

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BUONVICINO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1317/2015 (S)	TRASFERIMENTO SOMME PER PAC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	20101.02.0014103 Responsabile del servizio	2015	17.079,98	0,00	-12.080,18	-12.080,18	0,00	0,00	4.999,80
1330/2015 (S)	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SPESE INVESTIMENTO	40200.01.0045000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2015	32.589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.589,94
870/2015 (S)	44/0 S1 146 del 17/12/2013 ACCERTAMENTO SOMME	40200.01.0045020 Responsabile del servizio	2015	19.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.139,29
1293/2015 (S)	TRASFERIMENTO SOMME PIAR PER VIABILITA'	40200.01.0045020 Responsabile del servizio	2015	22.936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.936,55
1221/2016 (S)	ACCERTAMENTO IMU 2012	10101.06.0001201 Responsabile del servizio	2016	2.870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	2.569,18
1222/2016 (S)	ACCERT. ECA	10104.08.0003500 Responsabile del servizio	2016	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1228/2016 (S)	ACCERTAMENTO PER AAS. DISABILI	20101.02.0014103 Responsabile del servizio	2016	27.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.898,05
623/2016 (S)	35/0 S1 133 del 13/12/2012 TRASFERIMENTO SOMME	40200.01.0045004 Responsabile del servizio	2016	4.350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,83
1276/2017 (S)	accertamenti	10101.06.0001201 Responsabile del servizio	2017	2.368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,63
1242/2017 (S)	accert. imu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10101.06.0001501 Responsabile del servizio	2017	114.802,86	0,00	-113.235,86	-113.235,86	0,00	1.436,00	131,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1248/2017 (S)	ACCERT. ECA	10104.08.0003500 Responsabile del servizio	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1251/2017 (S)	TRASF FONDI X ATTIVITA' RICREATIVE	20101.02.0009800 Responsabile del servizio	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1253/2017 (S)	TRASF. SOMME PER INTERVENTI DOMICILIARI	20101.02.0014103 Responsabile del servizio	2017	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
630/2017 (P)	Atto non specificato	40200.01.0043201 Responsabile del servizio	2017	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1266/2017 (S)	INCASSI PER BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA LOC. FOSSATO	40200.01.0043201 Responsabile del servizio	2017	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
1268/2017 (S)	BARRIERE ARCHITETTONICHE	40200.01.0045201 Responsabile del servizio	2017	1.784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,45
1269/2017 (S)	Atto non specificato	40500.04.0048206 Responsabile del servizio	2017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1280/2017 (S)	ACCERTAMENTO INCASSI C. TERZI	90200.01.0080500 Responsabile del servizio	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1031/2018 (S)	accertamento imu	10101.06.0001201 Responsabile del servizio	2018	35.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.419,00
1030/2018 (S)	TARI 2018	10104.08.0003401 Responsabile del servizio	2018	58.336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50.406,58	7.930,04
1027/2018 (S)	TEFA 2018	10104.08.0003500 Responsabile del servizio	2018	10.904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,37
1028/2018 (S)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30100.02.0021200 Responsabile del servizio	2018	30.946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	28.626,84
958/2018 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.1514 con Oggetto: LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI SISTEMA	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2018	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
493/2019 (S)	ACCERTAMENTO IMU	10101.06.0001201 Responsabile del servizio	2019	89.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.392,00
494/2019 (S)	TARI 2019	10104.08.0003401 Responsabile del servizio	2019	54.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.971,60
667/2019 (S)	potenziamento raccolta differenziata	20101.02.0009100 Responsabile del servizio	2019	3.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,29
652/2019 (S)	idrico 2019	30100.02.0021200 Responsabile del servizio	2019	64.221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,51	57.390,63
492/2019 (S)	LAMPADE VOTIVE 2019	30100.02.0022600 Responsabile del servizio	2019	3.944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	3.566,11

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
495/2019 (S)	ACCERTAMENTO LAMPADE VOTIVE	30100.02.0022600 Responsabile del servizio	2019	4.734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,18
363/2019 (S)	DIRITTO ALLACCIO LAMPADE VOTIVE	30100.03.0022601 Responsabile del servizio	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	85,00
670/2019 (S)	MESSA IN SICUREZZA STRADA FRANCO URMO	40200.01.0045000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2019	222.530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,37	218.662,38
669/2019 (S)	INTERVENTI PER LA CRESCITA DIGITALE	40200.01.0049001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2019	36.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.651,14	18.517,69
668/2019 (S)	MSE MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO	40200.01.0050100 Responsabile del servizio	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
671/2019 (S)	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO	40200.03.0048206 Responsabile del servizio	2019	40.686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.686,36
419/2019 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.371 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSI	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10
528/2019 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n.786 con Oggetto: IMPEGNO SOMMA	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
559/2019 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.984 con Oggetto: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COM	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	8.133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,63
664/2019 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.774 con Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO VIA COMUNALE R	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,31
435/2019 (S)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI APRILE	90100.02.0080300 Responsabile del servizio	2019	557,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,57
630/2019 (S)	stipendi dicembre - ritenute	90100.02.0080300 Responsabile del servizio	2019	519,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,78
1088/2020 (S)	ACCERTAMENTO IMU 2015	10101.06.0001201 Responsabile del servizio	2020	97.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	97.167,00
339/2020 (P)	ruolo tari 2020	10104.08.0003401 Responsabile del servizio	2020	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
889/2020 (S)	ruolo tari 2020	10104.08.0003401 Responsabile del servizio	2020	52.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	51.709,12
823/2020 (S)	contributo covid regione calabria bonus alimentare- acconto 80%	20101.02.0011600 Responsabile del servizio	2020	2.409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,14	602,38

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
911/2020 (S)	APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020	30100.02.0021200 Responsabile del servizio	2020	104.615,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71.366,72	33.248,77
910/2020 (S)	APPROVAZIONE ELENCO "LAMPAD E VOTIVE CIMITERIALI"	30100.02.0022600 Responsabile del servizio	2020	12.259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168,00	3.091,16
1096/2020 (S)	FITTI TERRENO	30500.99.0025200 Responsabile del servizio	2020	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
1094/2020 (S)	Atto non specificato	30500.99.0026600 Responsabile del servizio	2020	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228,20	25,30
1092/2020 (S)	misura 8.5.1 sentiero serapodolo - palombaro	40200.01.0045023 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	6.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,45
1091/2020 (S)	realizzazione scuola viziso	40200.01.0049000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	2.168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,05
1089/2020 (S)	ampliamento campo sportivo	40200.03.0048206 Responsabile del servizio	2020	13.091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.091,01
1090/2020 (S)	adeguamento scuola palazza	40200.03.0048206 Responsabile del servizio	2020	139.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	118.094,18	21.246,72
912/2020 (S)	PRESTITO DI EURO 93000 PER LAVORI DI RIATTAMENTO, CONSOLIDAMENTO STATICO ... CIMITERO COMUNALE	60300.01.0060200 Responsabile del servizio	2020	21.201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.201,94
1086/2020 (S)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER QUOTA RECUPERO	70100.01.0055000 Responsabile del servizio	2020	143.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.326,05
1097/2020 (S)	anticipazione di tesoreria per leogiro	70100.01.0055000 Responsabile del servizio	2020	7.592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,79
943/2020 (S)	Ritenuta 'GRIGLIA - TRATTENUTE FISCALI' sul Mandato n.1182 con Oggetto: STIPENDI NOVEMBRE LEGGE 40	90100.02.0080200 Responsabile del servizio	2020	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69
411/2020 (P)	RIMBORSO SPESE REFERENDUM 2020	90200.01.0080500 Responsabile del servizio	2020	349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,38
1786/2021 (S)	AVVISI DI ACCERTAMENTO AVVISI IMU ANNO 2015	10101.06.0001201 Responsabile del servizio	2021	86.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	84.999,00
1423/2021 (S)	TARI INCASSI N N. 358-361-364-367-371-372-376-381-383-385-390-396	10104.08.0003401 Responsabile del servizio	2021	109.878,04	0,00	-22.934,78	0,00	0,00	64.378,48	22.564,78
1608/2021 (S)	Atto non specificato	20101.02.0009101 Responsabile del servizio	2021	185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25
1754/2021 (S)	Approvazione ruolo Servizio Idrico Integrato relativo all'anno 2021	30100.02.0021200 Responsabile del servizio	2021	149.550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,13	42.550,72
1787/2021 (S)	APPROVAZIONE ELENCO LAMPAD E VOTIVE CIMITERIALI 2021	30100.02.0022600 Responsabile del servizio	2021	17.595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,01	3.594,06

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1760/2021 (S)	AFFITTO TERRENO	30500.99.0025200 Responsabile del servizio	2021	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1359/2021 (S)	Atto non specificato	40200.01.0045023 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	74.886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.886,23
1757/2021 (S)	REGIONE CALABRIA DECRETO N. 13104 DEL 17/12/2021	40200.01.0049000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	560.119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.119,24
1756/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PROGETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO – RISANAMENTO IDRO	40200.01.0060000 Responsabile del servizio	2021	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1488/2021 (S)	Atto non specificato	40200.01.0070000 Responsabile del servizio	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.063,77	18.936,23
1776/2021 (S)	FONDI INFRASTRUTTURE SOCIALI	40200.01.0072400 Responsabile del servizio	2021	39.732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,36	30.675,29
