

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA E
ISTRUZIONE



DETERMINAZIONE N. 167

DEL 12.06.2023

REGISTRO GENERALE N. 945

DEL 12-7-2023

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi correnti – rendiconto di gestione esercizio finanziario 2022.

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Premesso che con il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali è stato avviato un nuovo sistema contabile armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la nuova contabilità;

Richiamati:

- l'art. 228, comma 3 del T.u.o.e.l. il quale dispone che: << *Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*>>;
- l'art. 3, comma 4 del d.lgs. n° 118/2011 il quale dispone che: << *Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.....Omissis..... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per*

l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate>>;

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria n° 02, paragrafo 9.1 (PCA 2.9.1), dispone che: <<*In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*
- a) *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
 - b) *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
 - c) *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
 - d) *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- *i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- *i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- *i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- *i debiti insussistenti o prescritti;*
- *i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- *i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile>>;*

Rilevato che, ai sensi degli artt. 189 e 190 del D.Lgs. 267/2000:

- costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio e vengono mantenuti tra i residui esclusivamente le entrate accertate per le quali sussiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata;
- costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio;

Viste le risultanze delle operazioni di verifica effettuate in occasione della predetta ricognizione annuale nell'ambito del Settore II Benessere di Comunità – Cultura e Istruzione;

Tenuto conto delle istruzioni operative trasmesse dal Responsabile del Settore III Finanze ai titolari di posizioni organizzative dell'Ente con nota prot. n. 15017 dell'11.04.2023;

Accertate, pertanto, le ragioni del mantenimento dei predetti residui attivi e passivi, in tutto o in parte, nel conto del bilancio, sulla base dei titoli giuridici e degli atti che individuano l'ente locale quale creditore o debitore delle relative somme;

Ritenuto pertanto di individuare, con formale provvedimento, i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio per l'esercizio 2022;

Visto l'art. 190 e 228 del T.u.o.e.l.;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22.02.2023;

Visto il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria n° 02, paragrafo 9 e seguenti dell'Allegato 4/2 al d.lgs. N° 118/2011;

Vista la determinazione del Sindaco n. 15 del 28.07.2022 con la quale sono stati confermati gli incarichi relativi alla titolarità dell'area delle posizioni organizzative istituite nell'Ente;

DETERMINA

1. **di approvare** ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, gli elenchi dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza da iscrivere nel conto del bilancio inerenti il Settore II Benessere di Comunità – Cultura e Istruzione, quali risultano dagli allegati A) e B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di cui si riportano le risultanze finali:
 - **Allegato A** – Elenco dei residui attivi iscritti nel conto del bilancio, costituiti da residui dell'importo complessivo di € 781.222,12, residui attivi stralciati dal conto del bilancio costituiti da residui dell'importo complessivo di € 227.025,34 e reimputati all'esercizio 2023 per un importo di € 407.240,39;
 - **Allegato B** – Elenco dei residui passivi iscritti nel conto del bilancio, costituiti da residui dell'importo complessivo di € 2.365.345,47, residui passivi stralciati dal conto del bilancio costituiti da residui dell'importo complessivo di € 782.239,58 e residui passivi reimputati all'esercizio 2023 per un importo di € 696.110,66;
2. **di attestare**, per le motivazioni sinteticamente esposte nella tabella di cui all'**Allegato A**, che:
 - i residui attivi riportati quali “*Residui attivi da mantenere Settore II Benessere di Comunità - Cultura e Istruzione*” costituiscono, in conformità al dettato normativo, residui attivi effettivamente sussistenti per le cui somme esiste un idoneo titolo giuridico tale da costituire l'ente locale creditore della correlativa entrata, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 267/2000 e conseguentemente sono da riportare al bilancio comunale dell'esercizio finanziario successivo;
 - i residui attivi riportati quali “*Residui attivi da cancellare Settore II Benessere di Comunità - Cultura e Istruzione*” costituiscono, in conformità al vigente dettato normativo, residui attivi insussistenti e da eliminare dal bilancio comunale;
3. **di attestare**, per le motivazioni sinteticamente esposte nella tabella di cui all'**Allegato B**, che:
 - i residui passivi riportati quali “*Residui passivi da mantenere e reimputare Settore II Benessere di Comunità - Cultura e Istruzione*” costituiscono, in conformità al vigente dettato normativo, residui passivi effettivamente sussistenti per le cui somme è stato assunto il relativo impegno di spesa, ai sensi degli art. 183 e 190 del D.Lgs. 267/2000 e conseguentemente sono da riportare al bilancio comunale dell'esercizio finanziario successivo;
 - i residui passivi riportati quali “*Residui passivi da cancellare Settore II Benessere di Comunità - Cultura e Istruzione*” costituiscono, in conformità alla normativa vigente, residui passivi insussistenti e da eliminare dal bilancio comunale;
4. **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di contabilità ai sensi dell'art. 228, comma 3° del T.U. approvato con D. Lgs. N. 267/2000.

