

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

### Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

### Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI GHISALBA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
14966 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE AMBULATORIO MEDICO-PEDIATRICO C/O BIBLIOTECA COMUNALE	99017.02.0002 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2013	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
15520 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAMENTO CONCESSIONE AREA DESTINATA A VERDE ATTREZZATO IN ZONA PARCO SERIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	99017.02.0002 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2014	24,00	0,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00
20709 (I)	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITÀ DI PRESENZA - 2021 - 30 GIUGNO 2024	01011.02.0001 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	0,00
20704 (I)	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITÀ DI PRESENZA - 2021 - 30 GIUGNO 2024	01011.03.0003 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	769,23	0,00
23424 (I)	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SALA SERVER MUNICIPIO	01012.02.0006 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	1.003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,46	0,00
23387 (I)	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI ROGITO - REP. 21 DEL 14/07/2023	01021.01.0002 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	276,35	0,00
23590 (I)	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI ROGITO - REP. 33 DEL 27/11/2023	01021.01.0002 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	0,00
23386 (I)	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE - REP. 21 DEL 14/07/2023 - GENNAIO - SETTEMBRE 23	01021.01.0006 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	1.161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
23589 (I)	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE - REP. 33 DEL 27/11/2023	01021.01.0006 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	313,91	0,00
23388 (I)	IRAP - DIRITTI DI ROGITO - REP. 21 DEL 14/07/2023	01021.02.0001 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00
23591 (I)	IRAP- DIRITTI DI ROGITO - REP. 33 DEL 27/11/2023	01021.02.0001 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00
23432 (I)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.04.0003 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	59,29	0,00	-59,29	-59,29	0,00	0,00	0,00
20984 (I)	SERVIZI INTEGRATIVI E SISTEMAZIONI PREGRESSE  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.0002 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00
23511 (I)	SERVIZIO DI RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVA	01031.03.0002 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
22378 (I)	ALTRE SPESE - CHIUSURA ANNO - TESORERIA COMUNALE (BOLLI, SPESE, COMMISSIONI) - ANNO 2023	01031.03.0006 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
22388 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	01031.03.0006 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
22850 (I)	COMMISSIONI SUI BONIFICI - ANNO 2023	01031.03.0006 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	782,25	0,00
22518 (I)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2023	01041.03.0009 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	7.087,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,81	0,00
22952 (I)	POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE AVVENUTA NOTIFICA - IMU	01041.03.0010 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	1.823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,24	0,00
23596 (I)	SPESE POSTALI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU	01041.03.0010 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	0,00
22953 (I)	POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE AVVENUTA NOTIFICA - TARI	01041.03.0013 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	1.456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
23592 (I)	SPESE POSTALI TARI ACCERTAMENTI	01041.03.0013 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00
23688 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN USO UFFICIO TRIBUTI	01041.03.0014 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
21464 (I)	COMPETENZE GESTIONE CUP 2023 PRESUNTO	01041.03.0017 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	806,83	0,00
22908 (I)	SPESE C/C DEDICATO CUP - ANNO 2023	01041.03.0017 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
23594 (I)	SERVICE POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI	01041.03.0019 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	755,98	0,00
23598 (I)	SERVICE POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU	01041.03.0020 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	145,97	0,00
22909 (I)	SPESE C/C DEDICATO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - ANNO 2023	01041.03.0022 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
22968 (I)	AGGI - SUPPORTO SERVIZIO TRIBUTI ATTIVITÀ ACCERTATIVA	01041.03.0023 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	8.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,56	0,00
22828 (I)	QUOTA IFEL 2023	01041.04.0003 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00
22875 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DA PARTE DEGLI OP.ECOL.COMUNALI - 2023	01051.03.0001 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06	0,00
22876 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DA PARTE DEGLI OP.ECOL.COMUNALI - 2023	01051.03.0001 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80	0,00
23583 (I)	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	01051.03.0001 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	445,91	0,00
23580 (I)	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI	01051.03.0004 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	4.134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
23582 (I)	RIPARAZIONE ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE	01051.03.0004 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	0,00	0,00	0,00	0,,00	0,00	0,00	0,00
23584 (I)	RIPRODUZIONE COPIE E ALTRO PER UFFICIO TECNICO E AREA FESTE	01061.03.0001 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	396,48	0,00
23028 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	01061.03.0004 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	9.261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,92	0,00
23568 (I)	ASSISTENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO - DICEMBRE 2023	01061.03.0004 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	2.837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,10	0,00
21548 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - 22/24	01061.03.0013 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	779,17	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
22913 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI 2023	01061.03.0013 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	240,95	0,00
22397 (I)	SPESE ECONOMICHE - ANNO 2023	01071.03.0006 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	27,61	0,00	-27,61	-27,61	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
22355 (I)	RIVERSAMENTO DIRITTI C.I.E. 2023	01071.04.0002 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	1.628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,63	0,00
20937 (I)	AFFIDAMENTO ASSISTENZA, SUPPORTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PERIODO 01/01/2022- 31/	01081.03.0001 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	1.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,04	0,00
