determina nr. 129 del 17/12/2021		1.153.078,90	0,00	1.153.078,90	0,00	0,00	0,00	1.153.078,90



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
500515 ANTICIPAZIONE SOMME OSL											
Anno di provenienza: 2022											
640	22/03/2022	COMPENSAZIONE SOMME AVV. FALCONE GIACOMO COMPENSI INCARICO DIFESA ENTE GIUDIZIO PROMOSSO EREDI COSTA NICOLO'/COMUNE SENT. 3890/2021 - DETERMINA SEGRETERIA N. 27 DEL 28/02/2022.	DEL. COMM.REG. nr. 11 del 24/02/2022		6.721,87	0,00	6.721,87	0,00	0,00	0,00	6.721,87
706	22/03/2022	LIQUIDAZIONE CREDITI DA LAVORO SUBORDINATO AI SENSI ART. 258, COMMA 3 D. LGS. 267/2000 SPETTANZE PERSONALE IN SERVIZIO - ISTANZE DI CUI ELENCO PROT. 15735 DEL 23/9/2020 E PROT. N.15881-15882- 15883-15884 DEL 24/09/2020	DEL. COMM.REG. nr. 19 del 17/03/2022		370,56	0,00	370,56	0,00	0,00	0,00	370,56
730	01/04/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER DIFESA ENTE E OSL AI FINI COSTITUZIONE GIUDIZIO DINANZI COMMISSIONE TRIBUTARIA SIG.RA LA DUCA CARMELA/COMUNE/OSL IN C/ANTICIPO	Determina nr. 49 del 31/03/2022		312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
1316	22/07/2022	LIQUIDAZIONE MASSA PASSIVA ISTANZA PROT. 14296 DEL 01/09/2020 DITTA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE	DEL. COMM.REG. nr. 45 del 21/07/2022		17,39	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	17,39
2031	09/12/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE DIFESA ENTE PER C/O OSL COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI COMM. TRIBUTARIA A SEGUITO RICORSO LA BARBERA SALVATORE	Determina nr. 190 del 09/12/2022		650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
500515 ANTICIPAZIONE SOMME OSL											
Anno di provenienza: 2022											
2143	21/12/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER RAPPRESENTANZA E DIFESA NELL'INTERESSE DELL'OSL, PER COSTITUZIONE INNANZI COMMISSIONE TRIBUTARIA PALERMO, PROCEDIMENTO A SEGUITO RICORSO CON ISTANZA EX ART.17 DEL D.LGS.546/92 SIG.FEDERICO FRANCESCO.NOTIFICA PROT. N.20982 DEL 31/10/22	Determina nr. 199 del 19/12/2022		405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
2217	31/12/2022	CONDONO EDILIZIO ANNI FINO AL 2018			497.155,83	0,00	497.155,83	0,00	0,00	0,00	497.155,83
Totale impegni anno 2022					3.023.875,98	0,00	3.023.875,98	0,00	0,00	0,00	3.023.875,98
Anno di provenienza: 2021											
316	04/03/2021	RIMBORSO IMU/TARI/TASI/ONERI URBANIZZAZIONE RESIDUI DA TRASFERIRE OSL	SPESA OBBLIGATORIA nr. 9999 del 04/03/2021		462.106,84	29.412,73	432.694,11	0,00	0,00	0,00	462.106,84
438	19/03/2021	TRASFERIMENTO TRIBUTO TARI ANNI PREGRESSI 2015/2018 GIUSTO ACCERTAMENTO N.170/2021	Atto non classificato nr. 999 del 19/03/2021		2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
439	19/03/2021	TRASFERIMENTO TRIBUTO IMU ANNO 2015 GIUSTO ACCERTAMENTO 172/2021	Atto non classificato nr. 999 del 19/03/2021		444.294,67	0,00	444.294,67	0,00	0,00	0,00	444.294,67
440	19/03/2021	TRASFERIMENTO TRIBUTO TASI ANNO 2015 GIUSTO ACCERTAMENTO N. 173/2021	Atto non classificato nr. 999 del 19/03/2021		101.351,27	0,00	101.351,27	0,00	0,00	0,00	101.351,27
1446	03/09/2021	RIVERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RUOLO COATTIVO TARI EMESSO ANNO 2021 RELATIVO ALL'ANNO 2017	Determina nr. 41 del 01/09/2021		710.756,00	0,00	710.756,00	0,00	0,00	0,00	710.756,00
1962	29/11/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO NOTIFICA E DIGITALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017 E 2018 E TARI 2018	Determina nr. 103 del 26/11/2021		1.092,80	0,00	1.092,80	0,00	0,00	0,00	1.092,80
1995	10/12/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A DIVERSI DIPENDENTI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA ANTE 2018			383,43	0,00	383,43	0,00	0,00	0,00	383,43



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
500515 ANTICIPAZIONE SOMME OSL											
Anno di provenienza: 2021											
2106	23/12/2021	AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNE E ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	Determina nr. 130 del 21/12/2021		36.686,64	0,00	36.686,64	0,00	0,00	0,00	36.686,64
2133	31/12/2021	RIMBORSO TARI 2016/2017/2018 LISTE CARICO N.107 CONTRIBUENTI PER OSL	Determina nr. 129 del 17/12/2021		18.357,00	0,00	18.357,00	0,00	0,00	0,00	18.357,00
Totale impegni anno 2021					1.777.812,65	29.412,73	1.748.399,92	0,00	0,00	0,00	1.777.812,65
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 500515					4.877.099,55	64.886,79	4.812.212,76	0,00	0,00	0,00	4.877.099,55
500526 RIMBORSO SPESE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE											
Anno di provenienza: 2024											
363	07/03/2024	RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO N.621/24 NON ANDATO A BUON FINE PROV. ENTRATA N.539/2024	Atto non classificato nr. 539 del 07/03/2024		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
365	07/03/2024	RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO N.648/24 NON ANDATO A BUON FINE PROV. ENTRATA N.541/2024	Atto non classificato nr. 541 del 07/03/2024		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1107	23/07/2024	RIEMMISSIONE ALTRI PAGAMENTI N. 4 DEL 03/05/2024 SIG. RINI SALVATORE AD OGGETTO: "CONTRIBUTO TRASPORTO CENTRI RIABILITAZIONE MARZO/DICEMBRE 2023"			188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
1354	17/09/2024	RIEMMISSIONE MANDATO 2392 DEL 12/09/24 PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PROVVISORIO DI ENTRATA 2596 A NOME ZIZZA CONCETTA			150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Totale impegni anno 2024					2.338,00	0,00	2.338,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
500526	RIMBORSO SPESE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE										
Anno di provenienza: 2022											
359	16/02/2022	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2210 BENEFICIARIO MILANI ROSALIA MOTIVO INDIRIZZO INESISTENTE PROVV. 168			318,55	0,00	318,55	0,00	0,00	0,00	318,55
360	16/02/2022	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2921 BENEFICIARIO CASTELLO MARIA GRAZIA MOTIVO IRREPERIBILE PROVV. 169			110,60	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00	110,60
361	16/02/2022	RIACCREDITO A/C BENEFICIARIO PICCIURRO GASPARE MANCA MOTIVO E NUMERO MANDATO NEL PROVV. 308			188,20	0,00	188,20	0,00	0,00	0,00	188,20
362	16/02/2022	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 1203 BENEFICIARIO MUCERA NATALE MOTIVO INDIRIZZO IRREPERIBILE PROVV. 180			115,43	0,00	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
363	16/02/2022	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2931 BENEFICIARIO MILANI ROSALIA MOTIVO INDIRIZZO INESATTO PROVV. 179			188,20	0,00	188,20	0,00	0,00	0,00	188,20
364	16/02/2022	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2209 BENEFICIARIO D'IGNOTI SUSANNA MOTIVO INDIRIZZO IRREPERIBILE PROVV. 176			296,90	0,00	296,90	0,00	0,00	0,00	296,90
365	16/02/2022	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2096 BENEFICIARIO CAMINITA GIUSEPPE MOTIVO INDIRIZZO SCONOSCIUTO PROVV. 177			111,20	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	111,20
366	16/02/2022	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2945 BENEFICIARIO LA ROSA PATRIZIA MOTIVO IRREPERIBILE PROVV. 175			81,20	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	81,20
367	16/02/2022	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 1103 BENEFICIARIO CACCIATORE ANTONINA MOTIVO IRREPARIBILE PROVV. 174			164,42	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42
368	16/02/2022	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2965 BENEFICIARIO RUSSO ROSARIA MOTIVO INDIRIZZO IRREPERIBILE PROVV. 178			294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	294,90



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
500526 RIMBORSO SPESE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE											
Anno di provenienza: 2022											
525	02/03/2022	A/C DISGUIDATO BENEFICIARIO CARELLA DESIREE MANDATO N. 1064/1PER COMPIUTA GIACENZA			164,42	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42
526	02/03/2022	A/C DISGUIDATO BENEFICIARIO TODARO ALESSANDRO MANDATO N. 2972 /1 PER COMPIUTA GIACENZA			100,90	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	100,90
527	02/03/2022	A/C DISGUIDATO BENEFICIARIO STELLA PIETRA MARIA MANDATO N. 1649 /1 PER COMPIUTA GIACENZA			94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
528	02/03/2022	A/C DISGUIDATO BENEFICIARIO GERACI ROSA MANDATO N. 1034 /1 PER COMPIUTA GIACENZA			164,42	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42
529	02/03/2022	A/C DISGUIDATO BENEFICIARIO DI FIORE GIOVANNI MANDATO N. 2117/1 PER COMPIUTA GIACENZA			244,20	0,00	244,20	0,00	0,00	0,00	244,20
530	02/03/2022	A/C DISGUIDATO BENEFICIARIO MINEO MARIA ELISABETTA MANDATO N. 2956/1 PER COMPIUTA GIACENZA			42,70	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70
2215	31/12/2022	A/C DISGUIDATI ESTINTI BENEFICIARIO CHIFARI ROBERTA MANDATO 2212/21 MOTIVO IRREPERIBILE	SPESA OBBLIGATORIA nr. 173 del 31/12/2022		126,20	0,00	126,20	0,00	0,00	0,00	126,20
Totale impegni anno 2022					2.806,64	0,00	2.806,64	0,00	0,00	0,00	2.806,64
Anno di provenienza: 2021											
1009	29/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO PER BONIFICO RIFIUTATO BORSE DI STUDIO SCUOLA MEDIA A/S 2014-2015 PROV. DI ENTRATA N° 686 ETTALBI AMINIA			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
500526	RIMBORSO SPESE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE										
Anno di provenienza: 2021											
1010	29/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO PER BONIFICO RIFIUTATO CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A/S 2013-2014 PROVV. ENTR. 687 ETTALBI AMINA			124,20	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20
Totale impegni anno 2021					268,40	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO				500526	5.413,04	0,00	5.413,04	0,00	0,00	0,00	5.413,04
TOTALE TITOLO				7	5.057.097,76	190.978,85	4.866.158,27	0,00	0,00	0,00	5.057.137,12
TOTALE CDR SETTORE 2 ECONOMICO FINANZIARIO					5.729.281,22	706.326,40	5.022.994,18	0,00	0,00	0,00	5.729.320,58



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: SETTORE 3 URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP											
Titolo 1 Spese correnti											
661 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER INCOLUMITA'											
Anno di provenienza: 2024											
1850	27/11/2024	Affidamento e Impegno di spesa per intervento di bonifica, rimozione e smaltimento di manufatti in cemento amianto presenti presso C.da Piano di Mare – CIG B47558EB06	Determina Dirigenziale nr. 851 del 26/11/2024	L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI DI FERRARO EMILIO	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
Totale impegni anno 2024					3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
Anno di provenienza: 2020											
439	20/04/2020	FORNITURA N.500 MASCHERINE CHIRURGICHE AD USO CIVILE TIPO "A" EMERGENZA COVID-19	Determina nr. 52 del 17/04/2020		482,80	0,00	482,80	0,00	0,00	0,00	482,80
Totale impegni anno 2020					482,80	0,00	482,80	0,00	0,00	0,00	482,80
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 661					4.142,80	3.660,00	482,80	0,00	0,00	0,00	4.142,80
1050 QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU											
Anno di provenienza: 2023											
15	12/01/2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI COD. EER 20.01.39 E 20.03.03 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2023	Determina nr. 5 del 09/01/2023		9.113,95	1.678,39	7.435,56	0,00	0,00	0,00	9.113,95
305	07/03/2023	ATTIVAZIONE SERVIZIO NUMERO VERDE NAZIONALE PER LA GESTIONE TARIFFA TARI AI SENSI ART.20 DELIBERAZIONE 15/2022 TQRIF INTRODOTTI DA ARERA. DITTA MACROSIS SRL	Determina nr. 12 del 06/03/2023		143,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
564	24/04/2023	FORNITURA N.400 MASTELLI PER RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI E SECCO RESIDUO PER UTENZE DOMESTICHE	Determina nr. 63 del 21/04/2023		4.169,96	0,00	4.169,96	0,00	0,00	0,00	4.169,96



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1050	QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU										
Anno di provenienza: 2023											
1129	07/08/2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA,POSTALIZZAZIONE E RECAPITO / ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2021	Determina nr. 42 del 28/07/2023		215,58	0,00	215,58	0,00	0,00	0,00	215,58
1493	11/10/2023	Impegno e Liquidazione fattura N° 220 del 29/09/2023 - Ribaltamento costi di funzionamento - S.R.R. PALERMO AREA METROPOLITANA - Quota Settembre 2023.	Determina Dirigenziale nr. 329 del 11/10/2023	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PALERMO AREA METROPOLITANA S.P.A.	6.028,82	6.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,82
1690	09/11/2023	Impegno e Liquidazione fattura N° 241 del 31.10.2023 - Ribaltamento costi di funzionamento Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. - OTTOBRE 2023	Determina Dirigenziale nr. 411 del 07/11/2023	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PALERMO AREA METROPOLITANA S.P.A.	6.028,82	6.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,82
1810	03/12/2023	Impegno e Liquidazione fattura N° 262 del 29.11.2023- Ribaltamento costi di funzionamento Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. Novembre 2023	Determina Dirigenziale nr. 483 del 30/11/2023	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PALERMO AREA METROPOLITANA S.P.A.	6.028,82	6.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,82
1812	03/12/2023	IMPEGNO SOMME - Ribaltamento costi di funzionamento "S.R.R." - Società per la Regolamentazione Servizio gestione rifiuti - Area Metropolitana Palermo Società Consortile S.C.P.A - L.R. n. 9/2010 art 6 comma 2 – Mese di Dicembre 2023.	Determina Dirigenziale nr. 491 del 01/12/2023	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PALERMO AREA METROPOLITANA S.P.A.	6.028,82	6.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,82



