

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CARLOPOLI

Elenco dei residui riaccertati

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
268/2015 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 6/2010 - 1079/0 SETTORE TURISTICO (SENTIERO INTORNO A CORAZZO) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09022.02.1197000 Responsabile del servizio	2015	1.246,40	0,00	-1.246,40	-1.246,40	0,00	0,00	0,00
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
1212/2015 (S)	394/0 LAVORI SCUOLA MEDIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04022.05.1040500 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2015	268,26	0,00	-268,26	-268,26	0,00	0,00	0,00
1279/2015 (S)	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - AUTORIZZAZIONE ALLA MULTISERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 DEL 02	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI AI MOTOCARRI APE DIESEL PIAGGIO TARGATI CZ 95426 E BJ02353.PAG	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1875/2015 (S)	CONTRIBUTI ONERI URBANIZZAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	08012.05.1260000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2015	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
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

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
1694/2016 (S)	PSR CALABRIA 2014/2016 - PREDISPOSIZIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUP	01061.03.0077000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2016	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1955/2016 (S)	VERSAMENTO 10% SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	08012.05.1260000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2016	235,01	0,00	-235,01	-235,01	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1963/2016 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICO 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
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
2180/2016 (S)	LAVORI	04072.05.1033102 Responsabile del servizio	2016	21.686,06	0,00	-21.686,06	-21.686,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2240/2016 (S)	LIQUIDAZIONE SOMME	01111.03.0056001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	<i>Motivo: LIQUIDAZIONE SOMME</i>									
2242/2016 (S)	LIQUIDAZIONE SOMME	01111.03.0056001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	<i>Motivo: LIQUIDAZIONE SOMME</i>									
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
2290/2016 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICO 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
2004/2017 (S)	ACQUISITO MATERIALE PER MANUTENZIONE MOTOCARRO RSU - BJ02353	01021.03.0054001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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
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
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
2446/2018 (S)	ATTO DI IMPEGNO DI SPESA. QUOTA PER L'ANNO 2018 PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI BASE DEL CST ASMENET	01021.04.0058000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1523/2019 (S)	Liquidazione competenze professionali in acconto e saldo a diversi professionisti. <i>Motivo: Liquidazione competenze professionali in acconto e saldo a diversi professionisti.</i>	01111.03.0056001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1524/2019 (S)	Liquidazione competenze professionali in acconto e saldo a diversi professionisti. <i>Motivo: Liquidazione competenze professionali in acconto e saldo a diversi professionisti.</i>	01111.03.0056001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1525/2019 (S)	Liquidazione competenze professionali in acconto e saldo a diversi professionisti. <i>Motivo: Liquidazione competenze professionali in acconto e saldo a diversi professionisti.</i>	01111.03.0056001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2019	1.504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,98	0,00
1526/2019 (S)	Liquidazione competenze professionali in acconto e saldo a diversi professionisti. <i>Motivo: Liquidazione competenze professionali in acconto e saldo a diversi professionisti.</i>	01111.03.0056001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2019	854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	854,78	0,00
1528/2019 (S)	Liquidazione competenze professionali in acconto e saldo a diversi professionisti. <i>Motivo: Liquidazione competenze professionali in acconto e saldo a diversi professionisti.</i>	01111.03.0056001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1529/2019 (S)	Liquidazione competenze professionali in acconto e saldo a diversi professionisti. <i>Motivo: Liquidazione competenze professionali in acconto e saldo a diversi professionisti.</i>	01111.03.0056001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

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
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
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
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
2225/2019 (S)	RATEIZZAZIONE DEBITO TARIFFA CONFERIMENTO RSU 2016	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2019	263,75	0,00	-263,75	-263,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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
2265/2019 (S)	Liquidazione competenze professionali in acconto e saldo a diversi professionisti.	01111.03.0056001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	<i>Motivo: Liquidazione competenze professionali in acconto e saldo a diversi professionisti.</i>									
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
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
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
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

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
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
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
1048/2020 (S)	Atto non specificato <i>Motivo: Atto non specificato</i>	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
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
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
1127/2020 (S)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA. CIG Z542B8A47E	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	254,50	0,00
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
1830/2020 (S)	LIQUIDAZIONI AVVOCATI 2020	01111.03.0056001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	3.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,01	0,00
	Motivo: LIQUIDAZIONI AVVOCATI 2020									
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
1837/2020 (S)	FORNITURA IN URGENZA DI DISPOSITIVI ANTICOID-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
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
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

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
2070/2020 (S)	DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. <i>Motivo: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.</i>	12041.04.0658000 Responsabile del servizio	2020	730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	730,50	0,00
2078/2020 (S)	ristorno mandati Enel per errato fornitore <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.01.1300003 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	9.002,56	0,00	-9.002,56	-9.002,56	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2090/2020 (S)	DIRITTI DI ROGITO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.01.0036000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2020	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
2115/2020 (S)	Atto non specificato	04021.03.0298000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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
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
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
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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
2129/2020 (S)	Atto non specificato <i>Motivo: Atto non specificato</i>	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
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
2131/2020 (S)	Atto non specificato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	07012.02.1044600 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2020	350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
223/2021 (P)	ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- IMPEGNO SPESA ANNO 2021. - CIG Z5630F8CD9	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2021	949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	949,95	0,00
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
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
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
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
853/2021 (S)	ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- IMPEGNO SPESA ANNO 2021. - CIG Z5630F8CD9 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.03.0054001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	205,42	0,00	-205,42	-205,42	0,00	0,00	0,00

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
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
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
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
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
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
1204/2021 (S)	NOLEGGIO CASSONE, PRELIEVO, TRASPORTO IN DISCARICA RSU - LAMEZIA MULTISERVIZI SPA- IMPEGNO SPESA - C	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2021	365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	365,28	0,00
	<i>Motivo: NOLEGGIO CASSONE, PRELIEVO, TRASPORTO IN DISCARICA RSU - LAMEZIA MULTISERVIZI SPA- IMPEGNO SPESA - CIG Z533264624</i>									
1284/2021 (I)	RITENUTE ERARIALI - IVA ISTITUZIONALE - (E/2020.1)	99017.01.1295001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	24.945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24.945,72	0,00
1284/2021 (I)	RITENUTE ERARIALI - IVA ISTITUZIONALE - (E/2020.1)	99017.01.1295001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	121.217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	121.217,07	0,00
1284/2021 (I)	RITENUTE ERARIALI - IVA ISTITUZIONALE - (E/2020.1)	99017.01.1295001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	198.438,55	-2.465,16	0,00	0,00	195.973,39	0,00
1285/2021 (I)	IVA A DEBITO/SPLIT COMMERCIALE	09041.02.0549100 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	792,29	0,00
1285/2021 (I)	IVA A DEBITO/SPLIT COMMERCIALE	09041.02.0549100 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	939,71	0,00
1286/2021 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - (E/2020)	99017.01.1295000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	4.067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,72	0,00
1286/2021 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - (E/2020)	99017.01.1295000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	18.673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.673,73	0,00

