

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Anno di competenza

COMUNE DI VARZI

Elenco dei residui riaccertati

RESPONSABILE : BOTTI CARLA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5544 (A)	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE	30100.02.0320 BOTTI CARLA	2023	41.446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41.446,73	0,00
5733 (A)	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE	30100.02.0320 BOTTI CARLA	2024	0,00	1.206.000,00	0,00	0,00	0,00	1.163.290,97	42.709,03
TOTALI RESPONSABILE : BOTTI CARLA				41.446,73	1.206.000,00	0,00	0,00	0,00	1.204.737,70	42.709,03

RESPONSABILE : FERRARI ELISA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5577 (A)	RIMBORSO SPESE REFERENDARIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	20101.01.0193 FERRARI ELISA	2022	2.000,00	0,00	-743,91	-743,91	0,00	1.256,09	0,00
5551 (A)	PROVENTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE	30100.02.0260 FERRARI ELISA	2023	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
5559 (A)	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.01.0371 FERRARI ELISA	2023	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
5585 (A)	QUOTA CIE COMUNE + RICERCHE + DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.0358 FERRARI ELISA	2023	299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	299,72	0,00
5586 (A)	DIRITTI DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - MINISTERO	30100.02.0310 FERRARI ELISA	2023	537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	537,28	0,00
5718 (A)	RIPARTIZIONE SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDARIALE - ANNO 2023	30500.99.0400 FERRARI ELISA	2023	785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	470,49	314,75
5756 (A)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	20101.01.0189 FERRARI ELISA	2023	2.277,00	0,00	-654,00	-654,00	0,00	1.623,00	0,00
5759 (A)	CONTRIBUTO FONDI PNRR PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PER ANPR	20101.01.0207 FERRARI ELISA	2023	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00
5735 (A)	PROVENTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE	30100.02.0260 FERRARI ELISA	2024	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.560,00	2.440,00
5736 (A)	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.01.0371 FERRARI ELISA	2024	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	53.968,75	16.031,25
5737 (A)	QUOTA CIE COMUNE + RICERCHE + DIRITTI DI SEGRETERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.0358 FERRARI ELISA	2024	0,00	5.797,77	-716,26	-716,26	0,00	4.943,28	138,23
5758 (A)	Versamento per Matrimonio 22/03/24 DavideA.- MartinaL.	30100.02.0009 FERRARI ELISA	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5761 (A)	DIRITTI DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - MINISTERO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.0310 FERRARI ELISA	2024	0,00	10.000,00	-1.101,30	-1.101,30	0,00	8.680,43	218,27
5780 (A)	Matrimonio Leati Vellini 11 Maggio presso Castello Malaspina	30100.02.0009 FERRARI ELISA	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5829 (A)	matrimonio Cretella Dubynets	30100.02.0009 FERRARI ELISA	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5859 (A)	esumazione Negri Maria campo comune varzi	30500.99.0424 FERRARI ELISA	2024	0,00	328,68	0,00	0,00	0,00	328,68	0,00

RESPONSABILE : FERRARI ELISA (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5862 (A)	lavori estumulazione campo comune Tagliani Luigi	30500.99.0424 FERRARI ELISA	2024	0,00	328,68	0,00	0,00	0,00	328,68	0,00
5879 (A)	Acconto elezioni europee e amministrative 2024	20101.01.0208 FERRARI ELISA	2024	0,00	8.250,06	0,00	0,00	0,00	7.425,05	825,01
5880 (A)	Contributo ANPR liste elettorali	20101.01.0207 FERRARI ELISA	2024	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
5893 (A)	VERSAMENTO QUOTA PER TRASLAZIONE SALME CIMITERO VARZI	30500.99.0424 FERRARI ELISA	2024	0,00	5.286,80	0,00	0,00	0,00	3.286,80	2.000,00

RESPONSABILE : FERRARI ELISA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5906 (A)	SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI 2023	20101.01.0210 FERRARI ELISA	2024	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00	263,20	0,00

RESPONSABILE : FERRARI ELISA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5918 (A)	RIPARTO SPESE CECIRC - ANNO 2024	30500.99.0400 FERRARI ELISA	2024	0,00	861,13	0,00	0,00	0,00	83,05	778,08
5926 (A)	matrimonio Frattini Annunziata 26 aprile 2025	30100.02.0009 FERRARI ELISA	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
5927 (A)	Prenotazione matrimonio civile Muzio 14/06/2025	30100.02.0009 FERRARI ELISA	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

RESPONSABILE : FERRARI ELISA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5951 (A)	RIMBORSO QUOTA CIE EMESSE ANNO 2024	20101.01.0210 FERRARI ELISA	2024	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
TOTALI RESPONSABILE : FERRARI ELISA				12.957,24	128.375,32	-4.415,47	-4.415,47	0,00	113.800,50	23.116,59

RESPONSABILE : ISOLA DANILO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5662 (A)	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ESPOSITORI MERCATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.0427 ISOLA DANILO	2023	88,23	0,00	-88,23	-88,23	0,00	0,00	0,00
5746 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DAL 15.11.2023 AL 31.12.2023	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2023	1.474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,35	0,00
5787 (A)	COMUNE DI VARZI - V/14/2024 PR. 17/2024 DEL 01/03/2024	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2024	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	613,50	0,00
5788 (A)	COMUNE DI VARZI - V/15/2024 PR. 18/2024 DEL 09/03/2024	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2024	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	613,50	0,00
5789 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DAL 01.01.2024 AL 22.03.2024	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2024	0,00	2.591,70	0,00	0,00	0,00	2.591,70	0,00
5827 (A)	GARTTA E PARCHEGGIA 1 TRIMESTRE 2024	30100.02.0006 ISOLA DANILO	2024	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
5828 (A)	ABBONAMENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO 1 TRIMESTRE 2024	30100.02.0006 ISOLA DANILO	2024	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
5830 (A)	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA ESPOSITORI MERCATO 1 TRIMESTRE 2024	30500.99.0427 ISOLA DANILO	2024	0,00	209,33	0,00	0,00	0,00	209,33	0,00
5858 (A)	COMUNE DI VARZI - VERBALE 51/2021	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2024	0,00	875,50	0,00	0,00	0,00	875,50	0,00
5863 (A)	Integrazione pagamento verbale n. 42/2024 del 09/05/2024	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2024	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00
5867 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DAL 23.03.2024 AL 30.05.2024	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2024	0,00	2.382,55	0,00	0,00	0,00	2.382,55	0,00
5874 (A)	TRANSITO TRADE VASP	30100.02.0003 ISOLA DANILO	2024	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
5875 (A)	ABBONAMENTO A PARCHEGGI A PAG.TO 2 TRIM. 2024	30100.02.0006 ISOLA DANILO	2024	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
5876 (A)	GRATTA E PARCHEGGIA 2 TRIM. 2024	30100.02.0006 ISOLA DANILO	2024	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
5877 (A)	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA ESPOSITORI MERCATO 2 TRIM.2024	30500.99.0427 ISOLA DANILO	2024	0,00	101,43	0,00	0,00	0,00	101,43	0,00
5878 (A)	A.s.d. Sempar Vunc 4x4	30100.02.0003 ISOLA DANILO	2024	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
5881 (A)	pagamento vasp andrea brambati	30100.02.0003 ISOLA DANILO	2024	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
5895 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DAL 31.05.2024 AL 13.09.2024	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2024	0,00	2.877,24	0,00	0,00	0,00	2.877,24	0,00

RESPONSABILE : ISOLA DANILO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5896 (A)	CUPG85C22000090006 SALDO ACQUISIZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	40200.01.0619 ISOLA DANILO	2024	0,00	6.682,50	0,00	0,00	0,00	6.682,50	0,00
5915 (A)	PROVENTI PARCHIMETRI	30100.02.0006 ISOLA DANILO	2024	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00
5916 (A)	TRANSITO VASP 4 TRIMESTRE 2024	30100.02.0003 ISOLA DANILO	2024	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
5917 (A)	RIMBORSO ENERGIA ELETTRIA ESPOSITORI MERCATO 4 TRIMESTRE 2024	30500.99.0427 ISOLA DANILO	2024	0,00	393,84	0,00	0,00	0,00	293,84	100,00
5966 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA DAL 13.09.2024 AL 11.12.2024	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2024	0,00	1.744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,95
5983 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA DAL 12.12.2024 AL 31.12.2024	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2024	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
TOTALI RESPONSABILE : ISOLA DANILO				1.562,58	21.130,84	-88,23	-88,23	0,00	20.581,74	2.023,45

RESPONSABILE : Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5422 (A)	PROVENTI ARRETRATI UTENZE ASILO NIDO	30100.03.0466 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2022	7.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.557,12
5575 (A)	AFFITTO LOCALE ASILO NIDO	30100.03.0464 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2023	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
5764 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE CANONI DI LOCAZIONE E DA RIMBORSO SPESE SERVIZIO ABITATIVO (EX ERP)	30500.99.0422 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2023	16.262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,35	13.464,25
5778 (A)	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO IPSIA II LOTTO	40200.01.0621 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2023	267.429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	171.729,21
5786 (A)	Utilizzo palestra Casa dei servizi G. Azzaretti anno sportivo 2023-2024 (sett- giugno)	30500.99.0013 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2023	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
5740 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.0270 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	12.000,00	-2.049,00	-2.049,00	0,00	9.951,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
5757 (A)	ON BEHALF OF Enel Green Power Italia S.r.l. BIMERGP24 IMPIANTO DI MOLATO BIMERGP24 IMPIANTO DI PIANE	30100.03.0462 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	4.548,51	0,00	0,00	0,00	4.548,51	0,00
5763 (A)	ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA P01.24 MARCELLO MANTOAN	40500.01.0631 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	5.342,26	0,00	0,00	0,00	5.342,26	0,00
5767 (A)	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI ALLE LEGGI URBANISTICHE	30200.03.0340 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	25.000,00	-8.465,78	-8.465,78	0,00	16.534,22	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
5783 (A)	CONCESSIONE USO PALESTRA COMUNALE (Varzi Piazza della Fiera n. 26/B)PER A.S.D. AS Varzi	30500.99.0013 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
5784 (A)	CORRISPETTIVO CONCESSIONE USO PALESTRA COMUNALE COME DA CONTRATTO	30500.99.0013 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
5785 (A)	CONDONO EDILIZIO N. 114/86 CELASCO ROSANGELA E CAVANNA LUIGI	40500.04.0006 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	823,22	0,00	0,00	0,00	823,22	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5786 (A)	Utilizzo palestra Casa dei servizi G. Azzaretti anno sportivo 2023-2024 (sett- giugno)	30500.99.0013 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00
5869 (A)	AFFITTO LOCALE ASILO NIDO - ANNO 2024	30100.03.0464 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
5870 (A)	ONERI COSTI DI COSTRUZIONE PRATICA SOTTOTETTO CONDOMINIO S.FRANCESCO APPARTAMENTO S4	40500.01.0631 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2.682,59	0,00	0,00	0,00	2.682,59	0,00
5882 (A)	COSTO DI COSTRUZIONE PISCINA ESTERNA ROSSI FABIO	40500.01.0631 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.754,63	0,00	0,00	0,00	1.754,63	0,00
5884 (A)	P.d.C Convenzionato sig. Pochintesta Giorgio Immobile in Loc.ta' Bosmenso Superiore - Monetizzazione	40500.01.0631 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00
5890 (A)	Oneri di urbanizzazione permesso a costruire Manfroi	40500.01.0631 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.589,42	0,00	0,00	0,00	1.589,42	0,00
5892 (A)	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2024	20101.01.0173 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2.395,91	0,00	0,00	0,00	2.395,91	0,00
5905 (A)	condono edilizio nr 71/86 del 29/03/1986 -prot.1443-costo di costruzione e oneri di urbanizzazione	40500.04.0006 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	3.682,97	0,00	0,00	0,00	3.682,97	0,00
5914 (A)	PROVENTI PER ISTRUTTORIA PRATICHE PAESAGGISTICHE	30100.02.0002 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5919 (A)	ONERI COMUNALI P.D.C.N.03/24 POCHINTESTA GIORGIO	40500.01.0631 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.302,56	0,00	0,00	0,00	1.302,56	0,00
5923 (A)	Contr.CostoCostruzione OneriUrbaniz.SCIA alt.PC n9 prot8680	40500.01.0631 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	4.612,69	0,00	0,00	0,00	4.612,69	0,00
5977 (A)	ENTRATE ALLOGGI ALER	30100.03.0002 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
5978 (A)	RIBORSO PER SPESE ACQUA, LUCE, GAS - ALER	30500.99.0422 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

RESPONSABILE : Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5979 (A)	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO IPSIA II LOTTO	40200.01.0621 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	51.570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51.570,79
TOTALI RESPONSABILE : Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi				292.682,93	163.130,15	-10.514,78	-10.514,78	0,00	163.276,93	282.021,37

