

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

ALBERTAZZI ELEONORA	; ARRIGOTTI GIUSEPPE	; Assessore Degliantoni Nadia	; BOTTI CARLA
Economo Comunale	; FERRARI ELISA	; GUIDOTTI LUIGI	; ISOLA DANILO
Il Pubblicatore	; MUZIO LUIGI	; Massimo Sfondrini	; Presidente del Consiglio
Responsabile Finanziario Sara Novarini	; Rocchi Luisa Adele	; SCIAMANNA SANDRO	; Segretario Comunale
Segretario Comunale - Vice	; Segretario Comunale - Vice 2	; Sindaco	; Ufficiale di Stato Civile
Vice Sindaco	; segretario comunale		

COMUNE DI VARZI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

RESPONSABILE : BOTTI CARLA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5544 (A)	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE	30100.02.0320 BOTTI CARLA	2023	0,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095.313,72	89.686,28
TOTALI RESPONSABILE : BOTTI CARLA				0,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095.313,72	89.686,28

RESPONSABILE : FERRARI ELISA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5577 (A)	RIMBORSO SPESE REFERENDARIE	20101.01.0193 FERRARI ELISA	2022	10.944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,62	8.530,46
5539 (A)	QUOTA CIRCONDARIALE 2022 - COMUNE DI ZAVATTARELLO	30500.99.0400 FERRARI ELISA	2022	192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	192,42	0,01
5559 (A)	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.01.0371 FERRARI ELISA	2023	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	70.270,90	5.229,10
5551 (A)	PROVENTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE	30100.02.0260 FERRARI ELISA	2023	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	5.200,00
5586 (A)	DIRITTI DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - MINISTERO	30100.02.0310 FERRARI ELISA	2023	0,00	7.004,63	0,00	0,00	0,00	6.204,15	800,48
5585 (A)	QUOTA CIE COMUNE + RICERCHE + DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.0358 FERRARI ELISA	2023	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	2.776,65	323,35
5718 (A)	RIPARTIZIONE SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDARIALE - ANNO 2023	30500.99.0400 FERRARI ELISA	2023	0,00	871,32	0,00	0,00	0,00	86,08	785,24
TOTALI RESPONSABILE : FERRARI ELISA				11.136,51	114.475,95	0,00	0,00	0,00	104.743,82	20.868,64

RESPONSABILE : GUIDOTTI LUIGI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5615 (A)	PROVENTI PER ISTRUTTORIA PRATICHE PAESAGGISTICHE	30100.02.0002 GUIDOTTI LUIGI	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5422 (A)	PROVENTI ARRETRATI UTENZE ASILO NIDO	30100.03.0466 GUIDOTTI LUIGI	2022	8.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.757,12
5575 (A)	AFFITTO LOCALE ASILO NIDO	30100.03.0464 GUIDOTTI LUIGI	2023	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	1.080,00
5552 (A)	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI ALLE LEGGI URBANISTICHE	30200.03.0340 GUIDOTTI LUIGI	2023	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12.916,48	1.083,52
5744 (A)	BON.03644108303 20240109105502279	40200.01.0620 GUIDOTTI LUIGI	2023	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00
5569 (A)	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (ONERI)	40500.01.0631 GUIDOTTI LUIGI	2023	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	20.870,18	2.129,82
TOTALI RESPONSABILE : GUIDOTTI LUIGI				9.257,12	137.020,00	0,00	0,00	0,00	37.526,66	108.750,46

RESPONSABILE : ISOLA DANILO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5580 (A)	PROVENTI PER AMMENDE - CONTROLLI AI SENSI ARTT.14 E 16 L.689/81	30200.03.0352 ISOLA DANILO	2022	3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
5613 (A)	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZO	40200.01.0619 ISOLA DANILO	2022	13.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,50	6.682,50
5746 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DAL 15.11.2023 AL 31.12.2023	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2023	0,00	1.474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,35
5662 (A)	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ESPOSITORI MERCATO	30500.99.0427 ISOLA DANILO	2023	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	611,77	88,23
TOTALI RESPONSABILE : ISOLA DANILO				16.461,00	2.174,35	0,00	0,00	0,00	7.294,27	11.341,08

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5478 (A)	TARI 2022	10101.51.0002 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	129.388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	81.291,56	48.097,39
5495 (A)	FONDO SOLIDARIETA' COMUNE	10301.01.0001 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	1.152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,61
5496 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESA RICOVERO MINORE B. L. IN ISTITUTO	20101.02.0011 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	41.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38.664,21	2.353,09
5554 (A)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	90100.01.0001 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,60
5588 (A)	IMU - IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	10101.06.0001 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	833.200,50	0,00	0,00	0,00	739.803,57	93.396,93
5549 (A)	ACCERTAMENTI IMU	10101.06.0004 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
5574 (A)	ACCERTAMENTI IMU	10101.06.0005 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	39.681,64	25.318,36
5702 (A)	TARI 2023	10101.51.0002 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	668.214,16	0,00	0,00	0,00	459.861,51	208.352,65
5557 (A)	TASI	10101.76.0002 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.896,65	1.103,35
5543 (A)	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.0008 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	1.520,00
5542 (A)	ACQUISTO BUONI MENSA SCOLASTICA	30100.02.0240 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	49.464,00	0,00	0,00	0,00	49.110,00	354,00
5550 (A)	PROVENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE (PUBBLICHE AFFISSIONI) - ANNO 2023	30100.03.0465 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.062,07	437,93
5541 (A)	BUONI ASSISTENZA DOMICILIARE	30500.99.0420 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	300,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5584 (A)	REGISTRAZIONE CONTRATTO MENSA SCOLASTICA	90100.01.0001 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
5561 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTE	90100.02.6001 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	66.974,12	3.025,88
5566 (A)	RITENUTE IRPEF	90100.02.6002 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	159.522,86	477,14
TOTALI RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini				171.659,46	1.898.123,66	0,00	0,00	0,00	1.678.548,19	391.234,93