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
1286/2021 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - (E/2020)	99017.01.1295000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	18.836,54	0,00	0,00	0,00	18.836,54	0,00
1291/2021 (I)	RETRIBUZIONE	01061.01.0073000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	47.623,13	0,00	0,00	0,00	47.623,13	0,00
1292/2021 (I)	RETRIBUZIONE	01071.01.0020002 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	23.263,75	0,00	0,00	0,00	23.263,75	0,00
1293/2021 (I)	RETRIBUZIONE	03011.01.0211000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	6.721,51	0,00	0,00	0,00	6.721,51	0,00
1294/2021 (I)	RETRIBUZIONE	09031.01.0575000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	40.427,47	0,00	0,00	0,00	40.427,47	0,00
1297/2021 (I)	RETRIBUZIONE	01041.01.0020003 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	30.843,79	0,00	0,00	0,00	30.843,79	0,00
1298/2021 (I)	RETRIBUZIONE	01021.01.0020000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	19.053,64	0,00	0,00	0,00	19.053,64	0,00
1300/2021 (I)	RETRIBUZIONE	01031.09.0020200 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	18.376,88	0,00	0,00	0,00	18.376,88	0,00
1301/2021 (I)	RETRIBUZIONE	04061.01.0340100 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	12.915,46	0,00	0,00	0,00	12.915,46	0,00
1302/2021 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	99017.01.1295000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	40.761,00	0,00	0,00	0,00	40.761,00	0,00
1303/2021 (I)	CPDEL - SERVIZIO TECNICO	01061.01.0074000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	10.879,77	0,00	0,00	0,00	10.879,77	0,00
1304/2021 (I)	CPDEL - SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.01.0021002 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	5.536,77	0,00	0,00	0,00	5.536,77	0,00
1305/2021 (I)	CPDEL- POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.0212000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.599,72	0,00	0,00	0,00	1.599,72	0,00

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
1307/2021 (I)	CPDEL - NETTEZZA URBANA	09031.01.0576000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	8.860,26	0,00	0,00	0,00	8.860,26	0,00
1308/2021 (I)	CPDEL - TRIBUTI	01041.01.0021003 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	7.487,24	0,00	0,00	0,00	7.487,24	0,00
1309/2021 (I)	CPDEL - SERVIZIO SEGRETERIA	01101.01.0021000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	5.706,29	0,00	0,00	0,00	5.706,29	0,00
1310/2021 (I)	CPDEL - UFFICIO FINANZIARIO	01031.09.0020200 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	5.899,85	0,00	0,00	0,00	5.899,85	0,00
1311/2021 (I)	CPDEL - SERVIZIO SCUOLABUS	04061.01.0340101 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.781,57	0,00	0,00	0,00	2.781,57	0,00
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
1312/2021 (I)	INADEL - SERVIZIO TECNICO	01061.01.0074000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	521,25	0,00	0,00	0,00	521,25	0,00
1313/2021 (I)	INADEL - SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.01.0021002 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	648,75	0,00	0,00	0,00	648,75	0,00
1314/2021 (I)	INADEL - POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.0212000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	186,40	0,00	0,00	0,00	186,40	0,00
1316/2021 (I)	INADEL - SERVIZIO SEGRETERIA	01101.01.0021000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	548,75	0,00	0,00	0,00	548,75	0,00
1317/2021 (I)	IRAP - TRIBUTI	01041.02.0019505 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.282,33	0,00	0,00	0,00	2.282,33	0,00
1318/2021 (I)	IRAP - TECNICO	01061.02.0019506 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.875,94	0,00	0,00	0,00	3.875,94	0,00
1319/2021 (I)	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI	01081.02.0019504 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.694,22	0,00	0,00	0,00	1.694,22	0,00

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
1320/2021 (I)	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE	03011.02.0019507 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	475,33	0,00	0,00	0,00	475,33	0,00
1321/2021 (I)	IRAP - ACQUEDOTTO	09041.02.0019508 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.012,90	0,00	0,00	0,00	2.012,90	0,00
1322/2021 (I)	IRAP - NETTEZZA URBANA	09031.02.0019509 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.708,73	0,00	0,00	0,00	2.708,73	0,00
1323/2021 (I)	IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA	01101.02.0019502 Responsabile del servizio	2023	0,00	679,65	0,00	0,00	0,00	679,65	0,00
1324/2021 (I)	IRAP - UFFICIO FINANZIARIO	01101.02.0019502 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.159,26	0,00	0,00	0,00	1.159,26	0,00
1325/2021 (I)	IRAP - SERVIZIO SCUOLABUS	04061.02.0019512 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	917,77	0,00	0,00	0,00	917,77	0,00
1326/2021 (I)	TFR - SERVIZIO TECNICO	01061.01.0074000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.593,75	0,00	0,00	0,00	1.593,75	0,00
1327/2021 (I)	TFR - NETTEZZA URBANA	09031.01.0576000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.764,75	0,00	0,00	0,00	1.764,75	0,00
1328/2021 (I)	UFFICIO FINANZIARIO	01031.01.0020001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	891,63	0,00	0,00	0,00	891,63	0,00
1329/2021 (I)	TFR - TRIBUTI	01041.01.0021003 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.501,20	0,00	0,00	0,00	1.501,20	0,00
1330/2021 (I)	TFR - SERVIZIO SCUOLABUS	04061.01.0340101 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	595,27	0,00	0,00	0,00	595,27	0,00
1331/2021 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DEL PERSONALE	99017.01.1294000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	12.987,03	0,00	0,00	0,00	12.987,03	0,00
1332/2021 (I)	RITENUTA SINDACALE CGIL	99017.01.1296000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	490,32	0,00	0,00	0,00	490,32	0,00
1334/2021 (I)	INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	01011.03.0001000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	28.416,84	0,00	0,00	0,00	28.416,84	0,00