1758/2021 (S)	adeguamento scuola palazza	40200.03.0048206 Responsabile del servizio	2021	57.729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.695,82	45.033,95
1775/2021 (S)	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO	40200.03.0048206 Responsabile del servizio	2021	71.740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.740,99
232/2021 (P)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n.349 con Oggetto: Impegno e liquidazione fatturat	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
1126/2021 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n.349 con Oggetto: Impegno e liquidazione fatturat	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	1.210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,21
1127/2021 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n.350 con Oggetto: Impegno e liquidazione fatturat	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83
1736/2021 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.1410 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 11/08/2	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
966/2021 (S)	Ritenuta 'GRIGLIA - TRATTENUTE FISCALI' sul Mandato n.86 con Oggetto: LEGGE 40 GENNAIO 2021	90100.02.0080200 Responsabile del servizio	2021	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69
974/2021 (S)	Ritenuta 'GRIGLIA - TRATTENUTE FISCALI' sul Mandato n.86 con Oggetto: LEGGE 40 GENNAIO 2021	90100.02.0080200 Responsabile del servizio	2021	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,12
1772/2021 (S)	Atto non specificato	90100.02.0080200 Responsabile del servizio	2021	1.655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,98
1625/2021 (S)	affidamento per collaudo di opere di urbanizzazione in n. 2 impianti attuatyivi in c/da lago di buon	90200.01.0080500 Responsabile del servizio	2021	4.973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,70

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1533/2022 (A)	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	10101.06.0001201 Responsabile del servizio	2022	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1564/2022 (A)	SALDO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	10101.49.0000300 Responsabile del servizio	2022	0,00	6.013,25	0,00	0,00	0,00	5.108,05	905,20
1594/2022 (A)	RUOLO TARI 2022	10104.08.0003401 Responsabile del servizio	2022	0,00	240.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.873,00
1551/2022 (A)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONTINUITA' SERVIZI	20101.01.0006600 Responsabile del servizio	2022	0,00	26.726,00	0,00	0,00	0,00	26.723,62	2,38
1580/2022 (A)	QUOTA COMPARTICIPAZIONE MUTUI REGIONE DA INCASSARE 2022	20101.02.0009101 Responsabile del servizio	2022	0,00	77.857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77.857,23
1579/2022 (A)	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI L.13/85	20101.02.0009900 Responsabile del servizio	2022	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1583/2022 (A)	INCASSI CARTE D'IDENTITA'	30100.02.0017600 Responsabile del servizio	2022	0,00	1.977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,41
1582/2022 (A)	RUOLO IDRICO 2022	30100.02.0021200 Responsabile del servizio	2022	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
1581/2022 (A)	LAMPADE VOTIVE 2022	30100.02.0022600 Responsabile del servizio	2022	0,00	17.573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573,94
1532/2022 (A)	INCASSI MUSEO	30500.99.0026600 Responsabile del servizio	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1584/2022 (A)	MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RIS IDROGEOLOGICO	40200.01.0060000 Responsabile del servizio	2022	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1585/2022 (A)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2020	40200.01.0070000 Responsabile del servizio	2022	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1586/2022 (A)	MESSA IN SICUREZZA LOC CELLE ORECCHIUTO VARDARE... MONUM S CIRIACO	40200.01.0071800 Responsabile del servizio	2022	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
1560/2022 (A)	INTERVENTO DIART.1, C. 311, L. 160/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE" - C	40200.01.0072400 Responsabile del servizio	2022	0,00	9.956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.956,73
1561/2022 (A)	INTERVENTO DIART.1, C. 311, L. 160/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE" - C	40200.01.0072400 Responsabile del servizio	2022	0,00	10.438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,63
1587/2022 (A)	INFRASTRUTTURE SOCIALI	40200.01.0072400 Responsabile del servizio	2022	0,00	28.394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28.394,64
1588/2022 (A)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZE, RIFACIMENTO E RIPRISTINO MANTO STRADALE	40200.01.0072500 Responsabile del servizio	2022	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1530/2022 (A)	INCASSO SOMME CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI	40200.01.0073600 Responsabile del servizio	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
1590/2022 (A)	Fondo concorsi - Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione, messa in sic	40200.01.0073600 Responsabile del servizio	2022	0,00	20.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,20

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1591/2022 (A)	FSC 2021-2027 EFFICIENTAMENTO RETE IDRICA CUP C11B21004040002	40200.01.0073700 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1592/2022 (A)	DELIBERA CIPESS N. 79 DEL 22 12 2021, AVENTE AD OGGETTO EURFONDO SVILUPPO E C	40200.01.0073701 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1547/2022 (A)	INCASSO BANCOPOSTA	40200.02.0048300 Responsabile del servizio	2022	0,00	8.080,10	0,00	0,00	0,00	7.431,34	648,76
1150/2022 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n.659 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVOR	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	579,83
1151/2022 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n.659 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVOR	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	579,83
1152/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.659 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENE	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48
1156/2022 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n.659 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVOR	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	579,83
1157/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.659 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENE	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43
1327/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.968 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412205848488 DEL 10/	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34
1328/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.971 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1975	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
1329/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.974 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1975	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99
1330/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.977 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412205848483DEL 10.0	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24
1331/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.979 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 412205848485,N. 412	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15
1395/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.1067 con Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO DET. III SETT. 104/202	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	3.569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,28

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1507/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.1252 con Oggetto: liquidazione fattura n. 33 del 22/09/2022	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16
1514/2022 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE - AUTOINCREMENTANTE <i>Motivo: 10/2022 CAP 801/0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE</i>	90100.02.0080100 Responsabile del servizio	2022	0,00	8.482,39	0,00	0,00	0,00	8.025,06	457,33
1506/2022 (S)	Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' su	90100.02.0080200 Responsabile del servizio	2022	0,00	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82
1515/2022 (A)	RITENUTE ERARIALI - AUTOINCREMENTANTE <i>Motivo: 10/2022 CAP 802/0 - RITENUTE ERARIALI</i>	90100.02.0080200 Responsabile del servizio	2022	0,00	24.730,76	0,00	0,00	0,00	23.743,23	987,53
1261/2022 (S)	AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO USI CIVILI	90200.01.0080500 Responsabile del servizio	2022	0,00	803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	803,52
TOTALI				3.645.837,31	2.143.550,04	-148.250,82	-125.316,04	0,00	653.346,71	4.987.789,82

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BUONVICINO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1682/2015 (P)	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2015	2.041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,66
793/2015 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 435/2014 - CONTRIBUTI PER TATT. ACCESSORIO	01111.01.0080102 Responsabile del servizio	2015	284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,55
1683/2015 (P)	CONTRIBUTI PER TRATT. ACCESSORIO	01111.01.0080102 Responsabile del servizio	2015	4.795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,51
2123/2015 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOMMA DI € 497,50 IN FAVORE DELL'AVV.TO TALARICO PER DIFFIDA STRAGIUDIZIA	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2015	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,50
903/2015 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 488/2014 - PSR CALABRIA 2007/2013 RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO FOR	09022.02.2960100 Responsabile del servizio	2015	25.304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,90
2567/2015 (S)	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	13072.05.3140702 Responsabile del servizio	2015	1.748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,45
1530/2016 (P)	LIQUIDAZIONE 2° SAL RESTAURO CHIESA SAN CIRIACO	01052.02.2015111 Responsabile del servizio	2016	8.417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,69
2203/2022 (S)	QUOTE FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI	12041.03.1040302 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3619/2017 (S)	IMPEGNO SOMMA	01052.02.2015111 Responsabile del servizio	2017	1.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3668/2017 (S)	IMPEGNO SOMMA TRATT. ACCESSORIO	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3/2017 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1/2010 - 42/0 GC 114 del 05/11/2010 IMPEGNO SOMMA PER MAIOLINO MICHELINA PER M	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/2017 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 46/2012 - 150/0 GC 85 del 06/11/2012 IMPEGNO SOMMA PER INFORTUNIO	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25
7/2017 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 73/2012 - 230/0 S1 133 del 13/12/2012 VERTENZE LEGALI	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,80
8/2017 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 74/2013 - 139/0 GC 70 del 05/09/2013 IMPEGNO PER CONTROVERSIA PATTO TERRITORIA	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	557,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,29