20945 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO FORMULA SPID	01081.03.0001 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	166,70	0,00
22937 (I)	GESTIONALE CRUX- ASSISTENZA - GIORNATE - CANONE E CLOUD CRUX10 SOFTWARE	01081.03.0001 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80	0,00
23080 (I)	STARCH - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUE - SUAP- ARCHI10 - PERIODO 2023-2025	01081.03.0001 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	971,52	0,00
20952 (I)	FORNITURA RICAMBI MATERIALE INFORMATICO	01082.02.0003 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
22359 (I)	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023	01101.01.0003 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	417,12	0,00
22360 (I)	ONERI CARICO ENTE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023	01101.01.0004 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
20931 (I)	DAY RISTOSERVICE S.P.A. - P. IVA 03543000370 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - SERVIZIO SOSTITUT	01101.01.0005 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	976,77	0,00
22361 (I)	ONERI IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2023	01101.02.0001 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00
22255 (I)	INCARICO R.S.P.P. ED ALTRE PRESTAZIONI EX D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. - ANNO 2023	01101.03.0001 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
22342 (P)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE - ANNO 2023	01111.02.0003 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	8.357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,01	0,00
20546 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 1/10/2021 - 31/03/2024 - DITTA BERAKAH COO	01111.03.0002 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
23084 (I)	FORNITURA BOLLETTARI RISCOSSIONE	01111.03.0008 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
23604 (I)	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARI PER MUNICIPIO	01111.03.0008 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
23605 (I)	ACQUISTO CANCELLERIA PER MUNICIPIO	01111.03.0008 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	231,24	0,00
23166 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01111.03.0009 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	1.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,54	0,00
23192 (I)	FORNITURA GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI	01111.03.0010 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	3.277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,61	0,00
23125 (I)	SPESE POSTALI CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	01111.03.0013 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
22559 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE	03011.03.0003 Pagani Chiara - Responsabile Area Polizia Locale e Commercio	2023	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
23389 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0 - ANNO 2023	03011.03.0017 Pagani Chiara - Responsabile Area Polizia Locale e Commercio	2023	2.532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,73	0,00
23391 (I)	NOLEGGIO IMPIANTO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	03011.03.0018 Pagani Chiara - Responsabile Area Polizia Locale e Commercio	2023	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
22910 (I)	SPESE C/C DEDICATO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - ANNO 2023	03011.03.0023 Pagani Chiara - Responsabile Area Polizia Locale e Commercio	2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
22889 (I)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - ANNO 2023	03011.03.0024 Pagani Chiara - Responsabile Area Polizia Locale e Commercio	2023	1.413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,36	0,00
23517 (I)	RIQUALIFICAZIONI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON LETTORI TARGHE-CIG ZAE3D63ADA	03022.02.0006 Pagani Chiara - Responsabile Area Polizia Locale e Commercio	2023	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
23601 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA	04021.03.0001 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	511,18	0,00
23602 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	04021.03.0002 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	715,53	0,00	0,00	0,00	0,00	715,53	0,00
23236 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.s 2023/2024	04021.03.0003 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00
23167 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04021.03.0007 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	4.889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,28	0,00
23193 (I)	FORNITURA GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI	04021.03.0008 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	5.377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,55	0,00
23168 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04021.03.0011 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	1.051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,68	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
23194 (I)	FORNITURA GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI	04021.03.0012 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	8.237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237,99	0,00
21548 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - 22/24  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0016 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	363,40	0,00
22914 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI 2023	04021.03.0016 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	240,95	0,00
23520 (I)	RIPARAZIONE ASCENSORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLA SCUOLA PRIMARIA	04021.03.0016 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
23639 (I)	RIPARAZIONI VARIE SUGLI IMPIANTI TERMICI E SANITARI DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE	04021.03.0016 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
23642 (I)	RIPRISTINI STRUTTURALI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER AN. DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE	04021.03.0016 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
21548 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - 22/24  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0018 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	415,61	0,00
22915 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI 2023	04021.03.0018 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	240,95	0,00
23539 (I)	SOSTITUZIONE PORTA AULA PIANO PRIMO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04021.03.0018 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80	0,00
23634 (I)	RIPARAZIONI VARIE SUGLI IMPIANTI TERMICI E SANITARI DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE	04021.03.0018 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
23643 (I)	RIPRISTINI STRUTTURALI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER AN. DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE	04021.03.0018 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
23348 (I)	PROGETTO DI ACOGLIENZA/ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	04021.03.0024 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	2.816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,10	0,00
23350 (I)	PROGETTO DI ACOGLIENZA/ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO A.S. 2023/2024	04021.03.0025 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	2.816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