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5478 (A)	TARI 2022	10101.51.0002 Responsabile Finanziario	2022	48.097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.097,39	0,00
5543 (A)	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.0008 Responsabile Finanziario	2023	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
5549 (A)	ACCERTAMENTI IMU	10101.06.0004 Responsabile Finanziario	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5557 (A)	TASI	10101.76.0002 Responsabile Finanziario	2023	1.103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,35	0,00
5561 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	90100.02.6001 Responsabile Finanziario	2023	3.025,88	0,00	-3.025,88	-3.025,88	0,00	0,00	0,00
5566 (A)	RITENUTE IRPEF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	90100.02.6002 Responsabile Finanziario	2023	477,14	0,00	-477,14	-477,14	0,00	0,00	0,00
5574 (A)	ACCERTAMENTI IMU	10101.06.0005 Responsabile Finanziario	2023	25.318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.318,36	0,00
5584 (A)	REGISTRAZIONE CONTRATTO MENSA SCOLASTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2023	245,00	0,00	-245,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
5588 (A)	IMU - IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	10101.06.0001 Responsabile Finanziario	2023	93.396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93.396,93	0,00
5702 (A)	TARI 2023	10101.51.0002 Responsabile Finanziario	2023	208.352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	105.893,35	102.459,30
5762 (A)	FSC Saldo 2023-elenco PV1	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2023	5.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,20	0,00
5779 (A)	TRASFERIMENTO SOMME PER MAGGIORI ONERI BONUS ENERGETICO	20101.01.0209 Responsabile Finanziario	2023	1.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,88	0,00
5797 (A)	ARRETRATI TASSA RIFIUTI ANNI 2018,2019,2020,2021	10101.51.0001 Responsabile Finanziario	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5798 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESA RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	20101.02.0011 Responsabile Finanziario	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5799 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	20101.02.0190 Responsabile Finanziario	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5800 (A)	M1C1 INVESTIMENTO 1.3. DATI E INTEROPERABILITA' PITTAFORMA DIGITALE MISURA 1.3.1 TRASFERIMENTO FOND	40200.05.0006 Responsabile Finanziario	2023	10.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,00	0,00
5802 (A)	M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4 SPID CIE CON TRASFERIMENTO PNRR	40200.05.0009 Responsabile Finanziario	2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5803 (A)	M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE PAGO PA MISURA 1.4.3 CON TRASFERIMENTO PNRR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.05.0010 Responsabile Finanziario	2023	36.420,00	0,00	-36.420,00	-36.420,00	0,00	0,00	0,00
4456 (A)	IVA PER SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DEL D.P.R. N.633/1972 ATTIVITA' ISTITUZ.	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	345.588,17	-2.233,41	0,00	0,00	343.354,76	0,00
4457 (A)	IVA PER SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DEL D.P.R. N.633/1972 ATTIVITA' COMMERC.	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	83.240,54	-956,92	0,00	0,00	82.283,62	0,00
4462 (A)	I.R.P.E.F.	90100.02.6002 Responsabile Finanziario	2024	0,00	25.802,45	-1.694,00	0,00	0,00	24.108,45	0,00
5732 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.0052 Responsabile Finanziario	2024	0,00	427.520,67	0,00	0,00	0,00	427.520,67	0,00
5738 (A)	ACQUISTO BUONI MENSA SCOLASTICA	30100.02.0240 Responsabile Finanziario	2024	0,00	50.506,50	0,00	0,00	0,00	50.506,50	0,00
5739 (A)	ACQUISTO BUONI ASSISTENZA DOMICILIARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.0420 Responsabile Finanziario	2024	0,00	8.500,00	-400,00	-400,00	0,00	8.100,00	0,00
5741 (A)	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.0008 Responsabile Finanziario	2024	0,00	6.000,00	-1.030,00	-1.030,00	0,00	4.400,00	570,00
5742 (A)	PROVENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE (PUBBLICHE AFFISSIONI) - ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.03.0465 Responsabile Finanziario	2024	0,00	22.500,00	-437,10	-437,10	0,00	22.062,90	0,00
5743 (A)	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	30400.99.0380 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,73	0,84
5745 (A)	RIMBORSO BOL-SI-PR/2023/991777/0/0/0/1	30500.02.0408 Responsabile Finanziario	2024	0,00	187,59	0,00	0,00	0,00	187,59	0,00
5747 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTE	90100.02.6001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	51.206,60	0,00	0,00	0,00	51.206,60	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5748 (A)	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI	90100.02.6003 Responsabile Finanziario	2024	0,00	10.055,24	0,00	0,00	0,00	10.055,24	0,00
5749 (A)	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI	90100.02.6003 Responsabile Finanziario	2024	0,00	5.359,62	0,00	0,00	0,00	5.359,62	0,00
5750 (A)	RITENUTE SINDACALI	90100.02.6003 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.914,11	0,00	0,00	0,00	1.914,11	0,00
5751 (A)	TRETTENUTA GENERICA ONAOSI	90100.02.6003 Responsabile Finanziario	2024	0,00	433,67	0,00	0,00	0,00	433,67	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5752 (A)	RITENUTE IRPEF	90100.02.6002 Responsabile Finanziario	2024	0,00	150.024,48	0,00	0,00	0,00	150.024,48	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5753 (A)	CESSIONI DEL V DELLO STIPENDIO - GIRANI PIETRINO	90100.02.6003 Responsabile Finanziario	2024	0,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00	5.088,00	0,00
5754 (A)	CESSIONI DEL V DELLO STIPENDIO - VOLPINI SARA	90100.02.6003 Responsabile Finanziario	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5755 (A)	ACCERTAMENTI IMU	10101.06.0004 Responsabile Finanziario	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5760 (A)	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-01-2024	30300.02.0381 Responsabile Finanziario	2024	0,00	28,88	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00
5762 (A)	FSC Saldo 2023-elenco PV1	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	9.851,23	0,00	0,00	0,00	9.851,23	0,00
5768 (A)	ANTICIPO DI RISORSE ART 3 C 1 E 2 DL 78 DEL 2015	10101.06.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	94.459,11	0,00	0,00	0,00	94.459,11	0,00
5781 (A)	CONCORSO INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI	20101.01.0195 Responsabile Finanziario	2024	0,00	14.767,63	0,00	0,00	0,00	14.767,63	0,00
5782 (A)	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF - CEDOLARE SECCA	20101.01.0184 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.022,60	0,00	0,00	0,00	2.022,60	0,00
5826 (A)	ESENZIONE DELLA TASI PER GLI IMMOBILI NON LOCATI	10101.76.0002 Responsabile Finanziario	2024	0,00	146,71	0,00	0,00	0,00	146,71	0,00
5831 (A)	CONTRIBUTO ART 3 DL 102 2013	10101.06.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.776,35	0,00	0,00	0,00	2.776,35	0,00
5832 (A)	CONTRI GETTITO ICI 2009 E 2010	10101.06.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.564,04	0,00	0,00	0,00	2.564,04	0,00
5849 (A)	SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA	30500.02.0408 Responsabile Finanziario	2024	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	259,50	0,00
5850 (A)	regolarizzazione sospeso di prova Maggioli 578/2024	30500.02.0408 Responsabile Finanziario	2024	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
5851 (A)	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0124010335936317 NOMEPAVIA ACQUE S C A R L MANDATO AZUAL17198	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	69,39	0,00	0,00	0,00	69,39	0,00
5853 (A)	PAGAMENTO TARI SALA RAFFAELE 199 EURO SALA ORESTE 206 EURO	30100.03.0463 Responsabile Finanziario	2024	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
5854 (A)	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-16ABI02008-307I800000140985	30100.03.0463 Responsabile Finanziario	2024	0,00	929,79	0,00	0,00	0,00	929,79	0,00
5855 (A)	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-17ABI02008-307I800000140985	30100.03.0463 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.186,50	0,00	0,00	0,00	1.186,50	0,00
5856 (A)	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-23ABI03069-307I800000140985	30100.03.0463 Responsabile Finanziario	2024	0,00	929,79	0,00	0,00	0,00	929,79	0,00
5857 (A)	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-24PAYITM1-H50LVYES1ET0000	30100.03.0463 Responsabile Finanziario	2024	0,00	5.402,25	0,00	0,00	0,00	5.402,25	0,00
5860 (A)	ACCERTAMENTI IMU ANNI 2018/2019	10101.06.0005 Responsabile Finanziario	2024	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5864 (A)	SUPP CEF S.C.R.L. - RESTITUZIONE ECCEDENZA SU VOSTRO BONIFICO DEL 21/05	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	383,95	0,00	0,00	0,00	383,95	0,00
5866 (A)	FONDO SOLIDARIETA' A SOSTEGNO COMUNI CON POP. NON SUP. AI 5.000 AB.	20101.02.0011 Responsabile Finanziario	2024	0,00	12.651,42	0,00	0,00	0,00	12.651,42	0,00
5868 (A)	IMU 2024	10101.06.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	833.200,50	0,00	0,00	0,00	820.367,82	12.832,68
5871 (A)	TARI 2024	10101.51.0002 Responsabile Finanziario	2024	0,00	688.214,16	0,00	0,00	0,00	470.595,74	217.618,42
5872 (A)	prima rata fondo di solidarieta comunale 2024-elenco PV1	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	192.148,28	0,00	0,00	0,00	192.148,28	0,00
5883 (A)	cinque per mille-elenco PV1	10101.98.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	652,05	0,00	0,00	0,00	652,05	0,00
5885 (A)	DIRITTI DI ROGITO E.1.295,40 IMPOSTA DI BOLLO E.120 CUP G81B23000090002 CIG 9888546E4B	30100.02.0290 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.295,40	0,00	0,00	0,00	1.295,40	0,00
5885 (A)	DIRITTI DI ROGITO E.1.295,40 IMPOSTA DI BOLLO E.120 CUP G81B23000090002 CIG 9888546E4B	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5886 (A)	RIMBORSO	30500.02.0408 Responsabile Finanziario	2024	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
5887 (A)	FSC COMMA 449 D OCTIES TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	4.391,02	0,00	0,00	0,00	4.391,02	0,00
5888 (A)	INTESA SANPAOLO SPA - CF 00799960158 - PAGAMENTO PROVVEDIMENTO N. 26 DEL 18/06/2024	30500.02.0408 Responsabile Finanziario	2024	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
5894 (A)	FONDO 0-6 ANNO 2024	20101.02.0196 Responsabile Finanziario	2024	0,00	8.023,26	0,00	0,00	0,00	8.023,26	0,00
5897 (A)	CONTRIBUTO FORFETTARIO UNATANTUM ASSIST.ZA 2024	20101.01.0196 Responsabile Finanziario	2024	0,00	12.492,60	0,00	0,00	0,00	12.492,60	0,00
5898 (A)	CUPG81F23000150006Servizi digitali e cittadinanz - PNRRM1C1I	40200.05.0008 Responsabile Finanziario	2024	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00
5899 (A)	DIVIDENDI BILANCIO 2023 111024COMUNE DI VARZI	30400.99.0381 Responsabile Finanziario	2024	0,00	56,73	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00
5900 (A)	ARRETRATI TASSA RIFIUTI ANNI 2018,20219,2020,2021 ACCERTAMENTI	10101.51.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5901 (A)	MAND. N. 1497- 1 RETROCESSIONE LOCULO N. 20 CIMITERO VARZI PORTICO NORD/EST	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	568,10	0,00	0,00	0,00	568,10	0,00
5902 (A)	INDENNITA' RURALE 2024	20103.02.0004 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.374,72	0,00	0,00	0,00	1.374,72	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5904 (A)	saldo fondo di solidarieta comunale 2024	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	46.206,14	0,00	0,00	0,00	46.206,14	0,00
5907 (A)	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-07-2024	30300.02.0381 Responsabile Finanziario	2024	0,00	28,66	0,00	0,00	0,00	28,66	0,00
5908 (A)	RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES 2023	20101.01.0174 Responsabile Finanziario	2024	0,00	3.185,99	0,00	0,00	0,00	3.185,99	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5909 (A)	ASSEGNAZIONE RISORSE ARTICOLO 1 COMMA 508 L 213 2023	20101.01.0212 Responsabile Finanziario	2024	0,00	11.213,17	0,00	0,00	0,00	11.213,17	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5912 (A)	MENSA 2024	30500.99.0009 Responsabile Finanziario	2024	0,00	4.975,16	0,00	0,00	0,00	4.975,16	0,00
5913 (A)	SUPP CEF S.C.R.L. - RESTITUZIONE ECCEDENZA SU BONIFICO A NS FAVORE DEL 14/11/24	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	175,91	0,00	0,00	0,00	175,91	0,00
5920 (A)	A.N.C.I. Rimborso spese comunicazioni CARTA DEDICATA a TE	30500.02.0408 Responsabile Finanziario	2024	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	102,91	0,00
5921 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.0	20101.02.0011 Responsabile Finanziario	2024	0,00	4.074,64	0,00	0,00	0,00	4.074,64	0,00
5921 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.0	20101.02.0190 Responsabile Finanziario	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5922 (A)	RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2024	20101.02.0011 Responsabile Finanziario	2024	0,00	9.829,11	0,00	0,00	0,00	9.829,11	0,00
5924 (A)	CHIUSURA ECONOMATO 2024	90100.99.6006 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.217,56	0,00	0,00	0,00	1.217,56	0,00
5925 (A)	REVERSALE DI RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI BUONI EMESSI - ANNO 2024	90100.99.6006 Responsabile Finanziario	2024	0,00	282,44	0,00	0,00	0,00	282,44	0,00
5928 (A)	Canone anno 2024	30100.03.0461 Responsabile Finanziario	2024	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
5929 (A)	REGISTRAZIONE CONTRATTO	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
5930 (A)	REGISTRAZIONE CONTRATTO	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
5931 (A)	REGISTRAZIONE CONTRATTO	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
5932 (A)	ACCERTAMENTI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10101.76.0002 Responsabile Finanziario	2024	0,00	4.803,71	-4.656,06	-4.656,06	0,00	120,65	27,00
5933 (A)	Fondo Alunni - Varzi	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	3.589,76	0,00	0,00	0,00	3.589,76	0,00
5934 (A)	INTROITO SOMME PEREQUATIVE UR1 E UR2 SU AVVISI TARI	90200.99.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5948 (A)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING INFORMATICA 2024	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,00
5949 (A)	RESTITUZIONE FONDI COVID ANNO 2024	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	44.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.359,00
5950 (A)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING REVIEW 2024	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5974 (A)	M1C1 MISURA 1.2 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE CLOUD	20101.01.0206 Responsabile Finanziario	2024	0,00	77.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.897,00
5975 (A)	M1C1 INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1.	40200.05.0007 Responsabile Finanziario	2024	0,00	79.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.922,00
6017 (A)	RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2024 QUOTA STRAORDINARIA	20101.02.0011 Responsabile Finanziario	2024	0,00	6.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,40
TOTALI RESPONSABILE : Responsabile Finanziario				503.181,78	3.557.216,33	-51.575,51	-46.691,18	0,00	3.448.782,96	560.039,64

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5343 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE AREA ARRIVO GREENWAY <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.0605 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2021	1.779,88	0,00	-1.779,88	-1.779,88	0,00	0,00	0,00
5345 (A)	CONTRIBUTO AREE INTERNE PER EFFICIENTAMENTO ISTITUTO IPSIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.05.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2021	2.536,80	0,00	-2.536,80	-2.536,80	0,00	0,00	0,00
5337 (A)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI SAGLIANO CON CONTRIBUTO STATALE	40200.01.0586 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
5339 (A)	CONTRIBUTO ERARIALE PER INTERVENTI RIFERITE A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICREZZA TERRITORIO	40200.01.0599 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	681.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.980,00	97.330,00
5342 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE AREA ARRIVO GREENWAY <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.0604 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	12.736,55	0,00	-12.736,55	-12.736,55	0,00	0,00	0,00
5594 (A)	FONDO STATALE PROGETTAZIONE TERRITORIALE	20101.01.0190 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	10.470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,44
5601 (A)	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	40200.01.0594 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5603 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE RIGENERAZIONE URBANA	40200.01.0611 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5604 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE MISURE FORESTALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.0612 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	21.958,35	0,00	-464,18	-464,18	0,00	21.494,17	0,00
5605 (A)	CONTRIBUTO FOND. TORRE PORTA SOTTANA	40200.01.0613 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
5606 (A)	CONTRIBUTO GAL RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FIERA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.0616 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	220.817,83	0,00	-450,00	-450,00	0,00	220.367,83	0,00
5608 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI INCLUSIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.0618 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	2.324,01	0,00	-2.324,01	-2.324,01	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5734 (A)	FT: 202345705099 GRCV-2306545309	30500.99.0014 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	621,15	0,00
5817 (A)	Proventi tessere raccolta funghi 2023	30100.02.0357 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	5.500,00	0,00	-1.736,43	-1.736,43	0,00	3.763,57	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
5847 (A)	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	40200.01.0594 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	47.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47.333,20	0,00
5848 (A)	CANONE PISCINA COMUNALE	30100.02.0355 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	3.750,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	250,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
5765 (A)	BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. .SIN 929314591 RIF. COMUNE DI VARZI 0667507	30500.01.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00
5766 (A)	FT: 202446176280 202446314988C GRCV-2400500838	30500.99.0014 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.188,20	0,00	0,00	0,00	1.188,20	0,00
5852 (A)	FT: 202447423179 GRCV-2401285549 TRXID: 0124042009199897	30500.99.0014 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	641,85	0,00	0,00	0,00	641,85	0,00
5865 (A)	Canone anno 2024 e conguaglio 2023	40200.03.0002 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	31.917,71	0,00	0,00	0,00	31.917,71	0,00
5873 (A)	FT: 202447756691 GRCV-2403507717	30500.99.0014 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	737,34	0,00	0,00	0,00	737,34	0,00
5889 (A)	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	40200.01.0594 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2.666,80	0,00	0,00	0,00	2.666,80	0,00
5891 (A)	FT: 202448387401 GRCV-2404490305	30500.99.0014 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	737,34	0,00	0,00	0,00	737,34	0,00
5903 (A)	FT: 202448859895 GRCV-2405901639	30500.99.0014 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	496,90	0,00	0,00	0,00	496,90	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5910 (A)	INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	30500.99.0010 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.293,22	0,00	0,00	0,00	1.293,22	0,00
5911 (A)	ATTRIBUZIONE RUP - LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI SAGLIANO STRALCIO 1	30500.99.0010 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.375,95	0,00	0,00	0,00	1.375,95	0,00
5935 (A)	CONTRIBUTO STATALE MUTUO RICONVERSIONE MERCATO COPERTO - ANNUAL. 19	30500.99.0011 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	25.900,29	0,00	0,00	0,00	25.900,29	0,00
5936 (A)	FT: 202449401451 202449313263 GRCV-2408189189	30500.99.0014 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	531,92	0,00	0,00	0,00	531,92	0,00
5937 (A)	SIN 5-8001-2024-0026232-1 DEL 06.06.2024 RIF cc:66889082	30500.01.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
5980 (A)	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	40200.01.0594 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	47.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47.333,20
5981 (A)	CONTRIBUTO PER PROGETTAZ. COMMA 51 LEGGE 160/2019 POST D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13-ANNUALITA' 2024	40200.01.0624 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	163.718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	163.718,16
6001 (A)	CANONE PISCINA COMUNALE - ANNO 2024	30100.02.0355 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6002 (A)	PROVENTI GESTIONE TESSERE RACCOLTA FUNGHI - ANNO 2024	30100.02.0357 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
6003 (A)	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ADEGUAMENTO PREZZI	40200.01.0622 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6004 (A)	CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE COMMA 51 LEGGE 160/2019 POST D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13 – ANN. 2024	40200.01.0624 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	7.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,84
6005 (A)	Cassonetti intelligenti - ASM	40500.04.0012 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	929.841,43	-929.841,43	0,00	-929.841,43	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
TOTALI RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi				1.504.138,21	1.275.234,55	-955.369,28	-25.527,85	-929.841,43	973.709,84	850.293,64

RESPONSABILE : Segretario Comunale Massimo Sfondrini

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5806 (A)	CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI SEGRETARIO COMUNALE	30500.02.0410 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	44.966,46	0,00	-3.230,14	-3.230,14	0,00	41.736,32	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
5822 (A)	M1C3 REALIZZAZIONE VARTWEEK PERMANENTE CON FONDI PNRR (spesa rendicontata il 31.12)	20101.01.0198 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
5823 (A)	M1C3 REALIZZAZIONE VARTWEEK PERMANENTE CON FONDI PNRR	20101.01.0198 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	128.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.100,00
5824 (A)	M1C3 TRASFERIMENTI FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER INCREMENTO ATTRATTIVITA'	20101.01.0199 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5834 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE AZIONI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSION	20101.01.0200 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
5838 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE INCREMENTO PARTECIPAZ.CULTURALE SCUOLE PE	20101.01.0203 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
5840 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER INIZIATIVE INCREMENTO PARTECIPAZ. CULTURALE EDUCAZIONE AL PATRIMO	20101.01.0204 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
5841 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO CON FONDI PNRR CU	20101.01.0205 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	250.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.130,00	0,00
5842 (A)	M1C3 TRAFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE MUSEO A CIELO APERTO - CUP G89I22000170006	40200.05.0003 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
5843 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER RIQUALIFICAZIONE AREA ARRIVO - PARTENZA GREENWAY - V	40200.05.0004 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
5844 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZINE ATTIVITA' RAZIONALIZZ. E GESTIONE BENI E SERVIZIC C	20101.01.0201 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
5845 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDO PNRR CREAZIONE DI HUB CULTURALE CUP: G89I22000170006	40200.05.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

RESPONSABILE : Segretario Comunale Massimo Sfondrini (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5846 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDO PNRR CREAZIONE DI HUB CULTURALE CUP: G89I22000170006 TRASFERIMENTO FONDI	40200.05.0011 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
5825 (A)	M1C3 TRASFERIMENTI FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER INCREMENTO ATTRATTIVITA'	20101.01.0199 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	6.560,00	0,00	-6.560,00	0,00	-6.560,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
5834 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE AZIONI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSION	20101.01.0200 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	20.560,00	0,00	-20.560,00	0,00	-20.560,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
5836 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDO PNRR PER AVVIO PERCORSO DI COPROGETTAZIONE CUP: G89I22000170006	20101.01.0202 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
5838 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE INCREMENTO PARTECIPAZ.CULTURALE SCUOLE PE	20101.01.0203 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
5861 (A)	ORGANIZZAZIONE VARZI FESTIVAL	20101.01.0205 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	39.870,00	37.130,00
5967 (A)	M1C3 REALIZZAZIONE VARTWEEK PERMANENTE CON FONDI PNRR CUP: G89I22000170006	20101.01.0198 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00
5968 (A)	M1C3 TRASFERIMENTI FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER INCREMENTO ATTRATTIVITA'	20101.01.0199 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00
5969 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE AZIONI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE	20101.01.0200 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
5970 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' RAZIONALIZZ. E GESTIONE BENI	20101.01.0201 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
5971 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE INCREMENTO PARTECIPAZ.CULTURALE SCUOLE	20101.01.0203 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
5972 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER INIZIATIVE INCREMENTO PARTECIPAZ. CULTURALE EDUCAZIONE AL PATRIMON	20101.01.0204 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

RESPONSABILE : Segretario Comunale Massimo Sfondrini (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5973 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO	20101.01.0205 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	173.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.130,00
5976 (A)	CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI SEGRETARIO COMUNALE	30500.02.0410 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
5984 (A)	"Teatro in Oltrepo' - rigenerazione, inclusione, cultura" - Comune di Voghera	40300.10.0005 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	175.000,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
5985 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE MUSEO A CIELO APERTO - CUP G89I22000170006	40200.05.0003 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
5986 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER RIQUALIFICAZIONE AREA ARRIVO - PARTENZA GREENWAY - VOGHERA - VARZI	40200.05.0004 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	20.552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.552,03
5987 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDO PNRR CREAZIONE DI HUB CULTURALE CUP: G89I22000170006	40200.05.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	202.250,00	-202.250,00	0,00	-202.250,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
6022 (A)	M1C3 REALIZZAZIONE VARTWEEK PERMANENTE CON FONDI PNRR CUP: G89I22000170006	20101.01.0198 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	67.100,00	-67.100,00	0,00	-67.100,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
6023 (A)	M1C3 TRASFERIMENTI FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER INCREMENTO ATTRATTIVITA' CIG G89I22	20101.01.0199 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	6.510,00	-6.510,00	0,00	-6.510,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
6024 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDO PNRR PER AVVIO PERCORSO DI COPROGETTAZIONE CUP: G89I22000170006	20101.01.0202 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
6025 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE INCREMENTO PARTECIPAZ.CULTURALE SCUOLE PE	20101.01.0203 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
6026 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE MUSEO A CIELO APERTO - CUP G89I22000170006	40200.05.0003 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	38.785,00	-38.785,00	0,00	-38.785,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