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1050	QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU										
Anno di provenienza: 2023											
1931	21/12/2023	Settore 3 Ditta CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop. - Sede legale Via Romagnoli, 13 — 48123-Ravenna Contratto di servizio NO 141 di rep. del 27/07/17 reg. Il 01/08/17 al n. 1450 mod 1 serie IT Servizio di igiene ambientale per anni sette nell'A.R.O. Ficarazzi – Servizi straordinari di trasporto e raccolta dei rifiuti per la giornata del 25.12.2023 – Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 553 del 18/12/2023	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
Totale impegni anno 2023					41.387,97	29.423,67	11.964,30	0,00	0,00	0,00	41.387,97
Anno di provenienza: 2022											
2227	31/12/2022	AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNE E ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	Delibera di Giunta nr. 15 del 26/02/2024		17.031,14	17.031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.031,14
Totale impegni anno 2022					17.031,14	17.031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.031,14
Anno di provenienza: 2021											
138	02/02/2021	RIMOZIONE TRASPORTO E CONFERIMENTO N. 2 CARCASSE FELINE (RIFIUTI SPECIALI) ORDINANZA N.1/2021 DITTA ECOLOGICA ITALIANA SRL	Determina nr. 24 del 01/02/2021		292,80	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80
2113	24/12/2021	COSTO SPESE GENERALI ANNO 2021 CO.IN.R.E.S. IN LIQUIDAZIONE	Determina nr. 332 del 22/12/2021		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1050	QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU										
Anno di provenienza: 2021											
2143	31/12/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI RACCOLTA RSU, PULIZIA E SPAZZAMENTO TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' ANNO 2021	Determina nr. 338 del 31/12/2021		10.910,61	0,00	10.910,61	0,00	0,00	0,00	10.910,61
Totale impegni anno 2021					23.203,41	0,00	23.203,41	0,00	0,00	0,00	23.203,41
Anno di provenienza: 2019											
533	19/04/2019	RIBALTAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AREA METROPOLITANA PALERMO SOCIETA' CONSORTILE S.C.P.A. - INTEGRAZIONE DETERM.572/2018	Determina nr. 136 del 05/04/2019		1.362,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
1391	06/11/2019	COSTO DEL SERVIZIO E SPESE GENERALI MESE DI SETTEMBRE 2019 (EMOLUMENTI DIPENDENTE SEGRETO SALVATORE)	Determina nr. 403 del 15/10/2019		5.072,45	5.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,45
Totale impegni anno 2019					6.434,45	6.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,45
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO					88.056,97	52.889,26	35.167,71	0,00	0,00	0,00	88.056,97

1060 SPESE DI GESTIONE SERV. IGIENE AMB. ECC...

Anno di provenienza: 2024

1480	03/10/2024	IMPEGNO QUOTA ANNO 2024 - Ribaltamento costi di funzionamento Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. "AREA METROPOLITANA PALERMO Società Consortile S.C.P.A." art.6 comma 2 L.R. n. 9/2010.	Determina nr. 51 del 22/01/2024		67.811,64	62.816,74	4.994,90	0,00	0,00	0,00	67.811,64
------	------------	--	---------------------------------	--	-----------	-----------	----------	------	------	------	-----------



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1060	SPESE DI GESTIONE SERV. IGIENE AMB. ECC...										
Anno di provenienza: 2024											
1481	03/10/2024	IMPEGNO SPESA CANONE ANNUALE 2024 - Ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. Contratto di servizio N°141 di rep. del 27/07/17 reg. Il 01/08/17 al n. 1450 Servizio di igiene ambientale per anni sette nell\A.R.O. Ficarazzi	Determina nr. 50 del 22/01/2024		206.195,44	206.195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	206.195,44
1482	03/10/2024	Affidamento servizio stoccaggio trattamento recupero dei rifiuti frazioni differenziate. Approvazione schema di convenzione con Piattaforma convenzionata CONAI Determina a contrarre. ANNO 2024	Determina nr. 80 del 02/02/2024		62.686,68	62.686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	62.686,68
1483	03/10/2024	Ribaltamento costi di funzionamento Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. "AREA METROPOLITANA PALERMO Società Consortile S.C.P.A." art.6 comma 2 L.R. n. 9/2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO QUOTA ANNO 2024	Determina nr. 104 del 07/02/2024		15.017,31	13.804,84	1.212,47	0,00	0,00	0,00	15.017,31
1484	03/10/2024	Impegno di spesa in favore della Red Cap srl per servizio conferimento rifiuti cod. CER20.01.08 provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Ficarazzi - CIG Z3D3C0E594	Determina nr. 129 del 12/02/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	03/10/2024	Impegno somme a favore della SEAP Società Europea Appalti Pubblici per servizio conferimento rifiuti cod. CER 20.01.08 provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Ficarazzi presso la stazione di trasfereanza di Lercara Friddi	Determina nr. 276 del 05/04/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	03/10/2024	Affidamento servizio stoccaggio trattamento recupero dei rifiuti frazioni differenziate codice CER 20.01.08 (frazione organica). ANNO 2024 CIG. n. B11FD89D3E	Determina nr. 310 del 19/04/2024		17.050,86	17.050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,86



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1060	SPESE DI GESTIONE SERV. IGIENE AMB. ECC...										
Anno di provenienza: 2024											
1490	03/10/2024	Ditta CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop. - Sede legale Via Romagnoli, 13 — 48123-Ravenna Contratto di servizio NO 141 di rep. del 27/07/17 reg. Il 01/08/17 al n. 1450 mod 1 serie IT Servizio di igiene ambientale per anni sette nell'A.R.O. Ficarazzi – Servizi straordinari di trasporto e raccolta dei rifiuti giornate di festività 2024 – Impegno di spesa	Determina nr. 317 del 19/04/2024		31.780,00	31.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.780,00
1494	03/10/2024	Affidamento servizio disinfestazione e derattizzazione all’interno del territorio comunale	Determina nr. 449 del 20/06/2024		5.063,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00
1496	03/10/2024	Impegno e liquidazione - Avviso di accertamento nr. 16/2024 in materia di addizionale del 20% sul Tributo Speciale (ex art.205, c. 3, D. Lgs. n. 152/2006) - Anno 2021 - emesso dalla Città Metropolitana di Palermo.	Determina nr. 474 del 01/07/2024		126,93	0,00	126,93	0,00	0,00	0,00	126,93
1500	03/10/2024	Impegno e liquidazione fatt. 260/2024 in favore della Ecogestioni srl a socio unico, Impianto di TMB dei rifiuti residuali (RUR) CER 200301 in C.da Tremonzelli snc a Polizzi Generosa D.D.G. N° 1348 del 25.11.2020- Regione Siciliana – dal 01/07/2024 al 21/07/2024 CIG AO45A28F19	Determina nr. 557 del 06/08/2024		31.904,84	31.904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31.904,84
1501	03/10/2024	mpegno e liquidazione fatt. 282/2024 in favore della Ecogestioni srl a socio unico, Impianto di TMB dei rifiuti residuali (RUR) CER 200301 in C.da Tremonzelli snc a Polizzi Generosa D.D.G. N° 1348 del 25.11.2020- Regione Siciliana – dal 22.07.2024 al 31.07.2024 CIG AO45A28F19	Determina nr. 560 del 06/08/2024		15.647,39	15.647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.647,39



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1060	SPESE DI GESTIONE SERV. IGIENE AMB. ECC...										
Anno di provenienza: 2024											
1502	03/10/2024	Impegno e liquidazione fatt. 300/2024 in favore della Ecogestioni srl a socio unico, Impianto di TMB dei rifiuti residuali (RUR) CER 200301 in C.da Tremonzelli snc a Polizzi Generosa D.D.G. N° 1348 del 25.11.2020- Regione Siciliana – dal 01.08.2024 AL 31.08.2024 CIG AO45A28F19	Determina nr. 613 del 06/09/2024		47.263,48	47.263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	47.263,48
1504	03/10/2024	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA ECOGESTIONI SRL A SOCIO UNICO, IMPIANTO DI TMB DEI RIFIUTI RESIDUALI (RUR) EER 200301 IN C.DA TREMONZELLI SNC A POLIZZI GENEROSA- D.D.G. N° 1348 DEL 25.11.2020- REGIONE SICILIANA – PLURIENNALE	Determina nr. 604 del 29/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	04/10/2024	Impegno e liquidazione fatt. 315/2024 in favore della Ecogestioni srl a socio unico, Impianto di TMB dei rifiuti residuali (RUR) CER 200301 in C.da Tremonzelli snc a Polizzi Generosa D.D.G. N° 1348 del 25.11.2020- Regione Siciliana – dal 01.09.2024 AL 30.09.2024 CIG AO45A28F19	Determina Dirigenziale nr. 674 del 04/10/2024	ECOGESTIONI S.R.L.	41.464,61	41.464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41.464,61
1848	27/11/2024	Impegno e liquidazione fatt. 386/2024 in favore della Ecogestioni srl a socio unico, Impianto di TMB dei rifiuti residuali (RUR) CER 200301 in C.da Tremonzelli snc a Polizzi Generosa D.D.G. N° 1348 del 25.11.2020- Regione Siciliana – dal 01.11.2024 al 17.11.2024 CIG AO45A28F19	Determina Dirigenziale nr. 852 del 26/11/2024	ECOGESTIONI S.R.L.	23.740,42	23.740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,42



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1060	SPESE DI GESTIONE SERV. IGIENE AMB. ECC...										
Anno di provenienza: 2024											
1852	27/11/2024	Impegno e liquidazione fatt. 373/2024 in favore della Ecogestioni srl a socio unico, Impianto di TMB dei rifiuti residuali (RUR) CER 200301 in C.da Tremonzelli snc a Polizzi Generosa D.D.G. N° 1348 del 25.11.2020- Regione Siciliana – dal 16.10.2024 AL 31.10.2024 CIG AO45A28F19	Determina Dirigenziale nr. 845 del 22/11/2024	ECOGESTIONI S.R.L.	24.318,03	24.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24.318,03
1869	29/11/2024	Impegno e Liquidazione fatt. 396/2024 in favore della Ecogestioni srl a socio unico, stoccaggio/trattamento e recupero rifiuti differenziati e rifiuti biodegradabili presso il Comune di Santa Flavia e Cefalà Diana– Ottobre 2024 - CIG B01DFF86D3	Determina Dirigenziale nr. 862 del 29/11/2024	ECOGESTIONI S.R.L.	18.971,10	18.971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.971,10
1905	06/12/2024	Impegno e liquidazione fatt. 386/2024 in favore della Ecogestioni srl a socio unico, Impianto di TMB dei rifiuti residuali (RUR) CER 200301 in C.da Tremonzelli snc a Polizzi Generosa D.D.G. N° 1348 del 25.11.2020- Regione Siciliana – dal 18.11.2024 al 30.11.2024 CIG AO45A28F19	Determina Dirigenziale nr. 888 del 05/12/2024	ECOGESTIONI S.R.L.	20.696,61	20.696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.696,61
2079	23/12/2024	Impegno e Liquidazione fatt. 423/2024 in favore della Ecogestioni srl a socio unico, stoccaggio/trattamento e recupero rifiuti differenziati e rifiuti biodegradabili presso il Comune di Santa Flavia e Cefalà Diana– novembre 2024 - CIG B01DFF86D3	Determina Dirigenziale nr. 955 del 23/12/2024	ECOGESTIONI S.R.L.	19.182,46	19.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.182,46
2113	31/12/2024	Impegno in favore della Ecogestioni srl a socio unico, Impianto di TMB dei rifiuti residuali (RUR) CER 200301 in C.da Tremonzelli snc a Polizzi Generosa D.D.G. N° 1348 del 25.11.2020- Regione Siciliana – Fatt. 422/2024 CIG AO45A28F19	Determina Dirigenziale nr. 983 del 30/12/2024	ECOGESTIONI S.R.L.	2.849,11	2.849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,11



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1060	SPESE DI GESTIONE SERV. IGIENE AMB. ECC...										
Anno di provenienza: 2024											
2114	31/12/2024	Impegno in favore della Ecogestioni srl a socio unico, stoccaggio/trattamento e recupero rifiuti differenziati e rifiuti biodegradabili presso il Comune di Santa Flavia e Cefalà Diana- dicembre 2024 - CIG B01DFF86D3	Determina Dirigenziale nr. 986 del 30/12/2024	ECOGESTIONI S.R.L.	24.842,81	13.053,86	11.788,95	0,00	0,00	0,00	24.842,81
Totale impegni anno 2024					676.612,72	658.489,47	18.123,25	0,00	0,00	0,00	676.612,72
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1060					676.612,72	658.489,47	18.123,25	0,00	0,00	0,00	676.612,72
501061	LINEA DI INTERVENTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI										
Anno di provenienza: 2023											
1410	25/09/2023	digitalizzazione della pa – “misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - comuni (settembre 2022)” - M1C1 PNRR investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” finanziato dall’unione europea - nextgenerationeu Determina affidamento servizio di gestione, manutenzione ed assistenza tecnica	Determina Dirigenziale nr. 272 del 22/09/2023	HSH informatica e cultura srl	31.720,00	0,00	31.720,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00
1796	30/11/2023	digitalizzazione della pa – “misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - comuni (settembre 2022)” - M1C1 PNRR investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” finanziato dall’unione europea - nextgenerationeu Determina affidamento servizio IaaS Cloud CUP: H71F22003250006 CIG: A025676E66	Determina Dirigenziale nr. 475 del 29/11/2023	TIM S.P.A .	23.256,29	15.706,89	7.549,40	0,00	0,00	0,00	23.256,29
Totale impegni anno 2023					54.976,29	15.706,89	39.269,40	0,00	0,00	0,00	54.976,29
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501061					54.976,29	15.706,89	39.269,40	0,00	0,00	0,00	54.976,29
501062	LINEA DI INTERVENTO 1.4.4 SPID CIE										



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
501062 LINEA DI INTERVENTO 1.4.4 SPID CIE											
Anno di provenienza: 2023											
1930	21/12/2023	settore 3 digitalizzazione della PA – Misura 1.4.4 - SPID CIE” - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” Determina affidamento servizio Spid e Cie CUP: H71F22002060006 CIG: A033259337	Determina Dirigenziale nr. 551 del 18/12/2023	HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
Totale impegni anno 2023					6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501062					6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
501063 LINEA DI INTERVENTO 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI- CAP.ENTRATA 1061											
Anno di provenienza: 2023											
810	19/05/2023	AFFIDAMENTO DIGITALIZZAZIONE DELLA PA MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (SETTEMBRE 2022-PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO UE	Determina nr. 76 del 18/05/2023		13.176,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00
811	19/05/2023	AFFIDAMENTO DIGITALIZZAZIONE DELLA PA MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI RISCOSSIONE TRIBUTI (SETTEMBRE 2022-PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO UE)	Determina nr. 77 del 18/05/2023		7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
501063 LINEA DI INTERVENTO 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI- CAP.ENTRATA 1061											
Anno di provenienza: 2023											
1799	30/11/2023	DETERMINA A CONTRARRE DIGITALIZZAZIONE DELLA PA MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI (SETTEMBRE 2022-PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO UE	Determina Dirigenziale nr. 480 del 30/11/2023	TIM S.P.A .	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
Totale impegni anno 2023					23.058,00	23.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.058,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501063					23.058,00	23.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.058,00
TOTALE TITOLO 1					853.556,78	760.513,62	93.043,16	0,00	0,00	0,00	853.556,78
Titolo 2 Spese in conto capitale											
785 CONTR.TO REGIONALE -CANTIERI DI LAVORO-VIA FALCONE E BORSELLINO 1 E 2 TRATTO											
Anno di provenienza: 2021											
2154	31/12/2021	IMPEGNO SOMME PER CANTIERI DI LAVORO FALCONE BORSELLINO I E II TRATTO	Determina nr. 9999 del 31/12/2021		27.264,06	5.044,01	22.220,05	0,00	0,00	0,00	27.264,06
Totale impegni anno 2021					27.264,06	5.044,01	22.220,05	0,00	0,00	0,00	27.264,06
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 785					27.264,06	5.044,01	22.220,05	0,00	0,00	0,00	27.264,06
2155 VALORIZZAZ. CORTILE S. GIROLAMO ECC REG. NE											
Anno di provenienza: 2019											
1721	31/12/2019	AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO RIPRISTINO INTONACI CHIESA SAN GIROLAMO E MANUTENZIONE LOCALI ANNESSI.PROGETTO FINANZIATO CON DDG N.1605 DEL 01/07/2019- SOMME A DISPOSIZIONE ENTE	Determina nr. 489 del 31/12/2019		53.449,43	42.813,19	10.636,24	0,00	0,00	0,00	53.449,43