RESPONSABILE : Segretario Comunale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4674 (A)	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO UNARETI PER VALUTAZIONE RETI GAS	40300.12.0005 Segretario Comunale	2017	648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,72
4952 (A)	CONTRIBUTO STATALE PER COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA EX ASILO CAPOLUOGO	40200.01.0015 Segretario Comunale	2019	4.130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,76
5022 (A)	CONTRIBUTO COMUNITA'MONTANA PER MISURE FORESTALI	40200.01.0596 Segretario Comunale	2020	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,64
5333 (A)	VERSAMENTO FONDO PROGETTAZIONE INTERNA LAV. PUBBLICI	30500.99.0010 Segretario Comunale	2021	7.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,66	1.014,00
5336 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER REGIMAZIONE RIO REGANZO	40200.01.0013 Segretario Comunale	2021	1.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,48
5338 (A)	CONTRIBUTO COMUNITA'MONTANA PER MISURE FORESTALI	40200.01.0596 Segretario Comunale	2021	15.962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.815,73	146,47
5341 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO VIA O.MARETTI	40200.01.0603 Segretario Comunale	2021	71.480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	71.296,10	183,93
5343 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE AREA ARRIVO GREENWAY	40200.01.0605 Segretario Comunale	2021	79.679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	77.899,58	1.779,88
5345 (A)	CONTRIBUTO AREE INTERNE PER EFFICIENTAMENTO ISTITUTO IPSIA	40200.05.0001 Segretario Comunale	2021	108.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	106.316,96	2.536,80
5594 (A)	FONDO STATALE PROGETTAZIONE TERRITORIALE	20101.01.0190 Segretario Comunale	2022	10.470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,44
5598 (A)	VERSAMENTO FONDO PROGETTAZIONE INTERNA LAV. PUBBLICI	30500.99.0010 Segretario Comunale	2022	20.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,93	16.472,58
5600 (A)	CONTRIBUTO INTERVENTI PRIMA EMERGENZA	40200.01.0584 Segretario Comunale	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5337 (A)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI SAGLIANO CON CONTRIBUTO STATALE	40200.01.0586 Segretario Comunale	2022	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
5601 (A)	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	40200.01.0594 Segretario Comunale	2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5602 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE OPERE SOMMA URGENZA	40200.01.0597 Segretario Comunale	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5339 (A)	CONTRIBUTO ERARIALE PER INTERVENTI RIFERITE A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO	40200.01.0599 Segretario Comunale	2022	774.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.330,00	681.310,00
5342 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE AREA ARRIVO GREENWAY	40200.01.0604 Segretario Comunale	2022	171.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	158.908,65	12.736,55
5344 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER AREE ATTREZZATE SKYFITNESS	40200.01.0607 Segretario Comunale	2022	9.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,60	195,40

RESPONSABILE : Segretario Comunale (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5603 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE RIGENERAZIONE URBANA	40200.01.0611 Segretario Comunale	2022	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5604 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE MISURE FORESTALI	40200.01.0612 Segretario Comunale	2022	21.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.958,35
5605 (A)	CONTRIBUTO FOND. TORRE PORTA SOTTANA	40200.01.0613 Segretario Comunale	2022	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
5606 (A)	CONTRIBUTO GAL RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FIERA	40200.01.0616 Segretario Comunale	2022	220.817,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.817,83
5607 (A)	TRASFERIMENTO FONDI PNRR BORGO VARZI	40200.01.0617 Segretario Comunale	2022	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
5608 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI INCLUSIVI	40200.01.0618 Segretario Comunale	2022	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,99	2.324,01
5734 (A)	FT: 202345705099 GRCV-2306545309	30500.99.0014 Segretario Comunale	2023	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	621,15
TOTALI RESPONSABILE : Segretario Comunale				3.618.026,04	621,15	0,00	0,00	0,00	576.470,20	3.042.176,99
TOTALI GENERALI				3.826.540,13	3.337.415,11	0,00	0,00	0,00	3.499.896,86	3.664.058,38

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza

- Capitolo

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

ALBERTAZZI ELEONORA	; ARRIGOTTI GIUSEPPE	; Assessore Degliantonì Nadia	; BOTTI CARLA	;
Economo Comunale	; FERRARI ELISA	; GUIDOTTI LUIGI	; ISOLA DANILO	;
Il Pubblicatore	; MUZIO LUIGI	; Massimo Sfondrini	; Presidente del Consiglio	;
Responsabile Finanziario Sara Novarini	; Rocchi Luisa Adele	; SCIAMANNA SANDRO	; Segretario Comunale	;
Segretario Comunale - Vice	; Segretario Comunale - Vice 2	; Sindaco	; Ufficiale di Stato Civile	;
Vice Sindaco	; segretario comunale	;		

COMUNE DI VARZI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

RESPONSABILE : ALBERTAZZI ELEONORA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19752 (I)	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI VARI	01021.03.1011 ALBERTAZZI ELEONORA	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
20086 (I)	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO CUC	05022.02.0001 ALBERTAZZI ELEONORA	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20087 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	05022.02.0001 ALBERTAZZI ELEONORA	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20088 (I)	INVENTIVI FUNZIONI TECNICHE RUP	05022.02.0001 ALBERTAZZI ELEONORA	2023	0,00	6.457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,43
20167 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA OPERA D'ARTE PER MUSEO A CIELO APERTO	05022.02.0002 ALBERTAZZI ELEONORA	2023	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
20100 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DIRETTO	07012.02.0002 ALBERTAZZI ELEONORA	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20162 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO/PARTENZA VOGHERA-VARZI	07012.02.0002 ALBERTAZZI ELEONORA	2023	0,00	31.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31.719,97

RESPONSABILE : ALBERTAZZI ELEONORA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
20166 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	07012.02.0002 ALBERTAZZI ELEONORA	2023	0,00	1.030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,03
TOTALI RESPONSABILE : ALBERTAZZI ELEONORA				300,00	70.707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,43

RESPONSABILE : BOTTI CARLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19054 (I)	ACQUISTO COSMETICI - ALES GROUP	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2022	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	16,95
19713 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - COMIFAR	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	550.394,68	124.605,32
19715 (I)	ACQUISTO PRODOTTI COSMETICI - ALES GROUP	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.747,71	242,29
19717 (I)	ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI - ZOOTECHNICA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	3.159,90	1.830,10
19718 (I)	ACQUISTO OSSIGENO - VIVISOL	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	582,97	417,03
19719 (I)	ACQUISTO PRODOTTI COSMETICI - KARITIA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	3.846,73	1.143,27
19721 (I)	CANONE POS ANNO 2022	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	0,00	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	120,05
19727 (I)	COMMISSIONI TRANSATO POS	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.040,81	459,19
19743 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 2023	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.102,20	3.897,80
20036 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - PIETRASANTA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.316,12	3,88
20037 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - ZETA FARMACEUTICI	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	0,00	4.838,00	0,00	0,00	0,00	4.753,15	84,85
20038 (I)	MANUTENZIONE PORTE FARMACIA E CAMBI SERRATURE	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
20140 (I)	REVISIONE E MANUTENZIONE CALDAIA FARMACIA COMUNALE	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
20236 (I)	ACQUISTO PRODOTTI - DITTA ARTSANA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	0,00	1.066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,08
20105 (I)	impegno per affd.am.dirtto somministrazione lavoro a tempo determinato- farmacista	12071.03.0103 BOTTI CARLA	2023	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	12.278,74	3.721,26

RESPONSABILE : BOTTI CARLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19712 (I)	SERVIZIO PULIZIA FARMACIA - ANNO 2023	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00	978,00
19714 (I)	UTENZE FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2023	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.497,80	1.002,20
TOTALI RESPONSABILE : BOTTI CARLA				110,10	769.155,73	0,00	0,00	0,00	629.335,96	139.929,87