RESPONSABILE : Segretario Comunale Massimo Sfondrini (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
6027 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE AZIONI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSION <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	20101.01.0200 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	20.560,00	-20.560,00	0,00	-20.560,00	0,00	0,00
6028 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER RIQUALIFICAZIONE AREA ARRIVO - PARTENZA GREENWAY - VOGHERA - VAR <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.05.0004 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	12.447,97	-12.447,97	0,00	-12.447,97	0,00	0,00
TOTALI RESPONSABILE : Segretario Comunale Massimo Sfondrini				988.516,46	1.040.745,00	-574.503,11	-3.230,14	-571.272,97	361.736,32	1.093.022,03
TOTALI GENERALI				3.344.485,93	7.391.832,19	-1.596.466,38	-90.467,65	-1.501.114,40	6.286.625,99	2.853.225,75

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Anno di competenza

COMUNE DI VARZI

Elenco dei residui riaccertati

RESPONSABILE : BOTTI CARLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19712 (I)	SERVIZIO PULIZIA FARMACIA - ANNO 2023	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2023	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00

RESPONSABILE : BOTTI CARLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19713 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - COMIFAR	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	106.681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	106.681,59	0,00

RESPONSABILE : BOTTI CARLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19714 (I)	UTENZE FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2023	1.002,20	0,00	-23,72	-23,72	0,00	978,48	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										

RESPONSABILE : BOTTI CARLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19717 (I)	ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI - ZOOTECNICA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	0,00
19718 (I)	ACQUISTO OSSIGENO - VIVISOL	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	375,39
19719 (I)	ACQUISTO PRODOTTI COSMETICI - KARITIA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	414,15	0,00
19727 (I)	COMMISSIONI TRANSATO POS	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	286,27	0,00
19743 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 2023	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	109,12	0,00
20038 (I)	MANUTENZIONE PORTE FARMACIA E CAMBI SERRATURE	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
20105 (I)	impegno per affdam.dirtto somministrazione lavoro a tempo determinato- farmacista	12071.03.0103 BOTTI CARLA	2023	3.721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,26	0,00
20140 (I)	REVISIONE E MANUTENZIONE CALDAIA FARMACIA COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	219,60	0,00	-21,60	-21,60	0,00	198,00	0,00
20236 (I)	ACQUISTO PRODOTTI - DITTA ARTSANA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	1.066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,08	0,00
20286 (I)	CANONE CARTA DI DEBITO - CARTA N 6375XXXXXXXXXX16	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
20353 (I)	COMMISSIONI TRANSATO POS E SPESE DIVERSE POS	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	3.891,15	0,00	0,00	0,00	3.443,46	447,69
20354 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 2024	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	31.615,22	0,00	0,00	0,00	31.237,67	377,55
20363 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	4.250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,48	0,00
20374 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FARMACI PER IL BIENNIO 2024-2025	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	709.487,26	-263,50	0,00	0,00	662.810,17	46.413,59

RESPONSABILE : BOTTI CARLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20404 (I)	CANONE LOCAZIONE FARMACIA E TASSA DI REGISTRO - ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2024	0,00	11.110,00	-0,08	-0,08	0,00	11.109,92	0,00

RESPONSABILE : BOTTI CARLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20433 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	421,37

RESPONSABILE : BOTTI CARLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20433 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2024	0,00	2.797,00	0,00	0,00	0,00	2.302,44	494,56
20434 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.191,52	308,48
20443 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONO E ADSL	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	855,46	144,54
20444 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2024	0,00	120,00	-27,00	0,00	0,00	69,83	23,17

RESPONSABILE : BOTTI CARLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20458 (I)	RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE ANNO TRIBUTARIO 2024	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00
20459 (I)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	4.662,84	0,00	0,00	0,00	4.662,84	0,00
20460 (I)	CANONE DI SERVIZI PER IL SUPPORTO SISS - ANNO 2024	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
20461 (I)	ASSISTENZA MISURATORI FISCALI E FONRINTURA MATERIALI DI CONSUMO	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	1.162,66	0,00	0,00	0,00	1.162,66	0,00
20598 (I)	ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI - ZOOTECNICA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	2.000,00	-1.339,27	0,00	0,00	660,73	0,00
20599 (I)	FORNITURA BOMBOLE OSSIGENO TERAPEUTICO - VIVISOL	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	1.000,00	-937,54	0,00	0,00	62,46	0,00
20600 (I)	ACQUISTO PRODOTTI COSMETICI E DERMATOLOGICI - LABORATOIRE NATIVE	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	4.000,00	-3.187,31	0,00	0,00	812,69	0,00
20601 (I)	ACQUISTO PRODOTTI COSMETICI E DERMATOLOGICI - KARITIA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	4.950,00	-749,02	0,00	0,00	4.078,00	122,98
20672 (I)	ACQUISTO FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICE	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	204,03	0,00	0,00	0,00	204,03	0,00
20673 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - ZETA FARMACEUTICI	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	4.528,21	-21,78	0,00	0,00	4.506,43	0,00
20674 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - PIETRASANTA PHARMA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	3.067,81	-0,01	-0,01	0,00	3.067,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										

RESPONSABILE : BOTTI CARLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20677 (I)	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A FARMACIA COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2024	0,00	3.500,00	-192,45	-192,45	0,00	2.976,80	330,75

RESPONSABILE : BOTTI CARLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20707 (I)	FORNITURA PRODOTTI DITTA JOHNSON&JOHNSON SPA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	5.300,00	-98,29	0,00	0,00	5.201,71	0,00
20719 (I)	AVVISO N. 0124789722451 ELABORATO IL 15/05/2024 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
20740 (I)	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER ADESIONE CONF SERVIZI CISEL LOMBARDIA - ANNO 2024	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00
20741 (I)	QUOTA ADESIONE CONCENTRATORE REGIONALE CRS SISS - ANNO 2024	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
20768 (I)	RESTITUZIONE FARMACI SCADUTI (versamento iva)	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00
20769 (I)	Canone POS ETHERNET	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	21,65	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00
20778 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - ARTSANA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.249,73	55,27
20779 (I)	SERVIZIO GESTIONE RICETTE CARTACEE (scansione, custodia, stoccaggio e macero)	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
20780 (I)	ACQUISTO PRODOTTI COMETICI E DERMATOLOGICI - THE GOOD VIBES COMPANI S.R.L.	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	4.900,00	-90,26	0,00	0,00	4.809,74	0,00

RESPONSABILE : BOTTI CARLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20864 (I)	FORNITURA INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME	12072.02.0001 BOTTI CARLA	2024	0,00	2.361,92	0,00	0,00	0,00	2.152,08	209,84

RESPONSABILE : BOTTI CARLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20865 (I)	SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO BOMBOLE OSSIGENO ESAUSTE O SCADUTE	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	1.207,80	0,00
20917 (I)	FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICE	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	264,56	0,00	0,00	0,00	264,56	0,00
20918 (I)	FORNITURA E SOSTITUZIONE SWITCH	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	0,00	231,80	-231,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI RESPONSABILE : BOTTI CARLA				119.312,25	808.561,81	-7.183,63	-237,86	0,00	870.965,25	49.725,18

RESPONSABILE : FERRARI ELISA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20025 (I)	RILEGATURA ATTI E FASCICOLI DI STATO CIVILE	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2023	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
20104 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA STESURA REGOLAMENTO CIMITERIALE	12091.03.0104 FERRARI ELISA	2023	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
20187 (I)	ACQUISTO MATERIALE UFFICIO DEMOGRAFICO	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2023	434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	434,93	0,00
20193 (I)	NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE UFFICIO DEMOGRAFICO - ANNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2023	376,09	0,00	-78,82	-78,82	0,00	297,27	0,00
20207 (I)	ACQUISTO SCHEDE DI FAMIGLIA	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2023	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176,90	0,00
20208 (I)	ACQUISTO SOFTWARE PER CIMITERI	12091.03.0105 FERRARI ELISA	2023	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
20241 (I)	ACQUISTO CANCELLERIA	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2023	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00
20247 (I)	RIPARTIZIONE SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDARIALE - ANNO 2023	01071.03.0110 FERRARI ELISA	2023	573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	573,92	0,00
20248 (I)	ACQUISTO CARTA UFFICIO DEMOGRAFICO	01071.01.0202 FERRARI ELISA	2023	300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	300,12	0,00
20249 (I)	CENSIMENTO DELLE CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI	01071.01.0202 FERRARI ELISA	2023	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
20279 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DEMOGRAFICO	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2023	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
20280 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DEMOGRAFICO - CARTELLINE IMMIGRAZIONE	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2023	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
20314 (I)	VERSAMENTO QUOTE CIE 4° TRIMESTRE 2023	01071.10.0108 FERRARI ELISA	2023	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00
20350 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.01.0202 FERRARI ELISA	2023	2.277,00	0,00	-654,00	-654,00	0,00	1.623,00	0,00
20208 (I)	ACQUISTO SOFTWARE PER CIMITERI	12091.03.0105 FERRARI ELISA	2024	21.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00
20315 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER NOLEGGIO E SPESE VIVE MACCHINA MULTIFUNZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	2.684,00	-211,80	-211,80	0,00	2.472,20	0,00
20367 (I)	ACQUISTO N. 20 PERGAMENE MATRIMONIO, N. 2 ROTOLI TRASPARENTI PER C.I., N. 10 CARTELLINE SEMPLICI	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	372,10	0,00	0,00	0,00	372,10	0,00

RESPONSABILE : FERRARI ELISA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20402 (I)	NOLEGGIO SOFTWARE CIMITERIALE	01071.03.0306 FERRARI ELISA	2024	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
20439 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE DI ESUMAZIONE NEL CIMITERO DI VARZI E DI NIVIONE	01071.10.0109 FERRARI ELISA	2024	0,00	5.587,60	0,00	0,00	0,00	5.587,60	0,00
20440 (I)	ACQUISTO N. 18 CABINE ELETTORALI	01071.03.0302 FERRARI ELISA	2024	0,00	3.832,63	0,00	0,00	0,00	3.832,63	0,00
20441 (I)	ACQUISTO N. 30 MANIFESTI CAMBIO SEDE SEGGIO ELETTORALE	01071.03.0300 FERRARI ELISA	2024	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
20478 (I)	ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO (rilascio n. 1 atto di nascita + n. 3 stati di famiglia al decesso)	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
20609 (I)	ACQUISTO N. 12 FOGLI AGGIUNTIVI DI MATRIMONIO + N.1 TIMBRO	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00
20664 (I)	ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE	01071.03.0300 FERRARI ELISA	2024	0,00	608,17	0,00	0,00	0,00	608,17	0,00

RESPONSABILE : FERRARI ELISA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20665 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER SUPPORTO IN MATERIA ELETTORALE	01071.03.0307 FERRARI ELISA	2024	0,00	1.000,00	-695,43	0,00	0,00	304,57	0,00

RESPONSABILE : FERRARI ELISA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20667 (I)	RIVERSAMENTO CIE QUOTA DI PERTINENZA DLE MINSTERO - 1° TRIMESTRE 2024	01071.10.0108 FERRARI ELISA	2024	0,00	1.581,02	0,00	0,00	0,00	1.581,02	0,00
20675 (I)	IMPEGNO PRESUNTO PER PAGAMENTO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.03.0300 FERRARI ELISA	2024	0,00	3.276,90	0,00	0,00	0,00	3.276,90	0,00
20675 (I)	IMPEGNO PRESUNTO PER PAGAMENTO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.03.0305 FERRARI ELISA	2024	0,00	3.276,90	-163,00	-163,00	0,00	3.113,90	0,00
20676 (I)	IMPEGNO PRESUNTO PER STRAORDINARI ELETTORALI	01021.01.0307 FERRARI ELISA	2024	0,00	14.112,99	-5.411,06	0,00	0,00	8.701,93	0,00
20676 (I)	IMPEGNO PRESUNTO PER STRAORDINARI ELETTORALI	01021.01.0308 FERRARI ELISA	2024	0,00	3.358,89	-1.287,85	0,00	0,00	2.071,04	0,00
20676 (I)	IMPEGNO PRESUNTO PER STRAORDINARI ELETTORALI	01101.02.0101 FERRARI ELISA	2024	0,00	1.199,60	-459,82	0,00	0,00	739,78	0,00
20682 (I)	ACQUISTO N. 2 CABINE ELETTORALI	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	37,71	0,00
20682 (I)	ACQUISTO N. 2 CABINE ELETTORALI	01071.03.0302 FERRARI ELISA	2024	0,00	467,37	0,00	0,00	0,00	467,37	0,00
20684 (I)	INVIO CARTOLINE AIRE	01071.03.0305 FERRARI ELISA	2024	0,00	1.509,96	0,00	0,00	0,00	1.509,96	0,00
20725 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	569,34	0,00	0,00	0,00	569,34	0,00
20727 (I)	RIVERSAMENTO CIE QUOTA DI PERTINENZA DEL MINSTERO - 2° TRIMESTRE 2024	01071.10.0108 FERRARI ELISA	2024	0,00	2.367,39	0,00	0,00	0,00	2.367,39	0,00
20737 (I)	ACQUISTO ATTI DI STATO CIVILE 2025 + N. 2 TIMBRI	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	433,59	0,00	0,00	0,00	433,59	0,00
20753 (I)	LAVAGGIO LENZUOLA ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	01071.03.0305 FERRARI ELISA	2024	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
20776 (I)	ACQUISTO N. 3 QUESITI ONLINE ANUSCA	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
20795 (I)	ESUMAZIONE N. 1 SALMA NEL CIMITERO DI VARZI	01071.10.0109 FERRARI ELISA	2024	0,00	328,68	0,00	0,00	0,00	328,68	0,00
20806 (I)	ACQUISTO PACCHETTO N. 3 QUESITI ONLINE ANUSCA	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
20833 (I)	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER CARRERA CARLO STEFANO	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00

RESPONSABILE : FERRARI ELISA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20850 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO DEMOGRAFICO	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	1.153,39	0,00	0,00	0,00	1.153,39	0,00
20866 (I)	RETROCESSIONE LOCULO N. 20 CIMITERO VARZI PORTICO NORD/EST	12092.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	568,10	0,00	0,00	0,00	568,10	0,00
20871 (I)	LIQUIDAZIONE QUOTA CIE AL MINISTERO - 3° TRIMESTRE 2024	01071.10.0108 FERRARI ELISA	2024	0,00	2.165,91	0,00	0,00	0,00	2.165,91	0,00
20880 (I)	RETROCESSIONE NICCHIA N. 12 NEL CIMITERO DI NIVIONE	12092.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
20881 (I)	ACQUISTO PACCHETTO N. 3 QUESITI ONLINE	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
20916 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	01071.03.0303 FERRARI ELISA	2024	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
20924 (I)	RIPARTO SPESE CECIRC - ANNO 2024	01071.03.0110 FERRARI ELISA	2024	0,00	818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	818,64
20925 (I)	RIMBORSO LOCULO N. 11 SOTTERRANEO "A" CIMITERO DI VARZI - TANSINI ERINA	12092.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
20947 (I)	AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE ID CANCELLERIA	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98
20948 (I)	AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	287,92	0,00	0,00	0,00	287,92	0,00
20950 (I)	ACQUISTO PACCHETTO N. 3 QUESITI ONLINE	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
20985 (I)	ACQUISTO PC UFFICIO ANAGRAFE	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	0,00	1.431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,06
21031 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA CIE IV TRIMESTRE 2024	01071.10.0108 FERRARI ELISA	2024	0,00	2.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,33
21058 (I)	RESTITUZIONE SOMMA MISURA PNRR - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PNRR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.1014 FERRARI ELISA	2024	0,00	488,00	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI RESPONSABILE : FERRARI ELISA				36.220,88	59.818,42	-9.449,78	-1.595,62	0,00	81.647,51	4.942,01

RESPONSABILE : ISOLA DANILO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
16036 (P)	SPESE MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19827 (I)	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZO	03012.02.0004 ISOLA DANILO	2022	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
19830 (I)	TRASFERIMENTO FONDI OLTRE IL COMMERCIO	07011.04.0102 ISOLA DANILO	2022	4.521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,18
19502 (I)	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DATI ACRI-PRA - ANNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2023	1.214,76	0,00	-1.214,76	-1.214,76	0,00	0,00	0,00
19655 (I)	SPESE DI SPEDIZIONE POSTA	03011.03.0500 ISOLA DANILO	2023	171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	171,62	0,00
19656 (I)	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2023	426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	426,51	0,00
19657 (I)	SPESE DI ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.0200 ISOLA DANILO	2023	2.000,00	0,00	-41,05	-41,05	0,00	1.958,95	0,00
19660 (I)	SPESE MIGLORIA SEGNALETICA STRADALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2023	3.877,17	0,00	-3.877,17	-3.877,17	0,00	0,00	0,00
19663 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2023	821,33	0,00	-582,53	-582,53	0,00	238,80	0,00
19664 (I)	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER ESPOSITORI MERCATO	14021.03.0602 ISOLA DANILO	2023	103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	103,18	0,00
19665 (I)	SPESE MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.0400 ISOLA DANILO	2023	465,40	0,00	-465,40	-465,40	0,00	0,00	0,00
20109 (I)	ACQUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE CON AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03012.02.0005 ISOLA DANILO	2023	8.400,00	0,00	-11,00	-11,00	0,00	8.389,00	0,00
20352 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STRAORDINARIO AGENTI - 4° TRIMESTRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.01.0300 ISOLA DANILO	2023	607,45	0,00	-1,16	-1,16	0,00	606,29	0,00
20198 (I)	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2024	1.214,76	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.214,75	0,00
20368 (I)	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI - COMUNE DI MONZA	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00