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2155		VALORIZZAZ. CORTILE S. GIROLAMO ECC REG. NE									
Anno di provenienza: 2019											
Totale impegni anno 2019					53.449,43	42.813,19	10.636,24	0,00	0,00	0,00	53.449,43
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2155					53.449,43	42.813,19	10.636,24	0,00	0,00	0,00	53.449,43
2210		SPESE FINANZ. DAL RILASCIO PERM. COSTRUZ.									
Anno di provenienza: 2024											
1863	28/11/2024	Lavori di manutenzione stradale ed immobili comunali. Anno 2024/2025* - DETERMINA A CONTRARRE	Determina Dirigenziale nr. 859 del 28/11/2024	Edil Impresa Cacciatore di Cacciatore Giuseppe & C. s.a.s.	15.514,40	6.099,45	9.414,95	0,00	0,00	0,00	15.514,40
Totale impegni anno 2024					15.514,40	6.099,45	9.414,95	0,00	0,00	0,00	15.514,40
Anno di provenienza: 2023											
1458	04/10/2023	SETTORE 3 impegno somme per rinnovo adesione al Servizio di gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive attraverso il portale: www.impresainungiorno.gov.it	Determina Dirigenziale nr. 310 del 03/10/2023	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
1903	15/12/2023	SETTORE 3 impegno somme per pagamento onorario al CTU, Arch. Orazio Amata, nell'ambito del procedimento relativo all'esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere edili di proprietà Coffaro Donatella	Determina Dirigenziale nr. 515 del 12/12/2023	AMATA ORAZIO	7.898,03	0,00	7.898,03	0,00	0,00	0,00	7.898,03
1924	21/12/2023	Interventi straordinari impianti tecnologici: Approvazione modifica al contratto d'appalto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 36/2023 CIG ZF639F752	Determina Dirigenziale nr. 542 del 15/12/2023	Nuova Thermo Sud srl	4.707,00	4.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,00
Totale impegni anno 2023					13.703,03	4.707,00	8.996,03	0,00	0,00	0,00	13.703,03
Anno di provenienza: 2022											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2210 SPESE FINANZ. DAL RILASCIO PERM. COSTRUZ.											
Anno di provenienza: 2022											
1161	23/06/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STUDIO GEOLOGICO, INDAGINI GEOLOGICHE/GEOFISICHE VECCHIA CASA COMUNALE	Determina nr. 108 del 20/06/2022		1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00
Totale impegni anno 2022					1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2210					30.575,43	10.806,45	19.768,98	0,00	0,00	0,00	30.575,43
500502 INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE DL. 34 DEL 30/04/2019											
Anno di provenienza: 2019											
1370	16/10/2019	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI ALLA NORMATIVA SULL'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA F.P.TESAURO	Determina nr. 404 del 16/10/2019		1.327,36	353,89	973,47	0,00	0,00	0,00	1.327,36
Totale impegni anno 2019					1.327,36	353,89	973,47	0,00	0,00	0,00	1.327,36
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 500502					1.327,36	353,89	973,47	0,00	0,00	0,00	1.327,36
500503 Lavori di recupero e restauro Chiesa Sant'Atanasio finanziati con trasferimenti regionali											
Anno di provenienza: 2019											
1758	31/12/2019	INCARICO DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA' COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI RECUPERO E RESTAURO CHIESA S.ATANASIO	Determina nr. 36 del 04/03/2020		14.898,31	0,00	14.898,31	0,00	0,00	0,00	14.898,31
1773	31/12/2019	AGGIUDICAZIONE LAVORI RECUPERO E RESTAURO CHIESA S.ATANASIO	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2019		108.422,93	0,00	108.422,93	0,00	0,00	0,00	108.422,93
Totale impegni anno 2019					123.321,24	0,00	123.321,24	0,00	0,00	0,00	123.321,24
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 500503					123.321,24	0,00	123.321,24	0,00	0,00	0,00	123.321,24
500512 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO CASTELLO											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
500512 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO CASTELLO											
Anno di provenienza: 2023											
1702	20/11/2023	Accertamento ed Impegno esercizio finanziario 2023 - Finanziamento D.D.G. n. 3130/2019 Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Lavori di consolidamento e restauro dello scalone monumentale di accesso del Castello di Ficarazzi	Determina Dirigenziale nr. 434 del 16/11/2023	ELCAL S.R.L.	13.975,34	7.050,76	6.924,58	0,00	0,00	0,00	13.975,34
2027	31/12/2023	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO CASTELLO DI FICARAZZI	Delibera di Giunta nr. 14 del 24/02/2025		16.316,51	13.403,05	2.913,46	0,00	0,00	0,00	16.316,51
Totale impegni anno 2023					30.291,85	20.453,81	9.838,04	0,00	0,00	0,00	30.291,85
Anno di provenienza: 2020											
1460	15/10/2020	AFFIDAMENTO DEFINITIVO INCARICO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA " INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO AL CASTELLO DI FICARAZZI "	Determina nr. 172 del 14/10/2020		18.720,06	18.720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,06
2073	31/12/2020	ULTERIORI SOMME PER LAVORO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO AL CASTELLO	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2020		16.413,44	15.071,13	1.342,31	0,00	0,00	0,00	16.413,44
2082	21/01/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO AL CASTELLO DI FICARAZZI	Determina nr. 8 del 19/01/2021		102.856,65	48.625,01	54.231,64	0,00	0,00	0,00	102.856,65
Totale impegni anno 2020					137.990,15	82.416,20	55.573,95	0,00	0,00	0,00	137.990,15
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 500512					168.282,00	102.870,01	65.411,99	0,00	0,00	0,00	168.282,00

501048 Ristrutturazione e Restauro Villa Merlo Fondi PNRR M. 5- C. 2 -I.2.2 (Cap. E 1048)

Anno di provenienza: 2024



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
501048	Ristrutturazione e Restauro Villa Merlo Fondi PNRR M. 5- C. 2 -I.2.2 (Cap. E 1048)										
Anno di provenienza: 2024											
2154	31/12/2024	Ristrutturazione e Restauro Villa Merlo. Accertamento ed Impegno somme opere indifferibili - Decreto MEF-RGS-RR n. 52 del 02.03.2023	Delibera di Giunta nr. 68 del 18/07/2025	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l.	107.797,16	107.797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	107.797,16
2155	31/12/2024	ASSEGNAZIONE SOMME DECRETO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE FINANZIAMENTO M5 C2 I2.2 PNRR	Delibera di Giunta nr. 68 del 18/07/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	31/12/2024	ASSEGNAZIONE SOMME DECRETO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE FINANZIAMENTO M5 C2 I2.2 PNRR	Atto non classificato nr. 14920 del 09/09/2025		35.323,93	35.323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35.323,93
Totale impegni anno 2024					143.121,09	143.121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	143.121,09
Anno di provenienza: 2023											
2026	31/12/2023	ASSEGNAZIONE SOMME DECRETO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE FINANZIAMENTO M5 C2 I2.2 PNRR	Delibera di Giunta nr. 14 del 24/02/2025		908.380,69	908.380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	908.380,69
Totale impegni anno 2023					908.380,69	908.380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	908.380,69
Anno di provenienza: 2022											
2216	31/12/2022	ASSEGNAZIONE SOMME DECRETO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE FINANZIAMENTO M5 C2 I2.2 PNRR	Determina nr. 162 del 08/09/2022		95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
Totale impegni anno 2022					95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501048					1.051.597,68	1.051.597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.597,68
501065	Misura 1.4.3 " Adozione app IO " Capitolo di Entrata (1063)										
Anno di provenienza: 2023											
2022	31/12/2023	DIGITALIZZAZIONE ANNO 2023 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA	Determina nr. 574 del 22/12/2023		8.232,00	1.464,00	6.768,00	0,00	0,00	0,00	8.232,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
501065	Misura 1.4.3 "	Adozione app IO "	Capitolo di Entrata (1063)								
Anno di provenienza: 2023											
Totale impegni anno 2023					8.232,00	1.464,00	6.768,00	0,00	0,00	0,00	8.232,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501065					8.232,00	1.464,00	6.768,00	0,00	0,00	0,00	8.232,00
TOTALE TITOLO 2					1.464.049,20	1.214.949,23	249.099,97	0,00	0,00	0,00	1.464.049,20
TOTALE CDR SETTORE 3 URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP					2.317.605,98	1.975.462,85	342.143,13	0,00	0,00	0,00	2.317.605,98



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: SETTORE 4 POLIZIA MUNICIPALE											
Titolo 1 Spese correnti											
305 SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE											
Anno di provenienza: 2024											
2152	31/12/2024	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE MANIFESTAZIONI VARIE 2024	Atto non classificato nr. 257 del 28/03/2025		1.012,60	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60
Totale impegni anno 2024					1.012,60	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 305					1.012,60	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60
597 SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA											
Anno di provenienza: 2024											
1998	10/12/2024	Impegno di spesa per assistenza, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria ed ampliamento punti di osservazione con la modalità operativa "Full Risk" e prestazioni una tantum per la durata di per 24 mesi con successivo impegno alle medesime condizioni. CIG: Z983B31AED	Determina Dirigenziale nr. 902 del 10/12/2024	Macrosis s.r.l.	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Totale impegni anno 2024					15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Anno di provenienza: 2023											
986	28/06/2023	SERVIZIO ASSISTENZA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA N.2 TELECAMERE MOBILI IN COMODATO D'USO GRATUITO E N.2 TELECAMERE DI PROPRIETA' COMUNE PERIODO II^ SEMESTRE 2023 DECORRENTE DAL 1^ LUGLIO 2023	Determina nr. 31 del 23/05/2023		12.291,50	0,00	12.291,50	0,00	0,00	0,00	12.291,50
Totale impegni anno 2023					12.291,50	0,00	12.291,50	0,00	0,00	0,00	12.291,50



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
597		SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA									
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 597					27.791,50	0,00	27.791,50	0,00	0,00	0,00	27.791,50
598		SPESE PER CONTENZIOSO AL CDS DLGS 285/92									
Anno di provenienza: 2023											
1975	29/12/2023	Impegno di spesa per pagamento delle spese legali a seguito sentenza di accoglimento n° 576/2023, emessa dal G.d.P di Termini Imerese – R.G. n° 1274/2023	Determina Dirigenziale nr. 600 del 29/12/2023	CAMPANELLA SALVATORE	45,29	0,00	45,29	0,00	0,00	0,00	45,29
Totale impegni anno 2023					45,29	0,00	45,29	0,00	0,00	0,00	45,29
Anno di provenienza: 2022											
2190	31/12/2022	SPESE LEGALI SENTENZE ACCOGLIMENTO N.305/22 SIG. D'ALOISI B. /AVV. POLLERO' GDP TERMINI E R.G. N.420/22 SIG. SCHIRO' G./AVV. BARRALE GDP TERMINI R.G. N.881/22 E ALTRI PROCEDIMENTI IN FASE DI DEFINIZIONE	Determina nr. 73 del 30/12/2022		533,88	0,00	533,88	0,00	0,00	0,00	533,88
Totale impegni anno 2022					533,88	0,00	533,88	0,00	0,00	0,00	533,88
Anno di provenienza: 2019											
957	12/07/2019	SPESE DI NOTIFICA VERBALI PER CONTO POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 51 del 11/07/2019		123,15	0,00	123,15	0,00	0,00	0,00	123,15
Totale impegni anno 2019					123,15	0,00	123,15	0,00	0,00	0,00	123,15
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 598					702,32	0,00	702,32	0,00	0,00	0,00	702,32
605		SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNIC.									
Anno di provenienza: 2024											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
605 SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNIC.											
Anno di provenienza: 2024											
930	24/06/2024	determina a contrarre la fornitura di n° 100 nuovo contrassegno di parcheggio per disabili con ologramma a stemma comune. N°50 permesso per sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino non superiore a 2 anni di età art. 188.	Determina Dirigenziale nr. 450 del 20/06/2024	MAGGIOLI SPA	463,60	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
2045	19/12/2024	Impegno di spesa per acquisto prontuari delle violazioni al codice della strada ditta Egaf S.r.l. CIG: B4DC18E6FD	Determina Dirigenziale nr. 937 del 17/12/2024	EGAF EDIZIONI SRL	283,40	283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	283,40
2046	19/12/2024	OGGETTO Impegno per spese di notifica effettuate da vari Comuni per conto della Polizia Municipale di Ficarazzi per un totale complessivo di € 127,50.	Determina Dirigenziale nr. 929 del 16/12/2024		127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
2077	23/12/2024	Impegno di spesa per pagamento spese legali a seguito sentenza di accoglimento n° 410/2024 emessa dal G.d.P di Termini Imerese – R.G. n° 1261/2024.	Determina Dirigenziale nr. 960 del 23/12/2024	KING CAR SRL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale impegni anno 2024					1.174,50	874,50	300,00	0,00	0,00	0,00	1.174,50
Anno di provenienza: 2023											
680	09/05/2023	FORNITURA N. 100 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO DISABILI CON OLOGRAMMA A STEMMA COMUNE	Determina nr. 28 del 08/05/2023		351,36	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36
Totale impegni anno 2023					351,36	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36
Anno di provenienza: 2022											
569	16/03/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 11 del 16/03/2022		606,27	0,00	606,27	0,00	0,00	0,00	606,27



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
605		SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNIC.									
Anno di provenienza: 2022											
Totale impegni anno 2022					606,27	0,00	606,27	0,00	0,00	0,00	606,27
Anno di provenienza: 2019											
425	11/04/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 VIGILI URBANI	Determina nr. 24 del 30/03/2019		36,91	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91
426	11/04/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 VIGILI URBANI	Determina nr. 23 del 30/03/2019		36,67	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
427	11/04/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 VIGILI URBANI	Determina nr. 22 del 30/03/2019		36,11	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11
619	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018	Determina nr. 21 del 18/03/2019		44,63	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63
620	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A. COMANDO VIGILI URBANI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	Determina nr. 18 del 28/03/2018		24,31	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
621	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A. COMANDO VIGILI URBANI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018	Determina nr. 19 del 28/03/2019		41,49	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49
623	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A. COMANDO VIGILI URBANI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018	Determina nr. 15 del 28/03/2019		48,01	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01
625	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A. COMANDO VIGILI URBANI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018	Determina nr. 14 del 28/03/2019		55,36	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36
Totale impegni anno 2019					323,49	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	323,49
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 605					2.455,62	1.549,35	906,27	0,00	0,00	0,00	2.455,62
610		SPESE ACQUISTO MEZZI TECNICI ECC L285/92									
Anno di provenienza: 2024											
320	28/02/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTORE IV^ ANNUALITA' 2024	Determina nr. 19 del 17/02/2022		289,34	289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	289,34



