

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1373/2015 (S)	ACCONTO FT.13-15 DEL 27.11.15 STATO FINALE-DET.619 30.11.15	07012.02.2835001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2015	17.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.241,00
1368/2015 (S)	5006/0 VIABILITA' COMUNALE - RIUTILIZZATI NEL 2019	10052.02.2876001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2015	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2331/2015 (S)	UTILIZZO CONTR. STATO X ASSISTENZA SPECIALISTICA	13071.03.1956000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2015	76,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84
2525/2015 (S)	ASISTENZA SPECIALISTICA	13071.03.1956000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2015	336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,79
1682/2016 (P)	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO EDIFICIO SUOLA ELEMENTARE MARINA	04022.02.2632003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2016	563.130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.130,73
996/2016 (P)	APPROVAZIONE LAVORI	08022.02.2756001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO URBANISTICO	2016	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1677/2016 (P)	CONTR REG. DEPURAZ	09042.03.2757001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2016	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
3467/2016 (S)	CONTR.REG. DEPURAZ	09042.03.2757001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2016	958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,53
3587/2016 (S)	CONTR.REG. DEPURAZ	09042.03.2757001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2016	10.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,91
1531/2016 (P)	COSTR.STRADA EX SS105-STATO FINALE+ ESPROPRI	10052.02.2847001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2016	5.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,44
3299/2016 (S)	COSTR.STRADA EX SS105-STATO FINALE+ ESPROPRI	10052.02.2847001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2016	12.601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,23
1691/2017 (S)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	01051.04.2470002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2017	395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,45
3021/2017 (S)	EROGAZ. CONTR. REG.LE. - IN CASSA AL 15.11.2018 EURO 330,32	04071.04.0798002 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2017	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
3131/2017 (S)	SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI (IRPEF)-X ASSISTENZA SPECIALISTICA	13071.03.1956000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2017	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82
1865/2018 (P)	RIMBORSO SOMME	01051.02.2470000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2018	1.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,59
1866/2018 (P)	RIMBORSO SOMME	01051.04.2470002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2018	823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,27
3790/2018 (S)	RIMBORSO TRIBUTI VARI	01051.04.2470002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2018	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20
1423/2018 (P)	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE	04011.03.0650000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2018	3.060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,04
4147/2018 (S)	EROGAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO 2018/2019	04071.04.0798002 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2018	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25
469/2018 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 287/2017 - 5011/0 REALIZZ. SISTEMI TURISTICI Ni:212 GM - -2013 Imp.I	07012.02.2835001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2018	4.797,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
2026/2018 (S)	PROT CIV/2008 CONTR REG.LE PER PROTEZ. CIVILE	08011.03.1148002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2018	9.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,00
474/2018 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 313/2017 - 5012/0 LAVORI STRADA S. LUCIA MUTUO 600 Ni:219 GM - -2011 Imp.I	08012.02.2833001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2018	18.655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.655,07
2023/2018 (S)	FRANA/2008 FRANA VIA G. FORTUNATO CC 79/08	10052.02.2900002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2018	3.778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,22
457/2018 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 7/2017 - 5039/0 FONDI 2009 Ni:FONDI 09- -2009 Imp.Ini	12092.02.2732000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2018	7.237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,92
458/2018 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 8/2017 - 5040/0 ACCANTONAMENTO FONDI 2010 Ni:FONDI 10- -2010 Imp. Ini	12092.02.2732000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2018	7.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,65
459/2018 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 9/2017 - 5041/0 ACCANTONAMENTO FONDI 2012 Ni:FONDI 12- -2012 Imp. Ini	12092.02.2732000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2018	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00
4165/2018 (S)	DET UFF. TECNICO N. 124 DEL 03.07.2019 - REVOCA DET N. 109/2019 E NUOVO IMEGNO DI SPESA PER ACQUISTO	12092.02.2732000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2018	3.575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,27
172/2019 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 462/2018 - 5045/0 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MONTI Ni:MONTI - -2013 Imp.I	04012.02.2626000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2019	6.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,12