RESPONSABILE : FERRARI ELISA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19110 (I)	COMPENSI RILEVAZIONE ISTAT PERSONALE	01071.01.0202 FERRARI ELISA	2021	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
19602 (I)	ACQUISTO MANIFESTI CONVOCAZIONE DEI COMIZI E RIPARTIZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	01071.10.0101 FERRARI ELISA	2022	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,68	7,32
19749 (I)	SPESE ATTUAZIONE REFERENDUM POPOLARE E ALTRE ELEZIONI	01071.10.0101 FERRARI ELISA	2022	6.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,31	2,69
19848 (I)	RIMBORSO LOCULI E ALTRE CONCESSIONI	12092.03.0100 FERRARI ELISA	2022	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
20248 (I)	ACQUISTO CARTA UFFICIO DEMOGRAFICO	01071.01.0202 FERRARI ELISA	2023	0,00	300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	300,12
20249 (I)	CENSIMENTO DELLE CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI	01071.01.0202 FERRARI ELISA	2023	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
20025 (I)	RILEGATURA ATTI E FASCICOLI DI STATO CIVILE	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2023	0,00	666,12	0,00	0,00	0,00	117,12	549,00
20187 (I)	ACQUISTO MATERIALE UFFICIO DEMOGRAFICO	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2023	0,00	434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	434,93
20193 (I)	NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE UFFICIO DEMOGRAFICO - ANNO 2023	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2023	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	111,91	376,09
20207 (I)	ACQUISTO SCHEDE DI FAMIGLIA	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2023	0,00	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176,90
20241 (I)	ACQUISTO CANCELLERIA	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2023	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52
20279 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DEMOGRAFICO	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2023	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
20280 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DEMOGRAFICO - CARTELLINE IMMIGRAZIONE	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2023	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
20247 (I)	RIPARTIZIONE SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDARIALE - ANNO 2023	01071.03.0110 FERRARI ELISA	2023	0,00	573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	573,92
20314 (I)	VERSAMENTO QUOTE CIE 4° TRIMESTRE 2023	01071.10.0108 FERRARI ELISA	2023	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
20104 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA STESURA REGOLAMENTO CIMITERIALE	12091.03.0104 FERRARI ELISA	2023	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
20208 (I)	ACQUISTO SOFTWARE PER CIMITERI	12091.03.0105 FERRARI ELISA	2023	0,00	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00
TOTALI RESPONSABILE : FERRARI ELISA				7.108,00	34.172,91	0,00	0,00	0,00	6.505,02	34.775,89

RESPONSABILE : GUIDOTTI LUIGI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (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 GUIDOTTI LUIGI	2017	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
18455 (S)	GIACOBONE GIORGIO - 13/02/1964 - CF.GCBGRG64B13M109T	01052.05.0903 GUIDOTTI LUIGI	2020	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
18982 (I)	SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE	01061.10.0503 GUIDOTTI LUIGI	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 GUIDOTTI LUIGI	2021	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
19360 (S)	AFFIDAM. INCARICO FRAZIONAM. CATASTALE AREE ADIACENTI CIMITERO BOSMENSO PER ACQUISIZIONE STESSA AREA	12092.02.0203 GUIDOTTI LUIGI	2021	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,99	0,01
19593 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARI SETTORE EDILIZIA PRIVATA	01061.01.0201 GUIDOTTI LUIGI	2022	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29	193,71
19246 (I)	UTENZE ALER	01061.03.0201 GUIDOTTI LUIGI	2022	14.476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468,65	1.007,82
19259 (I)	PAGAMENTO STRUTTURA TECNICA PER ISTRUTTORIA PRATICHE PAESAGGISTICHE	01061.03.0207 GUIDOTTI LUIGI	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19746 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01061.03.0100 GUIDOTTI LUIGI	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.922,30	1.077,70
19747 (I)	GESTIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI ALER	01061.03.0201 GUIDOTTI LUIGI	2023	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.722,88	6.277,12
19748 (I)	PAGAMENTO STRUTTURA TECNICA PER ISTRUTTORIA PRATICHE PAESAGGISTICHE	01061.03.0207 GUIDOTTI LUIGI	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18579 (I)	INCARICO REDAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	01061.03.0215 GUIDOTTI LUIGI	2023	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
20158 (I)	INCARICO PRPFESSIONALE PER PRESENTAZIONE SCA CORPO EX ASILO	01061.03.0220 GUIDOTTI LUIGI	2023	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
20244 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO FATTIBILITA' FABBRICATO EX SCUOLA MEDIA PPS E P1°	01061.03.0222 GUIDOTTI LUIGI	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19745 (I)	SPESE ASSICURAZIONI VARIE	01061.10.0200 GUIDOTTI LUIGI	2023	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	33.423,51	576,49
20068 (I)	COMPLETAM. VIABILITA' E PARCHEGGIO LOTTO 2 - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CUC	10052.02.1439 GUIDOTTI LUIGI	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20069 (I)	COMPLETAM. VIABILITA' E PARCHEGGIO LOTTO 2 - CONTRIBUTO ANAC	10052.02.1439 GUIDOTTI LUIGI	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20070 (I)	COMPLETAM. VIABILITA' E PARCHEGGIO LOTTO 2 - CONTRIBUTO CUC INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	10052.02.1439 GUIDOTTI LUIGI	2023	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00

RESPONSABILE : GUIDOTTI LUIGI (continua)

TOTALI RESPONSABILE : GUIDOTTI LUIGI	33.272,78	70.955,60	0,00	0,00	0,00	72.218,62	32.009,76
--------------------------------------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

RESPONSABILE : ISOLA DANILO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
18996 (I)	ACQUISTO DI VEICOLO CON PROPULSIONE ELETTRICA	03012.02.0001 ISOLA DANILO	2021	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	115,36	384,65
19828 (I)	STRAORDINARI VIGILI URBANI	03011.01.0300 ISOLA DANILO	2022	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36
18986 (I)	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2022	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73
18993 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2022	495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	200,85	294,41
19827 (I)	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZO	03012.02.0004 ISOLA DANILO	2022	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
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
18990 (P)	SPESE MIGLIORIA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2022	3.928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,11	2.308,16
18994 (I)	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER ESPOSITORI MERCATO	14021.03.0602 ISOLA DANILO	2022	189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	94,62
19658 (I)	SPESE MANUTENZIONE VETTURA POLIZIA LOCALE	03011.03.0100 ISOLA DANILO	2023	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	284,76	1.315,24
19502 (I)	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DATI ACRI-PRA - ANNO 2023	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2023	1.214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,76
19656 (I)	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.066,61	933,39
19657 (I)	SPESE DI ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE	03011.03.0200 ISOLA DANILO	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19659 (I)	IMPEGNI PER STUDI E RICERCA E PROP. SICUREZZA STRADALE	03011.03.0210 ISOLA DANILO	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	329,40	670,60
19662 (I)	RIMBORSO CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.	03011.03.0300 ISOLA DANILO	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

RESPONSABILE : ISOLA DANILO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19661 (I)	SPESE PER GESTIONE PARCHEGGI	03011.03.0302 ISOLA DANILO	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	341,60	158,40

RESPONSABILE : ISOLA DANILO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19665 (I)	SPESE MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE	03011.03.0400 ISOLA DANILO	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	534,60	465,40
19655 (I)	SPESE DI SPEDIZIONE POSTA	03011.03.0500 ISOLA DANILO	2023	0,00	8.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	3.954,28	3.045,72
19663 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2023	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.028,67	821,33
20109 (I)	ACQUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE CON AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE	03012.02.0005 ISOLA DANILO	2023	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
19660 (I)	SPESE MIGLORIA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.122,83	3.877,17
19664 (I)	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER ESPOSITORI MERCATO	14021.03.0602 ISOLA DANILO	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	489,27	2.510,73
TOTALI RESPONSABILE : ISOLA DANILO				60.410,81	37.350,00	-1.000,00	0,00	0,00	13.182,96	83.577,85