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo	
610	SPESE ACQUISTO MEZZI TECNICI ECC L285/92											
Anno di provenienza: 2024												
1775	19/11/2024	Adesione al servizio di accesso alla Banca Dati ACI-PRA, anno 2025 Cod. CIG: B42B0B7B3C.	Determina Dirigenziale nr. 814 del 12/11/2024	Anci Digitale S.p.A.	1.415,36	1.415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,36	
2022	13/12/2024	Impegno di spesa per servizio di lavorazione e gestione dei verbali di infrazione al Codice della strada, Ditta De Leoni Informatica S.r.L. CIG: B4AD434491	Determina Dirigenziale nr. 922 del 13/12/2024	DE LEONI INFORMATICA	5.002,00	5.001,99	0,01	0,00	0,00	0,00	5.002,00	
2050	20/12/2024	Servizio di assistenza, manutenzione, gestione delle postazioni di lavoro in modalità "full Risk" per uffici Polizia Municipale compreso server gestione multe ed aggiornamento e messa in sicurezza rete informatica, host – pc. CIG B48F57E91A anno 2024	Determina Dirigenziale nr. 934 del 17/12/2024	Macrosis s.r.l.	4.002,60	0,00	4.002,60	0,00	0,00	0,00	4.002,60	
Totale impegni anno					2024	10.709,30	6.706,69	4.002,61	0,00	0,00	0,00	10.709,30
Anno di provenienza: 2023												
184	10/02/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERFACCIA PROGRAMMA CONCILIA DELLA DITTA MAGGIOLI SUL DISPOSITIVO MUNIPOL 193	Determina nr. 9 del 06/02/2023		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	
1798	30/11/2023	Impegno di spesa per servizio di postalizzazione dei verbali al Codice della strada, alla Ditta De Leoni Informatica S.r.L. CIG: Z9F3D7C8CD	Determina Dirigenziale nr. 476 del 30/11/2023	DE LEONI INFORMATICA	335,14	335,13	0,01	0,00	0,00	0,00	335,14	
1843	11/12/2023	Servizio di assistenza, manutenzione, gestione delle postazioni di lavoro in modalità "full Risk" per uffici Polizia Municipale compreso server gestione multe ed aggiornamento e messa in sicurezza rete informatica, host – pc.	Determina Dirigenziale nr. 508 del 11/12/2023	Macrosis s.r.l.	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	402,60	



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo	
610	SPESE ACQUISTO MEZZI TECNICI ECC L285/92											
Anno di provenienza: 2023												
1904	15/12/2023	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base Anci Digitale e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2024. Cod. CIG: Z1E3DA98FE	Determina Dirigenziale nr. 516 del 12/12/2023	Anci Digitale S.p.A.	1.316,50	1.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,50	
1928	21/12/2023	Impegno per il servizio di postalizzazione e gestione dei verbali al Codice della Strada alla ditta Maggioli S.p.A. Cig:ZB33DD0692	Determina Dirigenziale nr. 549 del 18/12/2023	MAGGIOLI SPA	36,62	0,00	36,62	0,00	0,00	0,00	36,62	
1971	29/12/2023	Determina a contrarre e impegno per la fornitura di una smerigliatrice angolare di un martello demolitore con accessori e di tre specchi parabolici diam. 60 cm.	Determina Dirigenziale nr. 599 del 29/12/2023	F.LLI MIOSI & C. SNC DI MIOSI FRANCESCO	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	
Totale impegni anno					2023	3.938,86	2.035,63	1.903,23	0,00	0,00	0,00	3.938,86
Anno di provenienza: 2022												
1054	06/06/2022	PROSECUZIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO PUNTI OSSERVAZIONE MODALITA' OPERATIVA "FULL RISK" VIDEOSORVEGLIANZA E PRESTAZIONI UNA TANTUM PERIODO GEN./MAG.2022	Determina nr. 28 del 27/05/2022		2.871,24	0,00	2.871,24	0,00	0,00	0,00	2.871,24	
Totale impegni anno					2022	2.871,24	0,00	2.871,24	0,00	0,00	0,00	2.871,24
Anno di provenienza: 2021												
1569	10/09/2021	AFFIDAMENTO RIPRISTINO MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA PERIODICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA MODALITA' OPERATIVA FULL RISK E PRESTAZIONI UNA TANTUM PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2021	Determina nr. 50 del 07/09/2021		556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	
Totale impegni anno					2021	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
610	SPESE ACQUISTO MEZZI TECNICI ECC L285/92										
Anno di provenienza: 2020											
5	10/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 75 del 25/03/2016	LA ROSA ORNELLA	40,67	0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	40,67
Totale impegni anno 2020					40,67	0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	40,67
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 610					18.116,07	9.298,32	8.817,75	0,00	0,00	0,00	18.116,07
630	SPESE PARCO MEZZI POLIZIA MUNIC.										
Anno di provenienza: 2024											
717	13/05/2024	NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024	Determina nr. 54 del 13/11/2018		131,84	0,00	131,84	0,00	0,00	0,00	131,84
2076	23/12/2024	Impegno di spesa ad integrazione della determina n°54 del 13/11/2018, inerente al noleggio di 2 autovetture dalla Lease Plan per il Comando di Polizia Municipale dell’Ente.	Determina Dirigenziale nr. 953 del 20/12/2024	LEASE PLAN S.P.A	2.254,26	1.830,20	424,06	0,00	0,00	0,00	2.254,26
Totale impegni anno 2024					2.386,10	1.830,20	555,90	0,00	0,00	0,00	2.386,10
Anno di provenienza: 2022											
2017	06/12/2022	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 64 del 05/12/2022		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totale impegni anno 2022					100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 630					2.486,10	1.830,20	655,90	0,00	0,00	0,00	2.486,10
655	SPESE POSTALI P. M. (C. D. S)										
Anno di provenienza: 2019											
1157	27/08/2019	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2019	Determina nr. 59 del 07/08/2019		518,55	0,00	518,55	0,00	0,00	0,00	518,55
Totale impegni anno 2019					518,55	0,00	518,55	0,00	0,00	0,00	518,55
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 655					518,55	0,00	518,55	0,00	0,00	0,00	518,55



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
660	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZ. NE CIVILE										
Anno di provenienza: 2020											
786	06/07/2020	Liquidazione Fattura Tim Telecom Italia - periodo dic. 2019/ genn. 2020			131,40	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	131,40
Totale impegni anno 2020					131,40	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	131,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 660					131,40	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	131,40
501054	CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO "SPIAGGE SICURE ESTATE 2022" PER LAV. STRAORD. P.M. (E.1053)										
Anno di provenienza: 2022											
2214	31/12/2022	ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO IN ESECUZIONE PROGETTO FINANZIATO NELL'AMBITO SPIAGGE SICURE FINANZIAMENTO MINISTERO DLEL'INTERNO PROVVEDIMENTO 51230 DEL 13/10/2022	Determina nr. 74 del 31/12/2022		0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
Totale impegni anno 2022					0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501054					0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
TOTALE TITOLO 1					53.214,20	13.690,47	39.523,73	0,00	0,00	0,00	53.214,20
Titolo 2 Spese in conto capitale											
501055	CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO "SPIAGGE SICURE ESTATE 2022" DOTAZIONE TELECAMERE (E.1053)										
Anno di provenienza: 2022											
1995	30/11/2022	FORNITURA N.2 APPARECCHIATURE VIDEOSORVEGLIANZA PER INIZIATIVA PREVENZIONE E CONTRASTO ABUSIVISMO COMMERCIALE E CONTRAFFAZIONE SPIAGGE SICURE 2022	Determina nr. 59 del 29/11/2022		65,61	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	65,61
Totale impegni anno 2022					65,61	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	65,61
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501055					65,61	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	65,61



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
TOTALE TITOLO 2					65,61	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	65,61
TOTALE CDR SETTORE 4 POLIZIA MUNICIPALE					53.279,81	13.690,47	39.589,34	0,00	0,00	0,00	53.279,81



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: SETTORE 5 TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI											
Titolo 1 Spese correnti											
444 SPESE MANUTN. E FUNZ. TI UFFICIO											
Anno di provenienza: 2024											
322	28/02/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTORE VI^ ANNUALITA' 2024	Determina nr. 19 del 17/02/2022		289,34	289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	289,34
1106	23/07/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI, DEMOGRAFICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2 - LOTTO 2" CIG PRINCIPALE: 9396464F61; CIG DERIVATO: B21C67644F	Determina Dirigenziale nr. 520 del 22/07/2024	Canon Italia S.p.A.	185,53	139,14	46,39	0,00	0,00	0,00	185,53
1323	12/09/2024	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 SU CARTA FABRIANO E CARPETTE PER ALLEGATI STATO CIVILE anno 2025	Determina Dirigenziale nr. 623 del 11/09/2024	MAGGIOLI SPA	545,95	545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	545,95
1921	10/12/2024	STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI SALDO ANNO 2024	Determina Dirigenziale nr. 899 del 09/12/2024	City Express Servizi Postali S.r.l.	545,69	545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	545,69
2150	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA TUTORAGGIO DITTA INNOVA			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale impegni anno 2024					3.566,51	3.520,12	46,39	0,00	0,00	0,00	3.566,51
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 444					3.566,51	3.520,12	46,39	0,00	0,00	0,00	3.566,51
445 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE											
Anno di provenienza: 2022											
2213	31/12/2022	SPESE PER CENSIMENTO ISTAT ANNO 2022	Atto non classificato nr. 9999 del 31/12/2022		1.688,61	388,00	1.300,61	0,00	0,00	0,00	1.688,61
Totale impegni anno 2022					1.688,61	388,00	1.300,61	0,00	0,00	0,00	1.688,61
Anno di provenienza: 2021											
2167	31/12/2021	CONTRIBUTO PER CENSIMENTO ISTAT ANNO 2021	Determina nr. 153 del 30/12/2021		1.832,48	0,00	1.832,48	0,00	0,00	0,00	1.832,48



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
445 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE											
Anno di provenienza: 2021											
Totale impegni anno 2021					1.832,48	0,00	1.832,48	0,00	0,00	0,00	1.832,48
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 445					3.521,09	388,00	3.133,09	0,00	0,00	0,00	3.521,09
446 RESTITUZIONE E RIMBORSI A TERZICORRISPETTIVI RILASCIO CIE											
Anno di provenienza: 2024											
2129	31/12/2024	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI C.I.E. MINISTERO INTERNO PERIODO DICEMBRE 2024	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2024		2.014,80	2.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,80
Totale impegni anno 2024					2.014,80	2.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,80
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 446					2.014,80	2.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,80
762 ELEZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO											
Anno di provenienza: 2024											
703	07/05/2024	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 8 E 9 GIUGNO 2024	Determina nr. 298 del 17/04/2024		16.349,30	0,00	16.349,30	0,00	0,00	0,00	16.349,30
Totale impegni anno 2024					16.349,30	0,00	16.349,30	0,00	0,00	0,00	16.349,30
Anno di provenienza: 2022											
1627	20/09/2022	IMPEGNO DI SPESA POSTE ITALIANE SPEDIZIONE CARTOLINE ESTERO REFERENDUM E AMM.VE 2022			1.079,70	0,00	1.079,70	0,00	0,00	0,00	1.079,70
Totale impegni anno 2022					1.079,70	0,00	1.079,70	0,00	0,00	0,00	1.079,70
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 762					17.429,00	0,00	17.429,00	0,00	0,00	0,00	17.429,00
TOTALE TITOLO 1					26.531,40	5.922,92	20.608,48	0,00	0,00	0,00	26.531,40
TOTALE CDR SETTORE 5 TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI					26.531,40	5.922,92	20.608,48	0,00	0,00	0,00	26.531,40



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, SERVIZI ALLA PERSONA											
Titolo 1 Spese correnti											
415 SPESE MANUTN. E FUNZ. TI UFF. TECNICO											
Anno di provenienza: 2024											
319	28/02/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTORE III^ ANNUALITA' 2024	Determina nr. 19 del 17/02/2022		578,68	578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	578,68
Totale impegni anno 2024					578,68	578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	578,68
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 415					578,68	578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	578,68
422 SPESE PER LA SICUR. ZZA SUL LAVORO DLGS81											
Anno di provenienza: 2024											
257	19/02/2024	impegno di spesa in favore dell'impresa "Servizi Sanitari Aziendali S.R.L.S." per l'incarico di medico competente al Dott. Puccio Antonino, per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. N. 81/2008. CIG: Z5E3819E58	Determina Dirigenziale nr. 147 del 16/02/2024	SERVIZI SANITARI AZIENDALI S.R.L.S.	4.785,42	4.785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,42
1698	29/10/2024	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori presenti negli immobili comunali. CIG: Z4932E7B88	Determina Dirigenziale nr. 767 del 29/10/2024	SEMAR DI SEMILIA ANGELO	1.214,58	1.214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,58
Totale impegni anno 2024					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Anno di provenienza: 2023											
1538	19/10/2023	Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensori ubicati presso la Nuova Casa Comunale, le Scuole medie L. Pirandello e elementare via dell'Aria - anno 2023/2024.	Determina Dirigenziale nr. 363 del 18/10/2023	SE.MAR SRLS	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
Totale impegni anno 2023					1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
Anno di provenienza: 2021											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
422 SPESE PER LA SICUR. ZZA SUL LAVORO DLGS81											
Anno di provenienza: 2021											
2135	31/12/2021	impegno di spesa per utenze anno 2021	SPESA OBBLIGATORIA nr. 9999 del 31/12/2021		189,15	0,00	189,15	0,00	0,00	0,00	189,15
Totale impegni anno 2021					189,15	0,00	189,15	0,00	0,00	0,00	189,15
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 422					8.019,15	7.830,00	189,15	0,00	0,00	0,00	8.019,15
592 SPESE POTENZ. TO SEGNALET. STRAD. LE L285/92											
Anno di provenienza: 2024											
1738	11/11/2024	Impegno di spesa per la fornitura di carburante per automezzi della Polizia Municipale.	Determina Dirigenziale nr. 799 del 08/11/2024	B.I.EDIL SRL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1838	25/11/2024	Impegno per acquisto segnaletica stradale Ditta Forent Group srls con sede in Palermo Via Corradino Di Svevia n.48. CIG B4575A3095	Determina Dirigenziale nr. 838 del 19/11/2024	Forent Group srls	2.647,40	2.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,40
1875	02/12/2024	Impegno di spesa per notificazione Verbali al C.d.S. tramite piattaforma SEND, Società PagoPa S.p.A	Determina Dirigenziale nr. 872 del 02/12/2024	PagoPA S.p.A.	875,42	875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	875,42
1877	02/12/2024	Impegno di spesa per acquisto bollettari di preavviso di accertamento violazioni al C.d.S. Ditta De Leoni Informatica S.r.l. CIG: B48DDC87FB	Determina Dirigenziale nr. 873 del 02/12/2024	DE LEONI INFORMATICA	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
1999	10/12/2024	Impegno di spesa per assistenza, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria ed ampliamento punti di osservazione con la modalità operativa “Full Risk” e prestazioni una tantum per la durata di per 24 mesi con successivo impegno alle medesime condizioni. CIG: Z983B31AED	Determina Dirigenziale nr. 902 del 10/12/2024	Macrosis s.r.l.	9.083,00	0,00	9.083,00	0,00	0,00	0,00	9.083,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
592 SPESE POTENZ. TO SEGNALET. STRAD. LE L285/92											
Anno di provenienza: 2024											
2094	24/12/2024	Impegno di spesa per acquisto vestiario sostitutivo per il personale appartenente al servizio di Polizia Municipale dell’Ente. CIG B4F7AF0497	Determina Dirigenziale nr. 961 del 23/12/2024	FOR.AP	4.985,99	4.985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,99
Totale impegni anno 2024					21.628,81	12.545,81	9.083,00	0,00	0,00	0,00	21.628,81
Anno di provenienza: 2022											
1053	06/06/2022	PROSECUZIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO PUNTI OSSERVAZIONE MODALITA' OPERATIVA "FULL RISK" VIDEOSORVEGLIANZA E PRESTAZIONI UNA TANTUM PERIODO GEN./MAG.2022	Determina nr. 28 del 27/05/2022		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale impegni anno 2022					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Anno di provenienza: 2021											
1568	10/09/2021	AFFIDAMENTO RIPRISTINO MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA PERIODICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA MODALITA' OPERATIVA FULL RISK E PRESTAZIONI UNA TANTUM PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2021	Determina nr. 50 del 07/09/2021		4.644,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00
Totale impegni anno 2021					4.644,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 592					36.272,81	17.189,81	19.083,00	0,00	0,00	0,00	36.272,81
720 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZ. TO SCUOLA ELEM.											
Anno di provenienza: 2023											
1012	06/07/2023	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE UTENZE AUDAX ENERGIA S.R.L. ANNO 2023	Determina nr. 33 del 05/07/2023		390,96	0,00	390,96	0,00	0,00	0,00	390,96