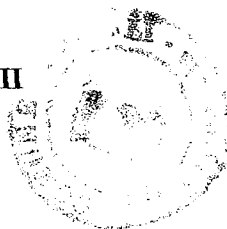
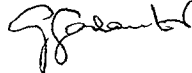
Il Responsabile di E.Q.
Angela Merdirame

21-07-2023

Visto di regolarità contabile:

Il Responsabile di E.Q. Settore III

dott. ssa G.M. Galanti



N

| RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE E CANCELLARE SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' CULTURA E ISTRUZIONE | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|----------------------|--|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Codice e Accert. | Anno Acc. | Descrizione Accertamento | Codifica di bilancio | Atto | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2022 | MANTENERE | ELIMINARE | REIMPUTARE 2023 | REIMPUTARE 2024 | REIMPUTARE 2025 | MOTIVAZIONI |
| 282 | 2016 | erogazione contributo fornitura libri di testo L. n. 448/1998 - A.S. 2013/2014 IMP=524/2016 | 20101.02.00 10 | Determine amm. - 168/16 del 25/08/16 | 2016 | € 13.223,86 | € 13.223,86 | | | | | Richiesta di restituzione somme al Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale - nota prot. n. 19634 del 17.06.2020 |
| 368 | 2016 | Accertam. e imp. spesa progetto amm. a contributo D.A. n. 76/14-R.S. n. 1778 del 07/07/2016 I=747/16 | 20101.02.00 23 | Determine Amministr. - 276/16 del 22/12/16 | 2016 | € 720,00 | € 720,00 | | | | | Richiesta di svincolo di € 720,00 alla Regione Siciliana |
| 196 | 2017 | CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO L.448/98 I=478/17 | 20101.02.00 10 | Determine SOC - 334/17 del 01/06/17 | 2017 | € 5.188,08 | € 5.188,08 | | | | | Richiesta di restituzione somme al Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale - nota prot. n. 19634 del 17.06.2020 |
| 456 | 2017 | Partecipazione alle spese da parte di ASP 7 di Ragusa per l'anno 2017 | 20101.02.00 32 | Determine soc - 132/17 del 18/12/17 | 2017 | € 237.627,44 | € 237.627,44 | | | | | Istituzione tavolo Tecnico con l'ASP in data 20.04.2022 / Con nota prot.n. 15906 del 16.03.2023 la Prefettura di Ragusa ha convocato una conferenza permanente presso l'UTC di Ragusa tra Commissario Straordinario dell'ASP di Ragusa, i Sindaci della provincia, il Questore, il Comando dei Carabinieri e il Comando della Guardia di Finanza |

W

| | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------------------------------------|--|------|--------------|--------------|--|
| 477 | 2017 | Quota PAC* Anzani 2° RIP-Anno 2017 | 20101.02.00 /141 del 29/12/17 25 | Determine SOC - | 2017 | € 40.385,41 | € 40.385,41 | Trasferimento somme da parte del Distretto 45 di progetti distrettuali non ancora conclusi |
| 478 | 2017 | Anticipo somme del 20% PAC. Infanzia 2° riparto (Piano d'azione coesione) | 20101.02.00 25 | Determine soc- 144/17 del 29/12/17 | 2017 | € 118.478,59 | € 118.478,59 | Trasferimento somme da parte del Distretto 45 di progetti distrettuali non ancora conclusi |
| 124 | 2018 | Acc. e imp. spesa per erogaz. forn. grat. o semigrat. libri di testo | 20101.02.00 10 | Determine BENESEERE - 48/18 del 27/03/18 | 2018 | € 48.743,20 | € 48.743,20 | Richiesta di restituzione somme al Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale - nota prot. n. 19634 del 17.06.2020 |
| 316 | 2018 | Acc. e imp. spesa per cantieri di servizio L.R. n. 3 del 17/03/2016 l = 71/2018 | 20101.02.00 11 | Determine BENESEERE - 210/18 del 21/12/18 | 2018 | € 584,04 | € 584,04 | in fase di rendicontazione al competente Dipartimento |
| 316 | 2018 | Acc. e imp. spesa per cantieri di servizio L.R. n. 3 del 17/03/2016 l = 71/2018 | 20101.02.00 11 | Determine BENESEERE - 210/18 del 21/12/18 | 2018 | € 137.939,15 | € 137.939,15 | in fase di rendicontazione al competente Dipartimento |
| 361 | 2020 | Acc. imp. spesa contributo Reg.le per Cantieri di servizio L.R.3 del 17/03/2016 n.468/RG l=1273/2020 | 20101.02.00 11 | Determine BENESEERE - 304/20 del 31/12/20 | 2020 | € 21.264,83 | 2.123,08 | in fase di rendicontazione al competente Dipartimento |
| 362 | 2020 | Acc. imp. spesa contributo Reg.le per Cantieri di servizio L.R.3 del 17/03/2016 n.468/RG l=1274/2020 | 20101.02.00 11 | Determine BENESEERE - 305/20 del 31/12/20 | 2020 | € 19.714,88 | 8970,53 | in fase di rendicontazione al competente Dipartimento |
| 275 | 2021 | Misure di sost. COVID 19 in attuaz. art 9 c.2 LR 12/05/2020. Acc. e imp. l = 918/2021 | 20101.02.00 35 | Determine BENESEERE - 285/21 del 25/11/21 | 2022 | € 215.728,00 | € 215.728,00 | insussistenza |
| 283 | 2021 | Distretto Socio Sanitario n. 45. Ulteriore proroga al 31/12/2021. Int. oraria pers. dip. l = 935/2021 | 20101.02.00 38 | Determine BENESEERE - 296/21 del 01/12/21 | 2022 | € 192.093,89 | 164606,85 | progetti distrettuali non ancora conclusi |
| 29 | 2022 | TICKET TRASPORTO ALLUNNI ANNO 2022 | 30500.99.00 14 | Determine BENESEERE - 30100.02.00 | 2022 | € 163,50 | € 163,50 | incassati 2023 |
| 34 | 2022 | CORRISPETTIVO UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2022 | 30100.02.00 03 | Determine BENESEERE - 30100.02.00 | 2022 | € 147,27 | € 147,27 | incassati 2023 |
| 193 | 2022 | FITTO LOCALI CINEMA ITALIA ANNO 2022 | 30100.03.00 15 | Determine BENESEERE - 30100.03.00 | 2022 | € 6.129,86 | € 6.129,86 | sollecito di pagamento alla Ditta Cinemavision nota prot. n. 11506 del 16.03.2023 |
| 200 | 2022 | Proventi vendita libri anno 2022 | 30100.02.00 02 | Determine BENESEERE - 30100.02.00 | 2022 | € 192,00 | € 192,00 | incassati 2023 |