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
15818 (I)	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI	99017.01.0103 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2017	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 Sara Novarini	2018	-31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,63
18151 (S)	N. 1 GIORNATA FORMAZIONE SUPPORTO CORRETTA IMPUTAZIONE F.P.V.	01021.03.0401 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2020	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50
15818 (I)	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI	99017.01.0103 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2020	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66
18969 (P)	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	01021.01.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2021	1.291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	779,63	511,89
19149 (I)	ELABORAZIONE CU 2021	01021.03.0301 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2021	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,65
18576 (I)	PACCCCHETTO 20 ORE ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA HARDWARE	01021.03.0401 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2021	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
18975 (I)	SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	01021.03.1010 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2021	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	480,00
18890 (I)	VERSAMENTO PROVENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - AL CONCESSIONARIO	01021.10.1008 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2021	4.011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,15
18759 (I)	STRAORDINARI PERSONALE FARMACIA COMUNALE	12071.01.0106 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2021	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62
18977 (I)	ALTRE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE (RITENUTE ONAOSI)	99017.01.0103 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2021	285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,87
18978 (I)	SERVIZIO PER CONTO TERZI	99017.01.0105 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19744 (I)	IRAP AMMINISTRATORI	01011.02.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,26

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19168 (P)	FONDO PRODUTTIVITA 2021	01021.01.0200 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,57

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19372 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMPILAZ. PRATICHE PENSIONISTICHE BOTTO-MUZIO E RICALCOLO ALBERTI-BAIARDI	01021.03.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	280,60
19759 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE DIPENDENTI COMUNALI	01021.03.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
19758 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE DIPENDENTI COMUNALI	01021.03.0301 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80	64,20
19825 (I)	ACQUISTO N. 3 GRUPPI DI CONTINUITA' SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	01021.03.0401 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,98	0,02
19013 (P)	LAVORO STRAORDINARIO AREA FINANZIARIA/TRIBUTI	01101.01.0201 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	422,06	198,90
19741 (I)	ACQUISTO PROGRAMMA MICROSOFT E CUSTODIA TABLET BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
19496 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE REALIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE VART-WEEK 2022	05021.03.0304 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70
19725 (I)	TRASFERIMENTO SOMME PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO IAT CON UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE	07012.03.0001 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	23.520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,02
19331 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORE C.F.	12011.03.0900 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	7.188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,86	1.949,66
19528 (I)	INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORE B.M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	12011.03.1105 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	2.653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,50	1.025,62
19522 (I)	PROSECUZIONE PAGAMENTO RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO V.I.	12011.03.1106 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	400,00
19518 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO PER GESTIONE SPAZIO NEUTRO INCONTRI MINORE/MADRE - MINORE B.M.	12041.03.0904 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
19599 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI E MAGGIORAZIONI FARMACIA COMUNALE	12071.01.0106 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	1.172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,44	1,60

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19900 (I)	VERSAMENTO QUOTA COMPARTICIPAZIONE AL FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANI DI ZONA - ANNO 2017	12071.04.0610 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	3.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,00	178,00
19644 (I)	RIT. ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE (IRPEF)	99017.01.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
19557 (I)	PAGATI DITITTI DI ROGITO 911,23 PAGATA TASSA REGISTRAZIONE 200,00	99017.01.0105 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19945 (I)	IVA FATTURA TAMOIL	99017.01.0105 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
19645 (I)	Spese contrattuali servizio accertamento e riscossione CUP anni 2021 e2022	99017.02.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2022	573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,78
19705 (I)	IRAP AMMINISTRATORI	01011.02.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	2.911,99	188,01
20307 (I)	Compenso revisore dei Conto Anastasia Mario	01011.03.0200 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	3.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,80
19673 (I)	COMPETENZE STIPENDI SERVIZI GENERALI	01021.01.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.471,46	9.528,54
19925 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	01021.01.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
20310 (I)	SPESA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI MONTALTO PAVESE PER LA DOTT.SSA NOVARINI - DICEMBRE 2023	01021.01.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	278,10
20311 (I)	SPESA DA RIMBORSARE ALLA DOTT.SSA NOVARINI - DICEMBRE 2023	01021.01.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	626,54

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19924 (I)	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESS. DEL PERS. SERVIZI GEN.	01021.01.0200 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	55.353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	42.061,24	13.291,83
19680 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA FONDO	01021.01.0202 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	34.239,03	1.760,97

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
20334 (I)	ARRETRATI INDENNITA' ACCESSORIE (2023)	01021.01.0203 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	927,62

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19681 (I)	INDENNITA' COMPARTO FONDO	01021.01.0205 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	9.624,36	875,64

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
20164 (I)	ACQUISTO MATERIALE UFFICIO RAGIONERIA	01021.03.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	304,15	0,00	0,00	0,00	269,86	34,29
20222 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO E CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	01021.03.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
20233 (I)	ACQUISTO SCAFFALI BIBLIOTECA COMUNALE MALASPINA	01021.03.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	421,88
20283 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA	01021.03.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	217,25
19735 (I)	INCARICO ELABORAZIONE PAGHE - ANNO 2023	01021.03.0301 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	2.685,14	0,00	0,00	0,00	2.470,81	214,33
20220 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE A FINI PENSIONISTICI DIPENDENTI COMUNALI	01021.03.0301 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	183,00	417,00
20252 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICA ASSUNZIONE	01021.03.0301 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
19981 (I)	ACQUISTO VIDEOCAMERA + STAFFA PER SISTEMA VIDEOCONFERENZA	01021.03.0401 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.194,38	1,22
20281 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO IN MATERIA DI PCC 2023	01021.03.0401 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
20309 (I)	Contributo GAL 2023	01021.03.1002 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
19979 (I)	RISCOSSIONE CANONE ESPOSIZIONE E AFFISSIONE - ANNO 2023	01021.10.1008 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.084,68	11.915,32
20082 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PA DIGITALE PNRR	01022.02.0512 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
20146 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MISURA 1.4.4 SPID/CIE - PA DIGITALE PNRR	01022.02.0515 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
20080 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MISURA 1.4.3 PAGOPA - PA DIGITALE PNRR	01022.02.0516 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.494,00
20284 (I)	COMPETENZE DI CHIUSURA	01031.03.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
20285 (I)	COMPETENZE INFRUTTIFERE	01031.03.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
20299 (I)	Servizio di Tesoreria comunale	01031.03.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	5.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,68
20063 (I)	RIORGANIZZAZIONE DATI E CONTROLLO - ACCERTAMENTI IMU ANNI 2021-2022	01041.03.0201 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.626,22	6.373,78