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
1335/2021 (I)	IRAP - AMMINISTRATORI - AMMINISTRATORI	01011.02.0019511 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.691,80	0,00	0,00	0,00	1.691,80	0,00
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
1396/2021 (I)	ACQUISTO SIM DATI PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.0682000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	516,06	0,00
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
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
1443/2021 (I)	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO IN LOCALITA' VIGNE	08012.02.0870001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	59.976,40	0,00	-15.873,50	0,00	-15.873,50	44.102,90	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1445/2021 (I)	CONSOLIDAMENTO DELLE AREE A RISCHIO FRANA NEL CENTRO ABITATO DI CARLOPOLI	08012.02.0870003 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	32.923,88	0,00	-32.923,88	0,00	-32.923,88	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
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
1451/2021 (I)	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI	01011.03.0009000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	3.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,00	0,00
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
1454/2021 (I)	CONTRATTO SERVIZIO TESORERIA	01021.03.0041006 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	3.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,00	0,00
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
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

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
1459/2021 (I)	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO RISORSE SOLIDARIETA' ALIMENTARE <i>Motivo: DEVOLUZIONE CONTRIBUTO RISORSE SOLIDARIETA' ALIMENTARE</i>	12041.04.0658000 Responsabile del servizio	2021	7.262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,68	398,75
1460/2021 (I)	SPESE CIMITERI	12091.03.0516000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2021	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1461/2021 (I)	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - DPCM/2020 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	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
1462/2021 (I)	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E EFFIC. ENERGETICO (L.BIL.2020)	01062.02.1032020 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	47.984,33	0,00	-47.984,33	0,00	-47.984,33	0,00	0,00
1463/2021 (I)	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO "G. DA FIORE" VIA VITTORIO EMANUELE III	04022.02.1040600 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	760.000,00	0,00	-749.386,00	0,00	-749.386,00	10.614,00	0,00
1464/2021 (I)	PSR CALABRIA-MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO STRADE RURALI	08012.02.1175100 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	19.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.465,05	0,00
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
1465/2021 (I)	ABBAZIA DI CORAZZO - LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE ABBAZIA <i>Motivo: REIMPUTAZIONE RESIDUI</i>	07012.02.1044501 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	390.850,00	0,00	-333.487,01	0,00	-333.487,01	57.362,99	0,00
1466/2021 (I)	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO IN LOCALITA' VIGNE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	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
1467/2021 (I)	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E REGIMENTAZIONE ACQUE NEL CENTRO CITTADINO <i>Motivo: REIMPUTAZIONE RESIDUI</i>	08012.02.0870002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	75.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.250,00	0,00
1467/2021 (I)	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E REGIMENTAZIONE ACQUE NEL CENTRO CITTADINO	08012.02.0870002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	358.623,80	0,00	-303.779,87	0,00	-303.779,87	54.843,93	0,00
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

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
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
	<i>Motivo: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO</i>									
1470/2021 (I)	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE	09042.02.1115500 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00
1471/2021 (I)	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEI TERRITORI DEI COMUNI MARGINALI-AREE INTERNE - DPCM/2020	14022.03.1229000 Responsabile del servizio	2023	20.269,00	0,00	-20.269,00	0,00	-20.269,00	0,00	0,00
1472/2021 (I)	CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN PALAZZO SETTECENTESCO DEL CENTRO STORICO "PALAZZO TALARICO"	05012.05.1046101 SERVIZIO TECNICO	2022	14.555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.555,37	0,00
	<i>Motivo: REIMPUTAZIONE RESIDUI</i>									
1472/2021 (I)	CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN PALAZZO SETTECENTESCO DEL CENTRO STORICO "PALAZZO TALARICO"	05012.05.1046101 SERVIZIO TECNICO	2023	265.444,63	0,00	-252.001,02	0,00	-252.001,02	13.443,61	0,00
	<i>Motivo: REIMPUTAZIONE RESIDUI</i>									
1473/2021 (I)	PROGETTO C.A.S.E. (COMUNITA' ACCOGLIENTE E SVILUPPO EMANCIPANTE)	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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1476/2021 (I)	SPRAR AL BAIT - POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO	12031.03.0801000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	2.774,50	0,00	-2.774,50	-2.774,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1477/2021 (I)	SPRAR INCONTRI DS/DM - ACCOGLIENZA DI PERSONE CON NECESSITA' DI ASSISTENZA SANITARIA, SOCIALE E DOMI	12051.03.0801001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2021	18.042,84	0,00	-18.042,84	-18.042,84	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3/2022 (I)	MANTENIMENTO DEI SERVIZI BASE DEL CST ASMENET CALABRIA PER L'ANNO 2022	01021.04.0058000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	757,82	0,00
8/2022 (I)	SERVIZI CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2022	09041.03.0546000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	1.798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,28	0,00
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
18/2022 (I)	RIMBORSO ASSICURAZIONE ANNUALITA' 2022 FIAT CAMPAGNOLA COMODATO D'USO PROVINCIA	01011.03.0054000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	123,81	0,00
	<i>Motivo: RIMBORSO ASSICURAZIONE ANNUALITA' 2022 FIAT CAMPAGNOLA COMODATO D'USO PROVINCIA</i>									

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
22/2022 (I)	SERVIZIO GESTIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIO E STRAORDINARIO SORGENTI SERBATOI E RETE IDRICA	09041.03.0546000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	656,75	0,00
23/2022 (I)	SERVIZIO GESTIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIO E STRAORDINARIO IMPIANTO DEPURAZIONE	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	2.708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,88	0,00
31/2022 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	04071.03.0318000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	1.189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,48	0,00
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
38/2022 (I)	ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	799,70	0,00
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
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
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
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
173/2022 (I)	CANONE BIENNALE RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE ERREDI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2024	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
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
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