23640 (I)	RIPARAZIONI VARIE SUGLI IMPIANTI TERMICI E SANITARI DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE	04022.02.0001 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	219,40	0,00
23269 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RAMPA IN ACCIAIO PER IL SUPERAMENTO DELLE B.A. PRESSO SCUOLA SEC.DI 1°	04022.02.0004 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	60.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.695,00	0,00
23045 (I)	FORNITURA SISTEMA INFORMATIZZATO GESTIONE SERV. REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/09/23 - 31/12/23	04061.03.0007 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	2.374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,93	0,00
20400 (I)	FORNITURA DOCUMENTARIA CON ANNESSI CATALOGAZIONE, ACCODAMENTO E INVENTARIAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUIS	05021.03.0001 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	1.232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,29	0,00
22753 (I)	SERVIZIO DI PULIZIE BIBLIOTECA COMUNALE E SPAZIO GIOCO ANNO 2023	05021.03.0003 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	932,42	0,00
23169 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05021.03.0004 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	400,02	0,00
21539 (I)	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2023	05021.03.0005 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22916 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI 2023	05021.03.0008 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	240,95	0,00
23519 (I)	RIPARAZIONE ASCENSORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLA SCUOLA PRIMARIA	05021.03.0008 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
23195 (I)	FORNITURA GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI	05021.03.0009 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	469,89	0,00
23607 (I)	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO MIBACT 2023	05021.03.0014 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
23608 (I)	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO MIBACT ANNO 2023	05021.03.0014 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
23666 (I)	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO MIBACT 2023	05021.03.0014 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	1.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,08	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
23663 (I)	ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI ANNO 2023	05021.04.0001 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
23514 (I)	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE COLONNA DELLA PREGHIERA O DI "SAN CARLO BORROMEO"	05022.02.0008 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00	0,00
23585 (I)	RIPRODUZIONE COPIE E ALTRO PER UFFICIO TECNICO E AREA FESTE	06011.03.0002 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	148,84	0,00
23170 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	06011.03.0007 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	4.889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,29	0,00
23196 (I)	FORNITURA GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI	06011.03.0008 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	12.467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.467,97	0,00
22778 (I)	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2023	06011.03.0009 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	0,00
23171 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	06011.03.0010 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	528,27	0,00	0,00	0,00	0,00	528,27	0,00
23197 (I)	FORNITURA GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI	06011.03.0011 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	568,20	0,00
21548 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - 22/24	06011.03.0015 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
23635 (I)	RIPARAZIONI VARIE SUGLI IMPIANTI TERMICI E SANITARI DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE	06011.03.0015 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
23636 (I)	RIPARAZIONI VARIE SUGLI IMPIANTI TERMICI E SANITARI DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE	06011.03.0015 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
22784 (I)	FORNITURA ACQUA PISCINA COMUNALE - ANNO 2023	06011.03.0017 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	782,87	0,00
21645 (P)	INSTALLAZIONE ACCUMULATORE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO SPORT - IMPEGNO DI SPESA - 2 TRANCHE	06012.02.0006 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	0,20	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21646 (P)	INSTALLAZIONE ACCUMULATORE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO SPORT - IMPEGNO DI SPESA - 3 TRANCHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06012.02.0006 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	1.451,10	0,00	-1.451,10	-1.451,10	0,00	0,00	0,00
21548 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - 22/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	08021.03.0001 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	453,52	0,00
22917 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI 2023	08021.03.0001 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	240,95	0,00
22758 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE IMMOBILIARE E CONDOMINIALE ALLOGGI COMUNALI ANNO 2023	08021.03.0002 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	8.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.113,00	0,00
23172 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08021.03.0005 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	247,82	0,00
23198 (I)	FORNITURA GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI	08021.03.0006 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	1.165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,23	0,00
22911 (I)	SPESE C/C DEDICATO SPESE RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2023	08021.03.0009 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
22841 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2023	09021.03.0001 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	17.697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.697,73	0,00
23431 (I)	POTATURE ALBERI E SIEPI ALL'INTERNO DI AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2023	09021.03.0001 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	34.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34.996,92	0,00
23586 (I)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE IN USO AGLI OPERATORI COMUNALI	09021.03.0004 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	2.197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,59	0,00
21670 (I)	ASSOCIAZIONE IL RIFUGIO DEL CANE - SERIATE (BG) - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE R <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0009 Pagani Chiara - Responsabile Area Polizia Locale e Commercio	2023	427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	427,85	0,00
23677 (I)	QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE – ANNO 2023 – SALDO CONTRIBUTO	09021.04.0001 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	4.930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
23407 (S)	CONTRIB. ANAC - REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA ADIGE	09022.02.0004 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
23521 (I)	FORNITURA SACCHI RIFIUTI PER CESTINI	09031.03.0001 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	2.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,80	0,00