N

| | | | | | | | | | |
|-----|------|---|---|-------------------|------|----------------|--------------|--------------|--|
| 417 | 2022 | Regolar. cont. Imp. affis. manifesti. Compartec. sp. Parrocchie Canzone Immacolata I 1056/2022 | Determine Benessere - 301/22 del 05/12/22 | 30100.03.00 14 | 2022 | € 28,00 | € 28,00 | | Regolarizzazio e Canone Unico Settore IV |
| 418 | 2022 | Regolar. cont. Imp. affis. manif. Compartec. sp. P. S. Bartolomeo Canzone Immacolata I 1058/2022 | Determine Benessere - 302/22 del 05/12/22 | 30100.03.00 14 | 2022 | € 28,00 | € 28,00 | | Regolarizzazio e Canone Unico Settore IV |
| 421 | 2022 | Acc. e imp. sp. per i servizi in favore dei disabili gravi anni 2016, 2017, 2018. I. n. 1075/2022 | Determine Benessere - 311/22 del 06/12/22 | 20101.02.00 42 | 2022 | € 157.770,04 | € 157.770,04 | | Trasferimento somme da parte del Distretto 45 di progetti distrettuali non ancora conclusi obbligazione perfezionata ed esigibile - da rendicontare all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Regione Siciliana |
| 430 | 2022 | Acc. e imp. spesa rel. alla forn. di scaffali per la Bibl. Com. Ie. Aff. to alla ditta PROMAL I =1096/2022 | Determine BENESSERE - 323/22 del 15/12/22 | 20101.02.00 16 | 2022 | € 661,83 | € 661,10 | 0,73 | insussistenza |
| 432 | 2022 | Acc. in entrata ed intitoito somma per spese sost. anno 2021 ricovero disabili psichici | Determine BENESSERE - 324/22 del 15/12/22 | 20101.02.00 18 | 2022 | € 198,00 | € 198,00 | | Trasferimento somme da parte del Distretto 45 di progetti distrettuali non ancora conclusi |
| 441 | 2022 | Azione rafforzam. servizi di cura all'infanzia(PAC)-Affidam. servizio Asilo nido alla Coop. Soc. E. T. S | Determine II Beness. - 334/22 del 27/12/22 | 20101.02.00 25 | 2022 | € 176.307,11 | 91.443,61 | € 84.863,50 | richiesta contributo e relativo rendiconto delle spese richieste con nota prot. n. 7354 del 16.02.2023 |
| 442 | 2022 | CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA OSPITI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA | Determine II BENESS. - 335/22 del 28/12/22 | 20101.02.00 34 | 2022 | € 22.170,86 | € 22.170,86 | € 227.025,34 | |
| | | | | | | € 1.415.487,85 | € 781.222,12 | € 407.240,39 | |

RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE, CANCELLARE E REIMPUTARE SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' CULTURA E ISTRUZIONE

| Codice Impegno | Anno Imp. | Padre | Descrizione Impegno | Codifica di bilancio | Atto | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2022 | MANTENERE | ELIMINARE | REIMPUTARE 2023 | REIMPUTARE 2024 | REIMPUTARE 2025 | MOTIVAZIONI |
|----------------|-----------|-------|--|----------------------|---|------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 490 | 2017 | | COMPARTECIPA Z.COMUNALE, 3° ANN. PROG.DEL PIANO DI ZONA DEL DISTR.SOCIO-SANIT. N. 45 (QUOTA COMUNI) | 12081.04.017 7 | Determine SOC - 32/17 del 31/05/17 | 2017 | 46.161,39 | 46.161,39 | | | | | progetti distrettuali non ancora conclusi |
| 892 | 2017 | | ANTICPO PARTE DI QUOTA "PAC" ANZIANI 2° RIP - ANNO 2017 | 12081.04.017 7 | Determine SOC - 32/17 del 31/05/17 | 2017 | 26.000,00 | 26.000,00 | | | | | progetti distrettuali non ancora conclusi |
| 1124 | 2017 | | Compartecipazione alle spese da parte di ASP 7 di Ragusa per l'anno 2017 | 12031.03.009 0 | Determine soc - 132/17 del 18/12/17 | 2017 | 136.741,36 | 136.741,36 | | | | | Istituzione tavolo Tecnico con l'ASP in data 20.04.2022 - con nota prot. n. 15906 del 16.03.2023 la Prefettura di Ragusa ha convocato una conferenza permanente sulla tematica |
| 1161 | 2017 | | Impe trasf. quota comp.serv. "Pipp 1 5" Programma inter. prevenz. is tuzionalizzaz. al Comune di Motta | 12081.04.016 5 | Determine SOC e Sc. - 138/17 del 27/12/17 | 2017 | 3.751,45 | 3.751,45 | | | | | progetti distrettuali non ancora conclusi |
| 1166 | 2017 | | Impespa anticipo restante quota "PAC" Anziani 2° RIP - Anno 2017 | 12031.04.004 0 | Determine Soc.Sc. - 141/17 del 29/12/17 | 2017 | 40.385,41 | 40.385,41 | | | | | progetti distrettuali non ancora conclusi |
| 1182 | 2017 | | Impegno spesa anticipo somme del 20% PAC Infanzia 2° riparto (Piano d'azione di coesione) | 12031.04.004 0 | Determine Soc e Sc. - 144/17 del 29/12/17 | 2017 | 68.841,62 | 68.841,62 | | | | | progetti distrettuali non ancora conclusi |