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
20287 (I)	RIVERSAMENTO ACCONTO E SALDO IMU ANNO 2019 - SIG. RA BERNARDINI MARINA ANNA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00
20288 (I)	RIVERSAMENTO ACCONTO E SALDO IMU ANNO 2019 - SIG. DAMIANI MARCELLO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00
20289 (I)	RIVERSAMENTO TARI ANNI 2017,2019,2020 - SIG. MELNYCHUK VITALY	01041.09.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
20290 (I)	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2018 - SIG. TERAZZI ROBERTO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
20291 (I)	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2021 - SIG. TAURINO COSIMO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	131,42
20292 (I)	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2022 - SIG.RA NICOLINI SILVIA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	262,84
20293 (I)	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2022 - SIG.RA MARAZZI MILENA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	182,87
20294 (I)	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2021 - SIG.RA MIMMO ANNA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	108,58
20295 (I)	RIMBORSO IMU ANNO 2020 - SIG. DEGLI ANTONI CLAUDIO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
20296 (I)	RIMBORSO IMU ANNO 2016 - SIG.RA FICARA SIMONA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19674 (I)	COMPETENZE STIPENDI UFFICIO TECNICO	01061.01.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	99.978,88	0,00	0,00	0,00	92.704,09	7.274,79
19693 (I)	ONERI STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.0101 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.194,80	805,20
19926 (I)	ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO A CARICO DELL'ENTE	01061.01.0101 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
20300 (I)	Saldo INAIL 2023	01061.01.0102 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19694 (I)	IRAP UFFICIO TECNICO	01061.02.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.905,65	2.094,35
19928 (I)	IRAP UFFICIO TECNICO	01061.02.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
19675 (I)	COMPETENZE STIPENDI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01071.01.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	57.202,28	1.797,72
19695 (I)	ONERI STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAFRAGE E STATO CIVILE	01071.01.0101 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	17.283,11	1.116,89
19751 (I)	FONDO COMPLEMENTARE PERSEO - FERRARI ELISA	01071.01.0101 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	309,83	290,17
19929 (I)	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A CARICO DEL COMUNE ANAGRAFE	01071.01.0101 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
20300 (I)	Saldo INAIL 2023	01071.01.0102 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
19930 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.0104 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	1.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,60	745,00
19696 (I)	IRAP UFFICIO ANAFRAGE E STATO CIVILE	01081.02.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.131,20	868,80

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19931 (I)	ONERI SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI A CARICO DEL COMUNE	01101.01.0101 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,90	3.022,10
20300 (I)	Saldo INAIL 2023	01101.01.0102 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
19692 (I)	IRAP SERVIZI GENERALI	01101.02.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	14.928,67	0,00	0,00	0,00	13.376,86	1.551,81
19932 (I)	IRAP SERVIZI GENERALI	01101.02.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00
20310 (I)	SPESA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI MONTALTO PAVESE PER LA DOTT.SSA NOVARINI - DICEMBRE 2023	01101.02.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64
20311 (I)	SPESA DA RIMBORSARE ALLA DOTT.SSA NOVARINI - DICEMBRE 2023	01101.02.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	47,69	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69
19676 (I)	COMPETENZE STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	113.985,90	0,00	0,00	0,00	107.161,63	6.824,27
19933 (I)	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	03011.01.0101 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,76	1.234,24
20300 (I)	Saldo INAIL 2023	03011.01.0102 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
19935 (I)	IRAP VV.UU.	03011.02.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,35	604,65
20312 (I)	ABBATTIMENTO E RIDUZIONE RETTE PER SERVIZI PRIMA INFANZIA CON CONTR. REGIONALE 0-6 ANNI - ANNO 2022	04011.04.0001 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	9.127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,69
20313 (I)	ABBATTIMENTO E RIDUZIONE RETTE PER SERVIZI PRIMA INFANZIA CON CONTR. REGIONALE 0-6 ANNI - ANNO 2023	04011.04.0001 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	8.961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,39

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (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 Sara Novarini	2023	0,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	168,28	3.116,72

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19671 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL "SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 2022/23 - 2023/24 - 2024/25"	04061.03.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	30.752,30	6.497,70
19819 (I)	SERVIZIO MENSA ASILO NIDO - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA E UTENTI SAD	04061.03.0103 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	72.177,38	0,00	0,00	0,00	54.290,60	17.886,78
20298 (I)	Restituzione contributo regionale per trasporto alunni disabili	04061.03.0106 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	3.141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,04
20233 (I)	ACQUISTO SCAFFALI BIBLIOTECA COMUNALE MALASPINA	05012.02.0002 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	6.689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,75
20184 (I)	ACQUISTO TAVOLI + SCAFFALI + SEDIE PER ALLESTIMENTO SPAZIO BAMBINI BIBLIOTECA COMUNALE	05012.02.0003 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	5.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,94
20185 (I)	ACQUISTO TAVOLI + SCAFFALI + SEDIE PER ALLESTIMENTO SPAZIO BAMBINI BIBLIOTECA COMUNALE	05012.02.0003 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	749,40	0,00	0,00	0,00	239,40	510,00
20233 (I)	ACQUISTO SCAFFALI BIBLIOTECA COMUNALE MALASPINA	05012.02.0003 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	1.014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,06
20251 (I)	AFFIDAMENTO LAVORO DI DISATTIVAZIONE POSTAZIONE IN LOCALE BIBLIOTECA CON RIATTIVAZIONE	05021.03.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80
20270 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PRO LOCO PIETRAGAVINA - ANNO 2023	07011.04.0101 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19936 (I)	IRAP VIABILITA'	08011.02.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,34	375,66
19679 (I)	COMPETENZE STIPENDI NETTEZZA URBANA	09031.01.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	62.448,51	551,49
19703 (I)	ONERI STIPENDI PERSONALE NETTEZZA URBANA	09031.01.0101 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	19.572,26	1.427,74
20300 (I)	Saldo INAIL 2023	09031.01.0102 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19704 (I)	IRAP NETTEZZA URBANA	09031.02.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	5.383,39	1.116,61
19938 (I)	IRAP N.U.	09031.02.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,88	11,12
18938 (I)	COMPETENZE STIPENDI - VIABILITA'	10051.01.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	2.837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	2.770,04
19939 (I)	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU STIPENDI PERSONALE VIABILITA'	10051.01.0101 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,81	1.619,19
20300 (I)	Saldo INAIL 2023	10051.01.0102 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19990 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO PER GESTIONE SPAZIO NEUTRO MINORE C.F	12011.03.0900 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	656,26	1.443,74
19991 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE C.F.	12011.03.0900 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	41.847,27	4.052,73
20223 (I)	PAGAMENTO SPESE SEDUTE PSICOLOGICHE MINORE IN COMUNITA'	12011.03.1107 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	2.611,56	1.988,44
19961 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ANNO 2023	12031.03.0200 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13.888,60	4.111,40
20064 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO-ASS. DOMICILIARE - MINORE D.M.S.	12041.03.0904 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.688,90	1.311,10
20065 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO PER GESTIONE SPAZIO NEUTRO - MINORE B.M.	12041.03.0904 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	1.509,39	865,61
20066 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO - ASS. DOMICIALERE - MINORE M.M.	12041.03.0904 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	5.197,50	1.927,50
20240 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO/ASS. DOMICILIARE - MINORE B.G.	12041.03.0904 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.757,70	1.742,30