22257 (I)	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023	09031.03.0004 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	16.965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.965,72	0,00
22258 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PROV.DAL SERV. PORTA A PORTA E DAL C. DI RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2023	09031.03.0005 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	15.221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.221,18	0,00
22000 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE – ANNO 2023	09031.03.0007 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00
21548 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - 22/24	09031.03.0008 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	116,89	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
23173 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09031.03.0009 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	212,60	0,00
20948 (I)	PEF 2023	09031.03.0013 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
22253 (I)	FORNITURA CARBURANTE UTC - 2023	10051.03.0006 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
23544 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2022 - 2023	10051.03.0008 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
23679 (I)	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO PORTER IN USO AGLI OPERATORI COMUNALI	10051.03.0010 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	281,09	0,00
23537 (I)	RIPARAZIONE PORTONE INGRESSO MAGAZZINO COMUNALE	10051.03.0011 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
21549 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 22/24	10051.03.0014 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	2.901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,37	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
23174 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.0016 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	24.568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.568,67	0,00
23175 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.0017 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	647,29	0,00	0,00	0,00	0,00	647,29	0,00
21636 (S)	INCENTIVI PROGETTAZIONE	10052.02.0063 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	1.013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,39
23199 (I)	FORNITURA GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI	11011.03.0001 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00
23559 (I)	MANUTENZIONE VEICOLO DELLA PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0004 Pagani Chiara - Responsabile Area Polizia Locale e Commercio	2023	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
23501 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SPAZIO GIOCO ANNO 2023/2024	12011.03.0001 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	733,75	0,00
23121 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA N. 1 MINORE C/O COMUNITA' TERAPEUTICA A.S. 2023/24	12011.04.0001 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	1.908,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,59	0,00
22314 (I)	PROSIEGUO PROGETTO DI INSERIMENTO SOGGETTO DISABILE C/O APPARTEMANTO PROTETTO - ANNO 2023	12021.03.0001 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	963,13	0,00
22315 (I)	PROSIEGUO PROGETTO DI INSERIMENTO UTENTE DISABILE C/O CSS	12021.03.0001 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	1.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,20	0,00
22749 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI ADIBITI A TRASPORTO SOCIALE - ANNO 2023	12031.03.0001 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	264,03	0,00
23200 (I)	FORNITURA GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI	12031.03.0004 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	1.725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,26	0,00
23176 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12031.03.0005 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	418,09	0,00
23661 (I)	CONTRIBUTI ANNO 2023	12031.04.0002 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
23662 (I)	CONTRIBUTI ANNO 2023	12031.04.0002 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
23343 (I)	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE E TUMULAZIONE A FAVORE DI PERSONA DECEDUTA IN ASSENZA DI PARENTI/AFFINI	12041.03.0004 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
22829 (I)	COMPENSO PER SERVIZIO SPORTELLO AMMINISTRATIVO CENTRO PRELIEVI C/O CENTRO ANZIANI	12071.03.0005 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00
22826 (I)	GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2023 - SERVIZI A CONSUMO	12071.04.0001 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	21.281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.281,58	0,00
21548 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - 22/24	12091.03.0002 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	398,54	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
22866 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERO COMUNALE - ANNO 2023	12091.03.0002 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00
23177 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12091.03.0003 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,00
20758 (I)	LAVORI DI CHIUSURA TUMULI E INTERVENTI CONNESSI	12091.03.0006 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	0,00
23439 (I)	LAVORI ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE NOVEMBRE 2023	12091.03.0006 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	22.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.976,00	0,00
23631 (I)	SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ETUMULAZIONI NOVEMBRE 2023	12091.03.0007 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	5.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,50	0,00
23546 (I)	REALIZZAZIONE LAPIDI IN MARMO PER I LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE	12092.02.0003 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	3.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,50	0,00
23178 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14021.03.0001 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	195,91	0,00
23525 (I)	POSA IMPIANTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2023	14021.03.0002 Silvia Lorenzi - Responsabile Area Affari Generali	2023	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
22341 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2023	99017.01.0006 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	4.936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,86	0,00
22340 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	99017.01.0008 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	25.425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.425,11	0,00
22348 (I)	RITENUTE 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2023	99017.01.0013 Bottoli Teresina Graziella - Responsabile Area Finanziaria	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
24274 (S)	ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI SEGRETERIA E DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLI STRADA – IMPEGNO DI SPESA PE	99017.02.0002 Magistà Cosimo - Responsabile Area Territorio	2023	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,75
TOTALI Residuo				498.729,39	0,00	-1.562,20	-1.562,20	0,00	495.499,05	1.668,14
TOTALI Competenza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				498.729,39	0,00	-1.562,20	-1.562,20	0,00	495.499,05	1.668,14