USCITE

N

| | | | | | | | | | |
|-----|------|--|-------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|--|
| 692 | 2018 | Acc. e imp. per erogaz. agli aventi diritto del cont. libri di testo anno 2016/2017 A = 3132018 | 04061.04.003 3 | Determine BENSERERE - 19/7/18 del 17/12/18 | 2018 | 21.603,35 | 21.603,35 | 21.603,35 | somme da restituire per mancanza di beneficiari |
| 693 | 2018 | Acc. e imp. per erogaz. agli aventi diritto del cont. libri di testo anno 2016/2017 A = 3132018 | 04071.04.002 2 | Determine benesere - 19/7/18 del 17/12/18 | 2018 | 24.468,63 | 24.468,63 | 24.468,63 | somme da restituire al competente Dipartimento Regionale per mancanza di beneficiari |
| 711 | 2018 | Acc. e imp. spesa per regie per cantieri di servizio L.R. n. 3 del 17/03/2016 a = 3162018 | 12041.04.018 3 | Determine BENSERERE - 21/01/18 del 21/12/18 | 2019 | 86.972,97 | 86.972,97 | 86.972,97 | in fase di rendicontazione alla Regione Siciliana |
| 435 | 2019 | Ricovero disabili psichici presso la comunità alloggio "Beaufort days" periodo Gen/Dic. 2019 | 12031.03.009 0 | Determine Il BENSERERE - 9/19 del 10/07/19 | 2019 | 7.557,04 | 7.557,04 | 7.557,04 | Somme vincolate dichiarazione terzo pignorato |
| 550 | 2019 | Acc. e imp. spesa imp. spesa somme vers. del Min. del Lavoro per l'PON Avviso 3/2016, Comuni Dist.45/A=225/1 | 12041.03.038 1 | Determine BENSERERE - 15/8/19 del 31/10/19 | 2019 | 9.869,28 | 9.869,28 | 9.869,28 | progetti distrettuali non ancora conclusi |
| 684 | 2019 | Acc. e impegno spesa per erogaz. somme L.62/2000. Borse di studio a.s. 2014/2015 A = 2642019 | 04021.04.002 5 | Determine BENSERERE - 21/3/213 del 12/12/19 | 2019 | 5.477,08 | 5.477,08 | 5.477,08 | somme da restituire per mancanza di beneficiari |
| 802 | 2019 | Acc. e impegno spesa per erogaz. somme borse di studio A.S. 2015/2016 A=398/2019 | 04061.04.003 3 | Determine BENSERERE - 22/8/19 del 27/12/19 | 2019 | 4.087,55 | 4.087,55 | 4.087,55 | somme da restituire per mancanza di beneficiari |
| 142 | 2020 | FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A=78/2020 | 12041.04.018 5 | Determine BENSERERE - 38/20 del 02/04/20 | 2020 | 40.466,82 | 40.466,82 | 30.633,71 | somma vincolata in economia |
| | | | | | | | | 9.833,11 | |

USCITE

| | | | | | | | | |
|------|------|---|-------------------|--|------|-----------|-----------|---|
| 194 | 2020 | Misure 6 sostanzialmente inerenti ai COVID-2019 per assist. a familiari disagiati A=106/2020 | 12041.04.018 7 | Determinate BENESERE - 57/20 del 18/05/20 | 2020 | 5.047,05 | 5.047,05 | Somme da restituire al competente Dipartimento |
| 202 | 2020 | Proc. di n. 3316 RG Paetto Pletor/ Comune di Socil. Transizione | 04061.03.033 0 | Determinate BENESERE - 74/20 del 27/05/20 | 2020 | 19.000,00 | 19.000,00 | Sentenza n. 559/2019 Corte di Appello di Catania e compensazione di cui alla scrittura privata del 16.06.2020 |
| 1179 | 2020 | Acc. e imp. per erogazione agli aventi diritto del cont. libri di testo a.s. 2018/2019 A = 347/2020 | 04061.04.003 3 | Determinate BENESERE - 293/20 del 29/12/20 | 2020 | 16.749,09 | 16.749,09 | Somme da restituire al competente Dipartimento Regionale per mancanza di beneficiari |
| 1180 | 2020 | Acc. e imp. per erogazione agli aventi diritto del cont. libri di testo a.s. 2018/2019 A = | 04021.04.002 5 | Determinate BENESERE - 293/20 del 29/12/20 | 2020 | 12.599,38 | 12.599,38 | Somme da restituire al competente Dipartimento Regionale per mancanza di beneficiari |
| 1182 | 2020 | Acc. e imp. per erogazione agli aventi diritto del cont. libri di testo a.s. 2018/2020 A = 348/2020 | 04021.04.002 5 | Determinate BENESERE - 294/20 del 29/12/20 | 2020 | 15.953,27 | 15.953,27 | Somme da restituire al competente Dipartimento Regionale per mancanza di beneficiari |
| 1249 | 2020 | Impegno Spesa Compartecipazione Retta Ricovero R.S.A. - Anno 2020 | 12031.03.038 4 | Determinate II Ben. Soc. - 299/20 del 31/12/20 | 2020 | 20.000,00 | 20.000,00 | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 918 | 2021 | Misure di sost. COVID 19 in attuaz. art 9 c.2 L.R. 12/05/2020. Acc. e imp. A = 274/2021 | 12041.04.018 7 | Determinate BENESERE - 285/21 del 25/11/21 | 2021 | 1.349,54 | 1.349,54 | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 84 | 2022 | Det. contr. e aggiud. affidam. art. 35 c.2.g) D.Lgs. 50/2016 serv. assicuraz. RCT lavoratori PUC UNIPOL SAI | 12041.04.019 3 | Determinate 2 BENESERE - 166/22 del 29/02/22 | 2021 | 3.500,00 | 3.500,00 | in attesa di documento fiscale da parte UNIPOL SAI |

