Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	10069	2023	1711	ONERI SPETTANTI PER PROVENTI PROVENIENTI DA DIVERSE SENTENZE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	9.980,86	2.784,64	0,00	7.196,22	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.002	10069	2024	1375	IMP SPESA PAGAMENTO COMPETENZE PER DIVERSI GIUDIZI AVVOCATO COM.LE <i>DIVERSI</i>	1.759,00	0,00	0,00	1.759,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.01.02.999	11902	2024	985	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO, VIGILANZA E VENDITA DELLE SCHEDE PARCHEGGIO NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AUSILIARIO DEL TRAFFICO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 <i>I.MED.FOR SOC</i>	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.01.02.01.001	10080	2024	1316	SENTENZA N. 3109/2018 G.D.L. PALERMO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI CONTRIBUTIVI <i>DIVERSI</i>	237,62	0,00	0,00	237,62	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	10149	2023	1713	IRAP SU ONERI SPETTANTI PER PROVENTI PROVENIENTI DA DIVERSE SENTENZE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	848,30	357,04	0,00	491,26	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.001	10415	2024	1075	SPESE VARIE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ACQ REGISTRI STATO CIVILE <i>MAGGIOLI SPA</i>	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.001	10625	2024	1308	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MODULI SCATTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER IL SOFTWARE CONCILIA - IMPEGNO SPESA <i>MAGGIOLI SPA</i>	1.987,99	0,00	0,00	1.987,99	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.002	11000	2024	151	IMP SPESA PERLA FORNITURA RESIDUA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2024 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	12.000,00	7.196,64	-3.058,53	1.744,83	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	10105	2024	52	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2024 <i>ECONOMO COMUNALE PAGANO SALVATORE</i>	48.000,00	33.198,35	-3.824,08	10.977,57	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	10285	2024	703	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI IN FAVORE DI AMAP <i>AMAP S.P.A.</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	10625	2024	984	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI COLLOCAZIONE DI N. 44 NUOVE TARGHE VIARIE - IMPEGNO SPESA <i>I.MED.FOR SOC</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	10625	2024	1218	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.L. 36/2023 PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA OPEL CORSA CON TARGA FY390BN IN DOTAZIONE ALLA P.M. - IMPEGNO SPESA <i>DI PIETRO SRL</i>	653,72	0,00	0,00	653,72	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	10625	2024	1309	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER L'APERTURA DEL SERVIZIO CONTO SMA CON FATTURA D'ANTICIPO A POSTE ITALIANE <i>POSTE ITALIANE MERCATO BUSINESS E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</i>	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	10637	2022	1932	IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUTOIVELOX PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA DEI VEICOLI <i>SISTEMI INFORMATICI AVANZATI SRLS</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	10835	2024	588	FORNITURA GAS NATURALE PER EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA – MERCATO LIBERO – SALVAGUARDIA <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	25.000,00	23.973,07	0,00	1.026,93	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	11825	2024	131	IMPEGNO SPESA PER SOMME GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO-2024 FARMACIA COMUNALE <i>DOTT. MARZIA MORENA FARMACIA</i>	10.000,00	6.301,02	-1.299,66	2.399,32	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.001	11830	2023	511	IMPEGNO SPESA XN AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COM.LE DITTA RICCOBONO SPA <i>RICCOBONO SPA</i>	5.096,79	0,00	0,00	5.096,79	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.001	11830	2024	157	IMPEGNO SPESA X FORNITURA MEDICINALI DITTA ACRAF SPA ANGELINI <i>ACRAF S.P.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO</i>	5.445,00	5.040,53	0,00	404,47	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.001	11830	2024	231	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI <i>ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE</i>	6.098,78	5.798,53	0,00	300,25	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.001	11830	2024	691	IMP SPESA ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICCOBONO <i>DIVERSI</i>	155.400,00	87.839,70	-16.420,60	51.139,70	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.999	11830	2024	58	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI DITTA RICCOBONO SPA <i>RICCOBONO SPA</i>	44.289,00	42.627,14	-1.342,67	319,19	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.999	11830	2024	132	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FARMACI E ARTICOLI SANITARI DITTA SERENITY SPA <i>SERENITY S.P.A.</i>	5.490,00	5.198,49	0,00	291,51	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.999	11830	2024	143	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DITTA MEDICAIR SUD PER FORNITURA FARMACIA COM.LE <i>MEDICAIR SUD S.R.L</i>	7.000,00	5.782,89	0,00	1.217,11	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.999	11830	2024	600	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA SO .FARMA MORRA <i>SO.FARMA.MORRA SPA</i>	155.400,00	149.302,21	-1.586,28	4.511,51	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.999	11830	2024	1087	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO DI PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI DITTA PIKDARE <i>PIKDARE SRL</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.999	11830	2024	1088	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA DITTA ACRAF ANGELINI <i>ACRAF S.P.