RESPONSABILE : ISOLA DANILO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20371 (I)	SPESE DI SPEDIZIONE POSTA	03011.03.0500 ISOLA DANILO	2024	0,00	161,99	0,00	0,00	0,00	161,99	0,00
20438 (I)	SPEDIZIONI POSTALI FEBBRAIO 2024	03011.03.0500 ISOLA DANILO	2024	0,00	294,40	0,00	0,00	0,00	294,40	0,00
20445 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.0500 ISOLA DANILO	2024	0,00	7.000,00	-833,60	-833,60	0,00	5.247,65	918,75
20470 (I)	SPETTANZE PER NOTIFICAZIONI DI ATTI	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
20471 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ESPOSITORI MERCATO	14021.03.0602 ISOLA DANILO	2024	0,00	106,15	0,00	0,00	0,00	106,15	0,00
20472 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	143,55	-0,10	-0,10	0,00	143,45	0,00
20473 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	103,55	0,00	0,00	0,00	103,55	0,00
20671 (I)	SERVIZIO STRAORDINARIO AGENTI POLIZIA LOCALE DAL 01/01/2024 AL 13/04/2024	03011.01.0300 ISOLA DANILO	2024	0,00	426,66	0,00	0,00	0,00	426,66	0,00
20679 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICIO	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2024	0,00	128,04	0,00	0,00	0,00	128,04	0,00
20690 (I)	SPEDIZIONI POSTALI APRILE 2024	03011.03.0500 ISOLA DANILO	2024	0,00	177,41	0,00	0,00	0,00	177,41	0,00
20691 (I)	TIRO A SEGNO NAZIONALE - RINNOVO ISCRIZIONE AGENTI POLIZIA E CORSO DI TIRO OBBLIGATORIO - ANNO 2024	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2024	0,00	316,53	0,00	0,00	0,00	316,53	0,00
20693 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI UNA PLASTIFICATRICE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2024	0,00	197,52	0,00	0,00	0,00	197,52	0,00
20696 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	143,65	0,00	0,00	0,00	143,65	0,00
20697 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COLONNINA ESPOSITORI MERCATO	14021.03.0602 ISOLA DANILO	2024	0,00	101,43	0,00	0,00	0,00	101,43	0,00
20698 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	104,76	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00
20712 (I)	ACQUISTO CHIAVETTA HDD ESTERNA CAPACITA' 1 TB	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2024	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
20723 (I)	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE KYOCERA/MITA UFFICIO PROTOCOLLO	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2024	0,00	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14	0,00

RESPONSABILE : ISOLA DANILO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20724 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI CINQUE SPECCHI PARABOLICI STRADALI	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2024	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00	335,50	0,00
20733 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIAZA - FATTURA N. 005051765581 DEL 07/07/2024	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	106,45	0,00	0,00	0,00	106,45	0,00
20734 (I)	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SERVIZIO STRAORDINARIO AGENTI POLIZIA LOCALE DAL 14/04/2024 AL 30/06/2024	03011.01.0300 ISOLA DANILO	2024	0,00	392,96	0,00	0,00	0,00	392,96	0,00
20744 (I)	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI - COMUNE DI PIETRA DE GIORGI	03011.03.0300 ISOLA DANILO	2024	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
20784 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	146,18	0,00	0,00	0,00	146,18	0,00
20785 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COLONNINA ESPOSITORI MERCATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.0602 ISOLA DANILO	2024	0,00	108,82	-0,45	-0,45	0,00	108,37	0,00
20786 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI UNA BATTERIA PER AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE	03011.03.0100 ISOLA DANILO	2024	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
20788 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2024	0,00	59,78	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00
20794 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2024	0,00	127,40	0,00	0,00	0,00	127,40	0,00
20799 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2024	0,00	2.359,86	0,00	0,00	0,00	2.359,86	0,00
20815 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	71,84	-8,97	-8,97	0,00	62,87	0,00
20816 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COLONNINA ESPOSITORI MERCATO	14021.03.0602 ISOLA DANILO	2024	0,00	64,92	0,00	0,00	0,00	64,92	0,00
20817 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	107,25	0,00	0,00	0,00	107,25	0,00
20819 (I)	NOTIFICAZIONE DI ATTI - NOTIFICA VERBALE N° V/10U/2024 DEL 24/06/2024 DELLA POLIZIA LOCALE VARZI	03011.03.0300 ISOLA DANILO	2024	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
20823 (I)	FORNITURA DI VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	03011.03.0200 ISOLA DANILO	2024	0,00	1.999,97	0,00	0,00	0,00	1.999,97	0,00
20853 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00
20854 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COLONNINA ESPOSITORI MERCATO	14021.03.0602 ISOLA DANILO	2024	0,00	67,66	0,00	0,00	0,00	67,66	0,00

RESPONSABILE : ISOLA DANILO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20867 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI SERVIZIO STRAORDINARIO PRESTATO DA 01.07.2024 AL 30.09.2024	03011.01.0300 ISOLA DANILO	2024	0,00	761,18	0,00	0,00	0,00	761,18	0,00
20889 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE	03011.03.0100 ISOLA DANILO	2024	0,00	731,57	0,00	0,00	0,00	731,57	0,00
20899 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COLONNINA ESPOSITORI MERCATO	14021.03.0602 ISOLA DANILO	2024	0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00
20900 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	64,34	0,00	0,00	0,00	64,34	0,00
20913 (I)	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIAZA	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	106,41	0,00	0,00	0,00	106,41	0,00
20914 (I)	NOTIFICAZIONE DI ATTI - NOTIFICA VERBALE N° V78072023 DEL 20/12/2023	03011.03.0300 ISOLA DANILO	2024	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23
20919 (I)	FORNITURA TAGLIANDINI PER AUTOR. CIRCOLAZ. E SOSTA VEICOLI AL SERVIZIO DI PERS. CON DEAMULAZ. RIDOTT	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2024	0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00

RESPONSABILE : ISOLA DANILO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20921 (I)	FORNITURA DI GRATTA E PARCHEGGIA	03011.03.0302 ISOLA DANILO	2024	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00

RESPONSABILE : ISOLA DANILO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20922 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2024	0,00	126,03	0,00	0,00	0,00	126,03	0,00
20926 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COLONNINA ESPOSITORI MERCATO	14021.03.0602 ISOLA DANILO	2024	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00
20927 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	68,04	0,00
20928 (I)	NOTIFICAZIONE DI ATTI - NOTIFICA VERBALE N. V/21/2024 - COMUNE DI BAREGGIO	03011.03.0300 ISOLA DANILO	2024	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00
20949 (I)	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA PER VEICOLI POLIZIA LOCALE	03011.03.0100 ISOLA DANILO	2024	0,00	47,38	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00
20977 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2024	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	70,03	0,00	0,00	0,00	70,03	0,00
20978 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COLONNINA ESPOSITORI MERCATO NOVEMBRE 2024	14021.03.0602 ISOLA DANILO	2024	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
20980 (I)	ACQUISTO E INSTALLAZIONE TELECAMENTE PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	03012.05.0001 ISOLA DANILO	2024	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20981 (I)	FORNITURA DI MATERIALE UFFICIO E TONER PER FOTOCOPIATRICE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2024	0,00	696,25	-0,01	-0,01	0,00	0,00	696,24
20982 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2024	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98
20983 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2024	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
20984 (I)	ACQUISTO N. 1 GIORNO DI FORMAZIONE PER INTERVENTI FORMATIVI SU CONCILIA PERSONALE P.L.	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
20992 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI SERVIZIO STRAORDINARIO AGENTI POLIZIA LOCALE DAL 01.10.2024 AL 29.12.2024	03011.01.0300 ISOLA DANILO	2024	0,00	1.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,32
21003 (I)	FORNITURA DI UN MONITOR PER UFFICIO PROTOCOLLO	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2024	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
21019 (I)	MANTENIMENTO CANI III QUADRIMESTRE 2024	03011.03.0400 ISOLA DANILO	2024	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20
21030 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	200,00	-66,94	-66,94	0,00	0,00	133,06
21032 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	0,00	200,00	-93,26	-93,26	0,00	0,00	106,74

RESPONSABILE : ISOLA DANILO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
21039 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COLONNINA ESPOSITORI MERCATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.0602 ISOLA DANILO	2024	0,00	62,15	-62,15	-62,15	0,00	0,00	0,00
21052 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COLNNINA ESPOSITORI MERCATO - DICEMBRE 2024	14021.03.0602 ISOLA DANILO	2024	0,00	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15
TOTALI RESPONSABILE : ISOLA DANILO				73.323,36	33.887,95	-17.258,56	-7.258,56	0,00	79.329,30	10.623,45

RESPONSABILE : Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
16482 (I)	SUPPORTO INGEGNERISTICO/ AMBIENTALE ALL'UFFICIO TECNICO (ING. ROBERTA GABOTTO -STUDIO ASS. S.I.D.I	01061.03.0209 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2017	634,40	0,00	-634,40	-634,40	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
18455 (S)	GIACOBONE GIORGIO - 13/02/1964 - CF.GCBGRG64B13M109T	01052.05.0903 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2020	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
18982 (I)	SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE	01061.10.0503 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2021	4.086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,71
18984 (P)	FRAZIONAMENTO E ACQUISIZIONE AREA CIMITERO DI BOSMENSO	12092.02.0203 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2021	5.125,01	0,00	-27,01	-27,01	0,00	5.098,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
19259 (I)	PAGAMENTO STRUTTURA TECNICA PER ISTRUTTORIA PRATICHE PAESAGGISTICHE	01061.03.0207 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2022	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
19745 (I)	SPESE ASSICURAZIONI VARIE	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2023	576,49	0,00	-81,50	-81,50	0,00	494,99	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
19746 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2023	1.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,70	0,00
19747 (I)	GESTIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI ALER	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2023	6.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,12	0,00
20068 (I)	COMPLETAM. VIABILITA' E PARCHEGGIO LOTTO 2 - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CUC	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
20069 (I)	COMPLETAM. VIABILITA' E PARCHEGGIO LOTTO 2 - CONTRIBUTO ANAC	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
20070 (I)	COMPLETAM. VIABILITA' E PARCHEGGIO LOTTO 2 - CONTRIBUTO CUC INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2023	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00
20158 (I)	INCARICO PRPFESSIONALE PER PRESENTAZIONE SCA CORPO EX ASILO	01061.03.0220 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2023	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60

RESPONSABILE : Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20244 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO FATTIBILITA' FABBRICATO EX SCUOLA MEDIA PPS E P1°	01061.03.0222 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18579 (I)	INCARICO REDAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	01061.03.0215 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
20369 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO CIMITERIALE BOGNASSI	12091.03.0101 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20370 (I)	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA C. ODETTI LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO DDL	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	19.469,74	-13.633,26	0,00	0,00	0,00	5.836,48
20380 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO INVIO TELEMATICO ANAGRAFE TRIBUTARIA	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
20381 (I)	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2.388,76	0,00	0,00	0,00	2.388,76	0,00
20403 (I)	COMPLETAMENTO NUOVA VIBILITA' E NUOVI PARCHEGGI LOTTO 2 POLO SCOLASTICO VIA MAZZINI	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	266.011,21	0,00	-185.680,24	0,00	-185.680,24	0,00	80.330,97
	Motivo: Riaccertamento residui									
20430 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA ACQUA	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	2.681,76	618,24
20431 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA ENERGIA ELETTRICA	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	3.938,00	-25,89	-25,89	0,00	3.556,27	355,84
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
20432 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	28.577,00	0,00	0,00	0,00	23.703,59	4.873,41
20689 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER INVIO DATI AL MEF	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
20699 (I)	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	542,90	0,00	0,00	0,00	542,90	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20705 (I)	ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO TECNICO	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	397,72	0,00	0,00	0,00	397,72	0,00
20708 (I)	AVVISO DI SCADENZA N. 639875 - POLIZZA FIDEJUSSORIA REGIONE LOMBARDIA	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	110,01	0,00	0,00	0,00	110,01	0,00
20710 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 1° QUADRIMESTRE 2024	01061.01.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	270,56	0,00	0,00	0,00	270,56	0,00
20721 (I)	INCARICO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE ERP CAPPUCCINI - ANNO 2024	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.263,92	0,00	0,00	0,00	936,96	326,96
20726 (I)	SOSTITUZIONE BOBINA ELETTROVALVOLA DI SICUREZZA DEL METANO - ALLOGGI CAPPUCCINI	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	714,49	0,00	0,00	0,00	714,49	0,00
20754 (I)	ACQUISTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	559,88	0,00	0,00	0,00	559,88	0,00
20763 (I)	SERVIZIO ASSICURATIVO DI POLIZZA INCENDIO (premio proroga 6 mesi)	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.586,25	0,00	0,00	0,00	1.586,25	0,00
20764 (I)	SERVIZIO ASSICURATIVO DI POLIZZA FURTO (premio proroga 6 mesi)	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00
20765 (I)	SERVIZIO ASSICURATIVO DI POLIZZA INFORTUNI (premio annuo)	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
20767 (I)	SERVIZIO ASSICURATIVO DI POLIZZA AUTO FLOTTE RCA (regolazione premio)	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
20829 (I)	POLIZZA RCT/O	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
20830 (I)	POLIZZA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
20831 (I)	POLIZZA TUTELA LEGALE	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20832 (I)	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	7.288,00	0,00	0,00	0,00	7.288,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20834 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ERP CAPPUCCINI	08022.02.0109 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	16.994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.994,60
20835 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA ASILO NIDO ERP CAPPUCCINI	08022.02.0109 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	16.909,20	0,00	0,00	0,00	16.909,20	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20860 (I)	VERIFICA BIENNALE ASCENSORE ERP CAPPUCCINI	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
20868 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE DIFFERENZA INCARICO NOTARILE CESSIONE AREA BOSMENSO	12092.02.0203 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	894,30	-2,00	-2,00	0,00	892,30	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
20920 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICHE PAESAGGISTICHE STRUTTURA TECNICA	01061.03.0207 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20945 (I)	DUPLICATO N. 14 CHIAVI IMMOBILE ERP CAPPUCCINI PER CONDOMINI	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20953 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER CENTRO SPOSTIVO BOGNASSI	07012.02.0003 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	6.468,47	-6.468,47	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20954 (I)	RIQUALIFICAZIONE URBANA CAPOLUOGO AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA ODETTI (IMPREVISTI)	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	11.830,40	-11.830,40	0,00	-11.830,40	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
20955 (I)	INCENTIVO RUP - RIQUALIFICAZIONE URBANA CAPOLUOGO AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA ODETTI	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
20979 (I)	ACQUISTO FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,41
21000 (I)	NOMINA COLLAUDATORE OPERE STRUTTURALI LOTTO 2	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.872,00	-1.872,00	0,00	-1.872,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
21033 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - 2° semestre 2024	01061.01.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	723,17
21034 (I)	ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI PER UFFICIO TECNICO	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,04
21091 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALI RESPONSABILE : Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi				295.819,44	162.715,92	-226.355,17	-1.770,80	-204.482,64	93.639,96	138.540,23