USCITE

| | | | | | | | | | |
|------|------|----------|---|-------------------|---|------|-------------|-------------|--|
| 109 | 2022 | 936/2021 | Affid. distretto potenziamento Serv. Sociale Professionale e Segr. Soc. Soc. Coop. Sociali "Solidalia" | 12041.04.019 3 | Determine BENESSERE - 14/03/22 | 2021 | 85.573,07 | 85.573,07 | progetto distrettuale non ancora concluso |
| 287 | 2022 | 936/2021 | PAL PIC RDC Man. aq. mat. aninf. Det. a contrarre ed imp. spesa. Affid. alla ditta Swa. Angelo snc | 12041.04.019 3 | Determine Tecnico - 23/06/22 | 2021 | 712,50 | 712,50 | somma liquidata con determina n. 403/2023 |
| 643 | 2019 | | Acc. e imp. spesa relat. al contr. assegn. al Comune di Sogli. Fondo Naz. illeg. di ed. e airA -255/19 | 04021.04.002 4 | Determine BENESSERE - 188/19 del 28/1/19 | 2022 | € 36.503,98 | € 36.503,98 | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 326 | 2020 | | Emergenza COVID 19 Misure di sost. al reddito secondario annualità del piano di zona 2013/2015 A=185/2020 | 12041.04.018 6 | Determine BENESSERE - 132/20 del 29/07/20 | 2022 | € 248,67 | € 248,67 | somme distrettuali per progetti non ancora conclusi |
| 934 | 2020 | | Impegno spesa rette ricovero minori e interventi in favore delle famiglie anno 2020, l. Senesire. | 12041.03.018 9 | Determine BENESSERE - 167/20 del 07/09/20 | 2022 | € 4.597,78 | € 4.597,78 | Somma vincolata dichiarazione terzo pignorato Coop. Serenità |
| 1142 | 2020 | | Acc. e imprevisto al cont. assegnato al Comune ai sensi decreto n. 65 del 13/04/2017 A=37/2020 | 04021.04.002 4 | Determine BENESSERE - 267/20 del 21/12/20 | 2022 | € 5.134,60 | € 5.134,60 | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1143 | 2020 | | Acc. e imp. relativo al cont. assegnato al Comune ai sensi decreto n. 65 del 13/04/2017 A=37/2020 | 04021.04.002 5 | Determine BENESSERE - 287/20 del 21/12/20 | 2022 | € 1.124,18 | € 1.124,18 | obbligazione perfezionata ed esigibile |

USCITE

| | | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------------------------|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 1144 | 2020 | Acc. e imp. relativo al cont. assegnato al Comune ai sensi decreto n. 65 del 13/04/2017 A=339/2020 | 04021.04.002 4 | Determine BENESSERE - 288/20 del 21/12/20 | 2022 | € 30.362,24 | € 30.362,24 | € 30.362,24 | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1277 | 2020 | Acc. e imp. spesa per il sost. a favore di nuclei fam. colpiti da COVID del 658/2020. A=351/2020 | 12041.04.018 5 | Determine BENESSERE - 308/20 del 31/12/20 | 2022 | € 242.825,41 | € 242.825,41 | 242.825,41 | | somme vincolate in economia |
| 913 | 2021 | Emerg. COVID Misure di sost. terza annualità piano di zona 2013/2015. Acc. 2013/2015. Acc. e imp. spesa A =273/2021 | 12041.04.018 8 | Determine BENESSERE - 265/21 del 12/11/21 | 2022 | € 20.515,31 | € 20.515,31 | € 20.515,31 | | progetti distrettuali non ancora conclusi |
| 918 | 2021 | Misure di sost. COVID 19 in attuaz art 9 c.2 LR 12/05/2020. Acc. e imp. A =275/2021 | 12041.04.018 7 | Determine BENESSERE - 265/21 del 25/11/21 | 2022 | € 213.852,97 | € 213.852,97 | € 206.856,94 | | insussistenza |
| 918 | 2021 | Misure di sost. COVID 19 in attuaz. art 9 c.2 LR 12/05/2020. Acc. e imp. A =275/2021 | 12041.04.018 7 | Determine BENESSERE - 265/21 del 25/11/21 | 2022 | € 145.138,64 | € 145.138,64 | € 8.871,06 | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 920 | 2021 | Decreto legge 25/05/2021 n. 73 per sost. famiglie canone di locaz. e utenze domestiche A=277/2021 | 12041.04.018 5 | Determine BENESSERE - 288/21 del 29/11/21 | 2022 | € 454.393,20 | € 454.393,20 | € 140.791,01 | 313.602,19 | somma vincolata in economia |
| 935 | 2021 | Distretto Socio Sanitario n. 45. Ulteriore proroga al 31/12/2021. Int. oraria pers. dip. A = 283/2021 | 12041.03.038 del 01/12/21 | Determine BENESSERE E - 296/21 del 01/12/21 | 2022 | € 16.153,39 | € 16.153,39 | € 16.153,39 | | progetto distrettuale non ancora concluso |
| 935 | 2021 | Distretto Socio Sanitario n. 45. Ulteriore proroga al 31/12/2021. Int. oraria pers. dip. A = 283/2021 | 12041.03.038 1 | Determine BENESSERE - 296/21 del 01/12/21 | 2022 | € 174.977,77 | € 174.977,77 | € 10.370,92 | € 164.606,85 | progetto distrettuale non ancora concluso |

