

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI CARLOPOLI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

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
346/2015 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 13/2009 - 355/0 DISSESTO IDROGEOLOGICO	08012.02.0878300 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2015	2.399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,72
349/2015 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1/1993 - 2000 56/6 RESTAURO PATRIMONIO EDIL COM.LE	08012.02.1200001 Responsabile del servizio	2015	59.980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.980,13
1963/2016 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO CASTAGNA	04022.02.0878900 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2016	50.397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.397,62
2290/2016 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO CASTAGNA	04022.02.0878900 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2016	2.771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,47
254/2016 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 361/2015 - 405/0 LAVORI SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNA	04022.02.1033000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2016	1.907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,71
2177/2016 (S)	405/0 LAVORI SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNA	04022.02.1033000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2016	26.273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.273,53
2256/2016 (S)	405/0 LAVORI SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNA	04022.02.1033000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2016	311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,43
2441/2018 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO FATTIBILITA' - LAVORI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	01061.03.0077000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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
2442/2018 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO FATTIBILITA' - LAVORI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	01061.03.0077000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019/2018 (I)	Atto non specificato	04022.05.1042001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2018	211.963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.963,71
2017/2018 (I)	Atto non specificato	08012.05.1259001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2018	487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,82
2923/2018 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E COLLAUDO. CUP	14022.02.1180100 Responsabile del servizio	2018	390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,33
2924/2018 (S)	FFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP - CIG ZB5257F04F - CUP E37D18001210006.	14022.02.1180100 Responsabile del servizio	2018	480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,76
3153/2018 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI	14022.02.1180100 Responsabile del servizio	2018	1.122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,35
2186/2019 (S)	Atto non specificato	01021.03.0034000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1452/2019 (S)	DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLE L. 47/85 E L. 724/94. LIQUI	01061.03.0077000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2019	1.514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,74
2216/2019 (S)	Atto non specificato	04071.03.0324000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2019	2.313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,91
2266/2019 (S)	Atto non specificato	06012.02.1174000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2019	3.968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,16
2224/2019 (S)	Atto non specificato	09031.03.0512000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2019	4.173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	269,37
2226/2019 (S)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI. ANNO 2019 - ACCONTO	09031.04.0601000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2019	2.193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,12
2236/2019 (S)	Atto non specificato	12011.04.0652004 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2019	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
2240/2019 (S)	Atto non specificato	99017.01.1295000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2019	1.877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,47

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
2095/2020 (S)	Atto non specificato	01011.03.0640001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	3.895,00
2109/2020 (S)	Atto non specificato	01011.03.0863002 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2101/2020 (S)	Atto non specificato	01021.03.0034000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1208/2020 (S)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA UFFICI. CIG ZC42C1CC96	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	179,03
2093/2020 (S)	Atto non specificato	01021.04.0047000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	5.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,26
2103/2020 (S)	Atto non specificato	01061.03.0062000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1053/2020 (S)	DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLE L. 47/85 E L. 724/94. LIQUI	01061.03.0077000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	4.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,00
1045/2020 (S)	Atto non specificato	01062.02.1032002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	1.636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,18
2128/2020 (S)	Atto non specificato	01062.02.1032101 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	21.721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.721,30
1726/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI	01062.02.1032102 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	5.996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,18
1804/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI - CUP E37H20001060003 - CIG	01062.02.1032102 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	48.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.841,65
2082/2020 (S)	Atto non specificato	01062.02.1032102 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	2.305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,03
2091/2020 (S)	Atto non specificato	01101.01.0865000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
2100/2020 (S)	Atto non specificato	01101.03.0033000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,72
2116/2020 (S)	Atto non specificato	04021.03.0300000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1837/2020 (S)	FORNITURA IN URGENZA DI DISPOSITIVI ANTICOVID-19 PER LO SCUOLABUS COMUNALE. CIG Z3D2E9396C	04061.03.0341000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2051/2020 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA SULLO SCUOLABUS TARGA ED034TY. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. AFFIDAMENTO	04061.03.0341000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,36
2094/2020 (S)	Atto non specificato	04071.03.0324000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	2.061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,46
425/2020 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1073/2019 - Atto non specificato	06012.02.1174000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	11.044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044,24
1049/2020 (S)	Atto non specificato	06012.02.1174000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	10.764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,96
1325/2020 (S)	Atto non specificato	06012.02.1174000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	6.408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,92
1791/2020 (S)	LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'ABBAZIA DI S.MARIA DI CORAZZO". DETERMINA E	07012.02.1044501 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	50.210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43.971,01	6.239,95
1796/2020 (S)	RESTAURO E VALORIZZAZIONE ABBAZIA DI CORAZZO SUPPORTO TENCIO ALLA PROGETTAZIONE - CUP E37E1900003000	07012.02.1044501 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	16.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.910,00
1797/2020 (S)	RESTAURO E VALORIZZAZIONE ABBAZIA DI CORAZZO APPROVAZIONE DISCIPLINARE PROGETTAZIONE INTERNA ALLA PA	07012.02.1044501 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
2081/2020 (S)	Atto non specificato	07012.02.1044501 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	48.429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	38.913,04
2130/2020 (S)	Atto non specificato	07012.02.1044501 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00