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
15818 (I)	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2018	-31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,63
15818 (I)	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2020	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66
18151 (S)	N. 1 GIORNATA FORMAZIONE SUPPORTO CORRETTA IMPUTAZIONE F.P.V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2020	213,50	0,00	-213,50	-213,50	0,00	0,00	0,00
18576 (I)	PACCCHETTO 20 ORE ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA HARDWARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2021	1.098,00	0,00	-630,50	-630,50	0,00	467,50	0,00
18975 (I)	SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.1010 Responsabile Finanziario	2021	480,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00
19557 (I)	PAGATI DITITTI DI ROGITO 911,23 PAGATA TASSA REGISTRAZIONE 200,00 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2022	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
19645 (I)	Spese contrattuali servizio accertamento e riscossione CUP anni 2021 e2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	99017.02.0100 Responsabile Finanziario	2022	573,78	0,00	-573,78	-573,78	0,00	0,00	0,00
19725 (I)	TRASFERIMENTO SOMME PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO IAT CON UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE	07012.03.0001 Responsabile Finanziario	2022	23.520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,02
19741 (I)	ACQUISTO PROGRAMMA MICROSOFT E CUSTODIA TABLET BIBLIOTECA COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.0100 Responsabile Finanziario	2022	125,00	0,00	-0,07	-0,07	0,00	124,93	0,00
15812 (I)	IVA PER SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DEL D.P.R. N.633/1972 ATTIVITA' COMMERC.	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2023	5.885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,76	0,00
15817 (I)	I.R.P.E.F.	99017.01.0100 Responsabile Finanziario	2023	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
18480 (I)	IVA PER SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DEL D.P.R. N.633/1972 ATTIVITA' ISTITUZION.	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2023	29.584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,05	0,00
19670 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SPORTELLI SOCIALE ANNO 2023	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
19671 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL "SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 2022/23 - 2023/24 - 2024/25" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.0100 Responsabile Finanziario	2023	6.497,70	0,00	-6.497,70	-6.497,70	0,00	0,00	0,00
19673 (I)	COMPETENZE STIPENDI SERVIZI GENERALI	01021.01.0100 Responsabile Finanziario	2023	9.528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528,54	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19674 (I)	COMPETENZE STIPENDI UFFICIO TECNICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.0100 Responsabile Finanziario	2023	7.274,79	0,00	-7.274,79	-7.274,79	0,00	0,00	0,00
19675 (I)	COMPETENZE STIPENDI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.01.0100 Responsabile Finanziario	2023	1.797,72	0,00	-1.797,72	-1.797,72	0,00	0,00	0,00
19676 (I)	COMPETENZE STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.01.0100 Responsabile Finanziario	2023	6.824,27	0,00	-6.325,23	-6.325,23	0,00	499,04	0,00
19678 (I)	COMPETENZE STIPENDI FARMACIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.01.0100 Responsabile Finanziario	2023	3.611,35	0,00	-3.511,45	-3.511,45	0,00	99,90	0,00
19679 (I)	COMPETENZE STIPENDI NETTEZZA URBANA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.01.0100 Responsabile Finanziario	2023	551,49	0,00	-551,49	-551,49	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19680 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA FONDO	01021.01.0202 Responsabile Finanziario	2023	1.760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,97	0,00
19681 (I)	INDENNITA' COMPARTO FONDO	01021.01.0205 Responsabile Finanziario	2023	875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	875,64	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19692 (I)	IRAP SERVIZI GENERALI	01101.02.0100 Responsabile Finanziario	2023	1.551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,81	0,00
19693 (I)	ONERI STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.0101 Responsabile Finanziario	2023	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00
19694 (I)	IRAP UFFICIO TECNICO	01061.02.0100 Responsabile Finanziario	2023	2.094,35	0,00	-719,69	-719,69	0,00	1.374,66	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
19695 (I)	ONERI STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAFRAGE E STATO CIVILE	01071.01.0101 Responsabile Finanziario	2023	1.116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,89	0,00
19696 (I)	IRAP UFFICIO ANAFRAGE E STATO CIVILE	01081.02.0100 Responsabile Finanziario	2023	868,80	0,00	-236,13	-236,13	0,00	632,67	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19702 (I)	IRAP FARMACIA	12071.02.0100 Responsabile Finanziario	2023	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19703 (I)	ONERI STIPENDI PERSONALE NETTEZZA URBANA	09031.01.0101 Responsabile Finanziario	2023	1.427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,74	0,00
19704 (I)	IRAP NETTEZZA URBANA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.02.0100 Responsabile Finanziario	2023	1.116,61	0,00	-271,37	-271,37	0,00	845,24	0,00
19705 (I)	IRAP AMMINISTRATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.02.0100 Responsabile Finanziario	2023	188,01	0,00	-152,73	-152,73	0,00	35,28	0,00
19706 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	99017.01.0102 Responsabile Finanziario	2023	3.025,88	0,00	-3.025,88	-3.025,88	0,00	0,00	0,00
19709 (I)	RITENUTE IRPEF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	99017.01.0100 Responsabile Finanziario	2023	477,14	0,00	-477,14	-477,14	0,00	0,00	0,00
19735 (I)	INCARICO ELABORAZIONE PAGHE - ANNO 2023	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2023	209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	209,89	0,00
19819 (I)	SERVIZIO MENSA ASILO NIDO - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA E UTENTI SAD	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2023	15.783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.783,30	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19924 (I)	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESS. DEL PERS. SERVIZI GEN. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.0200 Responsabile Finanziario	2023	8.577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,87	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19928 (I)	IRAP UFFICIO TECNICO	01061.02.0100 Responsabile Finanziario	2023	880,00	0,00	-880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
19931 (I)	ONERI SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI A CARICO DEL COMUNE	01101.01.0101 Responsabile Finanziario	2023	635,72	0,00	0,00	0,00	0,00	635,72	0,00
19932 (I)	IRAP SERVIZI GENERALI	01101.02.0100 Responsabile Finanziario	2023	1.615,00	0,00	-816,94	-816,94	0,00	798,06	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
19933 (I)	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	03011.01.0101 Responsabile Finanziario	2023	588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	588,08	0,00
19935 (I)	IRAP VV.UU.	03011.02.0100 Responsabile Finanziario	2023	604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	604,65	0,00
19936 (I)	IRAP VIABILITA'	08011.02.0100 Responsabile Finanziario	2023	375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	375,66	0,00
19939 (I)	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU STIPENDI PERSONALE VIABILITA'	10051.01.0101 Responsabile Finanziario	2023	307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	307,52	0,00
19940 (I)	ONERI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE FARMACIA	12071.01.0101 Responsabile Finanziario	2023	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19942 (I)	IRAP FARMACIA	12071.02.0100 Responsabile Finanziario	2023	700,00	0,00	-391,19	-391,19	0,00	308,81	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19961 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ANNO 2023	12031.03.0200 Responsabile Finanziario	2023	2.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,06	0,00
19979 (I)	RISCOSSIONE CANONE ESPOSIZIONE E AFFISSIONE - ANNO 2023	01021.10.1008 Responsabile Finanziario	2023	2.304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,28	0,00
19990 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO PER GESTIONE SPAZIO NEUTRO MINORE C.F	12011.03.0900 Responsabile Finanziario	2023	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00
19991 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE C.F.	12011.03.0900 Responsabile Finanziario	2023	3.905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,07	0,00
20026 (I)	CONVENZIONE CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE PER PRESTAZIONI SOCIALI - ANNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2023	1.000,00	0,00	-975,60	-975,60	0,00	24,40	0,00
20061 (I)	INDENNITA' RISCHIO E DISAGIO (CONGUAGLIO ROCCHI) - MAGGIO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2023	86,20	0,00	-86,20	-86,20	0,00	0,00	0,00
20063 (I)	RIORGANIZZAZIONE DATI E CONTROLLO - ACCERTAMENTI IMU ANNI 2021-2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.03.0201 Responsabile Finanziario	2023	6.373,78	0,00	-5,97	-5,97	0,00	4.571,05	1.796,76
20064 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO-ASS. DOMICILIARE - MINORE D.M.S.	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2023	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
20065 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO PER GESTIONE SPAZIO NEUTRO - MINORE B.M.	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2023	406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	406,88	0,00
20066 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO - ASS. DOMICIALERE - MINORE M.M.	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2023	1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,50	0,00
20184 (I)	ACQUISTO TAVOLI + SCAFFALI + SEDIE PER ALLESTIMENTO SPAZIO BAMBINI BIBLIOTECA COMUNALE	05012.02.0003 Responsabile Finanziario	2023	5.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,94	0,00
20185 (I)	ACQUISTO TAVOLI + SCAFFALI + SEDIE PER ALLESTIMENTO SPAZIO BAMBINI BIBLIOTECA COMUNALE	05012.02.0003 Responsabile Finanziario	2023	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
20189 (I)	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' PER BANCO ALIMENTARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.03.0003 Responsabile Finanziario	2023	6.747,75	0,00	-45,80	-45,80	0,00	6.701,95	0,00
20220 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE A FINI PENSIONISTICI DIPENDENTI COMUNALI	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2023	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
20222 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO E CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2023	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
20223 (I)	PAGAMENTO SPESE SEDUTE PSICOLOGICHE MINORE IN COMUNITA'	12011.03.1107 Responsabile Finanziario	2023	614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	614,56	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20233 (I)	ACQUISTO SCAFFALI BIBLIOTECA COMUNALE MALASPINA	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2023	421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	421,88	0,00
20233 (I)	ACQUISTO SCAFFALI BIBLIOTECA COMUNALE MALASPINA	05012.02.0002 Responsabile Finanziario	2023	6.689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,75	0,00
20233 (I)	ACQUISTO SCAFFALI BIBLIOTECA COMUNALE MALASPINA	05012.02.0003 Responsabile Finanziario	2023	1.014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,06	0,00
20240 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO/ASS. DOMICILIARE - MINORE B.G.	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2023	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00
20251 (I)	AFFIDAMENTO LAVORO DI DISATTIVAZIONE POSTAZIONE IN LOCALE BIBLIOTECA CON RIATTIVAZIONE	05021.03.0100 Responsabile Finanziario	2023	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00
20252 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICA ASSUNZIONE	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2023	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
20254 (I)	TRATTENUTA GENERICA ONAOSI 2° TRIMESTRE 2023	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2023	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20266 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO GRATUITI SCUOLA PRIMARIA	04021.04.0200 Responsabile Finanziario	2023	3.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,80	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20268 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "L'ALBERO FIORITO ONLUS" - ANNO 2023	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20269 (I)	FORNITURA LEGNA DA ARDERE A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI NECESSITA'	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20270 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PRO LOCO PIETRAGAVINA - ANNO 2023	07011.04.0101 Responsabile Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20281 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO IN MATERIA DI PCC 2023	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2023	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
20283 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2023	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	217,25	0,00
20284 (I)	COMPETENZE DI CHIUSURA	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2023	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
20285 (I)	COMPETENZE INFRUTTIFERE	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2023	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20287 (I)	RIVERSAMENTO ACCONTO E SALDO IMU ANNO 2019 - SIG. RA BERNARDINI MARINA ANNA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2023	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00
20288 (I)	RIVERSAMENTO ACCONTO E SALDO IMU ANNO 2019 - SIG. DAMIANI MARCELLO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2023	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00
20289 (I)	RIVERSAMENTO TARI ANNI 2017,2019,2020 - SIG. MELNYCHUK VITALY	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
20290 (I)	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2018 - SIG. TERAZZI ROBERTO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2023	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
20291 (I)	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2021 - SIG. TAURINO COSIMO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2023	131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	131,42	0,00
20292 (I)	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2022 - SIG.RA NICOLINI SILVIA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2023	262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	262,84	0,00
20293 (I)	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2022 - SIG.RA MARAZZI MILENA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2023	182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	182,87	0,00
20294 (I)	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2021 - SIG.RA MIMMO ANNA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2023	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	108,58	0,00
20295 (I)	RIMBORSO IMU ANNO 2020 - SIG. DEGLI ANTONI CLAUDIO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2023	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
20296 (I)	RIMBORSO IMU ANNO 2016 - SIG.RA FICARA SIMONA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2023	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20298 (I)	Restituzione contributo regionale per trasporto alunni disabili <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.0106 Responsabile Finanziario	2023	3.141,04	0,00	-3.141,04	-3.141,04	0,00	0,00	0,00
20299 (I)	Servizio di Tesoreria comunale	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
20300 (I)	Saldo INAIL 2023	01061.01.0102 Responsabile Finanziario	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20300 (I)	Saldo INAIL 2023	01071.01.0102 Responsabile Finanziario	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
20300 (I)	Saldo INAIL 2023	01101.01.0102 Responsabile Finanziario	2023	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
20300 (I)	Saldo INAIL 2023	03011.01.0102 Responsabile Finanziario	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
20300 (I)	Saldo INAIL 2023	09031.01.0102 Responsabile Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20300 (I)	Saldo INAIL 2023	10051.01.0102 Responsabile Finanziario	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20307 (I)	Compenso revisore dei Conto Anastasia Mario	01011.03.0200 Responsabile Finanziario	2023	3.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,80	0,00
20309 (I)	Contributo GAL 2023	01021.03.1002 Responsabile Finanziario	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
20310 (I)	SPESA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI MONTALTO PAVESE PER LA DOTT.SSA NOVARINI - DICEMBRE 2023	01021.01.0100 Responsabile Finanziario	2023	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	278,10	0,00
20310 (I)	SPESA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI MONTALTO PAVESE PER LA DOTT.SSA NOVARINI - DICEMBRE 2023	01101.02.0100 Responsabile Finanziario	2023	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00
20311 (I)	SPESA DA RIMBORSARE ALLA DOTT.SSA NOVARINI - DICEMBRE 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.0100 Responsabile Finanziario	2023	626,54	0,00	-191,24	-191,24	0,00	435,30	0,00
20311 (I)	SPESA DA RIMBORSARE ALLA DOTT.SSA NOVARINI - DICEMBRE 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.02.0100 Responsabile Finanziario	2023	47,69	0,00	-47,69	-47,69	0,00	0,00	0,00
20312 (I)	ABBATTIMENTO E RIDUZIONE RETTE PER SERVIZI PRIMA INFANZIA CON CONTR. REGIONALE 0-6 ANNI - ANNO 2022	04011.04.0001 Responsabile Finanziario	2023	9.127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,69	0,00
20313 (I)	ABBATTIMENTO E RIDUZIONE RETTE PER SERVIZI PRIMA INFANZIA CON CONTR. REGIONALE 0-6 ANNI - ANNO 2023	04011.04.0001 Responsabile Finanziario	2023	8.961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,39
20334 (I)	ARRETRATI INDENNITA' ACCESSORIE (2023)	01021.01.0203 Responsabile Finanziario	2023	927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	927,62	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20373 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO E MAGGIORAZIONI FESTIVE	12071.01.0106 Responsabile Finanziario	2023	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	0,00
7214 (I)	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINAZIARI - DEMANIO E PATRIMONIO - Posizione 4510236/00	01051.07.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	9.189,43	0,00	0,00	0,00	9.189,43	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
7222 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Posizione 4517938/00	04021.07.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.967,34	0,00	0,00	0,00	2.967,34	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
7229 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - Posizione 4528855/00	06011.07.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.752,66	0,00	0,00	0,00	2.752,66	0,00
7231 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' ILLUM. PUBBLIC. - posizione 4517937/00	10051.07.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	983,45	0,00	0,00	0,00	983,45	0,00
7241 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - Posizione 4545457/00	14021.07.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.549,59	0,00	0,00	0,00	1.549,59	0,00
7242 (I)	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI SERV. CIMITERIALI - Posizione 4521483/00	12091.07.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.026,48	0,00	0,00	0,00	1.026,48	0,00
7472 (I)	RIMBORSO RATE DI MUTUI	50024.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	157.030,48	0,00	0,00	0,00	157.030,48	0,00
15812 (I)	IVA PER SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DEL D.P.R. N.633/1972 ATTIVITA' COMMERC.	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2024	0,00	83.240,54	-956,92	0,00	0,00	75.399,61	6.884,01
15817 (I)	I.R.P.E.F.	99017.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	25.802,45	-1.694,00	0,00	0,00	24.108,45	0,00
15940 (I)	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. RINEGOZIATI - MUTUO 4427390/00	01021.07.0200 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.197,89	0,00	0,00	0,00	1.197,89	0,00
15944 (I)	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI - DEMANIO E PATRIMONIO - Posizione 4545481/00	01051.07.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.920,64	0,00	0,00	0,00	1.920,64	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
15964 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Posizione 4505455/00	04021.07.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.307,37	0,00	0,00	0,00	2.307,37	0,00
15965 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	5.006,99	0,00	0,00	0,00	5.006,99	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
15976 (I)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RINEGOZIATI - Posizione 4375419/00	09041.07.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	3.839,89	0,00	0,00	0,00	3.839,89	0,00
15981 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' ILLUM. PUBBLIC. - MUTUO 4479469/00	10051.07.0200 Responsabile Finanziario	2024	0,00	458,63	0,00	0,00	0,00	458,63	0,00
15982 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RINEG. VIAB. - MUTUO 4470980/00	01051.07.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.851,81	0,00	0,00	0,00	1.851,81	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
16324 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUO 4488620/00	04021.07.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	5.738,33	0,00	0,00	0,00	5.738,33	0,00
16326 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUO 4423277/00	04021.07.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	297,64	0,00	0,00	0,00	297,64	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
16327 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RINEG. VIAB. - MUTUO 4387404/00	10051.07.0200 Responsabile Finanziario	2024	0,00	280,61	0,00	0,00	0,00	280,61	0,00
16330 (I)	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINAZIARI - DEMANIO E PATRIMONIO - MUTUO 4423914/00	01051.07.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00
16331 (I)	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINAZIARI - DEMANIO E PATRIMONIO - MUTUO 4374187/00	14021.07.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	3.874,04	0,00	0,00	0,00	3.874,04	0,00
16332 (I)	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINAZIARI - POSIZIONE 4320758/00	04011.07.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.794,71	0,00	0,00	0,00	2.794,71	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
16335 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - POSIZIONE 4343693/00	04021.07.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	994,38	0,00	0,00	0,00	994,38	0,00
16336 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI- MUTUO 4370312/00	04021.07.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	3.161,51	0,00	0,00	0,00	3.161,51	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
16337 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RINEG. VIAB. - MUTUO 4410699/00	10051.07.0200 Responsabile Finanziario	2024	0,00	481,41	0,00	0,00	0,00	481,41	0,00
16338 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RINEG. VIAB. - MUTUO 4344048/00	10051.07.0200 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.290,45	0,00	0,00	0,00	1.290,45	0,00
16339 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RINEG. VIAB. - MUTUO 4320756/00	10051.07.0200 Responsabile Finanziario	2024	0,00	5.066,16	0,00	0,00	0,00	5.066,16	0,00
16350 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - posizione 4528856/00	06011.07.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.729,98	0,00	0,00	0,00	2.729,98	0,00
18480 (I)	IVA PER SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DEL D.P.R. N.633/1972 ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2024	0,00	316.459,03	-2.233,41	0,00	0,00	294.440,62	19.785,00
18938 (I)	COMPETENZE STIPENDI - VIABILITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	2.770,04	0,00	-2.770,04	-2.770,04	0,00	0,00	0,00
18940 (I)	COMPETENZE STIPENDI - FARMACIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	2.183,04	0,00	-2.183,04	-2.183,04	0,00	0,00	0,00
19672 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL "SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 2022/23 - 2023/24 - 2024/25" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	37.250,00	0,00	-449,99	-449,99	0,00	36.800,01	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19924 (I)	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESS. DEL PERS. SERVIZI GEN. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.0200 Responsabile Finanziario	2024	4.713,96	0,00	-4.713,96	-4.713,96	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19925 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
19926 (I)	ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO A CARICO DELL'ENTE	01061.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
19929 (I)	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A CARICO DEL COMUNE ANAGRAFE	01071.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
19930 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO UFFICIO ANAGRAFE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.01.0104 Responsabile Finanziario	2024	745,00	0,00	-745,00	-745,00	0,00	0,00	0,00
19931 (I)	ONERI SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI A CARICO DEL COMUNE	01101.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	2.386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,38	0,00
19933 (I)	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	03011.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	646,16	0,00
19939 (I)	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU STIPENDI PERSONALE VIABILITA'	10051.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	1.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,67	0,00
19940 (I)	ONERI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE FARMACIA	12071.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	328,67	0,00
19941 (I)	RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE FARMACIA COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.01.0104 Responsabile Finanziario	2024	59,81	0,00	-59,81	-59,81	0,00	0,00	0,00
20080 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MISURA 1.4.3 PAGOPA - PA DIGITALE PNRR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01022.02.0516 Responsabile Finanziario	2024	15.494,00	0,00	-15.494,00	-15.494,00	0,00	0,00	0,00
20081 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - PA DIGITALE PNRR <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01022.02.0513 Responsabile Finanziario	2024	45.944,00	0,00	-45.944,00	0,00	-45.944,00	0,00	0,00
20082 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PA DIGITALE PNRR	01022.02.0512 Responsabile Finanziario	2024	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
20146 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MISURA 1.4.4 SPID/CIE - PA DIGITALE PNRR	01022.02.0515 Responsabile Finanziario	2024	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
20147 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - PA DIGITALE PNRR <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.1012 Responsabile Finanziario	2024	53.131,00	0,00	-53.131,00	0,00	-53.131,00	0,00	0,00
20148 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MISURA 1.4.3 APP IO - PA DIGITALE PNRR	01022.02.0514 Responsabile Finanziario	2024	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00
20282 (I)	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'ANNO 2024	12031.03.0200 Responsabile Finanziario	2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.709,70	1.290,30

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20299 (I)	Servizio di Tesoreria comunale	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20313 (I)	ABBATTIMENTO E RIDUZIONE RETTE PER SERVIZI PRIMA INFANZIA CON CONTR. REGIONALE 0-6 ANNI - ANNO 2023	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
20320 (I)	COMPETENZE STIPENDI SERVIZI GENERALI	01021.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	140.302,47	-30.246,72	0,00	-30.246,72	110.055,75	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
20321 (I)	COMPETENZE STIPENDI UFFICIO TECNICO	01061.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	87.403,23	12.596,77
20322 (I)	COMPETENZE STIPENDI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01071.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	59.000,00	-844,55	-844,55	0,00	58.155,45	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
20323 (I)	COMPETENZE STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	112.824,94	-3.000,00	-3.000,00	0,00	103.244,82	6.580,12
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
20324 (I)	COMPETENZE STIPENDI VIABILITA'	10051.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	43.218,06	2.781,94
20325 (I)	COMPETENZE STIPENDI FARMACIA	12071.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	94.767,38	3.232,62
20326 (I)	COMPETENZE STIPENDI NETTEZZA URBANA	09031.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	63.196,20	803,80

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20327 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA FONDO	01021.01.0202 Responsabile Finanziario	2024	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	32.452,98	3.547,02
20328 (I)	INDENNITA' COMPARTO FONDO	01021.01.0205 Responsabile Finanziario	2024	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	9.548,72	951,28