USCITE

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|--|--|----------------|--|------|--------------|--------------|------------|----------|--|
| 936 | 2021 | | Piano di Attuaz. Locale a favore della QSPF dei DSS45 per la realizz. del PAL 2018/2020. A=28 4/2021 | 12041.04.019 3 | Determine BENESSERE - 30/4/21 del 01/12/21 | 2022 | € 35.512,53 | € 35.512,53 | 35.512,53 | | progetto distrettuale concluso in data 12.05.2023 |
| 938 | 2021 | | Impegno spesa quota annuale Distretto Turistico Sud-Est - Anno 2021. 8 | 07011.04.017 | Determine Benessere - 31/5/21 del 06/12/21 | 2022 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | 1.000,00 | | somma da liquidare al distretto |
| 952 | 2021 | | Acc.e imp. relativa al finanz. progetto "Rafforz. capacità di accoglienza rete SIPRQIMI A=28 9/2021 | 12041.03.038 0 | Determine BENESSERE - 32/02/21 del 13/1/21 | 2022 | € 250.580,00 | € 250.580,00 | 250.580,00 | | somme da liquidare in attesa di fattura da parte della Coop. Filotea che gestisce il progetto MSNA |
| 952 | 2021 | | Acc.e imp. relativa al finanz. progetto "Rafforz. capacità di accoglienza rete SIPRQIMI A=28 9/2021 | 12041.03.038 0 | Determine BENESSERE - 32/02/21 del 13/1/21 | 2022 | € 63.661,59 | € 63.661,59 | 25207,08 | 25207,08 | somme da liquidare in attesa di fattura da parte della Coop. Filotea che gestisce il progetto MSNA |
| 1023 | 2021 | | Ann.to e nprop.della det 279 del 18/11/21"Cont.re gle anno 2021 per il ric. diab. psichici A=345/21 | 12021.03.037 0 | Determine BENESSERE - 33/4/21 del 30/1/21 | 2022 | € 8.099,12 | € 8.099,12 | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1024 | 2021 | | Imp. spesa per compart. retta ricovero presso R.S.A. anno 2021 | 12031.03.038 4 | Determine BENESSERE - 33/5/21 del 30/1/21 | 2022 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1086 | 2021 | | Acc.to in entrata e imp. spesa contributo mensa a favore del Comuni Anno 2021 A = 2502021 | 04011.04.000 1 | Determine BENESSERE - 34/2/21 del 30/1/21 | 2022 | € 15.704,02 | € 15.704,02 | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 46 | 2022 | | Impegno spesa per il contributo affilio familiare per l'anno 2022 | 12011.04.003 5 | Determine Benessere - 35/22 del 27/01/22 | 2022 | € 17.336,90 | € 17.336,90 | | | somme liquidate ai vari beneficiari nell'anno 2023 - determine nn.42-43-44-45-46-47-48-49 del 24/01/2023 |

USCITE

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--|--|-------------------|--|------|-------------|-------------|--|--|--|
| 88 | 2022 | | Impegno spesa per partecipazione in rettifico presso R.S.A. - Anno 2022 | 12031.03.038 4 | Determine II Benessere - 67/22 del 01/03/22 | 2022 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 190 | 2022 | | Imp. sp. per il ricovero di n.4 disabili psichici presso la comunità "Beautiful Days" - 1/1-30/06/2022 | 12021.03.037 0 | Determine Benessere - 122/22 del 09/05/22 | 2022 | € 23.108,20 | € 23.108,20 | | | somme pignorate |
| 204 | 2022 | | I. sp. per ricovero n.7 disabili psichici comunità alloggio "La Forza della Vita" - 01/01-30/06/2022 | 12021.03.037 0 | Determine Benessere - 129/22 del 13/05/22 | 2022 | € 190,62 | € 190,62 | | | insussistenza |
| 214 | 2022 | | Acc. e imp. spesa per erog. agli aventi diritto del cont.fam. libri di testo A.S. 2020/2021A=18 | 04071.04.002 2 | Determine BENESSERE - 136/22 del 17/05/22 | 2022 | € 465,00 | € 465,00 | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 215 | 2022 | | Acc. e imp. spesa per erog. agli aventi diritto del cont.fam. libri di testo A.S. 2020/2021A=18 | 04021.04.002 5 | Determine BENESSERE - 136/22 del 17/05/22 | 2022 | € 32.940,00 | € 32.940,00 | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 258 | 2022 | | Impegno per serv. fatte ricovero n. 6 disabili psichici c/o comunità alloggio "Antares" - 1° Gen.-30 Giu | 12021.03.037 0 | Determine II Benessere - 153/22 del 07/06/22 | 2022 | € 17,96 | € 17,96 | | | insussistenza |
| 261 | 2022 | | Impegno serv. rettifico n.4 disabili psichici c/o Ass. A.I.F.F.A.S. Pericoti "Geni-30 Giu | 12021.03.037 0 | Determine II Benessere - 154/22 del 09/06/22 | 2022 | € 41,56 | € 41,56 | | | insussistenza |