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
1035/2020 (P)	Atto non specificato	08012.02.0870001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	8.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,80
2142/2020 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI GEOLOGICI PER "INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO LOCALITA' VIGNE" - CUP E37C2000000000	08012.02.0870001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	3.156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,77
2143/2020 (S)	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP PER "INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO LOCALITA' VIGN	08012.02.0870001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	92,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38
991/2020 (P)	Atto non specificato	08012.02.0870002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00
992/2020 (P)	Atto non specificato	08012.02.0870003 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	4.353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,57
2098/2020 (S)	Atto non specificato	08012.05.1259001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2099/2020 (S)	Atto non specificato	08012.05.1260000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1834/2020 (S)	INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA STAMPA, L'IMBUSTAMENTO E LA POSTALIZZAZIONE DELLE FATTURE DI	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,75
1853/2020 (S)	FORNITURA RADIATORE PIAGGIO PORTER EJ894RF - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG Z262ED7B63	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,10
1909/2020 (S)	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA. CONGUAGLIO ANNUALITA' 2016-2017. APPROVAZIONE PIANO D	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,23
2121/2020 (S)	Atto non specificato	09031.04.0601000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	8.899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,19
1711/2020 (S)	IMPEGNO SPESA PER NOLO A CALDO MEZZO AUTOSPURGO PER INTERVENTI VARI SU RETI FOGNARIE E IMPIANTO DI D	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2133/2020 (S)	Atto non specificato	09041.07.0562000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

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
1048/2020 (S)	Atto non specificato	09042.02.1115500 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	143.618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	114.430,56	29.187,76
2129/2020 (S)	Atto non specificato	09042.02.1115500 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,48	182.326,52
1047/2020 (S)	Atto non specificato	09042.02.1146201 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	123.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	119.939,60
1623/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE INDAGINI IN SITU PROPEDEUTICHE AL POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. CIG ZB62D7D	09042.02.1146201 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,97
1488/2020 (S)	SPOSTAMENTO IMPIANTO DI RETE IN BT SU VIA NAPOLI-CASTAGNA. IMPEGNO SEPSA E LIQUIDAZIONE ANTICIPIO SU	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
1217/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A	10052.02.1188600 Responsabile del servizio	2020	4.661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,30
1219/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A	10052.02.1188600 Responsabile del servizio	2020	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00
1250/2020 (S)	OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP E38J17000170006 - CIG ZF62B61515 - AGGIUDICAZIO	10052.02.1188600 Responsabile del servizio	2020	8.147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147,57
1324/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A	10052.02.1188600 Responsabile del servizio	2020	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52
2096/2020 (S)	Atto non specificato	12011.04.0652004 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
2122/2020 (S)	Atto non specificato	12041.03.0658100 Responsabile del servizio	2020	2.036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,17
2123/2020 (S)	Atto non specificato	12041.03.0658101 Responsabile del servizio	2020	199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,41
2124/2020 (S)	Atto non specificato	12041.03.0658102 Responsabile del servizio	2020	3.620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,26	2.577,07
1329/2020 (S)	EMERGENZA CORONAVIRUS. RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ALIMENT	12041.04.0658000 Responsabile del servizio	2020	264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,76
2127/2020 (S)	Atto non specificato	12072.02.0809000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	10.007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.007,65