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19670 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SPORTELLO SOCIALE ANNO 2023	12041.04.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
20026 (I)	CONVENZIONE CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE PER PRESTAZIONI SOCIALI - ANNO 2023	12041.04.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20268 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "L'ALBERO FIORITO ONLUS" - ANNO 2023	12041.04.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20269 (I)	FORNITURA LEGNA DA ARDERE A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI NECESSITA'	12041.04.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20189 (I)	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' PER BANCO ALIMENTARE	12051.03.0003 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.252,25	6.747,75
18940 (I)	COMPETENZE STIPENDI - FARMACIA	12071.01.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	2.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,04
19678 (I)	COMPETENZE STIPENDI FARMACIA	12071.01.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	84.388,65	3.611,35
19940 (I)	ONERI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE FARMACIA	12071.01.0101 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,16	381,84
19941 (I)	RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE FARMACIA COMUNALE	12071.01.0104 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	2.840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,70	59,81

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19702 (I)	IRAP FARMACIA	12071.02.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	8.676,27	423,73
19942 (I)	IRAP FARMACIA	12071.02.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
15817 (I)	I.R.P.E.F.	99017.01.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	18.658,23	-196,15	0,00	0,00	17.472,08	990,00
19709 (I)	RITENUTE IRPEF	99017.01.0100 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	159.522,86	477,14
19706 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTE	99017.01.0102 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	66.974,12	3.025,88
20061 (I)	INDENNITA' RISCHIO E DISAGIO (CONGUAGLIO ROCCHI) - MAGGIO 2023	99017.01.0103 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20
20254 (I)	TRATTENUTA GENERICA ONAOSI 2° TRIMESTRE 2023	99017.01.0103 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54
15812 (I)	IVA PER SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DEL D.P.R. N.633/1972 ATTIVITA' COMMERC.	99017.01.0105 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	71.610,89	-856,64	0,00	0,00	64.868,49	5.885,76
18480 (I)	IVA PER SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DEL D.P.R. N.633/1972 ATTIVITA' ISTITUZ.	99017.01.0105 Responsabile Finanziario Sara Novarini	2023	0,00	486.487,57	-26.409,89	0,00	0,00	430.493,63	29.584,05
TOTALI RESPONSABILE : Responsabile Finanziario Sara Novarini				152.312,43	1.892.998,29	-27.462,68	0,00	0,00	1.690.162,75	327.685,29

RESPONSABILE : Segretario Comunale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
16074 (S)	COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA EX ASILO CAPOLUOGO CON CONTRIBUTO STATALE VINCOLATO	01052.02.1739 Segretario Comunale	2011	46.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.711,68
18886 (I)	RIPARAZIONI DANNI IMMOBILI	01051.03.0105 Segretario Comunale	2021	3.273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,46
18751 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIO PATRIMONIO COMUNALE	01052.02.1756 Segretario Comunale	2021	2.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	793,14	2.031,66
19069 (P)	SPESE PER PROGETTAZIONI FUNZIONI TECNICHE UFF. LAV. PUBBLICI	01061.01.0500 Segretario Comunale	2021	8.780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,46	3.359,19
18674 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO MARCIAPIEDE IN VARZI - VIA PIETRO MAZZA	01061.03.0101 Segretario Comunale	2021	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00
18887 (I)	PROGETTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE TORRE DI PORTA SOTTANA	01061.03.0101 Segretario Comunale	2021	3.453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,40
18878 (I)	PROGETTO EDL LAVORI DI RISPRISTINO INGRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04022.02.0001 Segretario Comunale	2021	3.654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	1.116,54
18662 (I)	IMPREVISTO LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO PADEL	06012.02.0306 Segretario Comunale	2021	921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,63
18506 (I)	AFFIDAMENTO INCARICOTECNICO DI ESECUZIONE INDAGINI PRELIMINARI SOTTOSUOLO LOC. SAGLIANO	08012.02.0131 Segretario Comunale	2021	26.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.443,50
18507 (I)	AFFIDAMENTO RILIEVI LAVORI SALVAGUARDIA ABITATO SAGLIANO	08012.02.0131 Segretario Comunale	2021	5.850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,77	2.076,12
18508 (I)	COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI SALVAGUARDIA ABITATO SAGLIANO	08012.02.0131 Segretario Comunale	2021	14.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,00	7.047,80
18517 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROGETTAZ. LAVORI LOC. SAGLIANO	08012.02.0131 Segretario Comunale	2021	37.813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.988,52	23.824,89
18842 (I)	ATTRIBUZIONI ART. 113 DLGS 50/2016 LAVORI DI SALVAGUARDIA ABITATO DI SAGLIANO	08012.02.0131 Segretario Comunale	2021	11.795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,66	5.398,20
18574 (I)	INDAGINI GEOLOGICHE E PAESAGGISTICHE INTERVENTO SAGLIANO STRALCIO 1	08012.02.0133 Segretario Comunale	2021	30.736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,34	15.368,34
18575 (I)	PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI SALVAGUARDIA SAGLIANO STRALCIO 1	08012.02.0133 Segretario Comunale	2021	32.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.793,47	6.806,98
18749 (I)	ESECUZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	10051.03.0302 Segretario Comunale	2021	5.179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,19	13,34
18920 (I)	RIPARAZIONE DANNI IMMOBILI CON LIQUIDAZIONI ASSICURAZIONI	01051.03.0105 Segretario Comunale	2022	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,44	200,56
19417 (I)	SPESE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS IMMOBILI VARI CON UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZI	01051.03.0108 Segretario Comunale	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,41	508,59

RESPONSABILE : Segretario Comunale (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19415 (P)	SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI CON CANONE UNARETI	01052.02.1740 Segretario Comunale	2022	2.975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,48
19577 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI SPECIALISTICI PER COORDINAMENTO REGIS	01052.02.1740 Segretario Comunale	2022	16.499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.499,28
18692 (I)	NUOVA VIABILITA' VIA MAZZINI E MESSA IN SICUREZZA IPSIA "CALVI" - INCARICO PROGETTAZ. DL	01052.02.1743 Segretario Comunale	2022	1.876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,26
18717 (I)	NUOVO INCROCIO VIA MAZZINI E MESSA IN SICUREZZA LATO SUD ISTITUTO IPSIA	01052.02.1743 Segretario Comunale	2022	292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,40
19798 (I)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE CON CONTRIBUTO STATALE	01052.02.1743 Segretario Comunale	2022	4.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,23	523,36
19489 (I)	DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE TORRE DI PORTA SOTTANA	01052.02.1757 Segretario Comunale	2022	818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,64
19799 (I)	RIQUALIFICAZIONE TORRE PORTA SOTTANA CON ONERI	01052.02.1757 Segretario Comunale	2022	16.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.001,36
19490 (I)	DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE TORRE DI PORTA SOTTANA	01052.02.1758 Segretario Comunale	2022	1.227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,96
19800 (I)	RIQUALIFICAZIONE TORRE PORTA SOTTANA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE	01052.02.1758 Segretario Comunale	2022	21.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.772,04
19553 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI INCLUSIVI NEL CAPOLUOGO	01052.02.1760 Segretario Comunale	2022	34.367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	34.120,17	247,32
19438 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO LL.PP. 1° SEMESTRE 2022	01061.01.0400 Segretario Comunale	2022	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
19352 (I)	LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZ. TEC. PER INTERVENTO "SALVAGUARDIA ABITATO SAGLIANO STRALCIO 1"	01061.01.0500 Segretario Comunale	2022	805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,64
19353 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE - LAVORI DI RISANAMENTO FABBRICATO ERP CAPPUCCINI	01061.01.0500 Segretario Comunale	2022	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
19595 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CAPOL	01061.01.0500 Segretario Comunale	2022	285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,55
19803 (I)	SPESE PROGETTAZIONI TECNICHE	01061.01.0500 Segretario Comunale	2022	20.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,21	17.338,30
19511 (I)	SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ANTICENDIO NELL'EX ASILO DEL CAPOLUOGO	01061.03.0101 Segretario Comunale	2022	5.821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,97
19804 (I)	SPESE PRPFESSIONISTI PROGETTAZIONI	01061.03.0101 Segretario Comunale	2022	1.686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,57