1677/2017 (S)	104/0 GC 78 del 10/10/2012 IMPEGNO PER RISARCIMENTO DANNI PER DIFFAMAZIONE	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1679/2017 (S)	151/0 GC 85 del 06/11/2012 IMPEGNO SOMMA PER SINISTRO STRADALE	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3679/2017 (S)	IMPEGNO SOMMA PER GPL	04021.03.0420201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2017	1.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,44	154,76
3685/2017 (S)	IMPEGNO SOMMA	04061.03.0450305 Responsabile del servizio	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3620/2017 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 09/02/2018 PER BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DISCARICA LOC. FOSSATO	08012.02.2091603 Responsabile del servizio	2017	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
3618/2017 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURE FRAGATER -2 EMME COSTRUZIONI-ING. GIMIGLIANO	09022.05.2015117 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2017	929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,78
3613/2017 (S)	IMPEGNO SOMMA	09031.04.0950501 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1652/2017 (P)	IMPEGNO SOMMA X DEPURAZIONE LOC. SORBO	09041.03.0940308 Responsabile del servizio	2017	592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,44
2204/2022 (S)	QUOTE FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI	12021.04.1040501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3617/2017 (S)	IMPEGNO SOMMA	14021.03.1110700 Responsabile del servizio	2017	494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1811/2018 (S)	impegno somma per acquisto cartellini marcatempo	01021.03.0020204 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2018	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
3219/2018 (S)	acquisto hd maxtor	01061.03.0060205 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2018	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3640/2018 (S)	IMPEGNO SOMME PER CONTRATTAZIONE ANNO 2016 - 2017	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3184/2018 (S)	ACCANTONAMENTO SOMMA PER ATTO DI PIGNORAMENTO	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2961/2018 (S)	FORNITURA DI MC. 5,00 DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DOSATO A Q.LI 3,00 NECESSARIO PER LA STRADA COMUNAL	10051.03.0810203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
3183/2018 (S)	IMPEGNO SOMMA RIPARAZIONE TERNA	10051.03.0810203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2018	300,00	0,00	-10,86	-10,86	0,00	218,14	71,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2827/2018 (S)	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO DI SERGI COSTRUZIONE	99017.02.4000501 Responsabile del servizio	2018	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
2965/2019 (S)	diritti di rogito	01021.01.0020104 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2592/2019 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PER DIAGNOSI ENERGETICA PER EDIFICIO COMUNALE IN VIA MANZONI. CIG:Z6F2A472E5	01061.01.0060101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,65
2896/2019 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNAL	01061.03.0820302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2019	830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,81
2930/2019 (S)	Impegno somma sottocommissione elettorale circondariaLE I° SEMESTRE 2019	01071.03.0070205 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2019	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47
1522/2019 (S)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	01101.01.0020105 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34
2952/2019 (S)	TRATTAMENTO ACCESSORIO	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2766/2019 (S)	NOMINA LEGALE AVV. LUIGI COSENZA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOL	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2938/2019 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURE N.01 E 02 DEL 20/12/2021 DI COMPLESSIVE € 3120,00	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2019	680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,72
2357/2019 (S)	REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2019	1.515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,47
2358/2019 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA , DIREZIONE DEI LAVORI,COORDINAMENTO SICUREZZA	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2019	13.592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,65
2473/2019 (S)	AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2019	542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,77
2572/2019 (S)	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.L.34/2019 MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA PER LAVORI DI O	09022.03.0050100 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2019	3.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,02
2207/2019 (S)	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA FINALE	09022.03.2080101 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2019	799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,96
2945/2019 (S)	IMPEGNO SOMMA TECNICI PER PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	09031.03.0950204 Responsabile del servizio	2019	142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,27
1364/2019 (P)	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE PER RACCOLTA RSU ME	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,14
2898/2019 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE PER RACCOLTA RSU ME	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1912/2019 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 738,78 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'A.R.P.A.C.A.L. PER CAMPIONAMENTO ANALISI	09041.03.0940604 Responsabile del servizio	2019	738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,78
2922/2019 (S)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA RELATIVA AI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.	10051.03.0820301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	2.170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,27
1823/2019 (S)	liquidazione di spesa in favore della ditta de summa unipersonale liquidazione fattura n. 52/pa/18 d	10051.10.0080307 Responsabile del servizio	2019	1.995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,23
1085/2019 (P)	affidamento fornitura griglie occorrenti per eliminazione stato di pericolo su via mazzini. ditta lo	10051.10.0810302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2019	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30
2591/2019 (S)	affidamento fornitura griglie occorrenti per eliminazione stato di pericolo su via mazzini. ditta lo	10051.10.0810302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2019	330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2243/2019 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER COLLAUDO STATICO - MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE FRA	10052.02.2810115 Responsabile del servizio	2019	3.276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,99
2470/2019 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE "FRANCO URMO" - APPROVAZIONE BANDO DI GARA	10052.02.2810115 Responsabile del servizio	2019	230.625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.625,39
2471/2019 (S)	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO COLLAUDO STATICO	12092.05.2105302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2019	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
2043/2019 (S)	IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA URBANA	14042.03.0950308 Responsabile del servizio	2019	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,30
2916/2019 (S)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA PAGAMENTI NN: 278028-277695-277643-277640-277631-277547-277521 27	60015.01.0330100 Responsabile del servizio	2019	143.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.326,05
2951/2019 (S)	RITENUTE PREVIDENZIALI	99017.01.4000101 Responsabile del servizio	2019	876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,81
1647/2019 (S)	RITENUTE ERARIALI	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2019	2.707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,98
2069/2019 (S)	RITENUTE ERARIALI - CENSIMENTO	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2019	289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,23
2227/2019 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n. 2019/786 con Oggetto: IMPEGNO SOMMA	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
2485/2019 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2019/984 con Oggetto: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRAD	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	8.133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,63
2908/2019 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2019/774 con Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO VIA COMUN	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,31
2657/2020 (S)	diritti di rogito	01021.01.0020104 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	3.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,13
2748/2020 (S)	impegno e liquidazione dei diritti di rogito a segretario comunale.	01021.01.0020104 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	5.648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,87
2688/2020 (S)	POLIZZA AMMORTIZZATORI SOCIALI	01021.03.0020205 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2020	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
2780/2020 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E 37050,36 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'ENEL ENERGIA PAGAMENTO	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	0,00	1.363,90	0,00	0,00	0,00	1.273,31	90,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2658/2020 (S)	spese postali	01021.03.0020304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	7.534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,99
2679/2020 (S)	spese centrale unica di committenza	01021.04.0020509 Responsabile del servizio	2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2661/2020 (S)	CONTRIBUTI	01031.01.0030102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	3.548,67	0,00	-2.832,41	0,00	0,00	621,54	94,72
2702/2020 (S)	PRATICHE PENSIONE	01031.03.0030301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	27,00
2652/2020 (S)	competenze bcc 2020	01031.03.0030302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	40.509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.546,00	19.963,24
2750/2020 (S)	impegno quota case accessibili 2020	01031.10.0080803 Responsabile del servizio	2020	1.766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,39
1321/2020 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 7.500,00 IVA ESCLUSA IN FAVORE DELLA MAGGIOLI INFORMATICA SANTARCANGELO DI	01041.03.0040301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	2.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	1.863,50
2662/2020 (S)	CONTRIBUTI 4^ RATA	01061.01.0060102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	4.834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,61	1.170,03
2663/2020 (S)	CONTRIBUTI	01061.02.0060701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,77
2664/2020 (S)	CONTRIBUTI	01071.01.0070102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	3.285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,36
1317/2020 (S)	IMPEGNO SOMMA PER LAVAGGIO COPERTE	01071.03.0070207 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2020	105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,89