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
2108/2020 (S)	Atto non specificato	20031.03.0863009 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	31.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.459,10
2105/2020 (S)	Atto non specificato	20031.10.0851400 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2106/2020 (S)	Atto non specificato	20031.10.0851500 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2079/2020 (S)	restituzione depositi cauzionali	99017.02.1306000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
634/2021 (S)	ACQUISTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA PER L'ANNO 2021. IMPEGNO SPESA. CIG Z042F0F455	01021.03.0022001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00
642/2021 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - CIG ZEC30214C5	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,28
1200/2021 (S)	Impegno di spesa per acquisto Registri di Stato Civile anno 2022. CIG Z3D32ADABC	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,76
859/2021 (S)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE STRUTTURE COMUNALI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2021 -	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	1.903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,30
1370/2021 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	01021.03.0041002 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,30
1453/2021 (I)	TRASFERIMENTO INCASSI CIE AL MINISTERO DELL'INTERNO	01021.04.0047000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1456/2021 (I)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI	01021.04.0058400 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1413/2021 (I)	RIMBORSO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	01071.01.0020400 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,58
876/2021 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLO A CALDO PER MEZZO AUTOSPURGO PER INTERVENI VARI SU RETI FOGNARIE ED IMPIAN	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2021	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50

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
317/2021 (P)	LAVORI DI POSA DI NUOVO PALO ALL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA NAZIONALE DELLA FRAZIO	10051.03.0673000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2021	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
952/2021 (S)	LAVORI DI POSA DI NUOVO PALO ALL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA NAZIONALE DELLA FRAZIO	10051.03.0673000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2021	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
638/2021 (S)	Atto non specificato	12041.03.0801005 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	6.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	2.147,50
1459/2021 (I)	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO RISORSE SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12041.04.0658000 Responsabile del servizio	2021	7.262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,68	398,75
1032/2021 (S)	Atto non specificato	12051.03.0801001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1457/2021 (I)	FONDO ACCANTONAMENTO TFR SINDACO	20031.10.0851400 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
1405/2021 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI CDP	50024.03.1280000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	3.411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,52
359/2022 (I)	GETTONI DI PRESENZA	01011.03.0001000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,36
362/2022 (I)	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI	01011.03.0009000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,80	0,20
363/2022 (I)	CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 2022	01021.01.0867000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
297/2022 (I)	SPESE FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI LAMEZIA TERME	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84
16/2022 (I)	SPESE TELEFONIA	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
216/2022 (I)	PREVENTIVO ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 - COMPRESA RILEGATURA - E STAMPANTE	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73
361/2022 (I)	CONTRATTO SERVIZIO TESORERIA	01021.03.0041006 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	3.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	3.545,27

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
365/2022 (I)	TRASFERIMENTO INCASSI CIE AL MINISTERO DELL'INTERNO	01021.04.0047000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319/2022 (I)	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI UNA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE	01021.04.0059001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
353/2022 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022	01031.01.0019900 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,00
367/2022 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	01031.01.0019900 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
368/2022 (I)	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	01041.10.0019600 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	832,00
1312/2021 (I)	INADEL - SERVIZIO TECNICO	01061.01.0074000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69
44/2022 (I)	AFFIDAMENTO INARCIOCO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA GEOLOGICA	01061.03.0077000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00
307/2022 (I)	CAP 204/1 - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ELEZIONI - E/230	01071.01.0020401 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
364/2022 (I)	ONERI PREVIDENZIALI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 2022	01071.01.0867001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
366/2022 (I)	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	01081.03.0045000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,86	23,14
357/2022 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.03.0324000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	2.656,83	0,00	0,00	0,00	0,00	997,75	1.659,08
327/2022 (I)	FONDO EMERGENZA BIBLIOTECHE-DECRETO MIBACT 267-2000	05021.03.0379100 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
290/2022 (I)	MANIFESTAZIONE PER LA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA	06011.03.0631000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