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
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
198/2022 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA PER L'ANNO 2022	01021.03.0022001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	694,12	0,00
201/2022 (I)	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	376,73	0,00
209/2022 (I)	NOLEGGIO CASSONE, PRELIEVO, TRASPORTO IN DISCARICA RSU - LAMEZIA MULTISERVIZI SPA <i>Motivo: NOLEGGIO CASSONE, PRELIEVO, TRASPORTO IN DISCARICA RSU - LAMEZIA MULTISERVIZI SPA</i>	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	2.408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,02	0,00
210/2022 (I)	CONTRATTO DI COMODATO D'USO PER NOLO FOTOCOPIATORE	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	704,32	0,00
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
217/2022 (I)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE 2021	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	127,55	0,00
219/2022 (I)	POSTE ITALIANE S.P.A.: SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD, RISERVATO ALLE P.A. (BPIOL)	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
240/2022 (I)	REALIZZ.DI OPERE MESSA IN SICUREZZA DEL PATR.COM.LE SU VIA BELLAVISTA E LOC.GRILLO	08012.02.1200002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	37.392,01	0,00	-37.392,01	0,00	-37.392,01	0,00	0,00
251/2022 (I)	L.R. N. 13/85: PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONE ARTISTICO-CULTURALE PER L'ANNO 2022	01011.03.0640001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
264/2022 (I)	INTEGRAZIONE SOLUZIONE APPLICATIVA SICR@WEB PER J-SERFIN J-PERS J-IRIDE E ALBO ON-LINE	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272/2022 (I)	PROGETTO SPRAR DENOMINATO AL BAIT - POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO - 1° ACCONTO 2022 <i>Motivo: PROGETTO SPRAR DENOMINATO AL BAIT - POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO - 1° ACCONTO 2022</i>	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 <i>Motivo: PROGETTO SPRAR DENOMINATO INCONTRI DS/DM - ACCOGLIENZA DI PERSONE - 1° ACCONTO 2022</i>	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

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
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
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
296/2022 (I)	PREVENTIVO PER ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (PCC)	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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
305/2022 (I)	PROVVEDIMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO T.U. 81/2008 - EX LEGGE 626/94	01101.03.0033000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00
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
309/2022 (I)	COMPETENZE RUP	12072.02.0809000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	2.097,73	0,00	-2.097,73	0,00	-2.097,73	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
312/2022 (I)	APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PRESENTATI DALLA TAXIVERDE SOC. COOP. SOC.	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
314/2022 (I)	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022. FORNITURA DI LUMINARIE PER ADDOBBI NATALIZI	06011.03.0631000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
315/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPRISTINO CAVO SFASCATTATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA PIP	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
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
320/2022 (I)	RIFACIMENTO INTONACO CAPPELLE CIMITERIALI	12091.03.0516000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
323/2022 (I)	PROPOSTA TRANSATTIVA - COMUNE DI CARLOPOLI C/ BRUTTO - SENTENZE 1644/22 E 766/2014 TAR CALABRIA	01111.03.0056001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	811,32	0,00
	<i>Motivo: PROPOSTA TRANSATTIVA - COMUNE DI CARLOPOLI C/ BRUTTO - SENTENZE 1644/22 E 766/2014 TAR CALABRIA</i>									

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
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
337/2022 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE ABBONAMENTO A BANCA DATI "FORMULA"	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00
348/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FITA PANDA TARGATO AX796DB. IMPEGNO SPESA <i>Motivo: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FITA PANDA TARGATO AX796DB. IMPEGNO SPESA</i>	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
349/2022 (I)	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 "ZAMPOGNE DI NATALE" <i>Motivo: MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 "ZAMPOGNE DI NATALE"</i>	06011.03.0631000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00
350/2022 (I)	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L'ANNO 2022 <i>Motivo: PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L'ANNO 2022</i>	01021.04.0058000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	386,74	0,00
351/2022 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	04011.03.0283001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	487,29	0,00
352/2022 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.0298001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20	0,00
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
354/2022 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE <i>Motivo: VERSAMENTO IVA COMMERCIALE</i>	09041.02.0549100 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	4.593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,83	0,00
355/2022 (I)	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO <i>Motivo: VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO</i>	99017.01.1295000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2022	533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	533,06	0,00
356/2022 (I)	PROPOSTA TRANSATTIVA - COMUNE DI CARLOPOLI C/ BRUTTO - SENTENZE 1644/22 E 766/2014 TAR CALABRIA <i>Motivo:</i>	01051.03.0056000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	8.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.301,49	0,00

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
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
	<i>Motivo: FORNITURA LIBRI DI TESTO</i>									
358/2022 (I)	REALIZZAZIONE MANGIAPLASTICA	08012.02.1200009 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2022	14.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.899,99	0,00
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
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
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
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
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
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
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
	<i>Motivo: SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</i>									
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
	<i>Motivo: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI</i>									
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

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
370/2022 (I)	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	01062.02.1032005 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	45.439,99	0,00	-45.439,99	0,00	-45.439,99	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
371/2022 (I)	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E EFFIC. ENERGETICO (L.BIL.2020)	01062.02.1032020 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
372/2022 (I)	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO "G. DA FIORE" VIA VITTORIO EMANUELE III	04022.02.1040600 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	760.000,00	0,00	-760.000,00	0,00	-760.000,00	0,00	0,00
373/2022 (I)	CONTRIBUTO REGIONALE CORAZZO - RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE ABBAZIA S. MARIA DI CORAZZ	07012.02.1044501 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
374/2022 (I)	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEI TERRITORI DEI COMUNI MARGINALI-AREE INTERNE - DPCM/2020	14022.03.1229000 Responsabile del servizio	2023	20.269,00	0,00	-20.269,00	0,00	-20.269,00	0,00	0,00
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
376/2022 (I)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	08012.02.1200005 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
377/2022 (I)	-REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA E RACCOLTA EFFICACE E INNOVATIVA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI CARLOPOLI	08012.02.1200006 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	417.089,33	0,00	-417.089,33	0,00	-417.089,33	0,00	0,00
378/2022 (I)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO NELLE AREE INTERESSATE DA DIFFUSI DISSES	08012.02.1200007 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
379/2022 (I)	FONDO RIPARTO	08012.02.1200010 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	20.940,89	0,00	-20.940,89	0,00	-20.940,89	0,00	0,00
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
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
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

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
383/2022 (I)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.5 "PIATT	01112.02.1200023 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	27.147,00	0,00	-27.147,00	0,00	-27.147,00	0,00	0,00
384/2022 (I)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPER	01112.02.1200022 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	79.922,00	0,00	-79.922,00	0,00	-79.922,00	0,00	0,00
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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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 INVESTIMENTO 1.4 "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 INVESTIMENTO 1.4 "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 INVESTIMENTO 1.4 "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
1/2023 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA RAFFAELE PICCOLI	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2/2023 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DELLA SILA	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
3/2023 (I)	RIMBORSO TASSA DI POSSESSO ED ASSICURAZIONE ANNUALITA' 2023 FIAT CAMPAGNOLA COMODATO D'USO PROVINCIA <i>Motivo: RIMBORSO TASSA DI POSSESSO ED ASSICURAZIONE ANNUALITA' 2023 FIAT CAMPAGNOLA COMODATO D'USO PROVINCIA</i>	01011.03.0054000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	186,93	0,00	0,00	0,00	186,93	0,00
4/2023 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE TETTO PALAZZO PINGITORE IN PIAZZA BRUTTO	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00