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.999	11830	2024	1089	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI DITTA ISTITUTO GANASSINI <i>ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.01.05.999	11830	2024	1126	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI DITTA SO FARMA MORRA <i>SO.FARMA.MORRA SPA</i>	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	10030	2024	158	IMPEGNO SPESA X GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM,LI ANNO 2024 <i>DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI</i>	5.000,00	40,00	-1.440,00	3.520,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.01.008	10035	2024	601	IMPEGNO SPESA ANNO 2024 PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE <i>DIVERSI</i>	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.01.008	10220	2024	889	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024 - COMPENSO <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	15.897,02	7.100,35	0,00	8.796,67	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.01.008	10220	2024	890	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	1.049,87	482,36	0,00	567,51	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.01.008	10355	2024	1401	SPEZZANZE DIPEND. PROF. <i>DIVERSI</i>	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.005	10952	2024	348	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: MANIFESTAZIONI VARIE ESTATE 2023 - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	1.708,00	844,24	0,00	863,76	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.005	10952	2024	349	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: MANIFESTAZIONE ESTATE 2023 - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	21.280,89	21.169,23	0,00	111,66	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10010	2024	618	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DEI DIRITTI DELLE DONNE <i>DIVERSI</i>	8.700,00	8.191,29	0,00	508,71	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10010	2024	687	LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 2024, N. 3 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI E PROGRAMMI CON FINALITA' SOCIALI ALLE CONSULTE GIOVANILI E FEMMINILI - IMPEGNO SPESA PER IL PROGETTO STASERA CINEMA <i>DIVERSI</i>	1.141,88	1.037,00	0,00	104,88	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10010	2024	1118	LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 2024, N. 3, ART.4- C 2 LETT. S)CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI E PROGRAMMI CON FINALITÀ SOCIALI ALLE CONSULTE GIOVANILI E FEMMINILI, REGOLARMENTE COSTITUITE ENTRO IL 31.12.2023 NEI COMUNI DI APPARTENENZA. IMPEGNO SPESA PER LA PROIEZIONE DEL FILM I NOSTRI FIGLI" DI ANDREA PORPORATI, NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA" STASERA CINEMA <i>DIVERSI</i>	963,12	856,80	0,00	106,32	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1094	IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SAGRA DELLA VASTEDDA NOVEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	9.973,94	7.521,50	-2,34	2.450,10	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1197	IMP SPESA REALIZZAZIONE PERCORSI ENOGASTRONOMICI E DI VALORIZZAZIONE DI TRADIZIONI CIVILI E RELIGIOSE LOCALI <i>REGINELLA BUS</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1198	IMP SPESA REALIZZAZIONE PERCORSI ENOGASTRONOMICI E DI VALORIZZAZIONE DI TRADIZIONI CIVILI E RELIGIOSE LOCALI <i>F.LLI PALEGGIATI</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1199	IMP SPESA REALIZZAZIONE PERCORSI ENOGASTRONOMICI E DI VALORIZZAZIONE DI TRADIZIONI CIVILI E RELIGIOSE LOCALI <i>MULTIART SRL</i>	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	10951	2024	1200	IMP SPESA REALIZZAZIONE Percorsi enogastronomici e di valorizzazione di tradizioni civili e religiose locali <i>TROIA ANDREA</i>	299,50	0,00	-5,60	293,90	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1201	IMP SPESA REALIZZAZIONE Percorsi enogastronomici e di valorizzazione di tradizioni civili e religiose locali <i>ACCADEMIA FILARMONICA SANTA CECILIA APS</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1202	IMP SPESA REALIZZAZIONE Percorsi enogastronomici e di valorizzazione di tradizioni civili e religiose locali <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO CONTI PILO</i>	4.995,00	2.500,00	0,00	2.495,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1203	IMP SPESA REALIZZAZIONE Percorsi enogastronomici e di valorizzazione di tradizioni civili e religiose locali <i>TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1204	IMP SPESA REALIZZAZIONE Percorsi enogastronomici e di valorizzazione di tradizioni civili e religiose locali <i>ASSOCIAZIONE ART&FATTI APS</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1205	IMP SPESA REALIZZAZIONE Percorsi enogastronomici e di valorizzazione di tradizioni civili e religiose locali <i>MARCHIONE BENEDETTA PATRIZIA</i>	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1206	IMP SPESA REALIZZAZIONE Percorsi enogastronomici e di valorizzazione di tradizioni civili e religiose locali <i>MAX SERVICE DI PURPURA VINCENZO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1208	IMP SPESA REALIZZAZIONE Percorsi enogastronomici e di valorizzazione di tradizioni civili e religiose locali <i>VITAI PECORARO ANTONINO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1209	IMP SPESA REALIZZAZIONE Percorsi enogastronomici e di valorizzazione di tradizioni civili e religiose locali <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE BEQUADRO</i>	1.600,00	0,00	-0,01	1.599,99	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1210	IMP SPESA REALIZZAZIONE Percorsi enogastronomici e di valorizzazione di tradizioni civili e religiose locali <i>ASSOCIAZIONE AMICI DELL'OPERA</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1211	IMP SPESA REALIZZAZIONE Percorsi enogastronomici e di valorizzazione di tradizioni civili e religiose locali <i>OPIFICIO PROJECT SRLS</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1289	L.R. AGOSTO 2024 N.25, ART. 35 REALIZZAZIONE DI Percorsi enogastronomici e di valorizzazione di tradizioni civili e religiose locali - IMPEGNO SPESA <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO CONTI PILO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1290	L.R. 12 AGOSTO 2024 N. 25, ART. 35 - REALIZZAZIONE DI Percorsi enogastronomici e di valorizzazione di tradizioni civili e religiose locali - IMPEGNO SPESA <i>ASSOCIAZIONE ART&FATTI APS</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10951	2024	1297	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI Percorsi enogastronomici e di valorizzazione delle tradizioni civili e religiose locali <i>DIVERSI</i>	20.473,50	333,06	0,00	20.140,44	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	10951	2024	1359	IMP SPESA NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS DITTA DIODORO VIAGGI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO <i>Diodoro Viaggi srl</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	10952	2024	988	IMPEGNO SPESE ACQUISTO LIBRI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COM.LE <i>DIVERSI</i>	1.469,50	0,00	0,00	1.469,50	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.03.999	10267	2024	5	EX 2024/5 IMPEGNO PER AGGIO SU RUOLI COATTIVI <i>DIVERSI</i>	30.000,00	24.470,74	0,00	5.529,26	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.03.999	10268	2024	391	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ADVANCED SYSTEMS SPA PER PROCEDURE DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI IMU E TARI 2017 <i>ADVANCED SYSTEMS SPA</i>	50.000,00	0,00	-44.233,06	5.766,94	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.001	10135	2024	4	EX 2024/4 AFFIDAMENTO PER ANNI TRE DELLA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE DI COMUNICAZIONE INTEGRATA EVOLUTA COMPRESIVA DI VOCE, DATI E APPLICAZIONI DI UNIFIED COMMUNICATION PER TUTTE LE SEDI COMUNALI. <i>DIVERSI</i>	23.000,00	22.520,33	0,00	479,67	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.001	10135	2024	614	FORNITURA SERVIZI TELEFONICI RELATIVE AD ALCUNE UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI FASTWEB SPA <i>FASTWEB SPA</i>	7.000,00	6.160,24	0,00	839,76	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.001	10135	2024	902	IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DI TIM/TELECOM ITALIA SPA, PER I CONSUMI, SERVIZI E CANONI SU LINEE TELEFONICHE E INTERNET PER L'ANNO <i>TIM S.P.A.