RESPONSABILE : Segretario Comunale (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
18906 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO LL.PP.	01061.03.0203 Segretario Comunale	2022	662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	606,87
18907 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	04011.03.0100 Segretario Comunale	2022	6.739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,56	520,06
18923 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	04011.03.0100 Segretario Comunale	2022	8.057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,45	663,69
18909 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	04021.03.0100 Segretario Comunale	2022	6.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,70	1.570,26
18908 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.0101 Segretario Comunale	2022	1.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	981,50
19420 (I)	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS SCUOLA MEDIA MEDIANTE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	04021.03.0103 Segretario Comunale	2022	1.143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	451,03	692,94
19495 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI PNRR - INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITA' DEI BORGHII STORICI"	05012.02.0001 Segretario Comunale	2022	46.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	36.356,00
19563 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER CREAZIONE DI HUB CULTURALE NELLA CASA DEI SERVIZI PNRR M1C3	05012.02.0001 Segretario Comunale	2022	39.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.225,00
19689 (I)	INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA ARRIVO GREENWAY PNRR BORGHII	05012.02.0001 Segretario Comunale	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 BORGHII STORICI	05012.02.0001 Segretario Comunale	2022	3.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00
19807 (I)	RIQUALIFICAZIONE BORGHII STORICI CON CONTRIBUTO MINISTERO CULTURA	05012.02.0001 Segretario Comunale	2022	1.504.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.607,00
19549 (I)	RIQUALIFICAZIONE LAMPADE CAMPO CALCIO	06012.02.0308 Segretario Comunale	2022	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.414,73	1.585,27
19075 (P)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI SAGLIANO CON CONTRIBUTO STATALE	08012.02.0131 Segretario Comunale	2022	102.908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.908,43
19247 (S)	LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI	08012.02.0131 Segretario Comunale	2022	570.359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354.371,03	215.988,42
19254 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE COLLAUDO STRUTTURALE LAVORI DI SALVAGUARDIA IN SAGLIANO	08012.02.0131 Segretario Comunale	2022	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24
19074 (P)	LAVORI DI SALVAGUARDIA ABITATO SAGLIANO - STRALCIO I CON CONTRIBUTO ERARIALE	08012.02.0133 Segretario Comunale	2022	100.441,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.441,79
19319 (S)	LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI SAGLIANO STRALCIO 1	08012.02.0133 Segretario Comunale	2022	737.533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	733.846,23	3.687,67
19320 (S)	ATTRIBUZIONE RUP - LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI SAGLIANO STRALCIO 1	08012.02.0133 Segretario Comunale	2022	4.949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,93	3.035,89

RESPONSABILE : Segretario Comunale (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19322 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURE LAVORI SAGLIANO STRALCIO 1	08012.02.0133 Segretario Comunale	2022	4.984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,32
18916 (I)	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	09021.03.0100 Segretario Comunale	2022	7.114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,57	1.102,26
18915 (I)	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SERVIZIO N.U.	09031.03.0100 Segretario Comunale	2022	1.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,73	302,42
18928 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI N.U.	09031.03.0100 Segretario Comunale	2022	7.646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,61	2.167,03
18929 (I)	CANONE ANNUO SERVIZIO N.U.	09031.03.0101 Segretario Comunale	2022	153.744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81.262,13	72.482,81
18914 (I)	SPESE ESPURGO FOSSE, CANALI	09061.10.0100 Segretario Comunale	2022	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
18911 (I)	SPESE PER SGOMBERO NEVE	10051.03.0100 Segretario Comunale	2022	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99
18912 (I)	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10051.03.0301100 Segretario Comunale	2022	2.003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,64	869,91
18926 (I)	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10051.03.0301100 Segretario Comunale	2022	75,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59
19811 (I)	INTERVENTO RIPARAZIONE STRADE CON CONTRIBUTO REGIONALE	10052.02.1419 Segretario Comunale	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
19901 (I)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CON CONTRIBUTO REGIONALE	10052.02.1430 Segretario Comunale	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19077 (P)	RIQUALIFICAZIONE AREA ARRIVO GREENWAY CAPOLUOGO CON FONDI REGIONALI E PROVINCIALI	10052.02.1432 Segretario Comunale	2022	4.491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,35
19078 (P)	RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO GREENWAY CAPOLUOGO CON UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	10052.02.1433 Segretario Comunale	2022	5.812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,53
19242 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO DELLA GREENWAY IN VARZI 7.5.01	10052.02.1433 Segretario Comunale	2022	2.645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,19	0,10
19354 (I)	INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE EDL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA FIERA	10052.02.1435 Segretario Comunale	2022	47.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.203,99	25.916,01
19355 (I)	ATTRIBUZIONI ART. 113 DLGS 50/2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA FIERA	10052.02.1435 Segretario Comunale	2022	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	2.448,00
19761 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA FIERA NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CELASCO A.	10052.02.1435 Segretario Comunale	2022	426.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	127.805,92	298.213,80
19905 (I)	LAVORI RIGENERAZIONE PIAZZA FIERA CON CONTRIBUTO REGIONALE	10052.02.1435 Segretario Comunale	2022	22.780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780,28