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
176/2022 (I)	ACQUISTO RETE METALLICA PER ISOLA ECOLOGICA	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
184/2022 (I)	NOLEGGIO CASSONE, PRELIEVO, TRASPORTO IN DISCARICA RSU - LAMEZIA MULTISERVIZI SPA	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
166/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI RETE IDRICA	09041.03.0546000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
175/2022 (I)	ACQUISTO CONTATORI PER ACQUEDOTTO COMUNALE	09041.03.0546000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
163/2022 (I)	MANUTENZIONE ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER DECESPUGLIATORI	10051.03.0673000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
32/2022 (I)	PREVENTIVO DI SPESA PER I LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO TVCC	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
34/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI LUCE VOTIVA	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
279/2022 (I)	PREVENTIVO TELECAMERA AREA ECOLOGICA (DISCARICA) ZONA PIP	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
168/2022 (I)	SERVIZIO ALLOGGIAMENTO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2022	11011.03.0425000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
272/2022 (I)	PROGETTO SPRAR DENOMINATO AL BAIT - POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO - 1° ACCONTO 2022	12031.03.0801000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	220.123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176.189,66	43.933,43
273/2022 (I)	PROGETTO SPRAR DENOMINATO INCONTRI DS/DM - ACCOGLIENZA DI PERSONE - 1° ACCONTO 2022	12051.03.0801001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	152.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	152.002,47	595,42
369/2022 (I)	INDENNITA' RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	13071.04.0438000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
360/2022 (I)	FONDO ACCANTONAMENTO TFR SINDACO	20031.10.0851400 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,26

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
297/2023 (I)	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI	01011.03.0009000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.686,10	2.313,90
201/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE APE CAR D TARGATO BJ 02353	01011.03.0054000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	485,56
288/2023 (I)	NOLO LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	01011.03.0640001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
293/2023 (I)	REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	01011.03.0640001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,00
308/2023 (I)	MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2023	01011.03.0640001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50
320/2023 (I)	CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 2023	01021.01.0867000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
190/2023 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA PER L'ANNO 2022-2023	01021.03.0022001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	484,87	2.015,13
174/2023 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RENDICONTO 2022	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
25/2023 (I)	CONTRATTO DI COMODATO D'USO PER NOLO FOTOCOPIATORE	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	676,25	1.153,75
43/2023 (I)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ADEMPIMENTI PER REDAZIONE PEF. SERVIZIO IN ECONOMIA.IMP.SPESA E LIQUIDAZ.	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
170/2023 (I)	ACQUISTO CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16
173/2023 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA URBANA	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,26
246/2023 (I)	PROPOSTA TECNICA-ECONOMICA ATTIVITA' DI FORMAZIONE DA REMOTO NELL'UTILIZZO DEL SOFTWARE DEL COMUNE	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