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
720	SPESE DI MANUTENZ. E FUNZ. TO SCUOLA ELEM.										
Anno di provenienza: 2023											
2018	31/12/2023	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 2023			639,11	0,00	639,11	0,00	0,00	0,00	639,11
Totale impegni anno 2023					1.030,07	0,00	1.030,07	0,00	0,00	0,00	1.030,07
Anno di provenienza: 2020											
788	06/07/2020	Liquidazione fatture TIM scuole - periodo dic 2019/ genn 2020			465,53	0,00	465,53	0,00	0,00	0,00	465,53
1448	13/10/2020	Liquidazione fatture TIM- TELECOM Italia S.p.A. perioro dicembre 2019/gennaio 2020 - scuola elementare			430,45	0,00	430,45	0,00	0,00	0,00	430,45
1452	13/10/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. - Luce e gas- periodo dic. 2019/feb 2020 - scuola elementare			1.707,68	0,00	1.707,68	0,00	0,00	0,00	1.707,68
Totale impegni anno 2020					2.603,66	0,00	2.603,66	0,00	0,00	0,00	2.603,66
Anno di provenienza: 2019											
34	24/01/2019	FATTURE HERA COMM S.R.L. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD ISTITUTO COMPRENSIVO - PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 5 del 11/01/2019		3.829,47	3.829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,47
976	15/07/2019	FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SEDE CORSO UMBERTO I MESI FEBBRAIO- MARZO-APRILE 2019	Determina nr. 257 del 13/06/2019		18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Totale impegni anno 2019					3.847,47	3.829,47	18,00	0,00	0,00	0,00	3.847,47
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 720					7.481,20	3.829,47	3.651,73	0,00	0,00	0,00	7.481,20
730	SPESE MANUTE. NE E FUNZ. TO SCUOLA MEDIA .										
Anno di provenienza: 2024											
131	23/01/2024	Anticipazione fondi Servizio Economato anno 2024, Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 54 del 23/01/2024	Comune di Ficarazzi - Di Bernardo Giovanni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
730	SPESE MANUTE. NE E FUNZ. TO SCUOLA MEDIA .										
Anno di provenienza: 2024											
1684	25/10/2024	Prosecuzione servizio di mensa scolastica in favore degli alunni della Scuola Materna e Asilo Nido Comunale anno scolastico 2024/2025. CIG: ZEC3D668FA	Determina Dirigenziale nr. 742 del 23/10/2024	Cooperativa Sociale Migma a.r.l.	4.532,81	4.532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,81
Totale impegni anno					2024	4.532,81	4.532,81	0,00	0,00	0,00	4.532,81
Anno di provenienza: 2023											
1013	06/07/2023	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE UTENZE AUDAX ENERGIA S.R.L. ANNO 2023	Determina nr. 33 del 05/07/2023		454,20	0,00	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
1942	27/12/2023	DETERMINA DI IMPEGNO FATTURE DITTA AMAP S.P.A. FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA C.LE GIALLOMBARDO PERIODO 2022/2023	Determina Dirigenziale nr. 568 del 21/12/2023	AMAP SPA	493,50	220,72	272,78	0,00	0,00	0,00	493,50
2019	31/12/2023	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 2023			45,17	0,00	45,17	0,00	0,00	0,00	45,17
Totale impegni anno					2023	992,87	220,72	772,15	0,00	0,00	992,87
Anno di provenienza: 2021											
877	14/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO/OTTOBRE/DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 SCUOLA MEDIA CORTILE GIALLOMBARDO SNC	Determina nr. 8 del 14/06/2021		7.384,72	0,00	7.384,72	0,00	0,00	0,00	7.384,72
1566	10/09/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE aMAP SRL sCUOLA mEDIA (C.LE GIALLOMBARDO snc)	Determina nr. 48 del 10/09/2021		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totale impegni anno					2021	7.484,72	0,00	7.484,72	0,00	0,00	7.484,72
Anno di provenienza: 2019											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
730 SPESE MANUTE. NE E FUNZ. TO SCUOLA MEDIA .											
Anno di provenienza: 2019											
1226	12/09/2019	FATTURA SOCIETA' TIM SCUOLA MEDIA CORTILE GIALLOMBARDO N° 2 LINEE 091-496375 E 0916360746 MESI GIUGNO E LUGLIO 2019	Determina nr. 352 del 05/09/2019		35,60	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60
1588	13/12/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019 POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 83 del 06/12/2019		279,28	0,00	279,28	0,00	0,00	0,00	279,28
1589	13/12/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 84 del 06/12/2019		272,66	0,00	272,66	0,00	0,00	0,00	272,66
1723	31/12/2019	FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. ISTITUTO COMPENSIVO FICARAZZI ANNO 2005	Determina nr. 456 del 16/12/2019		1.442,32	0,00	1.442,32	0,00	0,00	0,00	1.442,32
1752	31/12/2019	FATTURE AMAP S.P.A. FORNITURA ACQUA PER SCUOLE PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2019	Determina nr. 491 del 31/12/2019		568,46	0,00	568,46	0,00	0,00	0,00	568,46
Totale impegni anno 2019					2.598,32	0,00	2.598,32	0,00	0,00	0,00	2.598,32
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 730					15.608,72	4.753,53	10.855,19	0,00	0,00	0,00	15.608,72
760 SPESE PER ASSIST. SCOLATICA L. R. 6/97											
Anno di provenienza: 2024											
857	17/06/2024	Rimborso buoni pasto per il servizio di mensa scolastica a.s. 2023/2024	Determina Dirigenziale nr. 435 del 17/06/2024	Crivello Caterina	20,30	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30
1682	25/10/2024	Prosecuzione servizio di mensa scolastica in favore degli alunni della Scuola Materna e Asilo Nido Comunale anno scolastico 2024/2025. CIG: ZEC3D668FA	Determina Dirigenziale nr. 742 del 23/10/2024	Cooperativa Sociale Migma a.r.l.	3.214,59	3.214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,59
Totale impegni anno 2024					3.234,89	3.214,59	20,30	0,00	0,00	0,00	3.234,89
Anno di provenienza: 2021											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
760	SPESE PER ASSIST. SCOLATICA L. R. 6/97										
Anno di provenienza: 2021											
1805	25/10/2021	SERVIZIO CONNETTIVITA' PROFESSIONALE COLLEGAMENTO INTERNET ALTA VELOCITA' TECNOLOGIA FTTC - SOCIETA' IREIDEOS SPA	Determina nr. 52 del 25/10/2021		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1806	25/10/2021	SERVIZIO INTEGRATO SISTEMA DI TELEFONIA INTERNA E SICUREZZA LAN - SOCIETA' MACROSIS SRL	Determina nr. 52 del 25/10/2021		122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
Totale impegni anno 2021					1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 760					4.956,89	3.214,59	1.742,30	0,00	0,00	0,00	4.956,89
960	SPESE MANUT. ORD. E GEST. CIMITERO										
Anno di provenienza: 2024											
132	23/01/2024	Anticipazione fondi Servizio Economato anno 2024, Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 54 del 23/01/2024	Comune di Ficarazzi - Di Bernardo Giovanni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2024					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 960					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	CONTR.TO REGIONALE-SEZIONE PRIMAVERA-SCUOLA INFANZIAD.LGVS N.65/2017										
Anno di provenienza: 2024											
2041	19/12/2024	D.lgs. n. 65 del 13/04/2017 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 - Fondo Nazionale Sistema Integrato di educazione e di istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Programmazione Regionale - Riparto annualità 2024 definitivo. Determina di accertamento ed impegno somme	Determina Dirigenziale nr. 940 del 17/12/2024		22.707,08	22.707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.707,08



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1119	CONTR.TO REGIONALE-SEZIONE PRIMAVERA-SCUOLA INFANZIAD.LGVS N.65/2017										
Anno di provenienza: 2024											
2042	19/12/2024	D.lgs. n. 65 del 13/04/2017 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 - Fondo Nazionale Sistema Integrato di educazione e di istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Programmazione Regionale - Riparto annualità 2024 definitivo. Determina di accertamento ed impegno somme	Determina Dirigenziale nr. 940 del 17/12/2024		10.532,49	0,00	10.532,49	0,00	0,00	0,00	10.532,49
2043	19/12/2024	D.lgs. n. 65 del 13/04/2017 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 - Fondo Nazionale Sistema Integrato di educazione e di istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Programmazione Regionale - Riparto annualità 2024 definitivo. Determina di accertamento ed impegno somme	Determina Dirigenziale nr. 940 del 17/12/2024		24.000,00	21.779,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2044	19/12/2024	D.lgs. n. 65 del 13/04/2017 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 - Fondo Nazionale Sistema Integrato di educazione e di istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Programmazione Regionale - Riparto annualità 2024 definitivo. Determina di accertamento ed impegno somme	Determina Dirigenziale nr. 940 del 17/12/2024		22.600,00	18.418,51	4.181,49	0,00	0,00	0,00	22.600,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1119 CONTR.TO REGIONALE-SEZIONE PRIMAVERA-SCUOLA INFANZIAD.LGVS N.65/2017											
Anno di provenienza: 2024											
2078	23/12/2024	Contributo per l'ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilità certificata di disagiate condizioni economiche (art. 7 L.R. 29/09/2016, n. 20). Determina di accertamento ed impegno somme	Determina Dirigenziale nr. 954 del 20/12/2024		14.538,60	14.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,60
Totale impegni anno 2024					94.378,17	77.443,19	16.934,98	0,00	0,00	0,00	94.378,17
Anno di provenienza: 2023											
1133	08/08/2023	SOMME EROGATE PER PAGAMENTO SCUOLE PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2022 8PROVVISORIO N. 454)			31.175,75	0,00	31.175,75	0,00	0,00	0,00	31.175,75
1969	28/12/2023	D. Lgs. n. 65/2017 – Contributo L.R. 20/16 art. 7 – Accoglienza gratuita a.s. 2022/2023 – D.D.S. n. 2804 del 29/12/2022. Accertamento somme e impegno di spesa.	Determina Dirigenziale nr. 595 del 28/12/2023		11.129,80	0,00	11.129,80	0,00	0,00	0,00	11.129,80
1989	31/12/2023	L.R. 20.2016, ART. 7- A. S.2021.2022 - LIQUID. DD SOMME ACCREDITATE PER GARANTIRE PRIORITA' ALL'ACCOGLIENZA GRATUITA DEL MINORI IN CONDIZIONI DISAGIATE (PROVV DI ENTRATA 1321)			8.094,40	0,00	8.094,40	0,00	0,00	0,00	8.094,40
1990	31/12/2023	SOMME ACCREDITATE L.R. 20 DEL 2016 ART. 7 A.S. 2022/2023 SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI (PROVV. 3297)			11.129,80	0,00	11.129,80	0,00	0,00	0,00	11.129,80
2024	31/12/2023	ATTO RICOGNITORIO PROT. 15219 DEL 09/9/2024 SETTORE VI^. RICOGNIZIONE SPESA AMBITO RIPARTIZIONE FONDO COMUNI 0-6 ANNI A.F. 2023	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2023		3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00
Totale impegni anno 2023					65.448,75	0,00	65.448,75	0,00	0,00	0,00	65.448,75



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1119	CONTR.TO REGIONALE-SEZIONE PRIMAVERA-SCUOLA INFANZIAD.LGVS N.65/2017										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1119					159.826,92	77.443,19	82.383,73	0,00	0,00	0,00	159.826,92
1120	SPESE MANUT. E FUMZ. TO ASILO NIDO										
Anno di provenienza: 2024											
133	23/01/2024	Anticipazione fondi Servizio Economato anno 2024, Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 54 del 23/01/2024	Comune di Ficarazzi - Di Bernardo Giovanni	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
635	24/04/2024	Fornitura presidi sanitari ed alimentari per l'Asilo Nido Comunale . Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.- Ditta "Alimentari La Rocca" di Ticali Salvatore. Impegno di spesa anno 2024. CIG ZAF380D792	Determina Dirigenziale nr. 311 del 19/04/2024	ALIMENTARI LA ROCCA S.R.L.	784,35	784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	784,35
1556	16/10/2024	Fornitura presidi sanitari ed alimentari per l'Asilo Nido Comunale . Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.- Ditta "Alimentari La Rocca" di Ticali Salvatore. Ulteriore impegno di spesa anno 2024. CIG ZAF380D792	Determina Dirigenziale nr. 711 del 11/10/2024	ALIMENTARI LA ROCCA S.R.L.	1.500,00	755,67	744,33	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1683	25/10/2024	Prosecuzione servizio di mensa scolastica in favore degli alunni della Scuola Materna e Asilo Nido Comunale anno scolastico 2024/2025. CIG: ZEC3D668FA	Determina Dirigenziale nr. 742 del 23/10/2024	Cooperativa Sociale Migma a.r.l.	4.404,47	4.404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,47
Totale impegni anno 2024					6.768,82	6.024,49	744,33	0,00	0,00	0,00	6.768,82
Anno di provenienza: 2023											
2020	31/12/2023	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 2023			462,44	0,00	462,44	0,00	0,00	0,00	462,44
Totale impegni anno 2023					462,44	0,00	462,44	0,00	0,00	0,00	462,44
Anno di provenienza: 2022											
1070	13/06/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA AUDAX S.R.L. FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2022 ASILO NIDO COMUNALE VIA SAN MARTINO N. 130 FICARAZZI	Determina nr. 59 del 13/06/2022		359,78	0,00	359,78	0,00	0,00	0,00	359,78