</i>	10.000,00	6.548,40	0,00	3.451,60	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.004	10115	2024	484	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	232.469,74	229.710,52	0,00	2.759,22	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.004	11090	2023	1546	IMPEGNO SPESA X FORNITURA ENEL ENERGIA <i>DIVERSI</i>	408,31	0,00	0,00	408,31	
1.03.02.05.004	11090	2024	235	IMPEGNO SPESA X IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE X FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>SOFIA COSTRUZIONI SRL</i>	40.000,00	39.573,24	0,00	426,76	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.004	11090	2024	257	IMPEGNO SPESA X ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>SOFIA COSTRUZIONI SRL</i>	40.000,00	39.573,24	0,00	426,76	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.004	11090	2024	390	IMPEGNO SPESA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>SOFIA COSTRUZIONI SRL</i>	40.000,00	39.573,24	0,00	426,76	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.004	11090	2024	483	IMPEGNO SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>SOFIA COSTRUZIONI SRL</i>	40.000,00	39.573,24	0,00	426,76	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.004	11090	2024	706	PROJECT FINANCING DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI P.I. CON INTRODUZIONE DI SERVIZI DI SMART CITY IVI COMPRESA LA FORNITURA DI E.E. <i>SOFIA COSTRUZIONI SRL</i>	40.000,00	39.573,24	0,00	426,76	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.999	11090	2024	608	PROJECT FINANCING DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI P.I. CON INTRODUZIONE DI SERVIZI DI SMART CITY <i>SOFIA COSTRUZIONI SRL</i>	40.000,00	39.573,24	0,00	426,76	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	11090	2024	1109	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONIE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZI DI SMART CITY COMPRESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>SOFIA COSTRUZIONI SRL</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.999	11090	2024	1130	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTI FORNITURA ELETTRICA <i>SOFIA COSTRUZIONI SRL</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.07.001	10440	2024	1004	FITTO IMMOBILE P.ZZA C. TROIA N. 6 ADIBITO AD UFFICI COMUNALI - FITTO IMMOBILE VIA GEN. CASCINO N. 3 ADIBITO A CASA FAMIGLIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 <i>RIZZO GIUSEPPE N.CAPACI IL 26.11.43</i>	3.352,57	0,00	0,00	3.352,57	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.10.002	10555	2024	59	NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - ANNO 2024 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	10.500,00	5.046,96	-203,04	5.250,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2023	1348	NOMINA CTP CONGIUNTA CON ALTRI EELL CAUSA CIVILE 3340/2022 <i>DIVERSI</i>	5.286,67	2.643,34	0,00	2.643,33	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2024	993	PAGAMENTO TASSI DI REGISTRO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.382,60	0,53	-845,36	1.536,71	
1.03.02.11.006	10575	2024	1001	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29620240536000321001 <i>DIVERSI</i>	324,15	0,00	0,00	324,15	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.006	10575	2024	1193	IMP SPESA AVV. SCIARRINO SENTENZA 15119/2023 <i>Avv. Luigi Sciarrino</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.999	10575	2024	264	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SU AVVISO DI PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI - AVVISO N. 2023/002/SC/000004645/0/002 <i>DIVERSI</i>	1.029,75	0,00	0,00	1.029,75	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.999	10575	2024	1318	CONFERIMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE PRECETTO NOTIFICATO DALLA CURATELA DEL FALLIMENTO DI AMIA SPA <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI LUIGI E VERA SCIARRINO</i>	1.713,00	0,00	0,00	1.713,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.11.999	10671	2024	233	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	465,40	0,00	534,60	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.002	10865	2024	39	SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ANNO SC. 2023.2024 - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI STUDENTI PENDOLARI</i>	5.000,00	4.949,52	0,00	50,48	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.003	11687	2024	28	IMP SPESA RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP COOP LETIZIA <i>DIVERSI</i>	29.500,00	24.329,17	0,00	5.170,83	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.004	11441	2023	1781	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI <i>DUSTY SRL</i>	40.000,00	39.434,57	0,00	565,43	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.004	11441	2024	476	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO PRESSO PIATTAFORMA RIFIUTI DIFFERENZIATI <i>RUBBINO SRL</i>	42.400,76	29.371,39	-1.209,62	11.819,75	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.004	11441	2024	482	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DITTA DUSTY <i>DUSTY SRL</i>	500.000,00	409.236,04	-340,63	90.423,33	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	11441	2024	1106	IMPEGNO SPESA PARZIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DITTA DUSTY <i>DUSTY SRL</i>	385.000,00	173.849,99	0,00	211.150,01	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.004	11441	2024	1125	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI DEC E RUP <i>DIVERSI</i>	22.206,88	0,00	0,00	22.206,88	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.004	11441	2024	1295	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA R.S.U. GESTITO DALLA RAP <i>RISORSE AMBIENTE PALERMO</i>	44.000,00	24.929,78	0,00	19.070,22	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.005	11441	2024	606	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ANNO 2024 <i>RUBBINO SRL</i>	5.390,00	2.850,54	-779,24	1.760,22	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.005	11441	2024	607	IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER CONFERIMENTO IN DISCARICA RESIDUI DI PULIZIA STRADALE <i>RUBBINO SRL</i>	4.400,00	1.441,44	0,00	2.958,56	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.005	11441	2024	794	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RAEE ANNO 2024 <i>RUBBINO SRL</i>	4.400,00	1.287,00	0,00	3.113,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.005	11441	2024	795	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO CER 20/03/07 INGOMBRANTI ANNO 2024 <i>REKOGEST SRL</i>	4.950,00	1.871,76	-374,00	2.704,24	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.005	11441	2024	797	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>PAN.GE.A SRL</i>	1.100,00	272,18	0,00	827,82	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.005	11441	2024	1336	IMPEGNO SPESA ULTERIORE PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA R.S.U. NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA RAP SITO IN CONTRADA BELLOLAMPO <i>RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A.