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20329 (I)	POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EX 8^ QUALIFICA)	01021.01.0203 Responsabile Finanziario	2024	0,00	774,72	0,00	0,00	0,00	774,72	0,00
20331 (I)	INDENNITA' RISCHIO E DISAGIO (rischio + serv. esterno art. 56 quinquies + cond. lavoro art. 70 bis)	01021.01.0203 Responsabile Finanziario	2024	0,00	11.659,52	0,00	0,00	0,00	11.333,65	325,87
20332 (I)	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 70 quinquies)	01021.01.0203 Responsabile Finanziario	2024	0,00	350,04	0,00	0,00	0,00	350,04	0,00
20333 (I)	INDENNITA' REPERIBILITA'	01021.01.0203 Responsabile Finanziario	2024	0,00	3.716,72	0,00	0,00	0,00	3.716,72	0,00
20335 (I)	ONERI SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI A CARICO DEL COMUNE	01101.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	37.500,92	1.099,08
20336 (I)	IRAP SERVIZI GENERALI	01101.02.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.222,16	2.777,84
20337 (I)	ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO A CARICO DELL'ENTE	01061.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	27.360,28	1.139,72
20338 (I)	IRAP UFFICIO TECNICO	01061.02.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.344,27	655,73
20339 (I)	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A CARICO DEL COMUNE ANAGRAFE	01071.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	0,00	17.666,02	0,00	0,00	0,00	17.600,00	66,02
20340 (I)	IRAP ANAGRAFE ST. CI.	01081.02.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.495,10	1.504,90
20341 (I)	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	03011.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	33.846,73	1.053,27
20342 (I)	IRAP VV.UU.	03011.02.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	10.274,13	925,87
20343 (I)	ONERI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE FARMACIA	12071.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	28.876,42	323,58

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20344 (I)	IRAP FARMACIA	12071.02.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	8.941,75	1.658,25

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20345 (I)	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU STIPENDI PERSONALE VIABILITA'	10051.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	14.449,17	1.050,83
20346 (I)	IRAP VIABILITA'	08011.02.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.503,57	96,43
20347 (I)	ONERI A CARICO ENTE SU STIPENDI DIPENDENTI	09031.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	22.407,11	792,89
20348 (I)	IRAP NETTEZZA URBANA	09031.02.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00	1.002,00
20349 (I)	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.N.U.T.E.L. - ANNO 2024	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20355 (I)	CESSIONI DEL V DELLO STIPENDIO - GIRANI PIETRINO	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2024	0,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00	5.088,00	0,00
20356 (I)	CESSIONI DEL V DELLO STIPENDIO - VOLPINI SARA	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
20357 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTE	99017.01.0102 Responsabile Finanziario	2024	0,00	51.206,60	0,00	0,00	0,00	51.206,60	0,00
20358 (I)	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2024	0,00	10.055,24	0,00	0,00	0,00	10.055,24	0,00
20359 (I)	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2024	0,00	5.359,62	0,00	0,00	0,00	5.359,62	0,00
20360 (I)	RITENUTE SINDACALI	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.914,11	0,00	0,00	0,00	1.914,11	0,00
20361 (I)	RITENUTE IRPEF	99017.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	150.024,48	0,00	0,00	0,00	150.024,48	0,00
20362 (I)	FONDO COMPLEMENTARE PERSEO - FERRARI ELISA	01071.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	0,00	333,98	0,00	0,00	0,00	333,98	0,00
20364 (I)	IRAP AMMINISTRATORI	01011.02.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	5.191,24	908,76
20365 (I)	Saldo INAIL 2023 e Acconto 2024	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.521,34	0,00	0,00	0,00	1.521,34	0,00
20382 (I)	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2024	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	811,19	0,00	0,00	0,00	811,19	0,00
20383 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 IN FAVORE DEL CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"	07011.03.0107 Responsabile Finanziario	2024	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
20406 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE E INVIO C.U. FIGURE NON GESTITE A CEDOLINO	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2024	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20407 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.700,00	-52,83	-52,83	0,00	2.647,17	0,00
20408 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING ANNO 2024	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2024	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
20409 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER GESTIONE E AGGIORNAMENTO CONTENUTI NUOVO SITO ISTITUZIONALE	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2024	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
20435 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO CARTELLINE PROPOSTE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
20436 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO IN MATERIA DI PCC - ANNO 2024	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	518,50	518,50
20437 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSETE ...OMISSIS...	01041.09.0105 Responsabile Finanziario	2024	0,00	187,59	0,00	0,00	0,00	187,59	0,00
20442 (I)	COMMISSIONI PAGAMENTI	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
20446 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2024	0,00	47.000,00	-141,45	-141,45	0,00	46.858,55	0,00
20447 (I)	Riscossione pubblicità e pubbliche affissioni	01021.10.1008 Responsabile Finanziario	2024	0,00	19.999,86	0,00	0,00	0,00	8.245,35	11.754,51
20462 (I)	COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI VARZI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO ANNO 2024	12071.04.0610 Responsabile Finanziario	2024	0,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00
20463 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SPOSTELLO SOCIALE - ANNO 2024	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
20464 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER MIGRAZIONE DOMINIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
20465 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE M. M. - I SEMESTRE 2024	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2024	0,00	4.500,00	-673,26	0,00	0,00	3.826,74	0,00
20466 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE B.G. - I SEMESTRE 2024	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2024	0,00	4.500,00	-614,99	0,00	0,00	3.885,01	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20467 (I)	Ributizione personale a tempo determinato in convenzione - Servizio finanziario	01031.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.862,92	0,00	0,00	0,00	2.862,92	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20469 (I)	ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE - ANNO 2024	99017.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
20474 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO PER GESTONE SPAZIO NEUTRO MINORE/GENITORI - MINORE C.F. I SEMESTRE 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.0900 Responsabile Finanziario	2024	0,00	315,00	-196,87	-196,87	0,00	118,13	0,00
20475 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE D.M.S. - I SEMESTRE 2024	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2024	0,00	4.500,00	-712,12	0,00	0,00	3.787,88	0,00
20476 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO DAL 01.01.2024 AL 24.03.2024	03011.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	362,92	0,00	0,00	0,00	362,92	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20477 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA IMU ANNO 2018 - SIG.RA POSSENTI MARCELLA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	989,76	0,00	0,00	0,00	989,76	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20479 (I)	COMMISSIONE PAGAMENTO N. 1 BOLLETTINO CBILL REGIONE LOMBARDIA	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
20535 (I)	M1C1 INVESTIMENTO 1.3. DATI E INTEROPERABILITA' PITTAFORMA DIGITALE MISURA 1.3.1 CON TRASFERIMENTO F <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01022.02.0512 Responsabile Finanziario	2024	4.072,00	0,00	-4.072,00	-4.072,00	0,00	0,00	0,00
20537 (I)	M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4 SPID CIE CON TRASFERIMENTO PNRR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01022.02.0515 Responsabile Finanziario	2024	9.120,00	0,00	-9.120,00	-9.120,00	0,00	0,00	0,00
20538 (I)	M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE PAGO PA MISURA 1.4.3 CON TRASFERIMENTO PNRR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01022.02.0516 Responsabile Finanziario	2024	20.926,00	0,00	-20.926,00	-20.926,00	0,00	0,00	0,00
20603 (I)	RINNOVO CANONE ANNUALE SERVIZIO N-ABLE SOFTWARE MONITORAGGIO CON ANTIVIRUS 2024/2025	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
20604 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE MANTENIMENTO IN COMUNITA' MINORE C.F. - ANNO 2024 <i>Motivo: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE MANTENIMENTO IN COMUNITA' MINORE C.F. - ANNO 2024</i>	12011.03.0900 Responsabile Finanziario	2024	0,00	48.678,00	-27.531,00	-531,00	0,00	21.147,00	0,00
20605 (I)	RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI TUTELA MINORILE 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.04.0600 Responsabile Finanziario	2024	0,00	10.636,50	-3,50	-3,50	0,00	10.633,00	0,00
20630 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DAL 15.01.2024 AL 31.03.2024	01101.01.0201 Responsabile Finanziario	2024	0,00	618,44	0,00	0,00	0,00	618,44	0,00
20631 (I)	Competenze di chiusura sul c/c 03846/100000300016	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
20666 (I)	ACQUISTO N. 2 COPIE DI CHIAVI PER SPORTELLLO SOCIALE	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
20668 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE BIBLIOTECA DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.	05021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	712,48	0,00	0,00	0,00	712,48	0,00
20669 (I)	ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	234,24	0,00	0,00	0,00	234,24	0,00
20670 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE DAL 15.04.2024 AL 31.12.2024	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2024	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
20683 (I)	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0124010335936317 NOMEPAVIA ACQUE S C A R L MANDATO AZUAL17198	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2024	0,00	69,39	0,00	0,00	0,00	69,39	0,00
20692 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMACLOUD, SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE - SERVIZIO STIPENDI E ADEMP.	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2024	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
20695 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO COLLOQUI PSICOLOGICI MINORE IN COMUNITA' C.F. - ANNO 2024 <i>Motivo: PROSECUZIONE SERVIZIO COLLOQUI PSICOLOGICI MINORE IN COMUNITA' C.F. - ANNO 2024</i>	12011.03.1107 Responsabile Finanziario	2024	0,00	4.900,00	-3.723,60	-1.000,00	0,00	1.176,40	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20706 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA PENSIONISTICA - DIPENDENTE L.G.	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2024	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
20709 (I)	SUPP CEF S.C.R.L. - RESTITUZIONE ECCEDENZA SU VOSTRO BONIFICO DEL 21/05 - IVA COMMERC. MAGGIO 2024	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2024	0,00	383,95	0,00	0,00	0,00	383,95	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20713 (I)	PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO AL CODICE DITTA N. 5832956/80	01031.01.0002 Responsabile Finanziario	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20713 (I)	PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO AL CODICE DITTA N. 5832956/80	01061.01.0102 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.060,94	0,00	0,00	0,00	1.060,94	0,00
20713 (I)	PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO AL CODICE DITTA N. 5832956/80	03011.01.0102 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.060,93	0,00	0,00	0,00	1.060,93	0,00
20732 (I)	Competenze di chiusura sul c/c 03846/100000300025	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
20735 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI SERVIZIO ORDINARIO FEST. PRESTATO DAGLI AGENTI P.L. DAL 25/03/2024 AL 30/06/24	03011.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	490,64	0,00	0,00	0,00	490,64	0,00
20738 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA VERIFICA CONTABILE DATI DEL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI E DEL PEF GREZZ	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
20749 (I)	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPO' PAVESE - ANNO 2024	05021.03.0301 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.822,80	0,00	0,00	0,00	1.822,80	0,00
20750 (I)	COMPENSI ALTRE AMMINISTRAZIONI (Dott.ssa Sara Novarini dal 01.04.2024 al 30.04.2024)	01021.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20750 (I)	COMPENSI ALTRE AMMINISTRAZIONI (Dott.ssa Sara Novarini dal 01.04.2024 al 30.04.2024)	01031.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00
20751 (I)	RIMBORSO SPESE TRASFERTA (Dott.ssa Sara Novarini - da Dicembre 2023 a Marzo 2024)	01031.03.0101001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	584,33	0,00	0,00	0,00	584,33	0,00
20752 (I)	RIMBORSO SPESE TRASFERTA (Dott.ssa Sara Novarini - dal 01.04.2024 al 30.04.2024)	01031.03.0101001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20755 (I)	ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO SOFTWARE DI GESTIONE PRESENZE "TIME STUDIO PRO"	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	120,78	0,00	0,00	0,00	120,78	0,00
20756 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER CALCOLO ARRETRATI CONTRATTUALI (CCNL 2019/2021 – ART. 57 RIF. SEGRETARI)	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2024	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
20758 (I)	TRETTENUTA GENERICA ONAOSI - 1° SEMESTRE 2024	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2024	0,00	219,89	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00
20760 (I)	INVIO RACCOMANDATA AR1 - NOTIFICA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00
20766 (I)	DIRITTI DI ROGITO E.1.295,40 IMPOSTA DI BOLLO E.120 CUP G81B23000090002 CIG 9888546E4B	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2024	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20770 (I)	RIMBORSO QUOTA IMU ANNO 2023	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00
20771 (I)	RIMBORSO QUOTA IMU ANNO 2023	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20773 (I)	CONTRATTO ASSISTENZA 2024	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2024	0,00	11.502,16	0,00	0,00	0,00	11.502,16	0,00
20775 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E POPOLAMENTO/AGGIORNAMENTO SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPAREN	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2024	0,00	4.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,80

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20781 (I)	Oneri per personale a tempo determinato in convenzione - Servizio finanziario <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.0203 Responsabile Finanziario	2024	0,00	842,00	-22,22	-22,22	0,00	819,78	0,00
20782 (I)	IRAP personale a tempo determinato in convenzione - Servizio finanziario <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.02.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	303,00	-11,44	-11,44	0,00	291,56	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20787 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (Ufficio Finanziario) dal 02.04.2024 al 30.06.2024	01101.01.0201 Responsabile Finanziario	2024	0,00	429,40	0,00	0,00	0,00	429,40	0,00
20802 (I)	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
20803 (I)	RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE X.509 PER L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ DI PRODUZIONE	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2024	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
20807 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO-ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE D.M.S. II SEMESTRE 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2024	0,00	3.000,00	-338,77	-338,77	0,00	1.301,48	1.359,75
20808 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO-ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE M.M. II SEMESTRE 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2024	0,00	3.000,00	-299,92	-299,92	0,00	1.340,33	1.359,75
20809 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO-ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE B.G. II SEMESTRE 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2024	0,00	3.000,00	-513,59	-513,59	0,00	1.282,06	1.204,35
20813 (I)	AVVIO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE J.O.P. II SEMESTRE 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2024	0,00	3.000,00	-358,20	-358,20	0,00	1.282,05	1.359,75
20814 (I)	AVVIO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI N. 1 STUDENTE CON DISABILITA' - MINORE A.P.D. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2024	0,00	3.450,00	-437,65	-437,65	0,00	1.379,70	1.632,65
20818 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO IN MATERIA PENSIONISTICA - NOTE REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVE F.M.U. E A.C.	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2024	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20820 (I)	RIMBORSO PER UTILIZZO PERSONALE IN CONVENZIONE - DAL 01.01.2024 AL 30.04.2024	01031.04.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.749,33	0,00	0,00	0,00	2.749,33	0,00
20821 (I)	RIMBORSO SPESE ANNO 2023 LOCALI CENTRO IMPIEGO	01021.03.1000 Responsabile Finanziario	2024	0,00	703,23	0,00	0,00	0,00	703,23	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20824 (I)	RIVERSAMENTO TOSAP ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI VARZI	01041.09.0101 Responsabile Finanziario	2024	0,00	8.448,33	0,00	0,00	0,00	8.448,33	0,00
20825 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2024	05021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20837 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTI F.R.I.S.L. PER L'ANNO 2024 - RATA 2024 2005 V 6	50024.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	5.099,17	0,00	0,00	0,00	5.099,17	0,00
20838 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO MUSICALE FESTIVAL ULTRAPADUM 2024	05021.03.0200 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20841 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICA ASSUNZIONE PERSONALE	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2024	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
20855 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	168,05	0,00	0,00	0,00	168,05	0,00
20856 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO SENIOR ON-SITE E REMOTO AREA FINANZIARIA	01021.03.1010 Responsabile Finanziario	2024	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	3.434,54	1.567,46
20859 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024	03011.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	321,50	0,00	0,00	0,00	321,50	0,00
20875 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ELABORAZIONE PREVISIONE DI SPESA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2024	0,00	240,34	0,00	0,00	0,00	240,34	0,00
20876 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE/CONTROLLO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA C/O MENSA SCOLASTICA	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2024	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20877 (I)	ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ANNO 2023	01101.01.0204 Responsabile Finanziario	2024	0,00	11.818,05	0,00	0,00	0,00	11.818,05	0,00
20878 (I)	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2023	01101.01.0204 Responsabile Finanziario	2024	0,00	38.519,01	0,00	0,00	0,00	38.519,01	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20882 (I)	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO	01021.01.0203 Responsabile Finanziario	2024	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00
20883 (I)	Competenze di chiusura sul c/c	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
20884 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/TRIBUTI DAL 01.07.24 AL 30.09.24	01101.01.0201 Responsabile Finanziario	2024	0,00	480,97	0,00	0,00	0,00	480,97	0,00
20885 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA NUOVA PRO LOCO VARZI PER MANIFESTAZIONE "MERCATINO SOTTO LE STELLE"	07011.04.0101 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
20888 (I)	ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO PER LA MENSA SCOLASTICA	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2024	0,00	273,28	0,00	0,00	0,00	273,28	0,00
20890 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MONITOR UFFICIO RAGIONERIA	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2024	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60
20891 (I)	MAND. N. 1497- 1 RETROCESSIONE LOCULO N. 20 CIMITERO VARZI PORTICO NORD/EST	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2024	0,00	568,10	0,00	0,00	0,00	568,10	0,00
20893 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO E CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO 2024	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
20898 (I)	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - ANNI 2021(residuo), 2022, 2024	01021.03.1013 Responsabile Finanziario	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
20901 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO FARMACIA A TUTTO IL 31.10.2024	12071.01.0106 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.019,70	0,00	0,00	0,00	1.019,70	0,00
20912 (I)	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI	12071.01.0107 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.374,72	0,00	0,00	0,00	1.374,72	0,00
20923 (I)	SUPP CEF S.C.R.L. - RESTITUZIONE ECCEDENZA SU BONIFICO A NS FAVORE DEL 14/11/24	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2024	0,00	175,91	0,00	0,00	0,00	175,91	0,00
20929 (I)	CONTRIBUTO PROLOCO PIETRAGAVINA PER MANIFESTAZIONI ANNO 2024	07011.04.0101 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20930 (I)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI NIVIONE O.D.V. PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2024	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20931 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "MI FIDO DI TE ONLUS" - ANNO 2024	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20932 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "L'ALBERO FIORITO ONLUS" - ANNO 2024	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20933 (I)	CONTRIBUTO PER CONCERTO DI MUSICA LIRICO-SACRA - ANNO 2024	05021.03.0200 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20935 (I)	ACQUISTO CAVO TABLET BIBLIOTECA	05021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20936 (I)	ACQUISTO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE INFOCERT (DDT DDT-INF-2422814)	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	108,46	0,00	0,00	0,00	108,46	0,00
20943 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	521,58	0,00	0,00	0,00	521,58	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20943 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.04.0200 Responsabile Finanziario	2024	0,00	3.500,00	-0,10	-0,10	0,00	3.499,90	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20944 (I)	CONTRIBUTO ASSOCIAZ. CULTURALE "ARTEMUSICA" PER PROGETTO "PREMIO PINA CARMIRELLI" 2024	05021.03.0200 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20946 (I)	ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI UFFICIO RAGIONERIA	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
20951 (I)	INDENNITA' DI FINE MANDATO	01011.03.0104 Responsabile Finanziario	2024	0,00	6.147,85	0,00	0,00	0,00	6.147,85	0,00
20952 (I)	DIRITTI DI ROGITO - DICEMBRE 2024	01021.04.0200 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.279,82	0,00	0,00	0,00	2.279,82	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20963 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARI COMUNALI ANNO 2023 (Dott. Sfondrini e Sciamanna) - DICEMBRE 2024	01101.01.0204 Responsabile Finanziario	2024	0,00	5.506,80	0,00	0,00	0,00	5.506,80	0,00
20965 (I)	RIMBORSO TARI ANNO 2020 - SIG. MATERA ALESSANDRO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
20966 (I)	RIMBORSO IMU ANNI 2020, 2021, 2022, 2023 - SIG. BISIO EZIO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20967 (I)	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 01.09.2024 AL 30.06.2025	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2024	0,00	31.350,18	0,00	0,00	0,00	23.903,36	7.446,82
20974 (I)	REGISTRAZIONE CONTRATTO	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2024	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
20975 (I)	REGISTRAZIONE CONTRATTO	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2024	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
20976 (I)	REGISTRAZIONE CONTRATTO	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2024	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
20994 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANPI PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2024	05021.03.0200 Responsabile Finanziario	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21001 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO FINANZIARIO	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	794,90
21002 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA BIBLIOTECA COMUNALE	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39
21002 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	982,52
21013 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ONAOSI 2° SEMESTRE 2024	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2024	0,00	213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	213,78
21014 (I)	CONVENZIONE CON IL CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE PER PRESTAZIONI SOCIALI ANNO 2024	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
21015 (I)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING REVIEW 2024	01031.04.0005 Responsabile Finanziario	2024	0,00	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00
21016 (I)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING INFORMATICA 2024	01031.04.0004 Responsabile Finanziario	2024	0,00	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,00
21017 (I)	RESTITUZIONE FONDI COVID ANNO 2024	01031.04.0003 Responsabile Finanziario	2024	0,00	44.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.359,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
21020 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI FARMACIA A TUTTO IL 31.12.2024	12071.01.0106 Responsabile Finanziario	2024	0,00	509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	509,85
21035 (I)	Competenze di chiusura sul c/c	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
21036 (I)	Competenze infruttifere	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
21040 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2022 - SIG. COZZOLINO ROBERTO ERRONEAMENTE VERSATA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	106,96
21041 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2022 - F.LLI LO RUSSO ANTONIO E C. S.N.C.	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	820,94
21042 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2023 - SIG.RA BIANCHESSI LIVIO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	219,04
21043 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2023 - SIG.RA SANPIETRO GIOVANNA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	119,06
21044 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA IMU ANNO 2023 - SIG. RIVOLTA GIORGIO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
21045 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2019 - SIG. PAN SONGYUAN	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00
21046 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2021 - SIG. DONG WENWEI	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,96
21047 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2023 - SIG. AVITABILE VINCENZO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	294,28
21048 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA IMU ANNO 2023 - BPER BANCA S.P. A.	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
21049 (I)	GESTIONE STIPENDI INFORMA	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,96
21050 (I)	SPESE VARIE FUNZIONAM. E MANUTENZ. SERVIZI GENERALI	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	756,69
21051 (I)	SPESE GEST. FUNZ. DELEGATE IN MAT. ASSIST. E BENEFIC.	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,01