3445/2019 (S)	5044/0 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA Ni:MEDIA - -2013 Imp.Iniziale... 118.950,00 Eli.	04022.05.2627000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2019	504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,59
3116/2019 (S)	510/16 DET MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA Ni: SICUREZZ- -2010 Imp.Iniziale... 125.000,00	04022.05.2630001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2019	521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,42
3117/2019 (S)	INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO DEL MINISTERO	04022.05.2630001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2019	2.393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,02
1647/2019 (S)	207/08GM/2009 PRU MONTI	08022.02.2756001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO URBANISTICO	2019	143.309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.309,84
181/2019 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 475/2018 - 5042/0 LAVORI RISCHI AMBIENT Ni:FRANE - -2008 Imp.I	11012.02.2800000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2019	11.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.868,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1640/2019 (I)	ACCANTONAMENTO AMNNO 2019	12092.02.2732000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2019	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
3113/2020 (S)	INDENNITA' PRESENZA 2020	01011.03.0022000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2020	2.329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,24
1881/2020 (S)	INTERVENTO BIBLIOTECA	01021.03.0082000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15
2839/2020 (S)	FORNITURA MONITOR UFFICIO SUAP	01021.03.0082000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
1880/2020 (S)	interv tecnico arnone	01021.03.0082001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,71
2435/2020 (S)	Intervento tecnico come da rapporto del 18.08.2020 n. A01644/20	01021.03.0082001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2232/2020 (S)	FIRME DIGITALI SEGRETARIO COMUNALE E RINNOVO CAPANO	01031.03.0085014 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2858/2020 (S)	ASSISTENZA MAGGIOLI ANNO 2020 - DET. UFF. FIN 48 DEL 17.08.2020	01031.03.0085014 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40
3249/2020 (S)	FORNITURA ETICHETTE PER LE LELEZIONI REGIONALI DEL 14.02.2021	01071.03.0244000 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2020	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
1587/2020 (S)	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020	01071.03.0244002 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2020	838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,91
392/2020 (P)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA APRILE 2020	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80
1459/2020 (P)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOVEMBRE 2020	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,43
1601/2020 (S)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA GENNAIO 2020	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,81
1989/2020 (S)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA APRILE 2020	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,31
2128/2020 (S)	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MAGGIO 2020	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
2295/2020 (S)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA GIUGNO 2020	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,35
2605/2020 (S)	DET PM 31 DEL 02.09.2020- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AGOSTO	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,09
2932/2020 (S)	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE SETTEMBRE 2020	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,18
3028/2020 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE 2020	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,97
3196/2020 (S)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOVEMBRE 2020 <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOVEMBRE 2020</i>	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	15,46
3282/2020 (S)	FITTO 2020	02011.03.0480000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2020	30.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075,67
604/2020 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1641/2019 - ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	06012.02.2796000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2020	1.319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,46
3270/2020 (S)	CONTRIBUTO LEGGE DI BILANCIO 2019 PICCOLI COMUNI	08012.05.0542002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2020	8.581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,04
3283/2020 (S)	TRIBUTO SU RUOLO 2020	09031.04.0109000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	47.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.652,00
2630/2020 (S)	FT.50056520 DEL 13.7.20-GIUGNO	09041.03.1466000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2020	717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,95
1564/2020 (S)	RESIDUI SORICAL	09041.03.1536000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2020	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
3503/2020 (S)	RESIDUI SORICAL	09041.03.1536000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2020	4.942,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,76
2763/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	09041.03.1536000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2020	0,00	4.942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,77