RESPONSABILE : Segretario Comunale (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19461 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE E DL LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA FIERA	10052.02.1437 Segretario Comunale	2022	4.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,73	2.222,56
19596 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE DI PIAZZA DELLA FIERA - OPERAZIONE 7.5.01 DI GAL OLTREPO'	10052.02.1437 Segretario Comunale	2022	153.105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	132.373,38	20.732,61
19814 (I)	LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA FIERA	10052.02.1437 Segretario Comunale	2022	61.462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.462,60
19462 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE E DL LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA FIERA	10052.02.1438 Segretario Comunale	2022	12.203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,93	5.342,61
19597 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE DI PIAZZA DELLA FIERA - OPERAZIONE 7.5.01 DI GAL OLTREPO'	10052.02.1438 Segretario Comunale	2022	56.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	56.029,33	433,88
19815 (I)	LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA FIERA CON AVANZO LIBERO	10052.02.1438 Segretario Comunale	2022	21.760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,91
18918 (I)	SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.0100 Segretario Comunale	2022	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	740,45
18930 (I)	SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.0100 Segretario Comunale	2022	208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	177,05
18919 (I)	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE MERCATO COPERTO	14021.03.0100 Segretario Comunale	2022	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
18931 (I)	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE MERCATO COPERTO	14021.03.0100 Segretario Comunale	2022	17.970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,64	12.536,27
19614 (I)	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	01051.02.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.379,27	1.120,73
19612 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - SERVIZIO PULIZIA	01051.03.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	30.370,83	0,00	0,00	0,00	21.521,12	8.849,71
19628 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MUNICIPIO	01051.03.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	28.467,15	6.532,85
19613 (I)	SPESE SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI VARI	01051.03.0103 Segretario Comunale	2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.982,07	13.017,93
19629 (I)	SPESE SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI VARI	01051.03.0103 Segretario Comunale	2023	0,00	30.738,65	0,00	0,00	0,00	29.391,02	1.347,63
19627 (I)	RIPARAZIONE DANNI IMMOBILI CON LIQUIDAZIONI ASSICURAZIONI	01051.03.0105 Segretario Comunale	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20203 (I)	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DEI SERVIZI	01052.02.1743 Segretario Comunale	2023	0,00	45.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.430,00
20204 (I)	PROGETTAZIONE E DL IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DEI SERVIZI	01052.02.1743 Segretario Comunale	2023	0,00	4.440,80	0,00	0,00	0,00	2.537,60	1.903,20

RESPONSABILE : Segretario Comunale (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
20107 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI SETTORE LL.PP. DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023	01061.01.0400 Segretario Comunale	2023	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	2.054,55	1.733,45
19980 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE PNRR PICCOLE OPERE	01061.03.0101 Segretario Comunale	2023	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
20221 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA BANCO "PICCOLI COMUNI"	01061.03.0101 Segretario Comunale	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20260 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA IN MATERIA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI	01061.03.0101 Segretario Comunale	2023	0,00	5.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,00
19615 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO LL.PP.	01061.03.0203 Segretario Comunale	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.716,15	283,85
19616 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	04011.03.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.495,80	504,20
19630 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	04011.03.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	17.246,50	8.753,50
19618 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	04021.03.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	6.666,67	0,00	0,00	0,00	155,38	6.511,29
19632 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	04021.03.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	23.333,33	0,00	0,00	0,00	16.388,09	6.945,24
19617 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.0101 Segretario Comunale	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.102,02	5.897,98
19631 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.0101 Segretario Comunale	2023	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	28.912,42	46.087,58
20231 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE NATALIZIA ANNO 2023	05021.03.0101 Segretario Comunale	2023	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
19619 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI	06011.03.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	4.310,21	4.369,79
20131 (I)	PAGAMENTO SPESE MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO CON UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE	06011.03.0203 Segretario Comunale	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.245,92	7.754,08
19624 (I)	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	09021.03.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	11.595,00	0,00	0,00	0,00	9.503,74	2.091,26
19738 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DLE VERDE PUBBLICO	09021.03.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00
19623 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N.U.	09031.03.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.365,68	1.634,32
19635 (I)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N.U.	09031.03.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.164,21	4.835,79

RESPONSABILE : Segretario Comunale (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19636 (I)	CANONE ANNUO SERVIZIO N.U.	09031.03.0101 Segretario Comunale	2023	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	347.632,46	137.367,54
20093 (I)	ACQUISTO AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	09032.02.0003 Segretario Comunale	2023	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.389,00	111,00
19622 (I)	SPESE ESPURGO FOSSI, CANALI	09061.10.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.928,46	2.071,54
19634 (I)	CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0300 Segretario Comunale	2023	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	153.221,12	6.778,88
19621 (I)	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10051.03.0301100 Segretario Comunale	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.658,20	341,80
19633 (I)	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10051.03.0301100 Segretario Comunale	2023	0,00	2.450,33	0,00	0,00	0,00	1.985,37	464,96
20020 (I)	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - TOSARIPE	10051.03.0301100 Segretario Comunale	2023	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
20274 (P)	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.1418 Segretario Comunale	2023	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
20092 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DD.LL.	10052.02.1440 Segretario Comunale	2023	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
20278 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA FIERA DEL CAPOLUOGO	10052.02.1440 Segretario Comunale	2023	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
20253 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER RISTRUTTURAZIONE MURO E CAMMINAMENTO	10052.02.1441 Segretario Comunale	2023	0,00	5.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,48
20255 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER RISTRUTTURAZIONE MURO E CAMMINAMENTO	10052.02.1441 Segretario Comunale	2023	0,00	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,50
20271 (P)	AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MURO DI CONFINE POLO SCOLASTICO E RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMEN	10052.02.1441 Segretario Comunale	2023	0,00	57.242,02	-975,00	0,00	0,00	0,00	56.267,02
20272 (S)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DLGS. 36/2003)	10052.02.1441 Segretario Comunale	2023	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
20273 (S)	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER LAVORI RISTRUTTRAZIONE MURO POLO SCOLASTICO E CAMMINAMENTO	10052.02.1441 Segretario Comunale	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
20257 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	10052.02.1442 Segretario Comunale	2023	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00
20274 (P)	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.1442 Segretario Comunale	2023	0,00	79.065,00	-1.651,53	0,00	0,00	0,00	77.413,47

RESPONSABILE : Segretario Comunale (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
20275 (S)	INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.1442 Segretario Comunale	2023	0,00	1.616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,53
20276 (S)	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10052.02.1442 Segretario Comunale	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
19625 (I)	SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	998,53	2.751,47
19637 (I)	SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	60,10	189,90
19626 (I)	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE MERCATO COPERTO	14021.03.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,98	1.949,02
19638 (I)	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE MERCATO COPERTO	14021.03.0100 Segretario Comunale	2023	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	12.927,26	16.072,74
TOTALI RESPONSABILE : Segretario Comunale				4.722.980,08	1.518.027,14	-2.626,53	0,00	0,00	2.552.944,88	3.685.435,81

RESPONSABILE : segretario comunale										
Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19652 (I)	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA DEGLI AMM.RI	01011.03.0100 segretario comunale	2023	0,00	34.054,91	0,00	0,00	0,00	33.883,80	171,11
20307 (I)	Compenso revisore dei Conto Anastasia Mario	01021.03.0300 segretario comunale	2023	0,00	1.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,68
20075 (I)	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	01021.03.1005 segretario comunale	2023	0,00	6.063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,40
20072 (I)	INCARICO GDPR	01021.10.1007 segretario comunale	2023	0,00	2.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,00
TOTALI RESPONSABILE : segretario comunale				0,00	43.840,99	0,00	0,00	0,00	33.883,80	9.957,19
TOTALI GENERALI				4.976.494,20	4.437.208,09	-31.089,21	0,00	0,00	4.998.233,99	4.384.379,09