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
5/2023 (I)	SERVIZIO GESTIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIO E STRAORDINARIO SORGENTI SERBATOI E RETE IDRICA	09041.03.0546000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	8.201,40	0,00	0,00	0,00	8.201,40	0,00
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
7/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PROROGA SERVIZIO AL 31/05/2023	04061.03.0340000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	32.804,19	0,00	0,00	0,00	32.804,19	0,00
8/2023 (I)	RIMBORSO SPESE RESPONSABILE FINANZIARIO	01031.09.0020200 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	6.423,70	0,00	0,00	0,00	6.423,70	0,00
	<i>Motivo: RIMBORSO SPESE RESPONSABILE FINANZIARIO</i>									
9/2023 (I)	AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE SCALDABAGNO PRESSO SCUOLA EX ELEMENTARE DI VIA M.BIANCHI	04021.03.0298001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
10/2023 (I)	AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE SCHEDA E MOTORE VENTILATORE TOSHIBA IMPIANTO VRF SEDE COMUNALE	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.005,68	0,00	0,00	0,00	2.005,68	0,00
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
12/2023 (I)	PREVENZIONE INCENDI, CONTROLLO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER L'ANNO 2023	04021.03.0318001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	575,54	0,00	0,00	0,00	575,54	0,00
13/2023 (I)	ONERI DI GESTIONE FUNZIONAMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ANNUALITA' 2023	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	69.428,58	0,00	0,00	0,00	69.428,58	0,00
	<i>Motivo: ONERI DI GESTIONE FUNZIONAMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ANNUALITA' 2023</i>									
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
15/2023 (I)	RIMBORSO TICKET MENSA	01041.10.0019600 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	<i>Motivo: RIMBORSO TICKET MENSA</i>									
16/2023 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	04011.03.0283000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17/2023 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.0298000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

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
18/2023 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	04071.03.0318000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
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
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
21/2023 (I)	ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2023	04061.03.0341000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
22/2023 (I)	ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2023	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	9.661,16	0,00	0,00	0,00	9.661,16	0,00
23/2023 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI BOBCAT - PORTER - FIAT CAMPAGNOLA	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.023,49	0,00	0,00	0,00	2.023,49	0,00
24/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
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
26/2023 (I)	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO	99017.01.1295000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.601,49	0,00	0,00	0,00	1.601,49	0,00
	<i>Motivo: VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO</i>									
27/2023 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2022/2023	01031.01.0019900 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.983,75	0,00	0,00	0,00	1.983,75	0,00
	<i>Motivo: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2022/2023</i>									
28/2023 (I)	COMPENSO O.I.V. ANNO 2022	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	10.952,28	0,00	0,00	0,00	10.952,28	0,00
29/2023 (I)	RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI INDUSTRIALI PROVENIENTI AREA STOCCAGGIO LOC. VUGGISANO	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	<i>Motivo: RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI INDUSTRIALI PROVENIENTI AREA STOCCAGGIO LOC. VUGGISANO</i>									
30/2023 (I)	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	<i>Motivo: RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO</i>									

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
31/2023 (I)	PROPOSTA TRANSATTIVA - COMUNE DI CARLOPOLI C/ BRUTTO - SENTENZE 1644/22 E 766/2014 TAR CALABRIA	01051.03.0056000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	<i>Motivo:</i>									
32/2023 (I)	ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	420,02	0,00	0,00	0,00	420,02	0,00
33/2023 (I)	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0020000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	4.397,57	0,00	0,00	0,00	4.397,57	0,00
	<i>Motivo: RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE</i>									
34/2023 (I)	PREVENTIVO PER LAVORI DI AUTOSPURGO E VIDEO ISPEZIONE	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
35/2023 (I)	PREVENTIVO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARICO FOGNARIO SU VIA VITTORIO EMANUELE	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
36/2023 (I)	PREVENTIVO PER PAGAMENTO PRATICHE DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE E REVISIONE VEICOLI COMUNALI	01011.03.0054000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
	<i>Motivo: PREVENTIVO PER PAGAMENTO PRATICHE DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE E REVISIONE VEICOLI COMUNALI</i>									
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
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
39/2023 (I)	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA. RATEIZZAZIONE TARIFFA ANNUALITA' 2017-2018 - RATE SET-NOV 2022	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	12.086,92	0,00	0,00	0,00	12.086,92	0,00
	<i>Motivo: CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA. RATEIZZAZIONE TARIFFA ANNUALITA' 2017-2018 - RATE SET-NOV 2022</i>									
40/2023 (I)	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA. RATEIZZ.CONGUAGLIO ANNO 2019-RATE DA SET 22 A MAR 23	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	11.603,70	0,00	0,00	0,00	11.603,70	0,00
	<i>Motivo: CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA. RATEIZZ.CONGUAGLIO ANNO 2019-RATE DA SET 22 A MAR 23</i>									
41/2023 (I)	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA. CONGUAGLIO ANNUALITA' 2016-2017. RATA 2023	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	110,03	0,00	0,00	0,00	110,03	0,00
	<i>Motivo: CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA. CONGUAGLIO ANNUALITA' 2016-2017. RATA 2023</i>									