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1120	SPESE MANUT. E FUMZ. TO ASILO NIDO										
Anno di provenienza: 2022											
Totale impegni anno 2022					359,78	0,00	359,78	0,00	0,00	0,00	359,78
Anno di provenienza: 2021											
1067	15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO COMUNALE PERIODO MARZO 2021	Determina nr. 22 del 15/07/2021		430,15	0,00	430,15	0,00	0,00	0,00	430,15
Totale impegni anno 2021					430,15	0,00	430,15	0,00	0,00	0,00	430,15
Anno di provenienza: 2020											
787	06/07/2020	Liquidazione fatture telecom asilo nido - periodo dicembre 2019/ gennaio 2020			233,48	0,00	233,48	0,00	0,00	0,00	233,48
Totale impegni anno 2020					233,48	0,00	233,48	0,00	0,00	0,00	233,48
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1120					8.254,67	6.024,49	2.230,18	0,00	0,00	0,00	8.254,67
1165	SPESE MANUT. E FUNZ. TO VILLE EC										
Anno di provenienza: 2024											
134	23/01/2024	Anticipazione fondi Servizio Economato anno 2024, Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 54 del 23/01/2024	Comune di Ficarazzi - Di Bernardo Giovanni	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
487	27/03/2024	Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. L.gs. n.36/2023 della fornitura di Multi Tool MT 330 5 in 1 scoppio Stiga Impegno di spesa 2024. CIG: B101E7FC77	Determina Dirigenziale nr. 253 del 27/03/2024	ZOOAGRICOLA SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2024					232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1165					232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
1310	MANUTENZ. NE ORDINARIA STRADE COM. LI										
Anno di provenienza: 2024											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1310	MANUTENZ. NE ORDINARIA STRADE COM. LI										
Anno di provenienza: 2024											
136	23/01/2024	Anticipazione fondi Servizio Economato anno 2024, Impegno di spesa	Determina Dirigenziale nr. 54 del 23/01/2024	Comune di Ficarazzi - Di Bernardo Giovanni	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1860	28/11/2024	Lavori di manutenzione stradale ed immobili comunali. Anno 2024/2025" - DETERMINA A CONTRARRE	Determina Dirigenziale nr. 859 del 28/11/2024	Edil Impresa Cacciatore di Cacciatore Giuseppe & C. s.a.s.	1.863,88	1.863,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,88
Totale impegni anno 2024					1.891,88	1.891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,88
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1310					1.891,88	1.891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,88
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2024											
809	27/05/2024	Accertamento somme assegnate al Comune di Ficarazzi per fornitura gratuita dei libri di testo anno scolastico 2023/2024 (L. 448/98), a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e contestuale impegno di spesa.	Determina Dirigenziale nr. 391 del 24/05/2024		14.140,40	548,00	13.592,40	0,00	0,00	0,00	14.140,40
Totale impegni anno 2024					14.140,40	548,00	13.592,40	0,00	0,00	0,00	14.140,40
Anno di provenienza: 2022											
1641	03/10/2022	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E BORSE DI STUDIO	Atto non classificato nr. 999 del 03/10/2022		22.730,17	0,00	22.730,17	0,00	0,00	0,00	22.730,17
Totale impegni anno 2022					22.730,17	0,00	22.730,17	0,00	0,00	0,00	22.730,17
Anno di provenienza: 2021											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2021											
16	20/01/2021	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E 2019/2020 PROVVISORIO DI ENTRATA N. 2785 DI €. 172.540,69 154.756,68 IMPEGNATI NEL 2020 IMPEGNO N. 2081 E € 17.784,01 IMPEGNATI NEL 2021			17.784,01	0,00	17.784,01	0,00	0,00	0,00	17.784,01
228	19/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2485/2020 BENEFICIARIO MAIORANA PROV. 231 BORSE DI STUDIO PROVVISORIO N° 231			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
229	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2675/2020 BENEFICIARIO DI MATTEO VERONICA PROV. 247 BORSE DI STUDIO			194,20	0,00	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20
230	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2613 /2020 BENEFICIARIO OLIVA MARIA PROV. 248 BORSE DI STUDIO			94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
231	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2689 /2020 BENEFICIARIO CARDELLA GIOVANNI PROV. 276 BORSE DI STUDIO			194,20	0,00	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20
232	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2430/2020 BENEFICIARIO CARDELLA GIOVANNI PROV. 277 BORSE DI STUDIO			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
233	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2332 /2020 BENEFICIARIO TESTA FRANCESCA PROV. 142 BORSE DI STUDIO			114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20
234	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2584/2020 BENEFICIARIO TESTA FRANCESCA PROV. 143 BORSE DI STUDIO			94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
235	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 581 /2020 BENEFICIARIO LO VERSO ANNA PROV. 149 BORSE DI STUDIO			69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20
236	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 402/2020 BENEFICIARIO MAIORANA BENEDETTA PROV. 222 BORSE DI STUDIO			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2021											
237	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2389 /2020 BENEFICIARIOLO VERSO CONCETTA PROVV.223 BORSE DI STUDIO			114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20
238	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2684 /2020 BENEFICIARIO CHIFARI ROBERTA PROVV.224 BORSE DI STUDIO			94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
239	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2344 /2020 BENEFICIARIO PARISI FLORIANA PROVV.225 BORSE DI STUDIO			114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20
240	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2751 /2020 BENEFICIARIO OLIVA MARIA PROVV. 241 BORSE DI STUDIO			294,20	0,00	294,20	0,00	0,00	0,00	294,20
241	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.620 /2020 BENEFICIARIO DI SALVO PIETRO PROVV. 242 BORSE DI STUDIO			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
242	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2773/2020 BENEFICIARIO LUISE MONICA PROVV 243 BORSE DI STUDIO			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
243	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2629 /2020 BENEFICIARIO LUISE MONICA PROVV.244 BORSE DI STUDIO			94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
244	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2482 /2020 BENEFICIARIO LOPES CATERINA PROVV.244 BORSE DI STUDIO			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
245	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2784 /2020 BENEFICIARIO GRECO PATRIZIA PROVV. 135 BORSE DI STUDIO			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
246	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.441 /2020 BENEFICIARIO COMPOSTO DAMIANO PROVV. 136 BORSE DI STUDIO			51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20
247	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 5557/2020 BENEFICIARIO ONETO GIADA PROVV. 137 BORSE DI STUDIO			69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2021											
249	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.99999/2020 BENEFICIARIO FAVAROTTA EMANUELE PROVV. 139 BORSE DI STUDIO			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
250	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.30 /2020 BENEFICIARIO ENZA LO CASCIA PROVV.140 BORSE DI STUDIO			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
251	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.599 /2020 BENEFICIARIO GRECO MARIA GIOVANNA PROVV.144 BORSE DI STUDIO			69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20
252	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.513/2020 BENEFICIARIO PROVV.145 BORSE DI STUDIO			51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20
253	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2504/2020 BENEFICIARIO MONTI BARBARA PROVV.1456 BORSE DI STUDIO			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
254	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 793/2020 BENEFICIARIO LO VERSO ANNA PROVV.148 BORSE DI STUDIO			124,20	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20
255	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2640/2020 BENEFICIARIO LO VERSO ANNA PROVV.130 BORSE DI STUDIO			94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
256	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.398/2020 BENEFICIARIO LO VERSO ANNA PROVV.131 BORSE DI STUDIO			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
257	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.519/2020 BENEFICIARIO LI CAUSI ELISABETTA PROVV.134 BORSE DI STUDIO			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
258	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.836/2020 BENEFICIARIO GARGANO ANTONINA PROVV.134 BORSE DI STUDIO			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322		CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO									
Anno di provenienza: 2021											
303	25/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.621 /2020 BENEFICIARIO CARDELLA GIOVANNIDI SALVO ANGELA PROV. 285 BORSE DI STUDIO			69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20
304	25/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.643/2020 BENEFICIARIO CATALDI CINZIA PROV. 284 BORSE DI STUDIO			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
305	25/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.856/2020 BENEFICIARIO DI SALVO ANGELA PROV. 286 BORSE DI STUDIO			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
320	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.620/2020 BENEFICIARIO DI SALVO PIETRO PROV. 414 BORSE DI STUDIO SCUOLA MEDIA 2013/2014			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
321	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 750/2020 BENEFICIARIO ARNONE GIUSTO PROV. 413 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2013/2014			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
322	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.958/2020 BENEFICIARIO RINI MONICA PROV. 412 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2013/2014			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
323	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.376/2020 BENEFICIARIO MOCCIARO CARMELA PROV. 405 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2012/2013			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
324	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2346/2020 BENEFICIARIO PENSANTI LETIZIA PROV. 406 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2015/2016			234,20	0,00	234,20	0,00	0,00	0,00	234,20
325	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 841/2020 BENEFICIARIO FONTANA LUCIA PROV. 407 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2013/2014			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2021											
326	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2399/2020 BENEFICIARIO GUERCIO ANTONINA PROV. 408 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2015/2016			114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20
327	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.516/2020 BENEFICIARIO MAIORANA BENEDETTA PROVV. 409 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2015/2016			108,20	0,00	108,20	0,00	0,00	0,00	108,20
328	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.269/2020 BENEFICIARIO DI SALVCO PIETRO PROVV. 410 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2012/2013			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
329	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.674/2020 BENEFICIARIO BEKELE TEFERI SANAIT PROVV. 411 BORSE DI STUDIO SCUOLA MEDIA 2013/2014			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
441	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 262/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO FAVAROTTA EMANUELE			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
442	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 456/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO BIONDO SIMONA MARIA			51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20
443	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 187/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO BIONDO MARIA RITAPROVVVISORIO N. 617			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
444	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 455/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO BIOPNDI MARIA RITAPROVVISORIO N. 616			51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2021											
445	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 172/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO ARNONE			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
446	25/03/2021	GIUSTOPROVVISORIO N. 615 RIACCREDITO MANDATO N.273/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO DE FRANCISCI DAVIDE			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
447	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 474/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO ZANCA DOMENICO			51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20
448	25/03/2021	PROVVISORIO N° 611 RIACCREDITO MANDATO N. /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO DOORBIJOWAH MARIE DANIELLE			108,20	0,00	108,20	0,00	0,00	0,00	108,20
449	25/03/2021	PROVVISORIO N° 607 RIACCREDITO MANDATO N. 361/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO NEVES NILSA MARIA			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
450	25/03/2021	PROVVISORIO N° 605 RIACCREDITO MANDATO N. 287/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO COVELLI NUNZIA			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
451	25/03/2021	PROVVISORIO N° 600 RIACCREDITO MANDATO N. 197/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO CALAFIORE SALVATORE			106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	106,20
452	25/03/2021	PROVVISORIO N° 582 RIACCREDITO MANDATO N. 420/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO MASI FORTUNATA			51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20
		PROVVISORIO N° 581									