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
21079 (I)	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2023 - SIG. LONGONI UMBERTO ANTONIO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,00	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
21082 (I)	COMPENSO E RIMBORSO AL REVISORE DEI CONTI	01011.03.0200 Responsabile Finanziario	2024	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
21083 (I)	SPESE CENTRO IMPIEGO VOGHERA	01021.03.1000 Responsabile Finanziario	2024	0,00	746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	746,77

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
21086 (I)	SALDO INAIL 2024 E ACCONTO INAIL 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.0102 Responsabile Finanziario	2024	0,00	939,06	-939,06	-939,06	0,00	0,00	0,00
21086 (I)	SALDO INAIL 2024 E ACCONTO INAIL 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.01.0102 Responsabile Finanziario	2024	0,00	400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
21086 (I)	SALDO INAIL 2024 E ACCONTO INAIL 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.0102 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
21086 (I)	SALDO INAIL 2024 E ACCONTO INAIL 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.01.0102 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.439,07	-1.439,07	-1.439,07	0,00	0,00	0,00
21086 (I)	SALDO INAIL 2024 E ACCONTO INAIL 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.01.0102 Responsabile Finanziario	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
21086 (I)	SALDO INAIL 2024 E ACCONTO INAIL 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.01.0102 Responsabile Finanziario	2024	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
21087 (I)	ABBATTIMENTO E RIDUZIONE RETTE PER SERVIZI PRIMA INFANZIA CONTRIBUTO REGIONALE 0-6 ANNI - ANNO 2024	04011.04.0001 Responsabile Finanziario	2024	0,00	8.023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,26

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
21089 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE 2024	01101.01.0204 Responsabile Finanziario	2024	0,00	80.144,59	-80.144,59	0,00	-80.144,59	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
21107 (I)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE FATTURA N. 133/00 DEL 17.04.2024 (Consorzio Stabile Poliedro)	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2024	0,00	29.129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.129,14
21119 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/TRIBUTI DAL 01.10.2024 AL 31.12.24	01101.01.0201 Responsabile Finanziario	2024	0,00	794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	794,51
TOTALI RESPONSABILE : Responsabile Finanziario				498.041,46	2.402.962,03	-369.759,51	-123.684,90	-209.466,31	2.248.606,90	282.637,08

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
18506 (I)	AFFIDAMENTO INCARICOTECNICO DI ESECUZIONE INDAGINI PRELIMINARI SOTTOSUOLO LOC. SAGLIANO	08012.02.0131 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2021	26.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.443,50	0,00
18507 (I)	AFFIDAMENTO RILIEVI LAVORI SALVAGUARDIA ABITATO SAGLIANO	08012.02.0131 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2021	2.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,12
18508 (I)	COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI SALVAGUARDIA ABITATO SAGLIANO	08012.02.0131 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2021	7.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	4.107,80
18517 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROGETTAZ. LAVORI LOC. SAGLIANO	08012.02.0131 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2021	23.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23.824,89	0,00
18574 (I)	INDAGINI GEOLOGICHE E PAESAGGISTICHE INTERVENTO SAGLIANO STRALCIO 1	08012.02.0133 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2021	15.368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,34	0,00
18575 (I)	PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI SALVAGUARDIA SAGLIANO STRALCIO 1	08012.02.0133 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2021	6.806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,98	0,00
18842 (I)	ATTRIBUZIONI ART. 113 DLGS 50/2016 LAVORI DI SALVAGUARDIA ABITATO DI SAGLIANO	08012.02.0131 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2021	5.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,20
18878 (I)	PROGETTO EDL LAVORI DI RISPRISTINO INGRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04022.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2021	1.116,54	0,00	-1.116,54	-1.116,54	0,00	0,00	0,00
18887 (I)	PROGETTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE TORRE DI PORTA SOTTANA	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2021	3.453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,40
19074 (P)	LAVORI DI SALVAGUARDIA ABITATO SAGLIANO - STRALCIO I CON CONTRIBUTO ERARIALE	08012.02.0133 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	100.441,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.441,79
19075 (P)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI SAGLIANO CON CONTRIBUTO STATALE	08012.02.0131 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	102.908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	102.908,43	0,00
19247 (S)	LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI	08012.02.0131 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	215.988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	215.740,33	248,09
19254 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE COLLAUDO STRUTTURALE LAVORI DI SALVAGUARDIA IN SAGLIANO	08012.02.0131 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19319 (S)	LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI SAGLIANO STRALCIO 1	08012.02.0133 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	3.687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,67	0,00
19320 (S)	ATTRIBUZIONE RUP - LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI SAGLIANO STRALCIO 1	08012.02.0133 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	3.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,95	1.659,94
19322 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURE LAVORI SAGLIANO STRALCIO 1	08012.02.0133 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	4.984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,32	36,00
19354 (I)	INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE EDL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA FIERA	10052.02.1435 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	25.916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.427,68	5.488,33
19355 (I)	ATTRIBUZIONI ART. 113 DLGS 50/2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA FIERA	10052.02.1435 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
19461 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE E DL LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA FIERA	10052.02.1437 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	2.222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,56	0,00
19462 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE E DL LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA FIERA	10052.02.1438 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	5.342,61	0,00	-3.126,11	-3.126,11	0,00	2.216,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
19489 (I)	DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE TORRE DI PORTA SOTTANA	01052.02.1757 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,64
19490 (I)	DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE TORRE DI PORTA SOTTANA	01052.02.1758 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	1.227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,96
19495 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI PNRR - INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITA' DEI BORGHII STORICI"	05012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	36.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.399,00	13.957,00
19511 (I)	SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ANTICENDIO NELL'EX ASILO DEL CAPOLUOGO	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	5.821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,97
19549 (I)	RIQUALIFICAZIONE LAMPADE CAMPO CALCIO	06012.02.0308 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	1.585,27	0,00	-1.585,27	-1.585,27	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19553 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI INCLUSIVI NEL CAPOLUOGO	01052.02.1760 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	247,32	0,00	-247,32	-247,32	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
19563 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER CREAZIONE DI HUB CULTURALE NELLA CASA DEI SERVIZI PNRR M1C3	05012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	39.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,22	24.754,78
19577 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI SPECIALISTICI PER COORDINAMENTO REGIS	01052.02.1740 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	16.499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,57	6.599,71
19596 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE DI PIAZZA DELLA FIERA - OPERAZIONE 7.5.01 DI GAL OLTREPO'	10052.02.1437 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	20.732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.732,61	0,00
19597 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE DI PIAZZA DELLA FIERA - OPERAZIONE 7.5.01 DI GAL OLTREPO'	10052.02.1438 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	433,88	0,00
19689 (I)	INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA ARRIVO GREENWAY PNRR BORGHİ	05012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	6.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00
19711 (I)	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE INTERVENTI DEL PNRR BORGHİ STORICI	05012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	3.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00	0,00
19761 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA FIERA NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CELASCO A.	10052.02.1435 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	298.213,80	0,00	-4,88	-4,88	0,00	233.098,92	65.110,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
19799 (I)	RIQUALIFICAZIONE TORRE PORTA SOTTANA CON ONERI	01052.02.1757 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	16.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.001,36
19800 (I)	RIQUALIFICAZIONE TORRE PORTA SOTTANA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE	01052.02.1758 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	21.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.772,04
19807 (I)	RIQUALIFICAZIONE BORGHİ STORICI CON CONTRIBUTO MINISTERO CULTURA	05012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	64.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.607,00
19811 (I)	INTERVENTO RIPARAZIONE STRADE CON CONTRIBUTO REGIONALE	10052.02.1419 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19814 (I)	LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA FIERA	10052.02.1437 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	61.462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61.146,40	316,20
19815 (I)	LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA FIERA CON AVANZO LIBERO	10052.02.1438 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	21.760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,00	4.070,91
19905 (I)	LAVORI RIGENERAZIONE PIAZZA FIERA CON CONTRIBUTO REGIONALE	10052.02.1435 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	22.780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780,28
19612 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - SERVIZIO PULIZIA	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	8.004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,36	0,00
19613 (I)	SPESE SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI VARI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	11.616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.616,56	0,00
19615 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO LL.PP.	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	283,85	0,00
19617 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
19625 (I)	SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	2.751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,47	0,00
19628 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MUNICIPIO	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	6.531,27	0,00	-0,15	-0,15	0,00	6.531,12	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
19629 (I)	SPESE SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI VARI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	1.280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,06	0,00
19630 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	6.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,14	0,00
19631 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	17.574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.574,11	0,00
19632 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	04021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	6.945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,24	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19634 (I)	CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0300 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	6.778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778,88	0,00
19635 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N.U.	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	3.904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,49	0,00
19636 (I)	CANONE ANNUO SERVIZIO N.U.	09031.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	78.565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	78.565,56	0,00
19637 (I)	SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	119,81	0,00
19638 (I)	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE MERCATO COPERTO	14021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	5.271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,04	0,00
19738 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DLE VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	9.810,00	0,00	-3.404,94	-3.404,94	0,00	6.405,06	0,00
19980 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE PNRR PICCOLE OPERE	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
20092 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DD.LL.	10052.02.1440 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
20107 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI SETTORE LL.PP. DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023	01061.01.0400 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	1.729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,34	0,00
20131 (I)	PAGAMENTO SPESE MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO CON UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE	06011.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	5.091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,34	0,00
20221 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA BANCO "PICCOLI COMUNI"	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20231 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE NATALIZIA ANNO 2023	05021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
20253 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER RISTRUTTURAZIONE MURO E CAMMINAMENTO	10052.02.1441 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	5.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,48

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20255 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER RISTRUTTURAZIONE MURO E CAMMINAMENTO	10052.02.1441 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,50
20257 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	10052.02.1442 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00
20260 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA IN MATERIA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
20273 (S)	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER LAVORI RISTRUTTRAZIONE MURO POLO SCOLASTICO E CAMMINAMENTO	10052.02.1441 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
20276 (S)	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10052.02.1442 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
20203 (I)	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DEI SERVIZI	01052.02.1743 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	45.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.430,00	0,00
20204 (I)	PROGETTAZIONE E DL IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DEI SERVIZI	01052.02.1743 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
20271 (P)	AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MURO DI CONFINE POLO SCOLASTICO E RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMEN <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.1441 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	56.267,02	0,00	-56.267,02	0,00	-56.267,02	0,00	0,00
20272 (S)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DLGS. 36/2003) <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.1441 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	940,00	0,00	-940,00	0,00	-940,00	0,00	0,00
20274 (P)	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.1418 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
20274 (P)	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.1442 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	77.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77.413,47	0,00
20275 (S)	INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.1442 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	1.616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,22	323,31

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20278 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA FIERA DEL CAPOLUOGO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.1440 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	145.600,00	0,00	-145.600,00	0,00	-145.600,00	0,00	0,00
20317 (I)	ONORARI REDAZIONE PERIZIE GEOLOGICO-TECNICHE DISSESTO STRADA NIVIONE-CELLA	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
20318 (I)	ONORARI REDAZIONE PERIZIE ALBERI VIALE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00	1.522,56	0,00
20372 (I)	SERVIZIO DI POTATURA ALBERTAURA IN VARZI PIAZZA FIERA	09021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00	0,00
20375 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMBILI VARI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.329,80	0,00	0,00	0,00	1.329,80	0,00
20376 (I)	MANUTENZIONE SERRAMENTI IMMOBILI VARI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
20377 (I)	FORNITURA SALE CON ANTIAMMASSANTE	10051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.317,60	0,00	0,00	0,00	1.317,60	0,00
20378 (I)	FORNITURA CARTELLONISTICA ANTINCENDIO	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
20379 (I)	SOSTITUZIONE SCAMBIATORE CALDAIA SCUOLA MATERNA	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	739,78	0,00	0,00	0,00	739,78	0,00
20384 (I)	Spese manutenzione e funzionamento municipio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	20.000,00	-354,84	-354,84	0,00	14.987,11	4.658,05
20385 (I)	spese di manutenzionen e funzionamento municipio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	15.000,00	-1.059,24	-1.059,24	0,00	8.359,12	5.581,64
20386 (I)	Spese sistemazione e manutenzione immobili vari	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	15.470,78	7.529,22