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
42/2023 (I)	IMP.AUTOINCREM. QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DDP	50024.03.1280000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	34.699,13	0,00	0,00	0,00	34.699,13	0,00
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
44/2023 (I)	PATROCINIO EVENTO CULTURALE <i>Motivo: PATROCINIO EVENTO CULTURALE</i>	06011.04.0631001 Responsabile del servizio	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
45/2023 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA E MESSA IN OPERA FARETTI NELLA SALA CONSILIARE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
46/2023 (I)	PREVENTIVO PER IL COLLEGAMENTO MANGIAPLASTICA POSIZIONATO VICINO ALL'UFFICIO POSTALE	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
47/2023 (I)	ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL SEMINARIO ARCIVESCOVILE ED IL COMUNE DI CARLOPOLI - RATA ANNO 2021 <i>Motivo: ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL SEMINARIO ARCIVESCOVILE ED IL COMUNE DI CARLOPOLI - RATA ANNO 2021</i>	01051.03.0056000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
48/2023 (I)	NOLEGGIO CASSONE, PRELIEVO, TRASPORTO IN DISCARICA RSU - LAMEZIA MULTISERVIZI SPA - RATA <i>Motivo: NOLEGGIO CASSONE, PRELIEVO, TRASPORTO IN DISCARICA RSU - LAMEZIA MULTISERVIZI SPA - RATA</i>	09031.03.0583000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	44.412,33	0,00	0,00	0,00	44.412,33	0,00
49/2023 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA	09041.03.0546000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	46.753,14	0,00	0,00	0,00	46.753,14	0,00
50/2023 (I)	SALDO FATTURE	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	6.722,99	0,00	0,00	0,00	6.722,99	0,00
51/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI LUCE VOTIVA	10051.03.0683000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
52/2023 (I)	GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E FORNITURA VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO	01101.03.0033000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.420,06	0,00	0,00	0,00	1.420,06	0,00
53/2023 (I)	FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI FIAT DOBLO' TARGATO EH816NT E PORTER TARGATO EI894RF. REVISIONE DOBLO	01021.03.0054001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	416,37	0,00	0,00	0,00	416,37	0,00
62/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	603,05	0,00	0,00	0,00	603,05	0,00

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
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
145/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE ATTIVITÀ ORDIN.E REC.EVAS.	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	6.469,22	0,00	0,00	0,00	6.469,22	0,00
146/2023 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE ABBONAMENTO A BANCA DATI "FORMULA"	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00
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
148/2023 (I)	LAVORI MANUTENZIONE AUTOMEZZI FIAT PANDA TARGA AX796DB, PORTER TARGA EJ894RF E PORTER TARGA BG089CM	01011.03.0054000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.627,00	0,00	0,00	0,00	1.627,00	0,00
149/2023 (I)	ACQUISTO DECESPUGLIATORE E SOFFIATORE PER MANUTENZIONE SPAZI COMUNALI	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
150/2023 (I)	IMP.AUTOINCREM. QUOTA CAPITALE MUTUI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'	50024.03.1280020 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.809,18	0,00	0,00	0,00	2.809,18	0,00
151/2023 (I)	IMP.AUTOINCREM. QUOTA INTERESSI MUTUI	01031.07.0700020 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.094,42	0,00	0,00	0,00	1.094,42	0,00
152/2023 (I)	IMP.AUTOINCREM. QUOTA INTERESSI MUTUI	12091.07.0525000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	880,99	0,00	0,00	0,00	880,99	0,00
153/2023 (I)	IMP.AUTOINCREM. QUOTA INTERESSI MUTUI	05011.07.0399000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.289,39	0,00	0,00	0,00	2.289,39	0,00
154/2023 (I)	IMP.AUTOINCREM. QUOTA INTERESSI MUTUI	06011.07.0630500 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	7.900,87	0,00	0,00	0,00	7.900,87	0,00
155/2023 (I)	IMP.AUTOINCREM. QUOTA INTERESSI MUTUI	10051.07.0686000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.505,24	0,00	0,00	0,00	3.505,24	0,00
156/2023 (I)	IMP.AUTOINCREM. QUOTA INTERESSI MUTUI	10051.07.0688600 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	237,30	0,00	0,00	0,00	237,30	0,00

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
157/2023 (I)	LAVORI NUOVO ALLACCIO IDRICO PALAZZO "PINGITORE" DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA V. EMANUELE III	09041.03.0546000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
158/2023 (I)	PREVENTIVO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZO PORTER TARGATO GJ997EP <i>Motivo: PREVENTIVO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZO PORTER TARGATO GJ997EP</i>	01021.03.0054001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00
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
160/2023 (I)	ADESIONE ANUSCA 2023 <i>Motivo: ADESIONE ANUSCA 2023</i>	01021.04.0058000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
161/2023 (I)	PREVENTIVO PER LAVORI SGOMBERO NEVE E SPARGI SALE	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.555,08	0,00	0,00	0,00	3.555,08	0,00
162/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTO SU POZZETTO RETE FOGNARIA IN LOC. CASTAGNA	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	500,50	0,00	0,00	0,00	500,50	0,00
163/2023 (I)	LAVORI ESEGUITI SULLA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLA STRADA PROVINCIALE - VIA NAZIONALE	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
164/2023 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO COMPARTO DISSABIATURA PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC.FIUME S.ELIA	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00
165/2023 (I)	PREVENTIVO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 POMPA DOSATRICE A SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	09041.03.0546000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
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
167/2023 (I)	INTERVENTO AUTOSPURGO SULLA RETE FOGNANTE DI VIA VITTORIO EMANUELE III E VIA CORRADO ALVARO	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
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
169/2023 (I)	PREVENTIVO PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CARLOPOLI	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00

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
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
171/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
172/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIANO DI RIENTRO - RATA XII	10051.03.0682000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	5.138,95	0,00	0,00	0,00	5.138,95	0,00
	<i>Motivo: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIANO DI RIENTRO - RATA XII</i>									
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
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
175/2023 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RENDICONTO 2022	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
176/2023 (I)	PREVENTIVO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA ELETTROPOMPA SOMMERSA MONTATA SU UN POZZO	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
177/2023 (I)	LAVORI DI TAGLIO ERBA POTATURE VARIE PULITURA GENERALE DEL CONVENTO DI CORAZZO E STRADE NEL TERRITOR	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
178/2023 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI UNA MANIFESTAZIONE A CARATTERE LUDICO	01021.04.0058400 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	<i>Motivo: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI UNA MANIFESTAZIONE A CARATTERE LUDICO</i>									
179/2023 (I)	SPESE ISTRUTTORIE RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<i>Motivo: SPESE ISTRUTTORIE RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA</i>									
180/2023 (I)	IVA A DEBITO/SPLYT COMMERCIALE	09041.02.0549100 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	14.465,16	0,00	0,00	0,00	14.465,16	0,00
	<i>Motivo: IVA A DEBITO/SPLYT COMMERCIALE</i>									
181/2023 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO ESTIVO 2023 PARROCCHIA DI CASTAGNA	06011.04.0631001 Responsabile del servizio	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	<i>Motivo: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO ESTIVO 2023 PARROCCHIA DI CASTAGNA</i>									

