



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1030

Data 30.10.2020

AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE

E S T R A T T O

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero Settoriale: 133

Data 30.10.2020

OGGETTO	DETERMINAZIONE GIACENZA VINCOLATA ALLA DATA DEL 30/10/2020. RICOSTRUZIONE SALDI VINCOLATI AL 01/01/2019 - 01/01/2020.
----------------	--

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

.....

DETERMINA

- Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di quantificare** l'importo della cassa vincolata alla data del 1° Gennaio 2019 per un importo provvisorio complessivo pari ad € **510.257,22**, determinato in funzione dei singoli vincoli di seguito riportati:

LIBRI DI TESTO

ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	M/P
2018	93	2.965,27	79901	1.04.02.05	4/7
2018	5515	288.972,66	79901	1.04.02.05	4/7
TOTALE		291.937,93			

LIBRI DI TESTO

ANNO	ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	DIFFERENZA
2018	68	0,00	2050/1	2.01.01.02	
2018	3122	0,00	2050/1		

TOTALE	0,00			291.937,93
---------------	-------------	--	--	-------------------

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	M/P
2018	429	24.572,24	198600/1	1.03.02.05	10/2
TOTALE		24.572,24			

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
ANNO	ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	DIFFERENZA
2018	1974	3.906,95	2290/1	2.01.01.02	
	0	0,00			
TOTALE		3.906,95			20.665,29

BORSE DI STUDIO					
ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	M/P
2018	5473/2	67.474,00	10055/1	1.04.02.03	4/2
2018	5473/3	92.470,00	10055/1	1.04.02.03	4/2
TOTALE		159.944,00			

BORSE DI STUDIO					
ANNO	ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	DIFFERENZA
2018	3095	0,00	2040/6	2.01.01.02	
TOTALE		0,00			159.944,00

RIMBORSO MINORI STRANIERI					
ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	M/P
2018	5468	259.425,00	196600/1	1.03.02.15	12/1
2018	5498	234.495,00	196600/1	1.03.02.15	12/01
TOTALE		493.920,00			

RIMBORSO MINORI STRANIERI					
ANNO	ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	DIFFERENZA
2018	3107	259.425,00	2022/1	2.01.01.01	
2018	3129	196.785,00	2022/1		
TOTALE		456.210,00			37.710,00

3. Di quantificare l'importo della cassa vincolata alla data del 1° Gennaio 2020 per un importo provvisorio complessivo pari ad € 853.312,60, determinato in funzione dei singoli vincoli di seguito riportati:

TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI					
ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	M/P
2018	5522	68.484,45	81300/1	1.04.02.05	4/2
TOTALE		68.484,45			

TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI					
ANNO	ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	DIFFERENZA

2018	3125	0,00	2040/13	2.01.01.02	
TOTALE		0,00			68.484,45

TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI

ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	M/P
2019	11821	16.228,23	81300/1	1.04.02.05	4/2
TOTALE		16.228,23			

TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI

ANNO	ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	DIFFERENZA
2019	2907	7.749,58	2040/13	2.01.01.02	
TOTALE		7.749,58			8.478,65

LIBRI DI TESTO

ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	M/P
2019	11726	108.354,77	79901	1.04.02.05	4/7
TOTALE		108.354,77			

LIBRI DI TESTO

ANNO	ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	DIFFERENZA
2019	2901	0,00	2050/1	2.01.01.02	
TOTALE		0,00			108.354,77

LIBRI DI TESTO

ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	M/P
2018	93	2.965,27	79901	1.04.02.05	4/7
2018	5515	156.728,66	79901	1.04.02.05	4/7
TOTALE		159.693,93			

LIBRI DI TESTO

ANNO	ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	DIFFERENZA
2018	68	0,00	2050/1	2.01.01.02	
2018	3122	0,00	2050/1		
TOTALE		0,00			159.693,93

BORSE DI STUDIO

ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	M/P
2018	5473/2	67.474,00	10055/1	1.04.02.03	4/2
2018	5473/3	92.470,00	10055/1	1.04.02.03	4/2
TOTALE		159.944,00			

BORSE DI STUDIO

ANNO	ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	DIFFERENZA
2018	3095	0,00	2040/13	2.01.01.02	
TOTALE		0,00			159.944,00

BORSE DI STUDIO

ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	M/P
------	---------	---------	----------	-----------------	-----

2019	11727	67.350,00	10055/1	1.04.02.03	4/2
2019	11728	89.040,00	10055/1	1.04.02.03	4/2
TOTALE		156.390,00			

BORSE DI STUDIO

ANNO	ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	DIFFERENZA
2019	2903	0,00	2040/6		
2019	2904	0,00	2040/6		
TOTALE		0,00			156.390,00

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	M/P
2019	11675	4.512,69	198600/1	1.03.02.05	10/2
TOTALE		4.512,69			

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ANNO	ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	DIFFERENZA
2019	0	0,00	2290/1	2.01.01.02	
	0	0,00	2290/1	2.01.01.02	
TOTALE		0,00			4.512,69

TRASFERIMENTI REGIONE SCUOLE

ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	M/P
2019	11763	44.988,45	10044/1	1.04.01.04	4/2
2019	11714	112.824,00	15800/1	1.03.02.15	12/1
2019	11712	328,69	10045/1	1.04.01.02	4/2
2019	11713	29.312,97	10043/1	1.04.01.04	4/2
TOTALE		187.454,11			

TRASFERIMENTI REGIONE SCUOLE

ANNO	ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	DIFFERENZA
2019	2893	0,00	2016/1	2.01.02.01	
	0	0,00	0		
TOTALE		0,00			187.454,11

4. **Di quantificare**, altresì, le giacenze di cassa vincolata al 31/12/2019 di competenza della gestione straordinaria come da computo di seguito indicato:

TOTALE CASSA VINCOLATA COMPETENZA GESTIONE ORDINARIA AL 31/12/2019	€ 517.859,90
Di cui da trasferimenti correnti	0,00
Di cui da trasferimenti in c/capitale	€ 517.859,90
Di cui da Mutui	0,00

ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	M/P
2011	629	357.409,77	297700/2	7.02.99.99	99/1
2011	1147	179.889,95	297700/2		
TOTALE		537.299,72			

ORTUS					
ANNO	ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	DIFFERENZA
2011	228	19.439,82	6005/2	9.02.99.99	
2011	151	0,00	6005/2		
TOTALE		19.439,82			517.859,90

5. **Di provvedere** alla trasmissione immediata della presente determinazione al Tesoriere Comunale;
6. **Di precisare** che con successivo provvedimento saranno trasmessi al tesoriere gli importi definitivi dei fondi vincolati a seguito dell'approvazione dei Rendiconti per le annualità 2018 e 2019;
7. **Di attestare** la regolarità tecnica e contabile del presente ai sensi dell'articolo 147 del TUEL.

*Il Responsabile
dell'Area Finanziaria e Risorse Umane*

F.to RUSSELLO CARMELA