2665/2020 (S)	CONTRIBUTI	01081.02.0070701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	880,66	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79	731,87
2660/2020 (S)	CONTRIBUTI PERSONALE	01101.01.0020105 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	2.019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,88
2656/2020 (S)	trattamento accessorio 2020	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2666/2020 (S)	CONTRIBUTI	01111.01.0080102 Responsabile del servizio	2020	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
2667/2020 (S)	CONTRIBUTI	01111.02.0080702 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	4.147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,25
1926/2020 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CRISTIANI FRANCESCO PER APPELLO ALLA SENTENZA N. 96 DEL 05032020	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2020	1.363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,76
2676/2020 (S)	INDENNITÀ FINE MANDATO 2020	01111.03.0080400 Responsabile del servizio	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2668/2020 (S)	CONTRIBUTI	03011.01.0310102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,94
2352/2020 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE INERTI (SABBIA E MISTO DI CAVA E CALCESTRUZZO PRE CONFEZIO	04011.03.0410201 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1324/2020 (S)	PROCEDURA DI GARA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO IN C/DA V	04022.02.2449000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1886/2020 (S)	Affidamento servizio tecnico di "certificazione protocollo itaca" relativo all'intervento di ADEGU	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2020	849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,42
2229/2020 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA DELL'INFANZIA C.DA PALAZZA"- IMPO	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2230/2020 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA DELL'INFANZIA C.DA PALAZZA"- IMPO	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2231/2020 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA DELL'INFANZIA C.DA PALAZZA"- IMPO	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1316/2020 (S)	aggiudicazione servizio di refezione scolastico	04061.03.0450303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	5.132,92	0,00	-38,74	-38,74	0,00	2.856,68	2.237,50
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2226/2020 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE \ MESSA IN SICUREZZA RINGHIERA M DITTA: "LO	06011.03.0620302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
1315/2020 (S)	lavori di completamento impianto sportivo - approvazione bando e disciplinare	06012.05.2810123 Responsabile del servizio	2020	28.259,01	0,00	-9.024,21	0,00	0,00	16.611,64	2.623,16
2349/2020 (S)	CONFERMA CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILI	09022.02.2960103 Responsabile del servizio	2020	6.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
153/2020 (P)	lavori di messa in sicurezza del territorio - determina a contrarre per affidamento del servizio di p	09022.03.0060000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	48.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.184,40
1464/2020 (S)	lavori di messa in sicurezza del territorio - determina a contrarre per affidamento del servizio di p	09022.03.0060000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	82.365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.365,88
1465/2020 (S)	lavori di messa in sicurezza del territorio - risanamento idrogeologico - determina a contrarre per	09022.03.0060000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,71
1312/2020 (S)	MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE	09022.03.2080101 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	2.292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,93
2509/2020 (S)	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E IMPEGNO PER RUP	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2020	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,40
2721/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI VLOC. VISCIGL	09022.05.0070600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	83.360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,21
2790/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI VLOC. VISCIGL	09022.05.0070600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	14.639,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.639,79
2720/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI FERRARO, VIGNALI	09022.05.0071600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	79.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.559,15
2789/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI FERRARO, VIGNALI	09022.05.0071600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	8.440,85	0,00	0,00	0,00	8.225,58	215,27
1325/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DURATA A	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	5.051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,41
2753/2020 (S)	-	09031.04.0950501 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1796/2020 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 1000 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO IN FAVORE DELLA DITTA ZOOTEKNICA DI GRECO	09041.03.0940203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2020	262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	247,48	14,66
1319/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE SITO IN	09041.03.0940301 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,60
2250/2020 (S)	INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE "BOTTARIO". per l'affidament	09041.03.0940309 Responsabile del servizio	2020	1.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2669/2020 (S)	CONTRIBUTI	10051.01.0810102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,61
2670/2020 (S)	CONTRIBUTI	10051.02.0810701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	318,74	679,99
1467/2020 (S)	intervento riparazione impianto di sollevamento acqua potabile "Bottario"	10051.10.0080307 Responsabile del servizio	2020	229,36	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	158,36
2793/2020 (S)	intervento riparazione impianto di sollevamento acqua potabile "Bottario"	10051.10.0080307 Responsabile del servizio	2020	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
155/2020 (P)	INTERVENTO EMERGENZA COVID 19 APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI SOSTEGNO ALIMENTARE - IMPEGNO DI SPESA	12021.04.1040501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2020	670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,05
748/2020 (P)	MISURA SOLIDARIEA' CALABRIA	12021.04.1040501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2020	347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,60
2566/2020 (S)	EMERGENZA COVID 19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTE	12021.04.1040501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2020	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
2700/2020 (S)	IMPEGNO SPESA FUNERALE ANZILLOTA VINCENZO	12021.04.1040501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1407/2020 (S)	QUOTE FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI	12041.01.1040101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,94
2442/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE3 RIATTAMENTO, CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO	12092.05.2105302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	3.011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,52
2752/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE3 RIATTAMENTO, CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO	12092.05.2105302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	15.053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,62
2749/2020 (S)	impegno somme per abbattimento barriere architettoniche	13072.05.3140702 Responsabile del servizio	2020	5.454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,99
2792/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI LOC. ORECCHIU	16012.05.0070200 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	107.774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	107.774,54
1582/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/293 con Oggetto: ADESIONE IsCaPI PROTOCOLLO DI INTESA AL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2498/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1195 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 254/20 DEL 16/	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30
2504/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/1197 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 403 DEL 30/09/	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,25
2505/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1201 con Oggetto: IMPEGNO SOMMA PER IMPIANTO SOLLEVAMENT	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,61
2506/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1203 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000020/19 DEL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,46
2507/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1205 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/20 DEL 22/08	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40
2508/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1207 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 02/10/2	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,45
2512/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/1211 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 114 DEL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,25
2514/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/1215 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 152 DEL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,95
2515/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1217 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
2516/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1219 con Oggetto: IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,33
2517/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1222 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
2518/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1224 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8U00134101 DEL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30
2519/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1226 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ03200189 DEL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2523/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1231 con Oggetto: DETERMINA N. 37 DEL 17.04.2020 LIQUIDA	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,61
2524/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1233 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE n. 106 del 1	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81
2525/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1235 con Oggetto: determina di liquidazione n. 154 del 1	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
2526/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1237 con Oggetto: determina di liquidazione n. 147 del 0	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40
2527/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1239 con Oggetto: determina di liquidazione n. 147 del 0	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70
2548/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1261 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110623 DEL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40