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
182/2023 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.0318001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	574,15	0,00	0,00	0,00	574,15	0,00
183/2023 (I)	LAVORI DI TAGLIO ERBA POTATURE VARIE PULITURA GENERALE NEL TERRITORIO COMUNALE	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00
184/2023 (I)	LAVORI PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRATO NEL MONUMENTO DEI CADUTI	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
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
186/2023 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO ESTIVO 2023 PARROCCHIA DI CASTAGNA <i>Motivo: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO ESTIVO 2023 PARROCCHIA DI CASTAGNA</i>	99017.01.1300003 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
187/2023 (I)	SPESE LEGALI	01111.03.0056001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	2.918,24	0,00
188/2023 (I)	SPESE LEGALI <i>Motivo: SPESE LEGALI</i>	01111.03.0056001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.338,24	0,00	0,00	0,00	3.338,24	0,00
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
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
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
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
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

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
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
196/2023 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE PERDITA SU CONDOTTA IDRICA COMUNALE POZZETTO DI SCARICO IN LOC. "IANNETTA"	09041.03.0546000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
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
198/2023 (I)	PAGAMENTO SPESE DI AVVIO MEDIAZIONE <i>Motivo: PAGAMENTO SPESE DI AVVIO MEDIAZIONE</i>	01111.03.0056001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
199/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI TARGATI BJ 02353 E GN356MF <i>Motivo: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI TARGATI BJ 02353 E GN356MF</i>	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00
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
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
202/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FIAT CAMPAGNOLA TARGATA CZ 354739	10051.03.0673000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.010,48	0,00	0,00	0,00	1.010,48	0,00
203/2023 (I)	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PER LA FESTA DELLA SANTA PATRONA DI CARLOPOLI MARIA SS. DEL CARMELO	01011.03.0640001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
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
205/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
206/2023 (I)	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2023 <i>Motivo: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2023</i>	01021.04.0058000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	386,75	0,00	0,00	0,00	386,75	0,00
207/2023 (I)	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>Motivo: MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</i>	06011.03.0631000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.308,38	0,00	0,00	0,00	1.308,38	0,00

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
208/2023 (I)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DI UNA AREA VERDE ATTREZZATA NEGLI SPAZI ADIACENTI	08012.02.1200028 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	38.788,34	0,00	0,00	0,00	38.788,34	0,00
209/2023 (I)	L.R. N. 13/85: PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI PER L'ANNO 2023	06011.03.0631000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
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
211/2023 (I)	PAGAMENTO FATTURE MAGGIOLI SPA	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	12.962,46	0,00	0,00	0,00	12.962,46	0,00
212/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE ATTIVITÀ ORDIN.E REC.EVAS.	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	24.801,04	0,00	0,00	0,00	24.801,04	0,00
213/2023 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO DI TRE TOMBINI IN VIA GIACOMO MATTEOTTI	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
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
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
216/2023 (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	549,00	0,00
	<i>Motivo: RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE: SIG.RA DE FAZIO MARIA GIUSEPPA IMU/TASI VARIE ANNUALITA'</i>									
217/2023 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE ABBONAMENTO A BANCA DATI "FORMULA" PER L'ANNO 2023	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00
218/2023 (I)	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PER LA FESTA IN ONORE DELLA MADONNA SS. ADDOLORATA	06011.03.0631000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	<i>Motivo: REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PER LA FESTA IN ONORE DELLA MADONNA SS. ADDOLORATA</i>									
219/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLO SCUOLABUS TARGATO ED034TY	04021.03.0298001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.470,01	0,00	0,00	0,00	1.470,01	0,00

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
220/2023 (I)	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PER LE FESTE PATRONALI <i>Motivo: REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PER LE FESTE PATRONALI</i>	06011.03.0631000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00
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
222/2023 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	967,51	0,00	0,00	0,00	967,51	0,00
225/2023 (I)	ACCONTO SU FATTURA SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N 1620/21 RGNR C/O TRIBUNALE DI COSENZA	01111.03.0056001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.074,60	0,00	0,00	0,00	1.074,60	0,00
226/2023 (I)	MANDATO ECONOMATO <i>Motivo: MANDATO ECONOMATO</i>	99017.01.1305000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
227/2023 (I)	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE <i>Motivo: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE</i>	01021.01.0036000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	4.922,38	0,00	0,00	0,00	4.922,38	0,00
228/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNUALITA' 2023-2024	04061.03.0340000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	4.695,81	0,00	0,00	0,00	4.695,81	0,00
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
230/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALE MINUTO PER ESIGENZE STRUTTURE COMUNALI	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	7.442,73	0,00	0,00	0,00	7.442,73	0,00
231/2023 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO AX796DB	01021.03.0054001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
232/2023 (I)	RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA COMUNALE	09041.03.0546000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
233/2023 (I)	FORNITURA MATERIALE PRESIDIO ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI PUBBLICI	04021.03.0318001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	557,85	0,00	0,00	0,00	557,85	0,00
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

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
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
236/2023 (I)	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PER LE FESTE PATRONALI <i>Motivo: REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PER LE FESTE PATRONALI</i>	99017.01.1300003 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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
238/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04021.03.0300000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.510,16	0,00	0,00	0,00	1.510,16	0,00
239/2023 (I)	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE <i>Motivo: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE</i>	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00
240/2023 (I)	FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER AVVIAMENTO DI UNA UNITA' IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' <i>Motivo: FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER AVVIAMENTO DI UNA UNITA' IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'</i>	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
241/2023 (I)	ADEMPIMENTI PRIVACY AI SENSI DEL GDPR (UE 2016/679)	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
242/2023 (I)	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA <i>Motivo: RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA</i>	01011.03.0001000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	295,18	0,00	0,00	0,00	295,18	0,00
243/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO EH816NT. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	01021.03.0054001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	300,11	0,00	0,00	0,00	300,11	0,00
244/2023 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI EH816NT - AD246BS - EJ894RF - ED034TY <i>Motivo: POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI EH816NT - AD246BS - EJ894RF - ED034TY</i>	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	4.076,00	0,00	0,00	0,00	4.076,00	0,00
245/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	607,61	0,00	0,00	0,00	607,61	0,00
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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
253/2023 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI DANNEGGIATI NEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	12091.03.0516000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70	0,00
254/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO EH816NT. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	01021.03.0054001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
255/2023 (I)	ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	303,13	0,00	0,00	0,00	303,13	0,00
256/2023 (I)	MANTENIMENTO DEI SERVIZI BASE DEL CST ASMENET CALABRIA PER L'ANNO 2023	01021.04.0058000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	976,61	0,00	0,00	0,00	976,61	0,00
257/2023 (I)	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	01011.03.0640001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
258/2023 (I)	INTERVENTO SULLA LINEA FOGNARIA NEI PRESSI DELLA FONTANA NEL TERRITORIO COMUNALE	09041.03.0557002 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00
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