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
322/2023 (I)	SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00
323/2023 (I)	COMPENSI PER AGGIO RISCOSSIONE	01021.03.0041004 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
324/2023 (I)	CONTRATTO SERVIZIO TESORERIA	01021.03.0041006 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
20/2023 (I)	ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2023	01021.03.0054001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.471,83	28,17
147/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE APE CAR D TARGATO BJ02353	01021.03.0054001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
389/2022 (I)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	01021.03.0850001 Responsabile del Servizio	2023	47.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.427,00
390/2022 (I)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.4 "ESTEN	01021.03.0850002 Responsabile del Servizio	2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
391/2022 (I)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIO	01021.03.0850003 Responsabile del Servizio	2023	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
392/2022 (I)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIO	01021.03.0850004 Responsabile del Servizio	2023	52.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.202,00
325/2023 (I)	TRASFERIMENTO INCASSI CIE AL MINISTERO DELL'INTERNO	01021.04.0047000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
14/2023 (I)	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L'ANNO 2023	01021.04.0058000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	386,74
307/2023 (I)	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI	01031.09.0020200 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20
214/2023 (I)	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE: SIG.RA DE FAZIO MARIA GIUSEPPA IMU/TASI VARIE ANNUALITA'	01041.10.0019600 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
252/2023 (I)	INCARICO STUDIO GEOLOGICO PER REDAZIONE PSC CON ANNESSO "REU" E RAPPORTO AMBIENTALE STUDIO "VAS"	01061.03.0077000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	4.472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,12
189/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO	01062.02.0871101 Responsabile del servizio	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
321/2023 (I)	ONERI PREV.LI - ASS.LI - ASSICURATIVI SUI BENEFICI DEL FONDO MIGLIORAMENTO	01071.01.0867001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
326/2023 (I)	CONTRIBUTO AI COMUNI PER L'INTEGRAZIONE NELL'ANPR DEL SERVIZIO ELETTORALE	01112.02.0020600 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60
319/2023 (I)	RIACCERTAMENTO	01112.02.1200025	2023	0,00	4.956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,72
327/2023 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E INDENNITA' MISSIONE AI VIGILI	03011.03.0214001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	617,76
260/2023 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	04011.03.0283001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.153,95	846,05
261/2023 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.0298001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	269,99
262/2023 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.0318001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.304,97	695,03
267/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ALTRI SERVIZI E PRESTAZIONI ACCESSORIE CONNESSI PRESSO PUNTI COMUNALI	04021.03.0318001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	292,46
286/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNUALITA' 2023-2024	04061.03.0340000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.115,12	6.884,88
1446/2021 (I)	FONDO SPESE COVID - BENI E SERVIZI PER LE SCUOLE	04062.02.0863003 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	7.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,60
311/2023 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.03.0324000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98
210/2023 (I)	POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE 6 - AZIONE 6.8.3 "ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI CARLOPOLI"	05012.05.1200029 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	43.940,00	0,00	0,00	0,00	43.935,32	4,68
221/2023 (I)	POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE 6 - AZIONE 6.8.3 "ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI CARLOPOLI"	05012.05.1200029 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	16.059,97	0,03
290/2023 (I)	FONDO BIBLIOTECHE ANNO 2023 – FORNITURA LIBRI D.M. 8/2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	05021.03.0379100 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	4.232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,08

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
168/2023 (I)	LAVORI DI MONTAGGIO SBARRE FINESTRE E MODIFICA DELLA RINGHIERA ENTRATA CASERMA	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
197/2023 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO DI TRE TOMBINI IN VIA GIACOMO MATTEOTTI	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	450,00
204/2023 (I)	LAVORI DI RIPARAZIONE GRADA IN VIA VITTORIO EMANUELE	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
229/2023 (I)	PREVENTIVO RIPRISTINO SCARPATE A RIDOSSO DEL PONTE DELLA STRADA DEI PINI	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00	610,00
237/2023 (I)	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL COMUNE DI CARLOPOLI E FRAZIONE CASTAGNA	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	10.950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,54
272/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI COMUNALI	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
276/2023 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	554,80
302/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
335/2023 (I)	CONTRIBUTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO COMUNAL	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
388/2022 (I)	INTERVENTI DI PULIZIA E REALIZZAZIONE DI PISTE E TRACCIATI SPARTIFUOCO NEL TERRITORIO COMUNALE	08011.03.0422002	2023	33.164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.164,64
1466/2021 (I)	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO IN LOCALITA' VIGNE	08012.02.0870001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	290.023,60	0,00	-241.735,40	0,00	-241.735,40	29.988,20	18.300,00
1468/2021 (I)	CONSOLIDAMENTO DELLE AREE A RISCHIO FRANA NEL CENTRO ABITATO DI CARLOPOLI	08012.02.0870003 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	180.821,60	0,00	-56.739,20	0,00	-56.739,20	104.082,40	20.000,00
249/2023 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PSC CON ANNESSO REU E RAPPORTO AMBIENTALE STUDIO DELLA VAS	08012.02.0880000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	43.941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43.941,08
250/2023 (I)	INC.RELAZIONE AGRO-PEDOLOGICA PER REDAZIONE PSC CON ANNESSO "REU" E RAPPORTO AMBIENTALE STUDIO "VAS"	08012.02.0880000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00