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2021											
453	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 260/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO GIACOMO MARIA STELLA PROVVISORIO N° 578			194,20	0,00	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20
454	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 328/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO SPINELLI VINCENZO PROVVISORIO N° 577			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
455	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 392/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO NANGANO CATERINA PROVVISORIO N° 576			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
456	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 350/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO RAZZANELLI RITA PROVVISORIO N° 554			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
457	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 259/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO DURO LIDIA PROVVISORIO N° 552			106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	106,20
458	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 181/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO BATTAGLIA SERGIO PROVVISORIO N° 550			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
459	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.245 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO GIANGRASSO GIOVANNA PROVVISORIO N° 514			444,20	0,00	444,20	0,00	0,00	0,00	444,20
460	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.433 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO CUCHEL GAETANO PROVVISORIO N° 513			108,20	0,00	108,20	0,00	0,00	0,00	108,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2021											
461	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 493/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO PARISI GIUSEPPA PROVVISORIO N° 510			51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20
462	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.365 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO PARISI GIUSEPPA PROVVISORIO N° 505			106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	106,20
463	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 364/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO PARISI DOMENICAPROVVISORIO N. 504			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
464	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N .529 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO GIALLOMBARDO GIOVAN BATTISTA PROVVISORIO N° 508			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
465	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 243 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO GIALLOMBARDO GIOVAN BATTISTA PROVVISORIO N° 503			51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20
466	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.309 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO ZANCA DOMENICO PROVVISORIO N° 501			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
467	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.308 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO VIOLA MARCO ANTONIO PROVVISORIO N° 500			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2021											
468	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.483 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO STELLA PIETRO PROVVISORIO N° 482			51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20
469	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 252/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO SCIARRINO BENEDETTA PROVVISORIO N° 478			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
470	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.475 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO TRUDETTINO BARBARA PROVVISORIO N° 471			51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20
471	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 448 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO CATALDO MARIA CONCETTA PROVVISORIO N° 468			51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20
472	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.324 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO TRUDETTINO BARBARA PROVVISORIO N°465			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
473	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 356/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO PENNINO MATILDE PROVVISORIO N° 463			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
474	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO LEALE PAOLA PROVVISORIO N° 619			69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20
475	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.942 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO NEVES NILSA MARIA PROVVISORIO N° 618			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322		CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO									
Anno di provenienza: 2021											
476	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 711/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO SPATARO GIUSEPPE	provvisorio n. 613		144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
477	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.858 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO DE FRANCISCI DAVIDE	PROVVISORIO N° 610		59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
478	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.924 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO ONETO GIADA	PROVVISORIO N° 609		59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
479	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 847/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO FANALE FILIPPA	PROVVISORIO N° 608		59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
480	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.575 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO MAIORANA BENEDETTA	PROVVISORIO N° 604		69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20
481	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.556/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO PARISI DOMENICA	PROVVISORIO N° 599		69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20
482	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.897 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO CARFI' KATIA	PROVVISORIO N° 598		59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
483	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 896/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO CARDINALE RITA	PROVVISORIO N° 596		59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2021											
484	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.852 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO DI MATTEI GIOVANNA PROVVISORIO N° 575			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
485	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 783/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO MARINO CARMELA PROVVISORIO N° 574			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
486	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 619/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO DI MATTEI GIOVANNA PROVVISORIO N° 573			69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20
487	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 914/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO MICELI MARIA GABRIELLA PROVVISORIO N° 557			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
488	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.982 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO VIOLA MARCO ANTONIO PROVVISORIO N° 518			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
489	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 695/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO ZANCA DOMENICO PROVVISORIO N° 517			69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20
490	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 986/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO TRALONGO MARIANO SALVATORE			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
491	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 784/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO MARINO BENEDETTA PROVVISORIO N° 509			189,20	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2021											
492	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.995 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO ZANCA DOMENICO PROVVISORIO N° 507			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
493	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.660 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO CARDINALE RITA PROVVISORIO N° 506			69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20
494	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.992 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO SUCATO MARIA CARMELA PROVVISORIO N° 502			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
495	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.639/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO COMELLA LOREDANA PROVVISORIO N° 483			69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20
496	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 737/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO BIONDO MARIA RITA PROVVISORIO N°481			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
497	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 749 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO ARGANO STEFANIA PROVVISORIO N° 475			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
498	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.934 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO POLITO FABIO PROVVISORIO N° 474			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
499	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.977 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO SPATARO GIUSEPPE PROVVISORIO N° 467			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2021											
500	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.999 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO TRUDETTINO BARBARA PROVVISORIO N° 464			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
501	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.798 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO LO CASCIO ENZA			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
502	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.249 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO GAGLIANO PIETRO PROVVISORIO N° 443			50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
503	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.270 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO ARNONE GRAZIA PROVVISORIO N° 603			94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
504	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.270/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO ARNONE MARIANGELA PROVVISORIO N° 601			94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
505	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.271 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTDO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO ARNONE GRAZIA PROVVISORIO N° 597			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
506	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO FASONE PATRIZIA PROVVISORIO N° 580			94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
507	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO PROVVISORIO N° 579			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2021											
508	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2604 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO PROVVISORIO N°515			94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
509	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.276 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO MARINO BENEDETTA PROVVISORIO N° 512			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
510	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 273/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO SPATARO GIUSEPPE PROVVISORIO N° 511			444,20	0,00	444,20	0,00	0,00	0,00	444,20
511	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 263/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO LIPARI MELANIA PROVVISORIO N° 484			94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
512	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2821 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO CAROLLO FILIPPO PROVVISORIO N° 480			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
513	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2744/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO SCIARRINO PROVVISORIO N° 479			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
514	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2610/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO RANDAZZO STEFANIA PROVVISORIO N° 469			94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
515	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2725 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO VALENTI GIUSEPPE PROVVISORIO N° 466			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322		CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO									
Anno di provenienza: 2021											
516	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2771/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO LO VERSO ANNA PROVVISORIO N° 490			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
517	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2482 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO LOPES CATERINA			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
519	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2487/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO NEVES NILSA MARIA PROVVISORIO N° 606			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
520	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2539 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO ARNONE GRAZIA PROVVISORIO N° 602			294,20	0,00	294,20	0,00	0,00	0,00	294,20
521	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2514/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO SCALICI TERESA PROVVISORIO N° 556			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
522	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2404 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO FASCELLA ANTONINO PROVVISORIO N° 555			114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20
523	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2289/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO DI CHIARA CONCETTA PROVVISORIO N° 553			114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20
524	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2396 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO FAZIO ROSARIA PROVVISORIO N° 485			114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2021											
525	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2408/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO CHIFARI ROBERTA PROVVISORIO N° 477			114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20
526	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2305 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO FONTANA LUCIA PROVVISORIO N° 476			114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20
527	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2365/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO LIPARI MELANIA PROVVISORIO N° 473			114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20
528	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2318/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO ALEXANDRESCU MANUELA PROVVISORIO N° 472			114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20
529	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2308 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO ALVARES PAOLINA PROVVISORIO N° 470			234,20	0,00	234,20	0,00	0,00	0,00	234,20
530	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2375/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO LANNO SALVATORE			114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20
531	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2321/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO ARNONE GRAZIA PROVVISORIO N° 462			114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20
696	30/04/2021	RIACCRED.A/C BENEFICIARIO ETTALBI AMINA MAND.2665/2020 SCUOLA ELEMENTAREPROVVISORIO N. 795/2021			94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2021											
697	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2665/2020 BENEFICIARIO COFFARO MARIA LAURA BORSE DI STUDIO A.S. 2014/2015PROVV. 634/2021 SCUOLA ELEMENTARE			94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
698	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2394/2020 BENEFICIARIO COFFARO MARIA LAURA BORSE DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA MEDIA PROVV.635/2021			114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20
699	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N.978/2020 BENEFICIARIO SPATARO CATERINA BORSE DI STUDIO A.S. 2013/2014 PROVV. 636 /2021 SCUOLA ELEMENTARE			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
700	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N.608 /2020 BENEFICIARIO FERRARA GIUSEPPABORSE DI STUDIO A.S. 2013/2014 SCUOLA MEDIAPROVV. 646/2021			69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20
701	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N.251/2020 BENEFICIARIO GAROFALO SALVATORE BORSE DI STUDIO A.S. 2012/2013 SCUOLA ELEMENTARE PROVV. 654 /2021			106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	106,20
702	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N.524/2020 BENEFICIARIO BORSE DI STUDIO A.S. 2012/2013 SCUOLA MEDIAPROVV. 672 /2021			51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20
703	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N.421/2020 BENEFICIARIO BORSE DI STUDIO A.S. 2012/2013 SCUOLA MEDIAPROVV. 674 /2021			51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20
704	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N.786/2020 BENEFICIARIO MAIORANA BENEDETTA BORSE DI STUDIO A.S. 2014/2015PROVV. 796 /2021 SCUOLA ELEMENTARE			59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2021											
705	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2750/2020 BENEFICIARIO ROMANO PATRIZIA BORSE DI STUDIO A.S. 2014/2015 SCUOLA MEDIAPROVV.673 /2021			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
707	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2436/2020 BENEFICIARIO CUMMO MANUELA BORSE DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA MEDIAPROVV. 797 /2021			144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
2155	31/12/2021	BORSE DI STUDIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2021		35.042,66	33.101,05	1.941,61	0,00	0,00	0,00	35.042,66
Totale impegni anno 2021					66.959,47	33.101,05	33.858,42	0,00	0,00	0,00	66.959,47
Anno di provenienza: 2020											
643	26/05/2020	A/C DISGUIDATI ESTINTI IN DATA 01/04/2020 DA RIACC A BATTAGLIA DOMENICO X COMPIUTA GIACENZA MAND. 0995/ 1 LIBRI DI TESTO 2016/2017			114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20
644	26/05/2020	A/C DISGUIDATI ESTINTI IN DATA 01/04/2020 DA RIACC A SPATOGLIATORE VINCENZA X COMPIUTA GIACENZA MAND. 1100/ 1 LIBRI DI TESTO 2016/2017			244,20	0,00	244,20	0,00	0,00	0,00	244,20
645	26/05/2020	A/C DISGUIDATI ESTINTI IN DATA 01/04/2020 DA RIACC A SPARACINO VALENTINA X COMPIUTA GIACENZA MAND. 1098/ 1 LIBRI DI TESTO 2016/2017			244,20	0,00	244,20	0,00	0,00	0,00	244,20
647	26/05/2020	A/C DISGUIDATI ESTINTI IN DATA 01/04/2020 DA RIACC A PRIAMO BARBARA X COMPIUTA GIACENZA MAND. 983/ 1 LIBRI DI TESTO 2016/2017			244,20	0,00	244,20	0,00	0,00	0,00	244,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza: 2020											
648	26/05/2020	A/C DISGUIDATI ESTINTI IN DATA 01/04/2020 DA RIACC A COFFARO MARIA X COMPIUTA GIACENZA MAND. 1015/ 1 LIBRI DI TESTO 2016/2017			194,20	0,00	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20
737	17/06/2020	RIACCREDITO MANDATO N. 1020 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016/2017 BENEFICIARIO CUSIMANO ROSA			294,20	0,00	294,20	0,00	0,00	0,00	294,20
738	17/06/2020	RIACCREDITO MANDATO N. 1153 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016/2017 BENEFICIARIO MONTI BARBARA			194,20	0,00	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20
2081	31/12/2020	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E 2019/2020 PROVVISORIO DI ENTRATA N. 2785 DI €. 172.540,69 154.756,68 IMPEGNATI NEL 2020 E € 17.784,01 IMPEGNATI NEL 2021			40.420,38	0,00	40.420,38	0,00	0,00	0,00	40.420,38
Totale impegni anno 2020					41.949,78	0,00	41.949,78	0,00	0,00	0,00	41.949,78
Anno di provenienza: 2019											
313	01/04/2019	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2016/2017 ALUNNI III^ IV^ E V^ ANNO SCUOLA SECONDARIA DI II^ GRADO	Determina nr. 50 del 25/03/2019		141,53	0,00	141,53	0,00	0,00	0,00	141,53
314	01/04/2019	DIFFERENZA DA RIMBORSARE ALLA REGIONE SICILIA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2016/2017	Determina nr. 50 del 25/03/2019		39.389,62	0,00	39.389,62	0,00	0,00	0,00	39.389,62
1783	31/12/2019	BORSE DI STUDIO A/S 2014/2015 E A/S 2015/2016	Determina nr. 9999 del 31/12/2019		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale impegni anno 2019					39.731,15	200,00	39.531,15	0,00	0,00	0,00	39.731,15
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1322					185.510,97	33.849,05	151.661,92	0,00	0,00	0,00	185.510,97
1351	MANUTEN. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZ. NE										

Anno di provenienza: 2024



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1351		MANUTEN. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZ. NE									
Anno di provenienza: 2024											
2128	31/12/2024	"Gestione tecnologica integrata ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici pubblici" - Impegno somme CIG 0156459A0A	Determina nr. 96 del 06/11/2008		330.970,87	330.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	330.970,87
Totale impegni anno 2024					330.970,87	330.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	330.970,87
Anno di provenienza: 2023											
815	19/05/2023	GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/05/2022 - 31/07/2022	Determina nr. 152 del 18/05/2023		5.582,08	0,00	5.582,08	0,00	0,00	0,00	5.582,08
1970	29/12/2023	"Gestione tecnologica integrata ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici pubblici" - Impegno somme CIG 0156459A0A	Determina Dirigenziale nr. 598 del 28/12/2023	Edison Next Government S.r.l.	106.060,22	106.060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	106.060,22
Totale impegni anno 2023					111.642,30	106.060,22	5.582,08	0,00	0,00	0,00	111.642,30
Anno di provenienza: 2022											
1396	09/08/2022	GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/02/2022 - 30/04/2022	Determina nr. 112 del 09/08/2022		22.846,20	0,00	22.846,20	0,00	0,00	0,00	22.846,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1351		MANUTEN. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZ. NE									
Anno di provenienza: 2022											
1900	21/11/2022	GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/08/2022 - 31/10/2022	Determina nr. 168 del 16/11/2022		22.846,20	0,00	22.846,20	0,00	0,00	0,00	22.846,20
2212	31/12/2022	GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/10/2022 - 30/12/2022	Determina nr. 9999 del 31/12/2022		17.264,12	0,00	17.264,12	0,00	0,00	0,00	17.264,12
Totale impegni anno 2022					62.956,52	0,00	62.956,52	0,00	0,00	0,00	62.956,52
Anno di provenienza: 2021											
1669	27/09/2021	GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/05-31/07/2021	Determina nr. 269 del 23/09/2021		22.846,19	0,00	22.846,19	0,00	0,00	0,00	22.846,19
1960	29/11/2021	GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/08-31/10/2021	Determina nr. 246 del 25/11/2021		22.846,19	0,00	22.846,19	0,00	0,00	0,00	22.846,19
Totale impegni anno 2021					45.692,38	0,00	45.692,38	0,00	0,00	0,00	45.692,38
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1351					551.262,07	437.031,09	114.230,98	0,00	0,00	0,00	551.262,07
501047		Compensi ex art. 1 c. 180 L.n. 178/2000 Incarichi di collaborazione PNRR (cap. E 1047)									



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
501047	Compensi ex art. 1 c. 180 L.n. 178/2000 Incarichi di collaborazione PNRR (cap. E 1047)										
Anno di provenienza: 2023											
1051	18/07/2023	CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE ESPERTO TECNICO PROFILO JUNIOR AI SENSI ART. 7, COMMI 6 E 6BIS D.LGS.165/2001 - PNRR- APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA SELETTIVA E SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA	Determina nr. 199 del 17/07/2023		76.704,13	72.511,92	4.192,21	0,00	0,00	0,00	76.704,13
Totale impegni anno 2023					76.704,13	72.511,92	4.192,21	0,00	0,00	0,00	76.704,13
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501047					76.704,13	72.511,92	4.192,21	0,00	0,00	0,00	76.704,13
501049	Spese per demolizione immobili abusivi ai sensi dell'art. 71 L.R. n. 9/2021 (Cap. E. 1049)										
Anno di provenienza: 2022											
2128	19/12/2022	LAVORI DEMOLIZIONE IMMOBILE ABUSIVO SITO V.LE EUROPA SNC PART. 1363 FG.2 FINANZIATO CON FONDO ROTAZIONE REGIONALE ART. 71 L.R. 9/2021 (E. 1049)	Determina nr. 231 del 13/12/2022		1.332,90	0,00	1.332,90	0,00	0,00	0,00	1.332,90
Totale impegni anno 2022					1.332,90	0,00	1.332,90	0,00	0,00	0,00	1.332,90
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501049					1.332,90	0,00	1.332,90	0,00	0,00	0,00	1.332,90
501058	Spesa incarico di collaborazione PNRR ex art. 31 bis, comma 8, D.L. n.152/2021 convertito L. n. 233/2021 (CAP. E. 1056)										
Anno di provenienza: 2023											
1523	16/10/2023	CONFERIMENTO INCARICO COLLABORATORE TECNICO PROFILO SENIOR AI SENSI ART.7 COMMI 6 E 6 BIS D.LGS.165/2001 A ART.31 BIS COMMI 7 E 8 D.L. 152/2021 LEGGE 233/2021 - PNRR-PRENOTAZIONE DI SPESA	Determina Dirigenziale nr. 343 del 13/10/2023	AMENTA SERGIO	52.274,56	21.315,84	30.958,72	0,00	0,00	0,00	52.274,56
Totale impegni anno 2023					52.274,56	21.315,84	30.958,72	0,00	0,00	0,00	52.274,56
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501058					52.274,56	21.315,84	30.958,72	0,00	0,00	0,00	52.274,56



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
TOTALE TITOLO 1					1.110.207,55	687.695,54	422.512,01	0,00	0,00	0,00	1.110.207,55
TITOLO 2 Spese in conto capitale											
2110 COSTRUZ. NE LOCULI,COLOMBARI ECC.....											
Anno di provenienza: 2024											
2027	13/12/2024	Realizzazione di loculi cimiteriali all'interno del Cimitero del Comune di Ficarazzi - DETERMINA A CONTRARRE	Determina Dirigenziale nr. 917 del 12/12/2024	CO.FAB.s.r.l.	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
Totale impegni anno 2024					116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
Anno di provenienza: 2023											
1	31/08/2022	LAVORI REALIZZAZIONE N.50 LOCULI CIMITERIALI	Determina nr. 122 del 25/08/2022		2.449,96	0,00	2.449,96	0,00	0,00	0,00	2.449,96
Totale impegni anno 2023					2.449,96	0,00	2.449,96	0,00	0,00	0,00	2.449,96
Anno di provenienza: 2019											
1552	29/11/2019	SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE EDICOLA FUNERARIA PER 40 LOCULI	Determina nr. 119 del 14/11/2019		2.390,74	0,00	2.390,74	0,00	0,00	0,00	2.390,74
Totale impegni anno 2019					2.390,74	0,00	2.390,74	0,00	0,00	0,00	2.390,74
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2110					120.840,70	116.000,00	4.840,70	0,00	0,00	0,00	120.840,70
2168 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE,ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO DEL C.SO UMBERTO-TRATTO VIA MARE - CIMITERO (1°STRALCIO)											
Anno di provenienza: 2021											
3	12/12/2019	APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PATTO PER IL SUD-RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA LAVORI DI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE,ILLUMINAZIONE ARTISTICA E ARREDO URBANO C.SO UMBERTO 1^ TRATTO VIA MARE-CIMITERO	Determina nr. 425 del 05/11/2019		68.284,26	0,00	68.284,26	0,00	0,00	0,00	68.284,26
Totale impegni anno 2021					68.284,26	0,00	68.284,26	0,00	0,00	0,00	68.284,26