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
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
263/2023 (I)	DOCUMENTO N. AT 03090202301093662180 DEL 24/07/2023 - DICHIARAZIONE DI ADESIONE DEL 23/06/2023 PROT. <i>Motivo: DOCUMENTO N. AT 03090202301093662180 DEL 24/07/2023 - DICHIARAZIONE DI ADESIONE DEL 23/06/2023 PROT.</i>	01111.03.0056001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.490,80	0,00	0,00	0,00	2.490,80	0,00
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
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
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
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
268/2023 (I)	RISORSE REGIONALI LSU/LPU ANNUALITA' 2014/2021. RESTITUZIONE SOMME RESIDUE <i>Motivo: RISORSE REGIONALI LSU/LPU ANNUALITA' 2014/2021. RESTITUZIONE SOMME RESIDUE</i>	09031.01.0575000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.178,96	0,00	0,00	0,00	2.178,96	0,00
269/2023 (I)	RIVERSAMENTO TEFA ANNUALITA' 2021 - AVVISO 12/2021 DEL 31/10/2023 <i>Motivo: RIVERSAMENTO TEFA ANNUALITA' 2021 - AVVISO 12/2021 DEL 31/10/2023</i>	01041.10.0019600 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	605,52	0,00	0,00	0,00	605,52	0,00
270/2023 (I)	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE IN ESSERE PRESSO QUESTO ENTE: IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA <i>Motivo: TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE IN ESSERE PRESSO QUESTO ENTE: IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA</i>	01031.03.0021004 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
271/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI	08011.03.0422001 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00

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
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
273/2023 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER SUPPORTO ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PSR CALABR	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	832,53	0,00	0,00	0,00	832,53	0,00
274/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNUALITA' 2023-2024	09031.01.0575000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	4.692,27	0,00	0,00	0,00	4.692,27	0,00
275/2023 (I)	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PER LE FESTE PATRONALI	01011.03.0640001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
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
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
278/2023 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZO	04061.03.0341000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
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
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
281/2023 (I)	SPESE TELEFONIA	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	9.072,87	0,00	0,00	0,00	9.072,87	0,00
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
	<i>Motivo: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONECON REALIZZAZIONE DI UNA AREA VERDE ATTREZZATA NEGLI SPAZI ADIACENTI</i>									
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
284/2023 (I)	OTTIMIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA P	99017.01.1300003 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	9.490,92	0,00	0,00	0,00	9.490,92	0,00
	<i>Motivo: OTTIMIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA P</i>									

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
285/2023 (I)	SPESE LEGALI <i>Motivo: SPESE LEGALI</i>	01051.03.0056000 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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
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
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
289/2023 (I)	ANNUALITA' 2023 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA PIAZZA GRECO	08012.02.1200031 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
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
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
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
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
294/2023 (I)	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI <i>Motivo: RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI</i>	01021.04.0058000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
295/2023 (I)	CORRISPETTIVO PRATICA 396690504 <i>Motivo: CORRISPETTIVO PRATICA 396690504</i>	10051.03.0682000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
296/2023 (I)	FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER AVVIAMENTO DI UNA UNITA' IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' <i>Motivo: FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER AVVIAMENTO DI UNA UNITA' IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'</i>	01021.03.0041000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
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

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
298/2023 (I)	ADEMPIMENTI PRIVACY AI SENSI DEL GDPR (UE 2016/679)	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
299/2023 (I)	CONTRIBUTI CPDEL <i>Motivo: CONTRIBUTI CPDEL</i>	01031.09.0020200 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	637,79	0,00	0,00	0,00	637,79	0,00
300/2023 (I)	ONERI PREV.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE <i>Motivo: ONERI PREV.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE</i>	03011.01.0212000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	41,57	0,00	0,00	0,00	41,57	0,00
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
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
303/2023 (I)	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	60015.01.1270000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	106.914,49	0,00	0,00	0,00	106.914,49	0,00
304/2023 (I)	COMMISSIONI E INTERESSI	01021.03.0041001 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16	0,00
305/2023 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI <i>Motivo: QUOTA CAPITALE MUTUI</i>	50024.03.1280000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	4.243,42	0,00	0,00	0,00	4.243,42	0,00
306/2023 (I)	Quota capitale mutui giugno 2023 <i>Motivo: Quota capitale mutui giugno 2023</i>	50024.03.1280000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	4.136,14	0,00	0,00	0,00	4.136,14	0,00
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
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
309/2023 (I)	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI <i>Motivo: da reimpunzione</i>	12072.02.0809000 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	19.227,50	-19.227,50	0,00	-19.227,50	0,00	0,00

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
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
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
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
313/2023 (I)	PNRR M1C1 INV. 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ, MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND	01112.02.1200026 Centro di Resp.: SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	10.172,00	-10.172,00	0,00	-10.172,00	0,00	0,00
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
316/2023 (I)	RIACCERTAMENTO	04022.02.1040600 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	770.000,00	-770.000,00	0,00	-770.000,00	0,00	0,00
317/2023 (I)	RIACCERTAMENTO	08012.02.1175300 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
318/2023 (I)	RIACCERTAMENTO	08012.02.1175400 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
319/2023 (I)	RIACCERTAMENTO	01112.02.1200025	2023	0,00	4.956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,72
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
336/2023 (I)	RIACCERTAMENTO RESIDUI	09042.02.1115500 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	185.000,00	-185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00
337/2023 (I)	RIACCERTAMENTO RESIDUI	08012.02.1200011 Centro di Resp.: SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	41.794,43	-41.794,43	0,00	-41.794,43	0,00	0,00
338/2023 (I)	RIACCERTAMENTO 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
TOTALI				10.788.448,45	3.673.400,92	-7.117.556,15	-516.324,80	-6.598.766,19	3.200.585,19	4.143.708,03