USCITE

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|--|-------------------|--|------|-------------|-------------|--|--|--|---|
| 870 | 2022 | IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA "FESTA DELLE MILIZIE 2022" | 07011.03.018 8 | Determine II BENESSERE - 21/9/22 del 26/08/22 | 2022 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | | | | somma liquidata con determina n. 202/2023 |
| 984 | 2022 | Imp. spesa per il serv. rette ricovero "La Forza della Vita " periodo dal 1 Luglio al 31 Dic. 2022 | 12021.03.037 0 | Determine BENESSERE - 26/0/22 del 06/10/22 | 2022 | € 44.922,34 | € 44.922,34 | | | | somme liquidate marzo 2023 |
| 1012 | 2022 | I. sp. ret. al rimborso delle spese a favore degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico | 04071.04.013 3 | Determine Benessere - 28/2/22 del 15/11/22 | 2022 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | | | | somme liquidate ai beneficiari determina R.G. n.274 del 14.03.2023 |
| 1016 | 2022 | Accertamento e imp. sp. per erogazione del contributo per la fornitura dei libri di testo A 384/2022 | 04011.04.000 1 | Determine Benessere - 28/3/22 del 15/11/22 | 2022 | € 23.700,00 | € 23.700,00 | | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1016 | 2022 | Acceleramento e imp. sp. per erogazione del contributo per la fornitura dei libri di testo A 384/2022 | 04051.04.003 3 | Determine Benessere - 28/3/22 del 15/11/22 | 2022 | € 61.000,00 | € 61.000,00 | | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1052 | 2022 | Impegno spesa quota annuale DISTRETTO TURISTICO SUD-EST. Anno 2022 | 07011.04.017 8 | Determine Benessere - 30/0/22 del 05/12/22 | 2022 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1054 | 2022 | Compartecip. spese Parrocchie Macomma del Cammine e S. Maria La Nova per Canzoncine Immacolata 2022. | 07011.03.018 8 | Determine Benessere - 30/1/22 del 05/12/22 | 2022 | € 900,00 | € 900,00 | | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1055 | 2022 | Compartecipazio ne tasse Parrocchia S. Barilomeo Apostolo Canzoncine Immacolata 2022 | 07011.03.018 8 | Determine Benessere - 30/2/22 del 05/12/22 | 2022 | € 900,00 | € 900,00 | | | | somma liquidata con determina P. G. 187 del 17.02.2023 |

USCITE

| | | | | | | | | | | |
|------|------|---|-------------------|---|------|-------------|-------------|-------------|--|---|
| 1056 | 2022 | Regolar cont. imp. affiss. manifesti. Compartecip. sp. Parrocchie Canzorzio Immacolata A. 417/2022 | 07011.03.018 8 | Determine Benessere - 301/22 del 05/12/22 | 2022 | € 28,00 | € 28,00 | € 28,00 | obbligazione perfezionata ed esigibile | somma liquidata con determina R.G. n.187 del 17.02.2023 |
| 1058 | 2022 | Regolar cont. imp. affiss. manifesti. Compartecip. sp. P. S. Berolomeo Canzorzio Immacolata A. 418/2022 | 07011.03.018 8 | Determine Benessere - 302/22 del 05/12/22 | 2022 | € 28,00 | € 28,00 | € 28,00 | obbligazione perfezionata ed esigibile | somma liquidata con determina R.G. n.199 del 24.02.2023 |
| 1059 | 2022 | Compartecipaz. spese eventi inseriti nel programma della manifestazione denominata "Natale è..." | 07011.03.018 8 | Determine Benessere - 303/22 del 05/12/22 | 2022 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | obbligazione perfezionata ed esigibile | somma liquidata con determina R.G. n.199 del 24.02.2023 |
| 1060 | 2022 | Compartecipaz. spese eventi inseriti nel programma della manifestazione denominata "Natale è..." | 07011.03.018 8 | Determine Benessere - 303/22 del 05/12/22 | 2022 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | obbligazione perfezionata ed esigibile | somma liquidata con determina R.G. n.294 del 15.03.2023 |
| 1061 | 2022 | Compartecipaz. spese eventi inseriti nel programma della manifestazione denominata "Natale è..." | 07011.03.018 8 | Determine Benessere - 303/22 del 05/12/22 | 2022 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | obbligazione perfezionata ed esigibile | somma liquidata con determina R.G. n.760 del 08.06.2023 |
| 1062 | 2022 | Compartecipaz. spese eventi inseriti nel programma della manifestazione denominata "Natale è..." | 07011.03.018 8 | Determine Benessere - 303/22 del 05/12/22 | 2022 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | obbligazione perfezionata ed esigibile | somma liquidata con determina R.G. n.33 del 20.01.2023 |
| 1063 | 2022 | Imp.sp. a favore della Palomar S.p.A. a titolo di donaz. ad Assoc. benefica imp. nel sociale | 07011.03.018 8 | Determine Benessere - 304/22 del 05/12/22 | 2022 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | obbligazione perfezionata ed esigibile | somma liquidata con determina R.G. n.33 del 20.01.2023 |