</i>	20.000,00	0,00	90,00	20.090,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.008	11675	2024	33	IMP SPESA RICOVERO MINORE CASAGIOI <i>DIVERSI</i>	10.000,00	9.657,90	0,00	342,10	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.008	11684	2024	24	IMP SPESA ASSISTENZA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGENICO-PERSONALE ED ALLA COMUNICAZIONE ALLA COOP. AMANTHEA <i>DIVERSI</i>	163.135,00	90.933,68	-40.847,83	31.353,49	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.008	11684	2024	26	IMP SPESA ASSISTENZA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGENICO-PERSONALE ED ALLA COMUNICAZIONE ASSOCIAZIONE IDEAZIONE ONLUS <i>DIVERSI</i>	29.262,00	0,00	-14.743,32	14.518,68	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.008	11684	2024	27	IMP SPESA ASSISTENZA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGENICO-PERSONALE ED ALLA COMUNICAZIONE COOP. SOCIALE L'ARCA ONLUS <i>DIVERSI</i>	17.880,00	0,00	-10.825,74	7.054,26	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.008	11684	2024	1343	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2024 <i>LETIZIA COOP. SOCIALE A.R.L.</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.008	11687	2024	29	IMP SPESA RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP COOP DOLCE VITA <i>DIVERSI</i>	29.500,00	20.179,29	-652,91	8.667,80	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.009	11684	2024	1342	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2024 <i>DOLCE VITA COOPERATIVA SOCIALE</i>	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.009	11684	2024	1364	IMP SPESA RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' PANTOGRA SOC COOP SOCIALE <i>CASAGIOI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.011	11505	2024	617	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE E CURE CANI <i>DITTA VAGLICA FRANCESCA</i>	4.900,00	3.855,33	0,00	1.044,67	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.011	11505	2024	1084	IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO DI SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE E CURE DI CANI <i>VAGLICA FRANCESCA</i>	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.015	11688	2024	1370	IMP SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALE ART 14 L 328/2000 <i>AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE</i>	1.227,75	0,00	0,00	1.227,75	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	10358	2023	748	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SCALETTE E PARAPETTI PER I PALCHETTI DITTA NUOVA TEK DI RICCOBONO VITO <i>NUOVA TEK DI RICCOBONO VITO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11441	2023	67	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI CONFERIMENTO CER 20.03.07 INGOMBREANTI <i>REKOGEST SRL</i>	5.154,15	2.375,81	-1.380,02	1.398,32	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11441	2024	139	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SRR AREA METROPOLITANA X QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIALI E COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024 <i>S.R.R. AREA METROPOLITANA PALERMO S.C.P.A.</i>	88.465,81	58.792,01	0,00	29.673,80	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11441	2024	382	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO PIATTAFORMA ORGANICA <i>RUBBINO SRL</i>	107.630,57	97.449,71	0,00	10.180,86	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11441	2024	1107	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA DALLA FRAZIONE ORGANICA <i>RUBBINO SRL</i>	55.440,00	0,00	-20.000,00	35.440,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11675	2024	685	IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO DI MINORI DISPOSTO DALL'AUTORITA GIUDIZIAARIA GESTITA DALLA COOP. ARCADIA ONLUS <i>ARCADIA ONLUS</i>	75.000,00	59.322,90	0,00	15.677,10	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11675	2024	701	IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO DI UN MINORE PRESSO LA COOPERATIVA SERENITA' ANNO 2024 <i>SOCIETA' COOPERATIVA SERENITA'</i>	20.000,00	5.650,29	-12.417,04	1.932,67	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11675	2024	1322	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA MINORI GESTITA COOPERATIVA ARCADIA ONLUS ANNO 2024 <i>ARCADIA ONLUS</i>	30.000,00	0,00	-5.351,67	24.648,33	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11675	2024	1405	IMP SPESA PER RICOVERO0 MINORI GESTITA DALLA COOPERATIVA PANTOGRA SOC COOP SOCIALE <i>CASAGIOI</i>	78.965,00	0,00	-49.412,33	29.552,67	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11684	2022	47	IMPEGNO SPESA X AUTONIMIA E COMUNICAZIONE ALUNNO DISABILE <i>DIVERSI</i>	2.616,25	2.139,39	0,00	476,86	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	11684	2024	1355	IMP SPESA BONUS FIGLIO 2023 E I^ SEM. 2024 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.002	10205	2024	1	EX 2024/1 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 <i>INTESASANPAOLO</i>	12.000,00	45,14	-1.947,15	10.007,71	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.17.999	11442	2024	505	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A/3 E A/4 SCANNER CARRELLO SUPERIORE COPIA FASCICOLARE STAMPANTE <i>ASSITEK DI GUCCIONE SALVATORE</i>	2.440,00	976,00	-1.098,00	366,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.17.999	11442	2024	898	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE GARA SU MEPA MEDIANTE RDO/TD PER AFFIDAMENTO ALLA D.A.T. SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA AVVISI INTIMAZIONE PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU E TARI 2017 <i>DIVERSI</i>	5.587,60	0,00	-5.200,41	387,19	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.17.999	11442	2024	1090	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 DLGS 36/2023 SERVIZIO DI ANALISI DI BILANCIO E SUPPORTO FORMATIVO CONTINUATIVO GESTIONE CASSA TRIENNIO 2025/2027 <i>INTERDATA CUZZOLA SRL</i>	6.000,00	1.800,00	0,00	4.200,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.17.999	11442	2024	1114	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI ANNO 2024 <i>MIT SERVIZI SRL</i>	1.117,84	0,00	0,00	1.117,84	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.19.001	10260	2023	77	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MEPA PER L'ACQUISTO DI COMPUTER - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.19.008	10261	2024	1069	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO BDAP/MOP PER MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SPESE OPERE PUBBLICHE E CARICAMENTO DATI - IMPEGNO SPESA <i>PALITALSOFT S.R.L.