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
251/2023 (I)	INCARICO STUDIO GEOLOGICO PER REDAZIONE PSC CON ANNESSO "REU" E RAPPORTO AMBIENTALE STUDIO "VAS"	08012.02.0880000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,92
1464/2021 (I)	PSR CALABRIA-MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO STRADE RURALI	08012.02.1175100 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	9.651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,21	4.451,91
375/2022 (I)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO ABITATO DI CARLOPOLI E DELLA FRAZIONE CASTAGNA	08012.02.1200004 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	1.086.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.019,50
380/2022 (I)	POR CALABRIA FERS 2014-2022 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 - AZIONE 6.1.3 "REALIZZAZIONE IMPIAN	08012.02.1200012 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
381/2022 (I)	INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO-PIANO DI SVILUPPO E COESIONE	08012.02.1200013 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	250.000,00	0,00	-199.055,50	0,00	-199.055,50	50.544,70	399,80
385/2022 (I)	MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERESSATE DA FENOMENI DI DISSESTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARLOPO	08012.02.1200014 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	64.018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	53.792,38	10.226,18
386/2022 (I)	OTTIMIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA P	08012.02.1200015 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	49.181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47.409,55	1.771,80
387/2022 (I)	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CA	08012.02.1200016 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	40.866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.866,69
382/2022 (I)	FSC COMMA 449 D SEXIES ASILI NIDO	08012.02.1200024 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	7.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673,12
282/2023 (I)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONECON REALIZZAZIONE DI UNA AREA VERDE ATTREZZATA NEGLI SPAZI ADIACENTI	08012.02.1200028 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	5.569,38	0,00	0,00	0,00	5.216,36	353,02
312/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA E DI AUMENTO DELLA RESILIENZA	08012.02.1200030 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
292/2023 (I)	ANNUALITA' 2023 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA PIAZZA GRECO - INCENTIVO RUP	08012.02.1200031 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	892,14
338/2023 (I)	RIACERTAMENTO RESIDUI 2023	08012.02.1200031 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	38.107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38.107,86

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
310/2023 (I)	CONTRIBUTI CPDEL	09031.01.0576000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	760,92
19/2023 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI FERRAMENTA PER ESIGENZE DELLE STRUTTURE COMUNALI.	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.596,56	403,44
248/2023 (I)	APPROVAZIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI RUOLO TARI 2020 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,88
301/2023 (I)	APPROVAZIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU E TASI 2018 INCARICO ALLA DITTA INFOTEC SERVIZI S.R.L.	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,17
185/2023 (I)	LEASING AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	09031.03.0583006 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.422,56	1.577,44
1469/2021 (I)	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	09032.02.1200000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.458,11	209.541,89
11/2023 (I)	SERVIZI CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2023	09041.03.0546000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,28
63/2023 (I)	SERVIZIO GESTIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIO E STRAORDINARIO SORGENTI SERBATOI E RETE IDRICA	09041.03.0546000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	16.522,11	0,00	0,00	0,00	14.686,32	1.835,79
166/2023 (I)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA SORICAL	09041.03.0546000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.293,20	0,00	0,00	0,00	1.166,00	127,20
247/2023 (I)	APPROVAZIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI RUOLI IDRICI 2020-2021 - STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZION	09041.03.0546000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,77
277/2023 (I)	RIPRISTINO POZZETTO IDRICO COMUNALE DANNEGGIATO LINEA IDRICA SORGENTI COMUNALI	09041.03.0546000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
328/2023 (I)	GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	09041.03.0546000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,10
329/2023 (I)	SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	09041.03.0556000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (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
6/2023 (I)	SERVIZIO GESTIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIO E STRAORDINARIO IMPIANTO DEPURAZIONE	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	10.369,57	0,00	0,00	0,00	9.450,71	918,86
192/2023 (I)	PREVENTIVO PER LA PERDITA SU CONDOTTA IDRICA COMUNALE POZZETTO DI SCARICO IN LOCALITA' "IANNETTA"	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
266/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ALTRI SERVIZI E PRESTAZIONI ACCESSORIE CONNESSI PRESSO PUNTI COMUNALI	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
287/2023 (I)	RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO IN VIA CORRADO ALVARO	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
330/2023 (I)	SPESE GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	8.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,20
259/2023 (I)	PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE ORNAMENTALI	10051.03.0673000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
193/2023 (I)	AFFIDAMENTOMEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER RIPRISTINO GRONDE GUARDIA MEDICA CARLOPOLI	10051.03.0682000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
194/2023 (I)	AFFIDAMENTOMEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC.ARENA	10051.03.0682000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
195/2023 (I)	AFFIDAMENTOMEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER SPOSTAMENTO PALO VILLETTA MONUMENTO DEI CADUTI CARLOPOLI	10051.03.0682000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	860,60
200/2023 (I)	INTERVENTO SULL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CORACE DISCESA CIMITERO	10051.03.0682000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40
264/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ALTRI SERVIZI E PRESTAZIONI ACCESSORIE CONNESSI PRESSO PUNTI COMUNALI	10051.03.0682000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
283/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIANO DI RIENTRO - RATA I°	10051.03.0682000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	40.095,54	0,00	0,00	0,00	26.724,36	13.371,18
331/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIANO DI RIENTRO	10051.03.0682000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	24.859,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.859,73