2549/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1263 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N.JBF34321 DEL 30	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36
2551/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/1265 con Oggetto: DETERMINA N.123 DEL 10.12.2020 LIQUIDA	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,54
2553/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1267 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 124 DEL 1	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34
2554/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1269 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 124 DEL 1	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66
2555/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/1271 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 122 DEL 0	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,96
2556/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/1273 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 122 DEL 0	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2557/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/1275 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE STATO FINALE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2559/2020 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n. 2020/1284 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
2561/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1286 con Oggetto: DETERMINA N. 66 DEL 16/07/2020 IMPEGNO	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,96
2562/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1278 con Oggetto: liquidazione fattura n. 0002149154 del	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,33
2563/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1280 con Oggetto: saldo fattura n. 0002149154 del 30/11/	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67
2565/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1282 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 05/0	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,53
2611/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1332 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,40
2612/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1335 con Oggetto: impegno della somma di e 130.50 in fav	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53
2613/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1337 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 159 DEL 2	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	206,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,03
2614/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA COMMERCIALE 10%' sul Mandato n. 2020/1339 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,05
2615/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA COMMERCIALE 10%' sul Mandato n. 2020/1341 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84
2616/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA COMMERCIALE 10%' sul Mandato n. 2020/1343 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93
2617/2020 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n. 2020/1345 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
2618/2020 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n. 2020/1347 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2619/2020 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n. 2020/1349 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,14
2621/2020 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n. 2020/1351 con Oggetto: DETERMINA N. 126 DEL 17.1	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26
2622/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1353 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 163 DEL 2	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,79
2623/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1355 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 163 DEL 2	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
2633/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/1326 con Oggetto: liquidazione fattura n. 000549 del 301	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,25
2659/2020 (S)	split iva	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	5.805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,70
2568/2021 (S)	rateizzazione	01011.02.0010701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	66,57
1903/2021 (S)	CREAZIONE DEL "DISTRETTO DEL CIBO DEL TIRRENO CONSENTINO"	01011.03.0010207 Responsabile del servizio	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1789/2021 (S)	GAL RIVIERA DEI CEDRI PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CALABRIA 2014/2013 N. 1305/2013. REALIZZAZIONE DI	01011.03.0010305 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2268/2021 (S)	IMPEGNO SOMMA DI € 2.196,00 IN FAVORE DELLA DITTA MB SERVICE DI BIAGIO MANDARANO PER ELABORAZIONE E	01011.03.0010305 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	304,00
2413/2021 (S)	impegno della somma di € 5000,00 in favore di poste italiane per spese postali e conti di credito re	01021.03.0020304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	323,50	0,00	-18,89	-18,89	0,00	295,81	8,80
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
1907/2021 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESE PER FORNITURA CARBURANTE PER VIAGGI EXTRA DEGLI SCUOLABUS PER EMERGENZA COV	01031.03.0030204 Responsabile del servizio	2021	943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,07
2277/2021 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESE PER FORNITURA CARBURANTE PER VIAGGI EXTRA DEGLI SCUOLABUS PER EMERGENZA COV	01031.03.0030204 Responsabile del servizio	2021	10.697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,46	566,03
2540/2021 (S)	IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELLA DITTA MIA SRL PE4R IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEDICATO ALLE UTENZE PAP CO	01031.03.0030204 Responsabile del servizio	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,50	5.495,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2557/2021 (S)	DETERMINA DI IMPEGNO SPESE PER SANIFICAZIONE	01031.03.0030204 Responsabile del servizio	2021	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	1.647,00
1677/2021 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 3.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA GENERALOFFICE SRL CORSO MEDITERRANEO SCALEA	01031.03.0030303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	2.329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,01	856,90
2174/2021 (S)	impegno della somma di € 117,34 in favore della ditta generaloffice srl corso mediterraneo scalea pe	01041.03.0040308 Responsabile del servizio	2021	117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,34
1788/2021 (S)	GAL RIVIERA DEI CEDRI PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CALABRIA 2014/2013 N. 1305/2013. REALIZZAZIONE DI	01061.03.0060303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2571/2021 (S)	liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte di identita' elettroniche anno 2	01071.03.0070202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,82	14,18
1890/2021 (S)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA . PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022, R	01071.03.0070203 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	346,21	423,95
2265/2021 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A. S. 2021/22. CIG:ZBF33C7C8E	01071.03.0070303 Responsabile del servizio	2021	2.029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,95	833,35
2556/2021 (S)	RIPARTIZIONE AL COMUNE DI DIAMANTE PER VI BIMESTRE SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	01101.02.0020702 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	226,82	474,01
2181/2021 (S)	affidamento servizio sicurezza sui luoghi di lavoro - determina a contrarre	01101.03.0080304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
2510/2021 (S)	quantificazione fondo salario accessorio anno 2021	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1244/2021 (P)	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 1	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	11.093,76	0,00	-5.860,86	0,00	0,00	0,00	5.232,90
1761/2021 (S)	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO DI AGIRE IN GIUDIZIO PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 284/2021	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2322/2021 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 2.500,00 IN FAVORE DELLA DITTA CAST ENERGIE S.R.L. VIA F.LLI BANDIERA 83/A	04021.03.0420201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2021	2.468,79	0,00	-22,71	-22,71	0,00	1.638,56	807,52
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2538/2021 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.002,00 IN FAVORE DI SASA' GAS PER FORNITURA GPL SCUOL	04021.03.0420201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2021	4.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,40	1.424,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2573/2021 (S)	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO 2021/2022	04021.03.0420204 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,48
2075/2021 (S)	approvazione elenco definitivo famiglie ammesse a beneficiare delle attività estive	04021.03.0420300 Responsabile del servizio	2021	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09
2576/2021 (S)	FATTURATO HERACOMM DICEMBRE	04021.03.0420301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	1.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,20	223,68
2581/2021 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.999,56 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA SCUOLA SECONDARI	04021.03.0420301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	4.686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,04	26,57
162/2021 (P)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA S	04021.04.0430501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	163,29	0,00	-68,60	0,00	0,00	0,00	94,69
1646/2021 (S)	NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO I SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE IN CONTRADA VIZIOSO- CUP:	04022.02.2449000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	628.236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	352.797,36	275.439,40
1803/2021 (S)	LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE IN C/DA VIZIOSO	04022.02.2449000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	33.613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.613,05
1804/2021 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI "REAL	04022.02.2449000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	4.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,44
2564/2021 (S)	NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO I SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE IN CONTRADA VIZIOSO- CUP:	04022.02.2449000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	71.960,17	0,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	71.838,17
2083/2021 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA INFANZIA C.DA PALAZZA" APPROVAZ	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2021	57.729,77	0,00	-1.015,04	0,00	0,00	12.695,82	44.018,91
2107/2022 (S)	INCARICO REDAZIONE APE	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2021	0,00	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04
982/2021 (P)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A. S. 2021/22. CIG:ZBF33C7C8E	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
2264/2021 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A. S. 2021/22. CIG:ZBF33C7C8E	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