</i>	910,00	0,00	0,00	910,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.19.010	10261	2024	1129	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA. <i>TEKNOINFORMATICA SAS</i>	4.421,15	0,00	0,00	4.421,15	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.19.999	10260	2024	34	ACQUISTO SISTEMA DA-TE X FONDO SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI ADDETTI ALL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO PER L'ANNO 2024 <i>DASEIN S.R.L.</i>	2.501,00	1.342,00	0,00	1.159,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.19.999	10261	2024	818	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONDABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE <i>MARCO LA DIEGA S.R.L.</i>	10.000,00	9.638,00	0,00	362,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10116	2023	10	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO BANCA DATI LEGISLATIVA ON LINE DE JURE <i>SOCIETA GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE</i>	1.248,00	416,00	0,00	832,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10124	2024	6	EX 2024/6 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO CON NOMINA DPO <i>DIVERSI</i>	5.000,00	3.660,00	0,00	1.340,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10124	2024	345	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO CON NOMINA DPO <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10125	2024	7	EX 2024/7 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO CON NOMINA DPO <i>DIVERSI</i>	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10125	2024	342	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO CON NOMINA DPO <i>DIVERSI</i>	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10125	2024	1128	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA. <i>TEKNOINFORMATICA SAS</i>	1.736,43	0,00	0,78	1.737,21	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10290	2022	841	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MOTOPOMPA A BENZINA PER AUTOBOTTE COMUNALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE <i>MA.SA.G. S.R.L.</i>	259,90	0,00	0,00	259,90	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10290	2022	842	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO N. 1 SOFFIATORE A SPALLA E N, 1 ASPIRA-SOFFIATORE PER SERVIZIO MANUTENZIONE <i>MA.SA.G. S.R.L.</i>	404,99	0,00	0,00	404,99	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10290	2024	1083	IMP SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER L'AUTOPARCO COM.LE <i>DITTA ELETTRICA CARINESE</i>	226,92	0,00	0,00	226,92	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10295	2022	1332	IMP SPESA PER QUOTE CONDOMINIALI PER IMMOBILI COM.LI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10295	2023	1526	IMPEGNO SPESA PER QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2023 RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10295	2024	1300	IMPEGNO SPESA PER QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2024RELATIVE A IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>DIVERSI</i>	2.267,60	0,00	0,00	2.267,60	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10350	2023	375	IMPEGNO SPESA X IL SERVIZIO DI STAMPE E SCANSIONE COPIE PROGETTO PIANO REGOLATORE <i>DIGITAL PHOTO OFFICE S.R.L.</i>	3.660,00	0,00	-2.000,00	1.660,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10350	2024	1111	IMPEGNO SPESA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER LAVORI DI ELIMINAZIONE PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DI UN IMMOBILE SITO IN VIA CROCE N. 52 <i>IMPRESA EDILE RICCARDO TAORMINA</i>	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10350	2024	1131	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA <i>TEKNOINFORMATICA SAS</i>	5.342,42	5.000,78	0,00	341,64	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10550	2024	9	impegno spesa per funzionamento sezione circoscrizionale carini 2024 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10638	2024	1110	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI PARCOMETRI INSTALLAZIONE ,ATTIVAZIONEV SERVIZIO DI GESTIONE AREE PUBBLICHE TERRRITORIO COM.LE NEL PERIODO DAL 01/05/2025 FINO AL 30/09/2024 <i>DIVERSI</i>	51.011,69	0,00	0,00	51.011,69	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10650	2023	74	IMPEGNO SPESA X RINNOVO ABBONAMENTO TP VISURE-CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFE PRA-ANNO 2023 <i>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	525,48	348,27	-160,68	16,53	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10650	2024	136	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TP VISURE CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFE PRA ANNO 2024 <i>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	500,00	96,51	0,00	403,49	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10650	2024	594	IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI ALTAVILLA MILICIA</i>	941,57	0,00	0,00	941,57	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10665	2024	65	IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024 IV TRIMESTRE 2024 <i>DI MAGGIO CATERINA ECONOMO POLIZIA MUNICIPALE</i>	1.670,00	0,00	-23,77	1.646,23	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	10953	2024	683	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO IN VIA SPERIMENTALE DI NOLEGGIO DI UN BUS NAVETTA CON CONDUCENTE <i>AUTOSERVIZI TAORMINA SRL</i>	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	11750	2024	1282	APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA ED IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO IN URGENZA DI SERVIZI NECROSCOPICI DI ESTUMULAZIONE CON RRC ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	11855	2024	689	IMP SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025 <i>BROSEL S.P.A. DI PALERMO</i>	1.096,00	531,20	-33,60	531,20	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.01.001	10430	2024	1402	EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA: LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO MESE DI DICEMBRE 2024 <i>CAPO X PRESSO TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348</i>	1.259,25	0,00	0,00	1.259,25	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.01.001	11699	2024	1379	IMP SPESA DRS N. 2435/2024 E N.2539/2024 <i>DIVERSI</i>	14.538,60	0,00	0,00	14.538,60	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.01.999	10430	2024	1287	EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - OTTOBRE 2024 <i>CAPO X PRESSO TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348</i>	2.132,33	0,00	0,00	2.132,33	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.01.999	10430	2024	1397	EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CIE: LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - NOVEMBRE 2024 <i>CAPO X PRESSO TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348</i>	1.561,47	0,00	0,00	1.561,47	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.01.999	11699	2024	46	FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L. 65/2017 - RIPARTO ANNUALITA' 2023 RELATIVO ALLE SCUOLE DI INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	49.339,72	0,00	0,00	49.339,72	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.01.999	11699	2024	48	CONTRIBUTO PER L'AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' CERTIFICATA O DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	22.259,60	22.118,00	0,00	141,60	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.01.999	11705	2024	987	IMPEGNO SPESA PER CENTRI ESTIVI 2024 <i>DIVERSI</i>	14.593,40	0,00	0,00	14.593,40	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.001	11600	2024	1349	IMP SPESA BONUS FIGLIO 2023 E I^ SEM 2024 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	10829	2024	1080	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 <i>RINALDI CARMELO ANGELO - PIANETA SCUOLA 2.0</i>	26.225,35	0,00	0,00	26.225,35	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.003	11600	2021	2061	IMPEGNO SPESA PER COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	31.000,00	16.989,43	-11.641,08	2.369,49	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.999	10830	2024	584	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2023/2024 <i>DIVERSI</i>	54.280,00	46.280,28	0,00	7.999,72	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.999	11766	2022	1990	IMPEGNO SPESA X MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CPNSORTILE TORRE CIACHEA <i>DIVERSI</i>	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.02.999	11686	2024	1346	RIMBORSO SPESE TRASPORTO DISABILI <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.02.999	11695	2024	1374	IMP SPESA SOSTEGNO ECONOMICO PORTATORI DI HANDICAP <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.02.999	11736	2024	44	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 14 LEGGE REGIONALE 38/2000 PER MINORE DISABILE <i>ASSOCIAZIONE IL CARRO DEI TESPI</i>	1.171,20	0,00	-195,20	976,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.02.999	11736	2024	230	PROGETTO INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 328/2000 PER UN DISABILE - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	2.340,00	0,00	-225,00	2.115,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.02.999	11736	2024	783	IMPEGNO SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2024PROGETTO INDIVIDUALE <i>COOP. ISIDE</i>	2.463,30	0,00	0,00	2.463,30	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.02.999	11736	2024	1362	IMP SPESA PROGETTO INDIVIDUALE ART 14 L. 328/200 PER PERSONA CON DISABILITA' <i>DIVERSI</i>	980,00	0,00	-780,00	200,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.05.999	10699	2023	828	IMPEGNO SPES X RIMBORSO CAUZIONI E SOMME RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE VERSATE <i>DIVERSI</i>	326,60	0,00	0,00	326,60	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.05.999	10699	2024	232	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CAUZIONI E SOMME RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE VERSATE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	817,10	0,00	182,90	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.05.999	11698	2024	47	FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L. 65/2017 - RIPARTO ANNUALITA' 2023 RELATIVO ALLE SCUOLE DI INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	60.563,01	0,00	0,00	60.563,01	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.05.999	11700	2024	489	IMPEGNO SPESA RELATIVO A PROGETTO INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 328/2000 PER UN DISABILE <i>AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE</i>	4.876,75	0,00	-1.746,02	3.130,73	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.05.999	11700	2024	784	IMPEGNO SPESA PER IL TERZO TRIMESTRE 2024 PER PROGETTO INDIVIDUALE <i>COOP. ISIDE</i>	3.666,80	0,00	0,00	3.666,80	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	11700	2024	1222	PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2017 - MISURA DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE FINALIZZATA A RIDURRE IL DISAGIO ECONOMICO - APPROVAZIONE ELENCHI AMMESSI ED ESCLUSI - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	42.800,00	0,00	-18.580,81	24.219,19	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.04.02.05.999	11700	2024	1291	PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2017 - IMPEGNO SPESA PER PIATTAFORMA DI GESTIONE BUONI SPESA <i>MWM SOLUTION</i>	1.198,29	0,00	0,00	1.198,29	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.09.99.04.001	10275	2024	1286	IMPEGNO E AFFIDAMENTO RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE DEI VARI UFFICI COMUNALI OLTRE UN PACCHETTO DI ORE DI FORMAZIONE SU SOFTWARE <i>DELISA S.R.L.</i>	55.632,00	0,00	0,00	55.632,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.10.03.01.001	10232	2024	1306	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA PER SPESE ISTRUTTORIE PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DEFINITIVO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA A SUPPORTO DEL PUDM <i>REGIONE SICILIANA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.10.99.99.999	10587	2024	991	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO AVV. SALVATORE PENSABENE LIONTI/COMUNE DI CAPACI <i>STUDIO LEGALE PROF. AVV. SALVATORE PENSABENE LIONTI</i>	75.000,00	41.659,74	0,00	33.340,26	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.10.99.99.999	10587	2024	1195	IMP SPESA DECRETO ING. NN.3411/2018 DEL TRIBUNALE DI PALERMO <i>BFF BANK S.P.A.</i>	51.716,32	0,00	0,00	51.716,32	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.10.99.99.999	11565	2024	369	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI TARGHE TOPONOMASTICA PER LE VIE DEL CENTRO STORICO <i>FRATANTONI ANTONINO E FIGLI</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
1.10.99.99.999	11565	2024	896	IMPEGNO SPESA DESTINAZIONE DI SOMME CON FORME DI DEMOCRAZIA ART. 6PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE GENERALE ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