USCITE

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|--|-------------------|---|------|-------------|-------------|------|--|--|---|
| 1089 | 2022 | Fondo per l'assist. all'aut. e alla comun. alunni con disabil. anno 2022. Acc. e imp. spesa A=426/2022 | 12021.03.037 1 | Determine BENESSERE - 315/22 del 09/12/22 | 2022 | € 38.663,14 | € 38.663,14 | | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1090 | 2022 | Imp. spesa per il ric. di n. 5 disabili psichici presso "Beautifful Days" del 1° Luglio/81/Dic. 2022 | 12021.03.037 0 | Determine BENESSERE - 317/22 del 12/12/22 | 2022 | € 67.000,00 | € 67.000,00 | | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1094 | 2022 | Acc. e imp. spesa bonus figlio secondo semestre 2021 A = 427/2022 | 12051.04.037 9 | Determine BENESSERE - 316/22 del 12/12/22 | 2022 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | | | | somma liquidata con determina n. 86 del 27.01.2023 |
| 1096 | 2022 | Acc. e imp. spesa rel. alla forn. di scaffali per la Bibl. Com. le. Af1 o alla ditta PROMAL A=430/2022 | 05021.03.002 3 | Determine BENESSERE - 323/22 del 15/12/22 | 2022 | € 3.309,13 | € 3.308,40 | 0,73 | | | somma liquidata con determina n. 204 del 27.02.2023 |
| 1097 | 2022 | l. sp. per il serv. di assist. a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di disagio econ. | 12021.04.002 6 | Determine Benessere - 321/22 del 14/12/22 | 2022 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1098 | 2022 | Acc. in entrata e imp. spesa contributo mensa a favore del Comuni Anno 2022 A=431/2022 | 04071.03.005 5 | Determine BENESSERE - 325/22 del 15/12/22 | 2022 | € 29.000,00 | € 29.000,00 | | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1099 | 2022 | Acc. in entrata e imp. spesa contributo mensa a favore dei Comuni Anno 2022 A=431/2022 | 04011.04.000 1 | Determine BENESSERE - 325/22 del 15/12/22 | 2022 | € 7.536,86 | € 7.536,86 | | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1108 | 2022 | Imp. sp. per il serv. rete ricovero n. 1 disabile psichico presso comunità alloggio OZANAMI | 12021.03.037 0 | Determine Benessere - 318/22 del 12/12/22 | 2022 | € 24.177,38 | € 24.177,38 | | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |

USCITE

| | | | | | | | | |
|------|------|--|-------------------|--|------|--------------|--------------------------|---|
| 1123 | 2022 | Acc.to e Imp. "Ist. sistema integrab educaz. e istruz." Fondo per il sist. integrab "A" =433/2/22 | 04011.04.000 1 | Determine BENESSERE - 328/22 del 20/12/22 | 2022 | € 49.968,14 | € 49.968,14 | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1124 | 2022 | Acc.to e Imp. "Ist. sistema integrab educaz. e istruz." Fondo per il sist. integrab "A" =433/2/22 | 04021.04.002 4 | Determine BENESSERE - 328/22 del 20/12/22 | 2022 | € 16.790,12 | € 16.790,12 | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1126 | 2022 | 9/13/2021 Affid. alla ditta Osanel Performing Innovation serv. A-SA-PO in modalità Saas. Det. a contrarre | 12041.04.018 8 | Determine Benessere - 327/22 del 20/12/22 | 2022 | € 1.224,44 | € 1.224,44 | somma liquidata con determina n. 314 del 17.03.2023 |
| 1167 | 2022 | Imp. sp. relativo alla partecipazio ne spese. Parrocchia San Bartolomeo Apollonio Santo Natale 2022 | 07011.03.018 8 | Determine Benessere - 331/22 del 27/12/22 | 2022 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | somma liquidata con determina n. 193 del 21.02.2023 |
| 1170 | 2022 | Affid. ditta Giamone Computers S.r.l. per noleggio fotocopiatore multifunzione e distuggidocume nti | 04071.03.014 9 | Determine Benessere - 332/22 del 27/12/22 | 2022 | € 1.215,12 | € 1.215,12 | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1171 | 2022 | Impiego spesa per pagamento canone di locazione all'UCP di Fagnola - Anno 2022 | 08021.03.036 0 | Determine Benessere - 333/22 del 27/12/22 | 2022 | € 1.100,00 | € 1.100,00 | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1175 | 2022 | Azieme rafforzam.servizi di cura all'infanzia(PAC) -Affiliam.servizio Asio nido alla Coop. Soc. I.E.T.S | 12031.04.004 0 | Determine Il Beness. - 334/22 del 27/12/22 | 2022 | € 176.307,11 | € 84.863,50 91.443,61 | obbligazione perfezionata ed esigibile |

USCITE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|--|-------------------|--|------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--|---|
| 1183 | 2022 | | CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA OSPITIN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA | 12041.03.037 9 | Determine II BENESS. - 335/22 del 28/12/22 | 2022 | € 11.000,00 | € 11.000,00 | | | | | | somma liquidata con determina R.G.110 del 01.02.2023 |
| 1183 | 2022 | | CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA OSPITIN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA | 12041.03.038 5 | Determine II BENESS. - 335/22 del 28/12/22 | 2022 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | | | | | | somma liquidata con determina R.G.110 del 01.02.2023 |
| 1280 | 2022 | false | "Democrazia partecipata". Politiche Giovanili. Allestim. sala multimediale Centro giovanile e music. | 01011.03.03 72 | Determine AA.GG. - 361/22 del 30/12/22 | 2022 | € 22.770,00 | € 22.770,00 | | | | | | obbligazione perfezionata ed esigibile |
| 1095 | 2022 | false | Fondo di comunitate per il serv. asilo nido piano di riparto. Anno 2022 A= 429/2022 | 04011.03.01 31 | Determine BENESSER E - 319/22 del 13/12/22 | 2022 | € 153.462,50 | € 153.462,50 | | | | € 153.462,50 | | somme da utilizzare per accreditamento asili nidi privati |
| 1183 | 2022 | | CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA OSPITIN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA | 12051.04.037 9 | Determine II BENESS. - 335/22 del 28/12/22 | 2022 | € 1.170,86 | € 1.170,86 | € 1.170,86 | € 2.365.945,47 | € 782.239,58 | € 686.110,66 | | somma liquidata con determina R.G.110 del 01.02.2023 |
| | | | | | | | € 3.843.695,71 | € 22.770,00 | € 153.462,50 | € 1.170,86 | € 782.239,58 | € 686.110,66 | | |