2574/2021 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2021/2022	04071.03.0450202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2021	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	5,55
2580/2021 (S)	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO	06012.05.2810123 Responsabile del servizio	2021	71.740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.740,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1905/2021 (S)	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE(PSR)INTERVENTO 8.5.1- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	09022.02.2960103 Responsabile del servizio	2021	74.886,23	0,00	-79,24	0,00	0,00	0,00	74.806,99
815/2021 (P)	DT-Determina ufficio tecnico n°123 - 29/09/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PROGETTO LAVORI DI ME	09022.03.0060000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	0,00	58,48	-29,24	0,00	0,00	0,00	29,24
2096/2021 (S)	DT-Determina ufficio tecnico n°123 - 29/09/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PROGETTO LAVORI DI ME	09022.03.0060000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	700.000,00	0,00	-58,48	0,00	0,00	0,00	699.941,52
2073/2021 (S)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITVO ESECUTIVO EURO 100.000 CUP C19J210333700001	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2021	16.275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	4.685,29
2074/2021 (S)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITVO ESECUTIVO EURO 100.000 CUP C19J210333700001	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2021	12.052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	5.852,71
2171/2021 (S)	DETERMINA N. 127 DEL 11/10/2021 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2021	71.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	39.472,00
1978/2021 (S)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA COORDINAMENTO SICUREZZA- ATTIVAZIONE CONTRATTAZIONE	09022.05.0071800 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	53.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.793,28	33.496,32
1979/2021 (S)	STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO- RELAZIONE GEOLOGICA -ATTIVAZIONE CONTRATTAZIONE	09022.05.0071800 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	4.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,43	788,99
2572/2021 (S)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA COORDINAMENTO SICUREZZA- ATTIVAZIONE CONTRATTAZIONE	09022.05.0071800 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	26.656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.656,98
2095/2021 (S)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TRATTI DI RE	09022.05.0072400 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
2149/2021 (S)	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE INCENTIVO RUP E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO INFRASTRUTTU	09022.05.0072400 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60
2569/2021 (S)	TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO LOTTO 1 INTERVENTI DI MANUTAENZIONE STRAORDINARIA	09022.05.0072400 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	6.267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,67
1341/2021 (S)	PIANO DI RIENTRO DEL CONGUAGLIO TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2016-2017 CONVENZIONE CON LA REGIO	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2021	696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,74
1525/2021 (S)	PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA DE SUMMA SRL / CONSEGNA DEL SERVIZIO DI GES	09041.03.0940301 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	16.363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.818,48	544,56
1471/2021 (S)	DETERMINA N. 53 DEL 24.04.2021 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDR	09041.03.0940302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	5.053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,63	1.108,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1679/2021 (S)	DETRMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO	09041.03.0940302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	1.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,75
2566/2021 (S)	DETERMINA DI MANUTENZIONE- SORVEGLIANZA, CONTROLLO,REVISIOPNE CALLAUDDO ESTINTORI DEL COMUNE DI BUONV	09041.03.0940302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	2.442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,58	989,27
1348/2021 (S)	lavori urgenti di svuotamento pannelliin rete su parete a monte di via vittoria- asportazione mater	09041.03.0940309 Responsabile del servizio	2021	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65
2561/2021 (S)	ACQUISTO FIORI	10051.03.0810204 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,27
987/2021 (P)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO D	12021.04.1040501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	14.680,00	16.954,00	-31.628,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2269/2021 (S)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO D	12021.04.1040501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	36.093,66	0,00	-16.954,00	0,00	0,00	602,00	18.537,66
1423/2021 (S)	Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' su	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2021	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1242/2021 (P)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n. 2022/17 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	898,33	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	897,33
31/2021 (P)	ELEZIONI REGIONALI DEL 14/02/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENERALE	99017.02.4000502 Responsabile del servizio	2021	390,00	6.305,99	-6.305,99	0,00	0,00	0,00	390,00
1286/2021 (S)	ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENERALE	99017.02.4000502 Responsabile del servizio	2021	7.330,00	0,00	-6.305,99	0,00	0,00	0,00	1.024,01
1287/2021 (S)	ELEZIONI REGIONALI DEL 14/02/2021. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI IN FAVORE DELLA MAGGIOLI S	99017.02.4000502 Responsabile del servizio	2021	437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	319,67	118,31
1055/2022 (S)	determina a contrarre per l'acquisto di n. 2 corso di formazione on-line"corso di abilitazione per	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1382/2022 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 86,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA BANDIERE.IT DI ALESSANDRO FOGHERA.	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
1647/2022 (S)	IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELLA DITTA GENERAL OFFICE PER COPIE E INTERVENTI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	1.039,36	0,00	0,00	0,00	808,73	230,63
1849/2022 (S)	ACQUISTO MATERASSO E RETE ORTEPEDICHE PER SEGGIO ELETTORALE	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2119/2022 (I)	IMPEGNO PER PREVENTIVO FIORITURA IN FAVORE DELLA DITTA AGRIFATTORE	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111,10
2127/2022 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 300,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DI GIUSEPPE PERRONE PER IL RECITAL NATALIZIO	01011.03.0010207 Responsabile del servizio	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2144/2022 (I)	IMPEGNO SOMMA	01011.03.0010302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	2.834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,97
2143/2022 (I)	IMPEGNO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	01011.03.0010304 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1829/2022 (S)	AFFIDAMENTO G.F. SOCCORSO PER MANIFESTAZIONE 20.09.2022	01011.03.0010311 Responsabile del servizio	2022	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	170,00	5,00
1847/2022 (S)	DIRITTI SIAE EVENTO MUSICALE FESTA SAN CIRIACO	01011.03.0010311 Responsabile del servizio	2022	0,00	999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	999,16
2152/2022 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 200,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "I BORGHI PIU' BELLI D'IT	01011.10.0010101 Responsabile del servizio	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2188/2022 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E 250,00 IN FAVORE DELLA PUBLIGRAFIC CASA EDITRICE PER CONTRIBU	01011.10.0010101 Responsabile del servizio	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1053/2022 (S)	DETERMINA IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSTOP PER REVISIONE FIAT PANDA E REVISIONE GRANDE PUNTO D	01011.10.0010301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	79,02	0,00	0,00	0,00	79,00	0,02
2077/2022 (I)	IMPEGNO SPESA PER LUMINARIE DITTA ELETTROMUSIC DI FERNANDO FAZIO	01011.10.0010306 Responsabile del servizio	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2176/2022 (I)	IMPEGNO CONVE SEGRETERIA	01021.01.0020101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	9.117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,26
2132/2022 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 2166,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA LISERRE VIVIANA PER FORNITURA MA	01021.03.0020201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00
2218/2022 (I)	GPL PER RISCALDAMENTO	01021.03.0020202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2138/2022 (I)	VERSAMENTO TRIBUTI F24EP	01021.03.0020204 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1270/2022 (S)	Atto di impegno di spesa. Quota per l'anno 2021 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmene	01021.03.0020207 Responsabile del servizio	2022	0,00	1.019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2219/2022 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	28.591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28.591,24
2201/2022 (I)	IMPEGNO SOMMA PER SPESE TELEFONICHE	01021.03.0020303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	1.528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,82
1267/2022 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.000,00 IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER SPESE POSTAL	01021.03.0020304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	2.987,20	0,00	0,00	0,00	1.927,53	1.059,67
2101/2022 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022303797 DEL 28/11/2022	01021.03.0020304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	404,62	0,00	0,00	0,00	402,62	2,00
2208/2022 (I)	IMPEGNO COPIE UFFICI VARI	01021.03.0020306 Responsabile del servizio	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2202/2022 (I)	QUOTE FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI 2022	01021.04.0080508 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	3.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,11
2177/2022 (P)	IMPEGNO SOMMA PER FATTURATO HERA COMM	01021.10.0020311 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	38.770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38.770,54
2178/2022 (I)	IMPEGNO SOMMA PER VIAGGI EXTRA SCUOLABUS	01021.10.0020311 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2179/2022 (I)	IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO GPL	01021.10.0020311 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2180/2022 (I)	IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	01021.10.0020311 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
997/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	01031.01.0030102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116,87
1052/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	01031.01.0030102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	376,85