Totale titolo 1					4.380.511,62	2.177.380,12	-276.136,52	1.926.994,98	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	22750	2024	707	IMP SPESA PER FORNITURA A NOLEGGIO E GESTIONE DI DUE BARRIERE VEICOLARI <i>I.MED.FOR SOC</i>	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.03.999	22750	2024	792	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI STRADALE <i>TUBICEM S.R.L.</i>	1.293,20	0,00	0,00	1.293,20	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.03.999	22750	2024	986	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO APPARE CCHIATURE AUTOVELOX VELOMATIC 512D DITTA SIAE <i>Sia S.R.L.S.</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.03.999	22750	2024	1396	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA TELECAMERA PER ESTERNO 4MEGAPIXEL E SOSTITUXZIONE TELECAMERA GUASTA <i>POWERNET SRLS</i>	1.305,40	0,00	0,00	1.305,40	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.03.999	22751	2024	1000	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE <i>SICILBITUMI S.R.L.</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.03.999	22751	2024	1108	Imp spesa interventi riparazione buche <i>I.MED.FOR SOC</i>	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.09.012	22752	2024	907	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B DEL D.L. 36/2023 PER LA FORNITURA DI TASSELLI PER IL FISSAGGIO DI DOSSI ARTIFICIALI E DEI MANUFATTI SPARTITRAFFICO. IMPEGNO SPESA <i>MACALUSO VINCENZO</i>	625,25	0,00	0,00	625,25	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.09.012	22752	2024	908	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B DEL D.L. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO SPESA <i>FORENT GROUP SRLS</i>	520,94	0,00	0,00	520,94	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.09.012	22752	2024	1212	DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E CARTELLI STRADALI - IMPEGNO SPESA <i>FORENT GROUP SRLS</i>	2.935,41	0,00	0,00	2.935,41	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.09.015	27705	2023	811	IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI SECONDO PREZZARIO LAVORI PUBBLICI INERENTE L'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO <i>DIVERSI</i>	32.681,19	25.415,75	-6.827,10	438,34	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.09.999	22752	2024	1097	DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER DIVERSI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - IMPEGNO SPESA <i>PARKING & GREEN SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCILAE</i>	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.10.004	22762	2019	2032	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA S. ERASMO DI CAPACI <i>DIVERSI</i>	556.717,42	509.455,79	0,00	47.261,63	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.01.10.999	22787	2022	1178	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MATRICE CAPACI AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021 <i>DIVERSI</i>	18.744,65	0,00	0,00	18.744,65	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.999	22788	2022	1179	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' ED EFFICIENTAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021 <i>DIVERSI</i>	57.688,92	33.593,79	0,00	24.095,13	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.03.05.001	22055	2022	1445	IMPEGNO SPESA PREVENTIVO X SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA RR.II <i>BIRRIOLO MASSIMILIANO</i>	1.191,66	0,00	0,00	1.191,66	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.03.05.001	22055	2024	785	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI OPERAZIONI CATASTALI INERENTEAREA COM.LE <i>PULEO VINCENZO</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.02.03.05.001	22055	2024	817	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE COMPRESA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ESECUTIVA STRUTTURALE <i>DIVERSI</i>	3.703,82	0,00	0,00	3.703,82	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.01.001	22756	2024	884	APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.01.999	22775	2021	1019	IMP. APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA MATERNA KENNEDY <i>DIVERSI</i>	44.564,70	0,00	0,00	44.564,70	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.01.999	22775	2021	1020	IMPEGNO APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA A. DE GASPERI <i>DIVERSI</i>	161.023,30	0,00	0,00	161.023,30	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.01.999	22775	2021	1021	IMPEGNO APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA G. LONGO <i>DIVERSI</i>	192.490,90	0,00	0,00	192.490,90	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.01.999	22778	2023	824	APPROVAZIONE PERIZIA E IMPEGNO SPESA PER LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI E DI PORZIONE STRADALE VIA FALCONE <i>RUFFINO ANTONINO</i>	488,20	0,00	0,00	488,20	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.01.999	22796	2024	376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.534): IMPEGNO SPESA X LAVORI DI RIPRISTINO NEL CENTRO STORICO VARIE VIE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.PNRR - 5 PROGETTI</i>	1.058.941,20	431.814,23	-260.761,21	366.365,76	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.02.001	22782	2024	708	ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	155.200,00	8.954,40	0,00	146.245,60	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.03.01.02.999	22779	2022	2010	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ALLEGATO A DPCM DEL 17/12/2021 <i>DIVERSI</i>	75.170,81	0,00	0,00	75.170,81	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.05.01.001	22803	2024	492	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ATTIVAZIONE PROCEDURE DI CUI AGLI AVVISI PUBBLICI PA DIGITALE 2026 MISURA 1,4,5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALIM DEL PNRR ALLA DITTA DELISA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.PNRR - DIGITALI</i>	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22768	2020	1870	IMPEGNO SPESA X ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME X PROGETTO INTERVENTI X CONDIZIONI DI RISCHIO COMUNE DI CAPACI <i>DIVERSI</i>	484.399,14	67.136,12	0,00	417.263,02	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2024	578	IMPEGNO SPESA PE AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO, CONTROLLO E ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE SULLE ACQUE ALIMENTATE DALLA SORGENTE SANTA ROSALIA E NEI PLESSI SCOLASTICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPACI <i>DOTT. VITO PROVENZANO</i>	4.998,00	1.666,00	-1.666,00	1.666,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2024	692	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL MOTORE DELLA FONTANA DI P.ZZA CATALDO <i>OFFICINA ELETTROMECCANICA IDROELETTRICA</i>	463,60	0,00	0,00	463,60	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2024	798	IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D. LGS. 36/2003 AL PRIMO PIANO DI PALAZZO BECCADELLI <i>LE.IL COSTRUZIONI SRL</i>	9.746,53	0,00	0,00	9.746,53	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2024	897	IMPEGNO SPESA X SOMME PERIZIA TECNICA <i>GIO CESTELLO DI GIAMPIERO CALTAGIRONE</i>	610,00	0,00	-60,00	550,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2024	915	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA COMPLETA E DISINFEZIONE DELLE CISTERNE E DEI SERBATOI IDRICI NEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CAPACI <i>PGA SERVIZI S.R.L.