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2168	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE,ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO DEL C.SO UMBERTO-TRATTO VIA MARE - CIMITERO (1°STRALCIO)										
Anno di provenienza: 2020											
11	12/12/2019	APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PATTO PER IL SUD-RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA LAVORI DI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE,ILLUMINAZIONE ARTISTICA E ARREDO URBANO C.SO UMBERTO I^ TRATTO VIA MARE-CIMITERO	Determina nr. 425 del 05/11/2019		194.228,30	173.843,85	20.384,45	0,00	0,00	0,00	194.228,30
Totale impegni anno 2020					194.228,30	173.843,85	20.384,45	0,00	0,00	0,00	194.228,30
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2168					262.512,56	173.843,85	88.668,71	0,00	0,00	0,00	262.512,56
2203	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LR6/96										
Anno di provenienza: 2024											
483	27/03/2024	: Fornitura materiale per lavori in economia – CIG B0D1DEBC47	Determina Dirigenziale nr. 241 del 22/03/2024	F.LLI MIOSI & C. SNC DI MIOSI FRANCESCO	1.525,52	1.355,38	170,14	0,00	0,00	0,00	1.525,52
1553	16/10/2024	Affidamento alla ditta “Fabbrica Estintori S.r.l.” del servizio di ricarica, manutenzione e revisione degli estintori ubicati presso gli immobili comunali. CIG: Z3839E8D59	Determina Dirigenziale nr. 717 del 14/10/2024	FABBRICA ESTINTORI S.R.L.	708,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	708,00
1699	29/10/2024	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori presenti negli immobili comunali. CIG: Z4932E7B88	Determina Dirigenziale nr. 767 del 29/10/2024	SEMAR DI SEMILIA ANGELO	2.445,42	2.445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,42
1861	28/11/2024	Lavori di manutenzione stradale ed immobili comunali. Anno 2024/2025” - DETERMINA A CONTRARRE	Determina Dirigenziale nr. 859 del 28/11/2024	Edil Impresa Cacciatore di Cacciatore Giuseppe & C. s.a.s.	47.270,90	47.270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47.270,90
Totale impegni anno 2024					51.949,84	51.425,70	524,14	0,00	0,00	0,00	51.949,84
Anno di provenienza: 2023											
188	10/02/2023	INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI	Determina nr. 29 del 09/02/2023		2.911,01	2.911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,01



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2203 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LR6/96											
Anno di provenienza: 2023											
267	20/02/2023	INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI	Determina nr. 46 del 17/02/2023		5.811,99	5.811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,99
Totale impegni anno 2023					8.723,00	8.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2203					60.672,84	60.148,70	524,14	0,00	0,00	0,00	60.672,84
2220 SIST, VIE ,PIAZZE MARCIAP. LR6/97 INVEST.											
Anno di provenienza: 2024											
1862	28/11/2024	Lavori di manutenzione stradale ed immobili comunali. Anno 2024/2025” - DETERMINA A CONTRARRE	Determina Dirigenziale nr. 859 del 28/11/2024	Edil Impresa Cacciatore di Cacciatore Giuseppe & C. s.a.s.	36.350,82	36.350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.350,82
Totale impegni anno 2024					36.350,82	36.350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.350,82
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2220					36.350,82	36.350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.350,82
500513 Efficientamento energetico del plesso C.SO UMBERTO I F.P. Tesauo - Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 c. 29 decreto Ministero Interno del 30/01/2020 (cap. E. 1021)											
Anno di provenienza: 2024											
2075	23/12/2024	Interventi di manutenzione straordinaria del plesso Tesauo mediante la ristrutturazione dei bagni e la sostituzione di infissi - Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 comma 29 lettera b. annualita` 2024 - CUP H72B24004890001- DETERMINA A CONTRARRE	Determina Dirigenziale nr. 957 del 23/12/2024		90.000,00	81.128,59	8.871,41	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Totale impegni anno 2024					90.000,00	81.128,59	8.871,41	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Anno di provenienza: 2023											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
500513	Efficientamento energetico del plesso C.SO UMBERTO I F.P. Tesauro - Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 c. 29 decreto Ministero Interno del 30/01/2020 (cap. E. 1021)										
Anno di provenienza: 2023											
872	09/06/2023	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI PLESSO PIRANDELLO LEGGE 27/12/2019 ART.1 COMMA 29 LETT.B - ANNUALITA' 2023 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPA - PNRR - INVESTIMENTO 2.2 OPERE DI PICCOLA PORTATA	Determina nr. 169 del 08/06/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2023					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 500513					90.000,00	81.128,59	8.871,41	0,00	0,00	0,00	90.000,00
500523	SPESE PER LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LEGGE 27/12/2019 N.160 ART.1 COMMA 29 DECRETO MINISTERO INTERNO DEL 11/11/2020 - CASA COMUNALE.										
Anno di provenienza: 2021											
1452	07/09/2021	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE LEGGE 160/2019 ART.1 COMMA 29 - DECRETO MINISTRO DELL'INTERNO DEL 11/11/2020	Determina nr. 252 del 02/09/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 500523					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500524	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO "LIVATINO" PLESSO PIRANDELLO (CAP E 1032)										
Anno di provenienza: 2024											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
500524	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO "LIVATINO" PLESSO PIRANDELLO (CAP E 1032)										
Anno di provenienza: 2024											
697	03/05/2024	Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici – Circolare attuativa per l’attuazione dello stanziamento del capitolo di spesa 772040 per l’annualità 2024 - “Lavori di manutenzione straordinaria dell’istituto Comprensivo R. Livatino “Plesso Pirandello”; CUP H72b23003160002 – Prenotazione di spesa.	Determina Dirigenziale nr. 344 del 03/05/2024		1.579,92	0,00	1.579,92	0,00	0,00	0,00	1.579,92
Totale impegni anno 2024					1.579,92	0,00	1.579,92	0,00	0,00	0,00	1.579,92
Anno di provenienza: 2023											
1120	27/07/2023	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI CORRIDOI PLESSO SCOLASTICO PIRANDELLO. DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/7/2020 LEGGE 160 DEL 27/12/2019 ART.1 COMMI 311-312 ANNUALITA' 2023	Determina nr. 212 del 26/07/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2023					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2022											
2011	06/12/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO CORTILE GIALLOMBARDO DI CUI AL DPCM 12/1/2022 COMMI 311 E 312 LEGGE 27/12/2019 N. 160 ANNUALITA' 2022	Determina nr. 182 del 02/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 500524					1.579,92	0,00	1.579,92	0,00	0,00	0,00	1.579,92
500559	MANUTENZIONE STRADE Art. 1, commi 407-414, L. n. 160/2019										



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
500559 MANUTENZIONE STRADE Art. 1, commi 407-414, L. n. 160/2019											
Anno di provenienza: 2023											
1116	21/07/2023	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE C.SO UMBERTO I^ E STRADE INTERNE	Determina nr. 204 del 20/07/2023		744,44	0,00	744,44	0,00	0,00	0,00	744,44
Totale impegni anno 2023					744,44	0,00	744,44	0,00	0,00	0,00	744,44
Anno di provenienza: 2022											
1231	19/07/2022	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTA DEL C.SO UMBERTO I^ DAL CIVICO 361 DIREZIONE PALERMO	Determina nr. 103 del 15/07/2022		3.007,32	0,00	3.007,32	0,00	0,00	0,00	3.007,32
Totale impegni anno 2022					3.007,32	0,00	3.007,32	0,00	0,00	0,00	3.007,32
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 500559					3.751,76	0,00	3.751,76	0,00	0,00	0,00	3.751,76
501069 INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA FIUME ELEUTERIO (Cap. E 1067)											
Anno di provenienza: 2024											
1146	02/08/2024	Interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione idraulica di un tratto, a ridosso delle abitazioni, del Fiume Eleuterio passante per il territorio comunale di Ficarazzi (Pa) – DETERMINA A CONTRARRE CUP H78E23000140002	Determina Dirigenziale nr. 554 del 02/08/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2024					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501069					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501072 RESTAURO DEL CIMITERO MONUMENTALE FIN REGIONALE (CAP. E 1070)											
Anno di provenienza: 2024											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
501072	RESTAURO DEL CIMITERO MONUMENTALE FIN REGIONALE (CAP. E 1070)										
Anno di provenienza: 2024											
1736	07/11/2024	Servizi di Ingegneria e Architettura per la Direzione Lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di manutenzione e restauro del Cimitero Monumentale Comunale" – CUP H75F20001010005 – AFFIDAMENTO DIRETTO art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36.	Determina Dirigenziale nr. 794 del 07/11/2024	VITALE FRANCESCO	108.572,87	88.845,65	19.727,22	0,00	0,00	0,00	108.572,87
2004	11/12/2024	"Lavori di manutenzione e restauro del Cimitero Monumentale Comunale" CUP H75F20001010005 – PROCEDURA NEGOZIATA art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36.	Determina Dirigenziale nr. 903 del 10/12/2024	Generali Costruzioni s.r.l.	990.866,13	902.667,17	88.198,96	0,00	0,00	0,00	990.866,13
2158	31/12/2024	"Lavori di manutenzione e restauro del Cimitero Monumentale Comunale" CUP H75F20001010005 – PROCEDURA NEGOZIATA art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36.	Atto non classificato nr. 16815 del 07/10/2025		561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
Totale impegni anno 2024					1.100.000,00	992.073,82	107.926,18	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501072					1.100.000,00	992.073,82	107.926,18	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

501073 NUOVO ASILO COMUNALE PNNR (Decreto 30/04/2024 n 79) (Cap E 1071)

Anno di provenienza: 2024

1225	19/08/2024	PNNR – M4C1, Investimento 1.1 "Nuova Costruzione asilo nido" – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per la redazione della relazione geologica e classificazione sismica CIG B2B4DF2AFA - CUP H75E24000110006	Determina Dirigenziale nr. 564 del 09/08/2024	GRECO Giuseppe	3.186,81	3.186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,81
------	------------	--	---	----------------	----------	----------	------	------	------	------	----------



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
501073 NUOVO ASILO COMUNALE PNRR (Decreto 30/04/2024 n 79) (Cap E 1071)											
Anno di provenienza: 2024											
1445	25/09/2024	PNRR – M4C1, Investimento 1.1 “Nuova Costruzione asilo nido”– CUP 75E24000110006 Affidamento del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnica economica ed esecutivo, a seguito atto di interpello.	Determina Dirigenziale nr. 657 del 25/09/2024		17.382,28	278,12	17.104,16	0,00	0,00	0,00	17.382,28
1874	02/12/2024	Costruzione nuovo asilo nido – finanziato dall’Unione Europea - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 -- NEXT GENERATION EU. DETERMINA A CONTRARRE CUP: H75E24000110006 - CIG: B35DBEB801	Determina Dirigenziale nr. 870 del 02/12/2024		987.230,91	900.763,78	86.467,13	0,00	0,00	0,00	987.230,91
Totale impegni anno 2024					1.007.800,00	904.228,71	103.571,29	0,00	0,00	0,00	1.007.800,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501073					1.007.800,00	904.228,71	103.571,29	0,00	0,00	0,00	1.007.800,00
501074 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO ABITATO L.R. N. 25/2024 (E Cap. 1074)											
Anno di provenienza: 2024											
2053	20/12/2024	Manutenzione straordinaria strade del centro abitato - Tratto Corso Umberto I tra la via Marco Polo e la via Meli CUP H77H24001220002. Determina di accertamento ed impegno somme	Determina Dirigenziale nr. 948 del 19/12/2024		49.000,00	47.678,07	1.321,93	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Totale impegni anno 2024					49.000,00	47.678,07	1.321,93	0,00	0,00	0,00	49.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501074					49.000,00	47.678,07	1.321,93	0,00	0,00	0,00	49.000,00
501075 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA PLESSO "L. PIRANDELLO" L.R. N. 25/2024 (E Cap. 1075)											
Anno di provenienza: 2024											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
501075 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA PLESSO "L. PIRANDELLO" L.R. N. 25/2024 (E Cap. 1075)											
Anno di provenienza: 2024											
2051	20/12/2024	Interventi di manutenzione straordinaria della sala attività motorie dell'I.C.S. "Rosario Livatino" – plesso "Luigi Pirandello" - CUP H72B24004200002. Determina di accertamento ed impegno somme	Determina Dirigenziale nr. 950 del 19/12/2024		49.000,00	47.167,53	1.832,47	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Totale impegni anno 2024					49.000,00	47.167,53	1.832,47	0,00	0,00	0,00	49.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501075					49.000,00	47.167,53	1.832,47	0,00	0,00	0,00	49.000,00
501076 SPESE RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL TERRITORIO L.R. N. 25/2024 (E Cap 1076)											
Anno di provenienza: 2024											
2054	20/12/2024	Lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana del territorio del Comune di Ficarazzi tra via Bottego e via Marco Polo - CUP H79J24002340002	Determina Dirigenziale nr. 947 del 19/12/2024		49.000,00	45.902,78	3.097,22	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Totale impegni anno 2024					49.000,00	45.902,78	3.097,22	0,00	0,00	0,00	49.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501076					49.000,00	45.902,78	3.097,22	0,00	0,00	0,00	49.000,00
501077 SPESE RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IST. COMPR.VO "R. LIVATINO" L.R. N. 25/2024 (E Cap. 1077)											
Anno di provenienza: 2024											
2052	20/12/2024	Riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di riscaldamento dell’istituto Comprensivo Rosario Livatino - CUP H74D24001700002. Determina di accertamento ed impegno somme.	Determina Dirigenziale nr. 949 del 19/12/2024		49.000,00	48.974,39	25,61	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Totale impegni anno 2024					49.000,00	48.974,39	25,61	0,00	0,00	0,00	49.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 501077					49.000,00	48.974,39	25,61	0,00	0,00	0,00	49.000,00
511074 FONDO PROGETTAZIONE (Cap. E. 1072)											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
511074	FONDO PROGETTAZIONE (Cap. E. 1072)										
Anno di provenienza: 2024											
1027	17/07/2024	Accertamento ed impegno somme Fondo di progettazione a favore dei comuni (DDG n. 366 del 21/03/2024 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e Trasporti)	Determina Dirigenziale nr. 506 del 15/07/2024		105.786,31	105.775,87	10,44	0,00	0,00	0,00	105.786,31
Totale impegni anno 2024					105.786,31	105.775,87	10,44	0,00	0,00	0,00	105.786,31
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 511074					105.786,31	105.775,87	10,44	0,00	0,00	0,00	105.786,31
TOTALE TITOLO 2					2.985.294,91	2.659.273,13	326.021,78	0,00	0,00	0,00	2.985.294,91
TOTALE CDR SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, SERVIZI ALLA PERSONA					4.095.502,46	3.346.968,67	748.533,79	0,00	0,00	0,00	4.095.502,46



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
		Totale generale anno 2024:			5.597.976,98	889.405,93	906.173,29	0,00	0,00	0,00	5.597.976,98
		Totale generale anno 2023:			2.384.858,40	302.337,09	550.652,97	0,00	0,00	0,00	2.384.858,40
		Totale generale anno 2022:			3.647.270,90	247.561,83	3.267.827,11	0,00	0,00	0,00	3.647.270,90
		Totale generale anno 2021:			2.086.443,83	39.673,21	1.980.092,12	0,00	0,00	0,00	2.086.443,83
		Totale generale anno 2020:			521.975,39	193.303,16	231.315,86	0,00	0,00	0,00	521.975,39
		Totale generale anno 2019:			439.933,24	61.733,92	277.403,14	0,00	0,00	0,00	439.933,24
		TOTALI GENERALI:			14.678.419,38	7.464.994,25	7.213.464,49	0,00	0,00	0,00	14.678.458,74