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20387 (I)	Spese manutenzione e funzionamento scuola materna	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.139,84	3.860,16
20388 (I)	Spese manutenzione e funzionamento scuola elementare	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	43.284,81	1.715,19
20389 (I)	Spese amnutenzione e funzionamento scuola media	04021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.214,79	3.785,21
20390 (I)	Spese manutenzione e gestione mercato coperto	14021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	9.823,83	9.176,17
20391 (I)	Spese sistemazione e manutenzione immobili vari	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	13.000,00	-1.265,45	-1.265,45	0,00	10.488,03	1.246,52
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
20392 (I)	Spese manutenzione e funzionamento scuola materna	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.342,21	5.657,79
20393 (I)	Spese manutenzione e funzionamento scuola elementare	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	6.960,47	22.839,53
20394 (I)	Spese manutenzione e funzionamento scuola media	04021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	5.000,00	-3.252,67	-3.252,67	0,00	1.638,88	108,45
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
20395 (I)	Canone annuo illuminazione pubblica	10051.03.0300 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
20396 (I)	Spese manutenzione e gestione Mercato coperto	14021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	10.000,00	-1.130,17	-1.130,17	0,00	7.640,76	1.229,07
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
20397 (I)	Spese manutenzione e funzionamento servizio N.U.	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	15.000,00	-1.855,79	-1.855,79	0,00	12.156,50	987,71
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
20398 (I)	CANONE ANNUO SERVIZIO N.U.	09031.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	565.600,84	-5,04	-5,04	0,00	222.251,07	343.344,73
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20399 (I)	Spese varie manutenzione e funzionamento servizi cimiteriali	12091.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	250,00	-165,14	-165,14	0,00	65,65	19,21
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
20400 (I)	Spese di manutenzione e gestione centri sportivi	06011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
20401 (I)	Spese di manutenzione e gestione centri sportivi	06011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
20405 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO VARI DISPOSITIVI ELETTRONICI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
20602 (I)	SERVIZIO POTATURA ALBERI NEL CAPOLUOGO - VIA DEL CIMITERO	01052.02.1740 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00	0,00
20606 (I)	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLA MATERNA	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	5.154,50	0,00	0,00	0,00	5.154,50	0,00
20607 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO DI COPERTURA CIMITERO COMUNALE	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	4.721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,40
20608 (I)	PAGAMENTO BOLLI E TASSE COMUNALI	01051.02.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.476,69	1.023,31
20678 (I)	SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ANNO 2024	09021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00
20680 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE CIMITERO DEL CAPOLUOGO	12091.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	829,60	0,00
20681 (I)	PROROGA PULZIA EDIFICI COMUNALI	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	29.540,70	-191,16	-191,16	0,00	26.681,40	2.668,14
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
20685 (I)	LAVORI DI INTERVENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DOPO EVENTI METEOROLOGICI	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	780,80	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20686 (I)	FORNITURA MATERIALE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE SERVIZIO LL.PP. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	536,80	-22,95	-22,95	0,00	513,85	0,00
20687 (I)	FORNITURA MOLLA SPAZZOLA AUTOSPAZZATRICE BUCHER 5600	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	186,60	0,00	0,00	0,00	186,60	0,00
20688 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO LL.PP. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	976,59	-30,00	-30,00	0,00	946,59	0,00
20700 (I)	SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	591,21	0,00	0,00	0,00	591,21	0,00
20701 (I)	FORNITURA CARTELLO FOREX 50x70 EX IPSIA	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
20702 (I)	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI COMUNALI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
20703 (I)	FORNITURA DECESPUGLIATORE TJ45E	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
20704 (I)	SISTEMAZIONE PARAPETTO PONTE STRADA COMUNALE NIVIONE-CELLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	195,20	-35,20	-35,20	0,00	160,00	0,00
20711 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TOSARIFE - ANNO 2024	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
20714 (I)	RIPARAZIONE, SABBIAUTURA E VERNICIATURA VASI PER ARREDO URBANO	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
20715 (I)	FORNITURA GERANEI E SACCHI TERRICCIO	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
20716 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA AREA ESTERNA PERIMETRO CIMTERO COMUNALE	12091.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20717 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTICENDIO	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	5.729,12	-112,24	-112,24	0,00	5.616,88	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
20728 (I)	LIQUIDAZIONE STRORDINARI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	01061.01.0400 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	2.414,90	1.373,10
20739 (I)	TINTEGGIATURE INTERNA ED ESTERNA EX SCUOLA DI PIETRAGAVINA	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
20745 (I)	RINNOVO LICENZA AUTOCAD 2024	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	530,70	0,00	0,00	0,00	530,70	0,00
20746 (I)	FORNITURA PANNELLO FOREX	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
20747 (I)	DISOTTURAZIONE LAVAGGIO LINEA SCARICO BAGNI CASA DEI SERVIZI	14021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
20748 (I)	FORNITURA E INSTALLAZIONE ALZACRISTALLO PER IVECO DAILY TARGA EF742HC	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	515,57
20757 (I)	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DL FOTOVOLTAICO CASA SERVIZI - 2° LOTTO	01052.02.1743 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	4.948,32	-2.474,16	0,00	-2.474,16	2.474,16	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
20759 (I)	ACQUISTO SAPONE MANI PER BAGNI INFOPOINT	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
20762 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00
20772 (I)	INTERVENTO URGENTE PER MANUTENZIONE STRADA COMUNALE	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20774 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIFACIMENTO PORZIONE MURO SCUOLA MATERNA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	3.552,64	-3.552,64	0,00	-3.552,64	0,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20789 (I)	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2.275,35	0,00	0,00	0,00	2.275,35	0,00
20790 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE GESTIONE IMMOBILI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.498,59	0,00	0,00	0,00	1.498,59	0,00
20791 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VARI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	799,10	0,00	0,00	0,00	799,10	0,00
20792 (I)	SERVIZI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI 2023/2024	10051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	16.569,16	0,00	0,00	0,00	16.569,16	0,00
20796 (I)	FORNITURA LIBRI	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
20797 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE ALLARME CASA DEI SERVIZI	14021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
20798 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE OROLOGIO	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	314,03	0,00	0,00	0,00	314,03	0,00
20800 (I)	IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DEI SERVIZI 2° LOTTO	01052.02.1743 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	41.130,31	-41.130,31	0,00	-41.130,31	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
20804 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IVECO DAILY - TARGA: EF742HC	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	653,92	0,00	0,00	0,00	653,92	0,00
20805 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOSPAZZATRICE BOOKER 5006 - TARGA: AJT843	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	5.368,00	-1.126,69	-1.126,69	0,00	4.241,31	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
20822 (I)	SCAVO CIMITERO VARZI PER TUMULAZIONE	12091.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
20826 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE SU STRADE COMUNALI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20827 (I)	PULIZIA STRADA COMUNALE E GRIGLIE IN LOCALITA' BUSCHI	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2.602,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00	0,00
20828 (I)	MANUTENZIONE STRADE IN FRAZIONE CAPOSELVA	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	3.592,90	0,00	0,00	0,00	3.592,90	0,00
20839 (I)	FORNITURA FIRMA DIGITALE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO/LAVORI PUBBLICI	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
20840 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIA IMMOBILI VARI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20849 (I)	LAVORI REALIZZAZIONE CASSETTA ENEL	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20852 (I)	RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO SCUOLA MATERNA COMUNALE	09012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	26.555,47	-26.555,47	0,00	-26.555,47	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20857 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.1442 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	4.680,00	-4.680,00	0,00	-4.680,00	0,00	0,00
20861 (I)	MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
20862 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	363,40
20863 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO MONITORAGGIO ALLA GESTIONE REGIS E RENDICONTAZIONE PER FOTOVOLTAICO	01052.02.1743 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
20869 (I)	LAVORI DI TINTEGGIATURA MENSA SCUOLA MATERNA	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
20870 (I)	FORNITURA PRODOTTI PER MANUTENZIONE STRADE	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	973,56	0,00	0,00	0,00	973,56	0,00
20872 (I)	REVISIONE DI LEGGE AUTOCARRO IVECO TARGA FE840YD	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
20873 (I)	FORNITURA CONTATORE BASSA TENSIONE IN VARZI PIAZZA DELLA FIERA	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	667,44	0,00	0,00	0,00	667,44	0,00
20879 (I)	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALIZA 2024	05021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	6.795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,40
20886 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PFTE E PROGETTO ESECUTIVO LOCALITA' CASA BERTELLA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	08012.02.0134 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	79.723,60	-79.723,60	0,00	-79.723,60	0,00	0,00
20887 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PFTE E PROGETTO ESECUTIVO FRAZIONE CASTELLARO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	08012.02.0134 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	83.994,56	-83.994,56	0,00	-83.994,56	0,00	0,00
20892 (I)	LIQUIDAZIONE DI SPESA INRTVETNO EFFICIENT. ENERGETICO ADEGUAMENTO PREZZI IPSIA	01052.02.1761 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	49.319,67	0,00	0,00	0,00	49.319,67	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20902 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.1442 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	82.960,00	-82.960,00	0,00	-82.960,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
20903 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE A CHIAMATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	125,66	0,00
20904 (I)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - CAMBIO GOMME	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.024,70	0,00	0,00	0,00	1.024,70	0,00
20905 (I)	REVISIONE DI LEGGE FIAT PANDA 4X4 TARGATA BM991YT	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
20906 (I)	SERVIZIO COLLABORAZIONE DI CONSULENZA UTENZE	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
20910 (I)	INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	01061.01.0500 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.293,22	0,00	0,00	0,00	1.293,22	0,00
20911 (I)	ATTRIBUZIONE RUP - LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI SAGLIANO STRALCIO 1 (SALDO)	01061.01.0500 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.375,95	0,00	0,00	0,00	1.375,95	0,00
20937 (I)	TAGLIANDO AUTOSPAZZATRICE	09061.10.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2.065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,77
20938 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOSPURGO FOSSE SETTICHE	09061.10.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	976,98	-96,10	-96,10	0,00	880,88	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
20939 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE OROLOGI TORRE ANNO 2025	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16
20940 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	5.386,61	-1.058,66	-1.058,66	0,00	4.327,95	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
20941 (I)	SERVIZIO SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI AUTOCARRO DAILY	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20942 (I)	ACQUISTO SOFTWARE	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.765,34	0,00	0,00	0,00	1.765,34	0,00
20956 (I)	INCENTIVO RUP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.1442 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.360,00	-1.360,00	0,00	-1.360,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
20957 (I)	CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.1442 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20958 (I)	INCENTIVO RUP - LAVORI RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO PRESSO SCUOLA MATERNA	09012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	438,85	-438,85	0,00	-438,85	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
20959 (I)	CONTRIBUTO ANAC - LAVORI RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO PRESSO SCUOLA MATERNA	09012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
20960 (I)	LAVORI RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO PRESSO SCUOLA MATERNA (IMPREVISTI)	09012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.418,04	-1.418,04	0,00	-1.418,04	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20961 (I)	INCENTIVO RUP - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA SERVIZI	01052.02.1743 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	757,89	-757,89	0,00	-757,89	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
20962 (I)	INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA SERVIZI (IMPREVISTI)	01052.02.1743 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	932,48	-932,48	0,00	-932,48	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
20964 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE (IMPREVISTI)	10052.02.1442 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	3.965,00	-3.965,00	0,00	-3.965,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
20969 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IN LOCALITA' BRAIA	01052.02.1740 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
20970 (I)	ILLUMINAZIONE NATALIZIA CENTRO STORICO 2024	05021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
20971 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICIO	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.037,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,73
20972 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE - MATRICOLA 03/2024	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
20973 (I)	FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.302,96	-2,96	-2,96	0,00	0,00	1.300,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
20987 (I)	FORNITURA CARTELLONISTICA IN ALLUMINIO	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	211,64
20988 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2.195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,39
20989 (I)	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,06
20990 (I)	FORNITURA MATERIALI EDILI	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	1.025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,45

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
21054 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PIANO PRODOTTI CHIMICI	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,60
21055 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE VALUTAZIONE VISIVA ALBERTAURE	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
21076 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	4.065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,85
21077 (I)	FONRITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91
21078 (I)	SOSTITUZIONE N. 3 ELETTROVALVOLE E SISTEMAZIONE COLLETTORI	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
21093 (I)	AFFIDAMENTO CON EFFICACIA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRO POLIVALENTE SAGLIANO	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
21094 (I)	INCENTIVI TECNICI - AFFIDAMENTO CON EFFICACIA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRO POLIVALENTE SAGLIANO	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
21184 (I)	Cassonetti intelligenti - ASM	09032.05.0003 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	929.841,43	-929.841,43	0,00	-929.841,43	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
21185 (I)	PROGETTAZIONE PER ANALISI INTERVENTI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO	08012.02.0134 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	0,00	7.691,84	-7.691,84	0,00	-7.691,84	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
TOTALI RESPONSABILE : Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi				1.807.225,95	2.547.579,68	-1.525.632,80	-51.349,51	-1.474.283,29	1.926.786,89	902.385,94

RESPONSABILE : Segretario Comunale Massimo Sfondrini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
19752 (I)	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI VARI	01021.03.1011 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2022	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
19652 (I)	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA DEGLI AMM.RI	01011.03.0100 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	171,11	0,00
20075 (I)	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	01021.03.1005 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	6.063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	3.928,40
20086 (I)	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO CUC	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20087 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20088 (I)	INVENTIVI FUNZIONI TECNICHE RUP	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	6.457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,43
20100 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DIRETTO	07012.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20167 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA OPERA D'ARTE PER MUSEO A CIELO APERTO	05022.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	9.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,40	0,00
20307 (I)	Compenso revisore dei Conto Anastasia Mario	01021.03.0300 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	1.378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,32	0,00
20366 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ALPEGGIANI GIOVANNI	01111.03.0600 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00
20448 (I)	ORGANIZZAZIONE VARZI FESTIVAL	05021.03.0314 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	186.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.104,00	0,00
20449 (I)	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI COLLATERALI A VARZIFESTIVAL	05021.03.0314 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	500,00
20450 (I)	CITTADINI ATTORI DEL CAMBIAMENTO	05021.03.0313 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

RESPONSABILE : Segretario Comunale Massimo Sfondrini (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20451 (I)	RISCONPRIRE E REIMMAGINARE VARZI	05021.03.0312 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
20452 (I)	NUOVI ITINERARI E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	05021.03.0310 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
20453 (I)	VARTWEEK PERMANENTE	05021.03.0307 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00
20455 (I)	BORG0 VIVO	05021.03.0308 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
20456 (I)	BORG0 VIVO	05021.03.0308 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
20162 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO/PARTENZA VOGHERA-VARZI	07012.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	31.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.719,97
20163 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO/PARTENZA VOGHERA-VARZI	07012.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	20.552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.552,03
20166 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	07012.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	1.030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,03
20167 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA OPERA D'ARTE PER MUSEO A CIELO APERTO	05022.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	21.386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,60	122,00
20330 (I)	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA DEGLI AMM.RI	01011.03.0100 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	56.961,22	0,00	0,00	0,00	56.469,60	491,62
20351 (I)	ABBONAMENTO ENTIONLINE	01021.03.0300 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	988,20	0,00	0,00	0,00	988,20	0,00
20448 (I)	ORGANIZZAZIONE VARZI FESTIVAL	05021.03.0314 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	232.630,00	0,00	0,00	0,00	137.526,00	95.104,00
20449 (I)	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI COLLATERALI A VARZIFESTIVAL	05021.03.0314 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	500,01	16.999,99

RESPONSABILE : Segretario Comunale Massimo Sfondrini (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20450 (I)	CITTADINI ATTORI DEL CAMBIAMENTO	05021.03.0313 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
20451 (I)	RISCOPIRIRE E REIMMAGINARE VARZI	05021.03.0312 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
20452 (I)	NUOVI ITINERARI E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	05021.03.0310 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
20453 (I)	VARTWEEK PERMANENTE	05021.03.0307 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	35.000,00
20454 (I)	VARTWEEK PERMANENTE CANTINE E SALAME VARZI	05021.03.0307 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	42.900,00
20455 (I)	BORGIO VIVO	05021.03.0308 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20456 (I)	BORGIO VIVO	05021.03.0308 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	50,00	15.000,00
20457 (I)	VARZION	05021.03.0309 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
20468 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO RDP	01021.10.1007 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
20620 (I)	M1C3 CREAZIONE HUB CULTURALE CON FONDI PNRR	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	183.587,51	202.250,00	-385.837,51	0,00	-385.837,51	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
20651 (I)	M1C3 REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER INCREMENTO ATTRATTIVITA' CON FONDI PNRR CIG G89I22000170006	05021.03.0308 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	6.560,00	0,00	-6.560,00	0,00	-6.560,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
20653 (I)	M1C3 REALIZZAZIONE AZIONI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULL'OFFE	05021.03.0309 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	20.560,00	0,00	-20.560,00	0,00	-20.560,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

RESPONSABILE : Segretario Comunale Massimo Sfondrini (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20655 (I)	M1C3 PER AVVIO PERCORSO DI COPROGETTAZIONE CON TRASFERIMENTO FONDI PNRR CUP: G89I22000170006	05021.03.0311 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
20657 (I)	M1C3 PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE INCREMENTO PARTECIPAZ.CULTURALE SCUOLE PER EDUCAZIONE AL PATRIMON	05021.03.0312 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
20718 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO RSPP - 3° ANNO	01021.03.0101 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
20720 (I)	COMUNICAZIONE N. 0017504322701 ELABORATA IL 13/05/2024 - AGENZIA DELLE ENTRATE	01011.03.0100 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	38,78	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00
20722 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE MAGGIOLI S.P.A.	01021.03.0300 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	1.427,40	0,00	0,00	0,00	1.427,40	0,00
20731 (I)	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE BASAMENTO OPERA D'ARTE (PNRR)	05022.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20736 (I)	INCARICO STUDIO LEGALE ADAVASTRO - CAUSA CONTRATTO DI CONVIVENZA	01021.10.0100 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	2.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,36
20742 (I)	FORNITURA BANDIERE PER ESTERNI PER LA CASA COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.	01021.03.0400 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	91,99	0,00	0,00	0,00	91,99	0,00
20761 (I)	ACQUIRO MATERIALE DI CANCELLERIA SETTORE SEGRETERIA	01011.03.0201 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	992,10	0,00	0,00	0,00	718,82	273,28
20783 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI BASAMENTO STATUA	05022.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
20793 (I)	INCARICO MEDICO COMPETENZE EX D.LGS. 81/08 PER TRIENNIO 2024-2027	01111.03.0600 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00
20801 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI LEGALI	01021.10.0100 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
20836 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO RPEVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO TRIENNIO 2024/27	01021.03.0101 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00

RESPONSABILE : Segretario Comunale Massimo Sfondrini (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20851 (I)	ADESIONE PER L'ANNO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE LEGA DEI COMUNI	01021.10.1005 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
20874 (I)	ACQUISTO MANIFESTI PER SOLENNITA' CIVILI	01021.03.0400 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00

RESPONSABILE : Segretario Comunale Massimo Sfondrini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20896 (I)	VERSAMENTO QUOTA ANNO 2023 - SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	01021.10.1010 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00
20897 (I)	VERSAMENTO QUOTA ANNO 2024 - SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	01021.10.1010 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00	0,00

RESPONSABILE : Segretario Comunale Massimo Sfondrini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
20907 (I)	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N. 2 MINIATURE RAFFIGURANTI STEMMA E GONFALONE	01021.03.1015 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
20986 (I)	VERSAM. IVA - AFFIDAMENTO INCARICO RESP. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO TRIENNIO 2024/	01101.03.0800 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
20993 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E RILEGATURA ANNUALE DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE 2022	01011.03.0201 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	994,54
21092 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI TOSSICOLOGICI OPERAI	01101.03.0800 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00

RESPONSABILE : Segretario Comunale Massimo Sfondrini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
21106 (I)	"Teatro in Oltrepo' - rigenerazione, inclusione, cultura" - Comune di Voghera	05022.02.0003 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	175.000,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

RESPONSABILE : Segretario Comunale Massimo Sfondrini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
21148 (I)	ESAMI DEL SANGUE EFFETTUATI PRESSO L'OSPEDALE DI VARZI - OTTOBRE 2024	01101.03.0800 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	661,55
21352 (I)	M1C3 SPESE DI REALIZZAZIONE EVENTO VARTWEEK PERMANENTE CON FONDI PNRR. CUP: G89I22000170006 Motivo: Riaccertamento residui	05021.03.0307 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	67.100,00	-67.100,00	0,00	-67.100,00	0,00	0,00
21353 (I)	M1C3 REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER INCREMENTO ATTRATTIVITA' CON FONDI PNRR CIG G89I22000170006 Motivo: Riaccertamento residui	05021.03.0308 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	6.510,00	-6.510,00	0,00	-6.510,00	0,00	0,00
21354 (I)	M1C3 PER AVVIO PERCORSO DI COPROGETTAZIONE CON TRASFERIMENTO FONDI PNRR CUP: G89I22000170006 Motivo: Riaccertamento residui	05021.03.0311 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
21355 (I)	M1C3 PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE INCREMENTO PARTECIPAZ.CULTURALE SCUOLE PER EDUCAZIONE AL PATRIMON Motivo: Riaccertamento residui	05021.03.0312 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00
21356 (I)	M1C3 - REALIZZAZIONE MUSEO A CIELO APERTO CON TRAFERIMENTO FONDI PNRR CIG: CIG G89I22000170006 Motivo: Riaccertamento residui	05022.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	38.785,00	-38.785,00	0,00	-38.785,00	0,00	0,00
21357 (I)	M1C3 REALIZZAZIONE AZIONI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAAZIONI SULL'OFFE Motivo: Riaccertamento residui	05021.03.0309 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	20.560,00	-20.560,00	0,00	-20.560,00	0,00	0,00
21358 (I)	M1C3 RIQUALIFICAZIONI DELL'AREA ARRIVO-PARTENZA GREENWAY - VOGHERA CON TRASFERIMENTO FONDI PNRR CUP Motivo: Riaccertamento residui	07012.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	0,00	12.447,97	-12.447,97	0,00	-12.447,97	0,00	0,00
TOTALI RESPONSABILE : Segretario Comunale Massimo Sfondrini				639.685,80	1.049.090,51	-755.160,48	-300,00	-754.860,48	555.369,23	378.246,60
TOTALI GENERALI				3.469.629,14	7.064.616,32	-2.910.799,93	-186.197,25	-2.643.092,72	5.856.345,04	1.767.100,49