2160/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01031.01.0030102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	674,26
1844/2022 (S)	ABBONAMENTO SERVIZI ANCI DIGITALE	01031.03.0030203 Responsabile del servizio	2022	0,00	846,31	0,00	0,00	0,00	734,98	111,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1272/2022 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONI PAGHE ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2022 - GESTIONE ASSICURATIVA BEN	01031.03.0030301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	671,00
2210/2022 (I)	CANONE ANNUO SERVIZIO TESORERIA - POSTE	01031.03.0030302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2209/2022 (I)	IMPEGNO COSTE COPIE	01031.03.0030303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2205/2022 (P)	FONDO COMUNI MARGINALI 2021	01031.04.0100101 Responsabile del servizio	2022	0,00	57.998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57.998,02
2220/2022 (I)	ONERI STRAORDINARI REST. SOMME	01031.10.0080803 Responsabile del servizio	2022	0,00	4.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,70
2162/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01041.01.0080105 Responsabile del servizio	2022	0,00	6.007,88	-2.924,48	0,00	0,00	0,00	3.083,40
2191/2022 (I)	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2022	01041.01.0080105 Responsabile del servizio	2022	0,00	1.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,93
2034/2022 (I)	RIMBORSO TARI E IMU VERSATO ERRONEAMENTE NELLE CASSE DEL COMUNE DI BUONVICINO DA ALTRI ENTI	01041.03.0040306 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2036/2022 (I)	RIMBORSO TARI E IMU VERSATO ERRONEAMENTE NELLE CASSE DEL COMUNE DI BUONVICINO DA ALTRI ENTI	01041.03.0040306 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
2207/2022 (I)	rimborso somme erroneamente versate da altri enti	01041.03.0040306 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
1753/2022 (S)	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA ED IL COMUNE DI BUONVICINO RELATIVO AGLI INTERVENT	01051.02.0050701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
2158/2022 (I)	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	01051.03.0050201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	323,90
2157/2022 (I)	IMPEGNO PER IMPIANTI ELEVATORI	01051.03.0050302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	602,06	0,00	0,00	0,00	0,00	602,06
2164/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01061.01.0060101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	1.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,09
67/2022 (P)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	01061.01.0060102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	678,65	-289,96	0,00	0,00	0,00	388,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
992/2022 (S)	PAGAMENTO AVVISO ADDEBITO N. 334 2022 00042461 30 000	01061.01.0060102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	289,96
998/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	01061.01.0060102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	154,43
2165/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01061.01.0060102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	244,97
1064/2022 (S)	IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2022	01061.02.0060701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	94,22	148,16
2166/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01061.02.0060701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	440,67
1752/2022 (S)	AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN SaaS DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT TUTTO GARE PA	01061.03.0060203 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	976,00
2133/2022 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 2166,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA LISERRE VIVIANA PER FORNITURA MA	01061.03.0060205 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1637/2022 (S)	AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO	01061.03.0060303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	8.477,26	0,00	0,00	0,00	2.075,38	6.401,88
1370/2022 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNAL	01061.03.0820302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	9.969,64	0,00	0,00	0,00	7.477,23	2.492,41
2167/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01071.01.0070101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	1.814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,30
995/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	01071.01.0070102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71
1050/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	01071.01.0070102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	597,12
2168/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01071.01.0070102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	563,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2192/2022 (I)	PAGAMENTO MINISTERO QUOTA CARTE DI IDENTITA'	01071.03.0070202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	369,78
1387/2022 (S)	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 770,16 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - PER	01071.03.0070203 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	770,16	0,00	0,00	0,00	346,21	423,95
1056/2022 (S)	determina a contrarre per l'acquisto di n. 2 corso di formazione on-line"corso di abilitazione per	01071.03.0070207 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2137/2022 (I)	INTERVENTI TECNICI PC ANAGRAFE	01071.03.0070208 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76
2102/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MAGGIOLI	01071.03.0070303 Responsabile del servizio	2022	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
2169/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01081.02.0070701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	180,53
2189/2022 (I)	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2022	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
996/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	01111.01.0080102 Responsabile del servizio	2022	0,00	246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	246,55
1051/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	01111.01.0080102 Responsabile del servizio	2022	0,00	1.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,15
2163/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01111.01.0080102 Responsabile del servizio	2022	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82
2181/2022 (I)	IRAP PERSONALE	01111.02.0080702 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	3.931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,35
1266/2022 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 1.134,60 E LIQUIDAZIONE A PRESENTAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CANILE	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	509,35	625,25
2106/2022 (I)	INCARICO AVV.TO DE MARCO	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	3.909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,86
2154/2022 (I)	RICONOSCIMENTO DFB BCC	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2155/2022 (I)	ACCORDO TRANSATTIVO AVV. DE MARCO	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	602,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2118/2022 (I)	Impegno di spesa per l'acquisto di n. 2 personal computer	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2022	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
2142/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2022	0,00	3.766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,19
2156/2022 (I)	ACCORDO TRANSATTIVO AVV. DE MARCO	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2022	0,00	1.427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,17
2187/2022 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 4.950,00 IN FAVORE DELLA DITTA GENERAL OFFICE PER ACQUISTO PC E GRUPPI DI C	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2022	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
2198/2022 (I)	RICONOSCIMENTO DFB BCC	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2022	0,00	3.119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,75
2206/2022 (I)	QUOTE FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2022	0,00	7.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,54
2221/2022 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2022	0,00	12.661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.661,29
2170/2022 (P)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	03011.01.0310101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	941,35
993/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	03011.01.0310102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	219,09
999/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	03011.01.0310102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24
2171/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	03011.01.0310102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	323,87
2172/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	03011.02.0310701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	112,26
2068/2022 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 75,00 IN FAVORE DELLA MAGGIOLI PER CORSO DI FORMAZIONE SU VIDEO SORVEGLIAN	03011.03.0310202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2124/2022 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.450,00 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI FRANCO RIC	03011.03.0310207 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1054/2022 (S)	DETERMINA IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSTOP PER REVISIONE FIAT PANDA E REVISIONE GRANDE PUNTO D	03011.03.0310302 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	79,02	0,00	0,00	0,00	79,00	0,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2183/2022 (I)	IMPEGNO PAGAMENTO BOLLI	03011.03.0310302 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	200,98
2222/2022 (I)	FORNITURA GPL SCUOLE	04021.03.0420201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2147/2022 (I)	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CRECCA ROBERTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VERTICALI	04021.03.0420208 Responsabile del servizio	2022	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
2105/2022 (I)	PAGAMENTO RETTE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022	04021.03.0420300 Responsabile del servizio	2022	0,00	1.524,29	0,00	0,00	0,00	660,00	864,29
2199/2022 (I)	DOTAZIONE FSC SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA	04021.03.0420400 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	11.148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,56
2223/2022 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0430301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	7.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,00
2186/2022 (P)	IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA	04021.04.0430501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
2081/2022 (I)	incarico progettazione CIG95002194BA	04022.05.0070500 Responsabile del servizio	2022	0,00	38.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.064,00
2151/2022 (I)	INCARICO STUDIO GEOLOGICO	04022.05.0070500 Responsabile del servizio	2022	0,00	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,40
2153/2022 (I)	INCARICO PER RILIEVI ACCERTAMENTI E INDAGINI	04022.05.0070500 Responsabile del servizio	2022	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
2211/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO QUOTA ANTICIPAZIONE	04022.05.0070500 Responsabile del servizio	2022	0,00	46.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46.257,60