</i>	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2024	983	IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER RIPARAZIONI VARIE E RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO PLESSO SCOLASTICO BIAGIO SICILIANO <i>OFFICINA ELETTROMECCANICA IDROELETTRICA</i>	4.831,20	0,00	0,00	4.831,20	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2024	998	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI UN SERBATOIO IDRICO DA INSTALLARE PRESSO I.C. BIAGIO SICILIANO <i>DITTA ELETRICA CARINESE</i>	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2024	1068	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO LAVORI PULIZIA ALBERI E ARBUSTI IN VARIE VIE DEL PAESE <i>VIVERE VERDE DI CUCCIA DOMENICO</i>	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2024	1079	APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA , AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO, DISMISSIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO NEL TERRITORIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2024	1292	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SAGOMATURA POTATURA E CAPITIZZATURA ALBERI IN VARIE VIE DEL PAESE ED AREE COMUNALI <i>VIVERE VERDE DI CUCCIA DOMENICO</i>	6.087,80	0,00	0,00	6.087,80	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	22799	2024	1293	IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE VARIAZIONE PREVENTIVO PER RIPARAZIONI VARIE E RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO PLESSO SCOLASTICO B. SICILIANO <i>OFFICINA ELETTROMECCANICA IDROELETTRICA</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2024	1298	DETERMINA IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DDI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I LOCALI DEL COMANDO DI P.M. <i>TEKNOINFORMATICA S.A.S. DI MILLOCCA ANGELA & CO.</i>	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2024	1299	IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTI LOCALE CALDAIA EDIFICIO BIAGIO SICILIANO SCUOLA ELEMENTARE E RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO <i>FERRANTE PIETRO</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2024	1311	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 512/MA DEL 29/11/2024 ALL'OPERATORE ECONOMICO MGMT <i>MGMD SRL</i>	788,12	0,00	0,00	788,12	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
2.05.99.99.999	22799	2024	1339	IMP SPESA REALIZZAZIONE RETE LAN UFFICI PALAZZO PILO <i>TEKNOINFORMATICA S.A.S. DI MILLOCCA ANGELA & CO.</i>	15.738,00	0,00	0,00	15.738,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
Totale titolo 2					3.045.574,16	1.078.036,08	-269.314,31	1.698.223,77	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	40049	2023	153	IMPEGNO SPESA PER IVA COMMERCIALE EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 <i>DIVERSI</i>	48.204,48	6.571,93	-18.571,03	23.061,52	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.01.02.001	40049	2024	156	IMPEGNO SPESA PER IVA ISTITUZIONALE EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 <i>DIVERSI</i>	500.000,00	536.619,09	114.000,00	77.380,91	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.01.02.001	40049	2024	496	IVA COMMERCIALE EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 ANNO 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	70.000,00	35.074,49	-14.000,00	20.925,51	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.02.99.999	40030	2024	1404	RITENUTE SU STIPENDI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	17.069,55	0,00	0,00	17.069,55	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.03.01.001	40025	2024	331	IMPEGNO RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO 2024 <i>BANCO DI SICILIA CASSA REG.LE</i>	22.991,47	41.979,69	20.000,00	1.011,78	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.01.99.01.001	40048	2024	1403	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE <i>DIVERSI</i>	2.494,52	0,00	0,00	2.494,52	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.04.02.001	40040	2024	1407	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/452 E REV 18/733 ditta Enea <i>ENEA CESARE DITTA PER TESORERIA COMUNALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.04.02.001	40040	2024	1408	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/453 E REV 18/734 ditta CORSO <i>CORSO ROSARIA DITTA PER TESORERIA COMUNALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.04.02.001	40040	2024	1409	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/454 E REV 18/735 ditta GIAMBONA <i>GIAMBONA P. S.RE DITTA PER TESORERIA COMUNALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.04.02.001	40040	2024	1410	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/455 E REV 18/736 ditta Giannettino <i>GIANNETTINO LUIGI DITTA PER TESORERIA COMUNALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.04.02.001	40040	2024	1411	IMP SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/584 E REV 18/901 ditta VASSALLO FRANCESCO <i>VASSALLO FRANCESCO DITTA PER TESORERIA COMUNALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.04.02.001	40040	2024	1412	IMPEGNO SPESA PER svincolo deposito cauzionale anno 2018 vedi acc 18/ e rev 1204 ditta Vassallo ANTONIO <i>VASSALLO ANTONIO DITTA PER TESORERIA COMUNALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.04.02.001	40040	2024	1413	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA MICALE VALENTINA <i>MICALE VALENTINA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.04.02.001	40040	2024	1414	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE SPIAGGIA <i>DIVERSI</i>	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.05.01.001	40043	2022	876	TEFA - TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUL RUOLO TARI 2022 <i>DIVERSI</i>	119.390,88	0,00	0,00	119.390,88	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
7.02.05.01.001	40043	2023	892	IMP SPESA QUOTA PROV.LE SU RUOLO TARI ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	122.899,55	0,00	0,00	122.899,55	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.05.01.001	40043	2024	780	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024 - QUOTA PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO</i>	133.472,00	0,00	0,00	133.472,00	LIQUIDO CERTO ED ESIGIBILE
Totale titolo 7					1.047.382,45	620.245,20	101.428,97	528.566,22	
Totale					8.473.468,23	3.875.661,40	-444.021,86	4.153.784,97	