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
332/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10051.03.0682000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	7.617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,68
37/2023 (I)	PREVENTIVO PER INTEGRAZIONE DUE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60
159/2023 (I)	PREVENTIVO PER SISTEMAZIONE GUASTO ELETTRICO UFFICI COMUNALI CASTAGNA E GUARDIA MEDICA CARLOPOLI	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
215/2023 (I)	PREVENTIVO PER SOSTITUZIONE FARETTI PIAZZETTA GIOVANNI PAOLO 2°	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
234/2023 (I)	SPOSTAMENTO E AGGIUNTA DI UNA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
235/2023 (I)	POSA NUOVO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA VERGA	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
191/2023 (I)	SERVIZIO ALLOGGIAMENTO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2023	11011.03.0425000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.036,47	3.963,53
279/2023 (I)	PROGETTO SPRAR DENOMINATO AL BAIT - POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO	12031.03.0801000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	370.107,00	0,00	0,00	0,00	102.279,82	267.827,18
291/2023 (I)	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI	12041.03.0658102 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,69
1473/2021 (I)	PROGETTO C.A.S.E. (COMUNITA' ACCOGLIENTE E SVILUPPO EMANCIPANTE) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12041.03.0801005 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	109.000,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	3.000,00
280/2023 (I)	PROGETTO SPRAR DENOMINATO INCONTRI DS/DM - ACCOGLIENZA DI PERSONE	12051.03.0801001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	262.800,00	0,00	0,00	0,00	85.675,54	177.124,46
1461/2021 (I)	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - DPCM/2020	12072.02.0809000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	19.227,50	0,00	-10.539,60	0,00	-10.539,60	0,00	8.687,90
38/2023 (I)	PREVENTIVO LAVORI SU DUE CAPPELLE CIMITERIALI	12091.03.0516000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00

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
265/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ALTRI SERVIZI E PRESTAZIONI ACCESSORIE CONNESSI PRESSO PUNTI COMUNALI	12091.03.0516000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
333/2023 (I)	INDENNITA' RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	13071.04.0438000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
334/2023 (I)	FONDO ACCANTONAMENTO TFR SINDACO	20031.10.0851400 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,44
314/2023 (I)	ADEGUAMENTO IMPEGNO	99017.01.1295001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	5.427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427,91
315/2023 (I)	ADEGUAMENTO IMPEGNO	99017.01.1300003 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	4.577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,66
TOTALI				4.843.717,67	1.185.523,72	-614.069,70	-106.000,00	-508.069,70	1.271.463,66	4.143.708,03