2182/2022 (I)	IMPEGNO PAGAMENTO BOLLI	04061.03.0450301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	250,87
2148/2022 (I)	AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO TRASPORTO	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	6.599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,35
2149/2022 (I)	FATTURATO DICEMBRE 2022	04061.03.0450303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	917,28
2200/2022 (I)	IMPEGNO SOMMA PER SPESE TELEFONICHE	04071.03.0450304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	1.263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2197/2022 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA	04071.03.0450405 Responsabile del servizio	2022	0,00	2.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,03
1720/2022 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA' VIGNALE E CORSO PRINCIPE UMB	08012.05.0073600 Responsabile del servizio	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00	2.998,00
1732/2022 (S)	Fondo concorsi - Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione, messa in sic	08012.05.0073600 Responsabile del servizio	2022	0,00	20.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,20
764/2022 (P)	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE – MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106, COMMA 1, LETT. b)	09022.03.0060000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	99.999,99	-6.606,60	0,00	0,00	0,00	93.393,39
1751/2022 (S)	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE – MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106, COMMA 1, LETT. b)	09022.03.0060000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	6.606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,61
1845/2022 (S)	LINEA B INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2022	0,00	21.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.362,50
1846/2022 (S)	LINEA A INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2022	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2214/2022 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2020	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2022	0,00	3.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,50
213/2022 (P)	MESSA IN SICUREZZA - STRADE COMUNALI CELLE, ORECCHIUTO...- AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO	09022.05.0071800 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	13.195,52	-6.856,42	0,00	0,00	0,00	6.339,10
1250/2022 (S)	LAVORI MESSA IN SICUREZZAA - CELLE, ORECCHIUTO, VARDARE, MADONNA DELLA NEVE E MON. SAN CIRIACO - CUP	09022.05.0071800 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	492.686,52	-341.392,09	0,00	0,00	0,00	151.294,43
1750/2022 (S)	LAVORI MESSA IN SICUREZZAA - CELLE, ORECCHIUTO, VARDARE, MADONNA DELLA NEVE E MON. SAN CIRIACO - CUP	09022.05.0071800 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	340.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	340.631,78
2569/2021 (S)	TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO LOTTO 1 INTERVENTI DI MANUTAENZIONE STRAORDINARIA	09022.05.0072400 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	6.267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,67
2121/2022 (I)	INTERVENTO DIART.1, C. 311, L. 160/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE" - C	09022.05.0072400 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	9.956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.956,73
2122/2022 (I)	INTERVENTO DIART.1, C. 311, L. 160/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE" - C	09022.05.0072400 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	10.438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,63
2215/2022 (I)	INFRASTRUTTURE SOCIALI	09022.05.0072400 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	22.126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22.126,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
951/2022 (P)	LEGGE 145/2018 ART. 1. C. 134 E C. 135 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIFACIMENTO E RIPRISTINO	09022.05.0072500 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	150.000,00	-99.657,52	0,00	0,00	0,00	50.342,48
1953/2022 (S)	LEGGE 145/2018 ART. 1. C. 134 E C. 135 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIFACIMENTO E RIPRISTINO	09022.05.0072500 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	99.657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99.657,52
1079/2022 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DURATA A	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	195.921,00	0,00	0,00	0,00	193.421,00	2.500,00
2224/2022 (I)	IMPEGNO SOMME DA TRASF.	09031.04.0950501 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1141/2022 (S)	PROROGA TECNICA CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CALABRA AMACERI E	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2022	0,00	25.491,18	0,00	0,00	0,00	20.947,15	4.544,03
2059/2022 (I)	SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI CALABRA MACERI	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2022	0,00	14.508,82	0,00	0,00	0,00	6.461,46	8.047,36
2184/2022 (I)	IMPEGNO PAGAMENTO BOLLI	09031.10.0950301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
1850/2022 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN	09041.03.0940203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	906,50	93,50
2150/2022 (I)	LIQUIDAZIONE SESTO BIMESTRE 2022	09041.03.0940301 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	7.909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,24
2085/2022 (I)	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE ACQUE	09041.03.0940302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	3.173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,71
2123/2022 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.450,00 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI FRANCO RIC	09041.03.0940305 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2112/2022 (I)	RIPARAZIONE AUTOCLAVE IMPIANTO SOLL. FICOBIANCO	09041.03.0940309 Responsabile del servizio	2022	0,00	569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	569,74
1634/2022 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO" PER LA	09041.03.0940604 Responsabile del servizio	2022	0,00	3.507,50	0,00	0,00	0,00	359,60	3.147,90
2071/2022 (P)	FORNITURA CARTE CARBURANTE	09041.10.0940202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	2.500,00	-550,00	0,00	0,00	1.730,87	219,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2125/2022 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.450,00 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI FRANCO RIC	09041.10.0940202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2070/2022 (I)	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE . CIG:Z193	09042.02.2940106 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	10.150,40	0,00	0,00	0,00	8.320,00	1.830,40
2090/2022 (P)	DELIBERA CIPRESS 79/2021 EFFICIENTAMENTO RETE IDRICA COMUNALE – CUP C11B21004040002 – DETERMINA A CON	09042.02.2940106 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	439.849,60	-213.906,65	0,00	0,00	0,00	225.942,95
2128/2022 (S)	DELIBERA CPRESS 79/2021 - EFFICIENTAMENTO RETE IDRICA COMUNALE - CUP C11B21004040002 -CIG 95109826A2	09042.02.2940106 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	213.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	213.906,65
2069/2022 (I)	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CIG:Z7F387158	09042.02.2940107 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,40
2091/2022 (P)	DELIBERA CIPRESS 79/2021 INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE RETE FOGNARIA- CUP C11B21004050002 – DETERMINA	09042.02.2940107 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	439.849,60	-261.411,98	0,00	0,00	0,00	178.437,62
2129/2022 (S)	DELIBERA CPRESS 79/2021 -INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE RETE FOGNARIA - CUP C11B21004050002- CIG951129	09042.02.2940107 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	261.411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	261.411,98
2173/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	10051.01.0810101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	1.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,65
994/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	10051.01.0810102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	566,75
1049/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	10051.01.0810102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	297,18
2174/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	10051.01.0810102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	985,99
2175/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	10051.02.0810701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	130,99
2193/2022 (I)	IMPEGNO SOMMA PAGAMENTO BOLLI	10051.10.0810301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	1.666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
538/2022 (P)	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENT	10051.10.0810302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	10.157,96	-6.187,54	0,00	0,00	0,00	3.970,42
2103/2022 (I)	LIQUIDAZIONE "CONTRIBUTO L.3/89 - ANNO 2019"	13072.05.3140702 Responsabile del servizio	2022	0,00	4.779,24	0,00	0,00	0,00	3.908,80	870,44
1006/2022 (S)	RITENUTE INADEL - MESE DI GENNAIO 2022	99017.01.4000101 Responsabile del servizio	2022	0,00	295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	295,78
1007/2022 (S)	RITENUTE CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	99017.01.4000101 Responsabile del servizio	2022	0,00	1.243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,88
2008/2022 (I)	CONTRIBUTI DIPENDENTI CPDEL CREDITO E INPS - AUTOINCREMENTANTE	99017.01.4000101 Responsabile del servizio	2022	0,00	8.529,33	0,00	0,00	0,00	8.072,00	457,33
1009/2022 (S)	RITENUTE ERARIALI - MESE DI GENNAIO 2022	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2022	0,00	1.351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,06
2009/2022 (I)	BONUS E RIMBORSI IRPEF - AUTOINCREMENTANTE	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2022	0,00	24.848,48	0,00	0,00	0,00	23.860,95	987,53
2131/2022 (I)	VERSAMENTO DIFFERENZA SU FTT. ING. GRANDINETTI	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2022	0,00	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	204,84
2225/2022 (I)	partite di giro	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2022	0,00	1.053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,26
973/2022 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n.2022/6 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ04	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	225,36	0,00	0,00	0,00	222,52	2,84
1974/2022 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - AUTOINCREMENTANTE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	51.371,81	0,00	0,00	0,00	49.744,49	1.627,32
1640/2022 (S)	AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO USI CIVILI- DITTA TRUSCELLI GIUDITTA	99017.02.4000501 Responsabile del servizio	2022	0,00	803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	803,52
377/2022 (P)	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENERALE	99017.02.4000502 Responsabile del servizio	2022	0,00	12.668,70	-12.668,20	0,00	0,00	0,00	0,50
1343/2022 (S)	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENERALE	99017.02.4000502 Responsabile del servizio	2022	0,00	4.880,00	-3.668,70	0,00	0,00	0,00	1.211,30
1754/2022 (S)	elezioni politiche del 25 settembre 2022 - assunzione impegno di spesa	99017.02.4000502 Responsabile del servizio	2022	0,00	12.500,00	-3.648,00	0,00	0,00	0,00	8.852,00
TOTALI				3.075.438,67	3.718.176,48	-1.040.215,40	-91,20	0,00	903.189,63	4.850.210,12