1544/2020 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	10052.02.2878004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2020	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3495/2020 (S)	RIMBORSO QUOTA 2020	12081.04.0112002 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2020	892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1426/2020 (P)	RICORSO AL TAR CAMPANIA. CAGGIANO FIORE/COMUNE	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,28
1539/2020 (P)	SOMME INCASSATE FINO ALLA REV. N. 653/2021-SOMME DA IMPEGNARE	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,21
2240/2020 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO PROROGA OSL	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
2648/2020 (S)	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE CDS IN SCADENZA 31.12.2020. AVVIO PROCEDURE MEPA CONFERMATA CON DET. PM	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	8.973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	964,25	8.009,46
2840/2020 (S)	DET PM 37 DEL 09.10.2020 - INCARICO	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,65
2841/2020 (S)	DET. UTC N. 128 DEL 06.10.2020 - INCARICO	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
2842/2020 (S)	DET. UTC N. 127 DEL 06.10.2020 - INCARICO	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
2844/2020 (S)	DET. UTC N. 124 DEL 06.10.2020 - INCARICO	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	2.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,16
2914/2020 (S)	ACQUISTO ATTREZZATURE STUMENTALI E DI CONSUMO NECESSARIE ALL'OSL	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,37
2937/2020 (S)	DEL GM 74 DEL 27.10.2020 - ATTO DI CITAZ. PRESSO IL GDP DI BELVEDERE M. AUTORIZZ AL SINDACO DI COSTI	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
1816/2021 (S)	DET.VVUU N.11/2021-INCARICO LEGALE-SIG.MACCHIO VINCENZO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1820/2021 (S)	DET. LL.PP. N. 39/2021-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO D'APRILE MAURO C/COMUNE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60
1825/2021 (S)	INCARICO LEGALE PER CITAZIONE GAGLIANONE ANTONIETTA C/COMUNE - DET. UTC N. 43/2021	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1881/2021 (S)	UTC DET.54 DEL 6.4.2021-CAUSA BENCARDINO SALVATORE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2183/2021 (S)	RICORSO IN APPELLO CAUSA D'ANELLO GIUSEPPE-	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	2.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,50
2186/2021 (S)	INCARICO LEGALEX STUMBO MARIA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2311/2021 (S)	INCARICO LEGALE AVV.CARROZZINO PAOLO RICORSO TAR	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,66	1.671,34
2321/2021 (S)	CONF.INCARICO CONSULENZA TECNICA SCUOLA ELEMENTARE DET.112/2021 PORCO F.SCO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
2437/2021 (S)	INCARICO LEGALE DITTA ROGU COSTRUZIONI - DET. UTC N. 344/2021 x 3 anni	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	5.549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,62
2483/2021 (S)	det.128 utc incarico endrio Lapuista-sig.ra de luca carolina	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2719/2021 (S)	INCARICO LEGALE NEGOZIAZIONE ASSISTITA MARINO ROCCO-IMPEGNO SPESA LAPUISTA ENDRIO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2851/2021 (S)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE GRAZIA TRIBUZIO/COMUNE - DET. UTC N. 148/2021	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
2909/2021 (S)	INCARICO LEGALE D.I. A FAVORE SIG.RA EUFEMIA IULIA-AVV.DANILO GRANATA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10
3062/2021 (S)	INCARICO LEGALE CAUSA LUIGI MONETTA-AVV.DE NICOLA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00
3108/2021 (S)	INCARICO LEGALE AVV.PETRUNGARO/CAUSA FABIO MASSIMO PERRONE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
3137/2021 (S)	INCARICO LEGALE C/O CORTE DI APPELLO CZ-CAUSA SPV PROJECT-CARROZZINO PAOLO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
3304/2021 (S)	DEBITO F.B. SENT.GIUDICE DI PACE N.340/2021-SARPA IMMACOLATA/CAPANO A	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	4.319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,47
1890/2021 (S)	ADESIONE ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI (UNICEM)	01011.04.0030000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1710/2021 (S)	DET.UTC INT.31-NOLEGGIO FOTOC	01041.03.0384015 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2021	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39
2850/2021 (S)	ADESIONE PAGOPA, SPID E IO - DET. UF. N. 70/2021	01041.03.0384017 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00
1704/2021 (S)	DET.30INT.UTC-MEZZI C.LI	01051.03.0186000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2021	603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,90
2544/2021 (S)	INTERVENTO SU PC (FABIOLA)	01061.03.0184001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
3132/2021 (S)	IMPEGNO SPESA X TONER-DE NAPOLI E.	01061.03.0184001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1827/2021 (S)	DET. UTC N. 47/2021-ACQUISTO BENI E SERVIZI AUTOMEZZI	01061.03.0186002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2021	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2730/2021 (S)	IMPEGNO SPESA AUTOMEZZO FREELANDER	01061.03.0186002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2021	465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,20
3303/2021 (S)	SUPPORTO RUP X ANAC	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2949/2021 (S)	ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO STATO CIVILE	01071.03.0244000 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2021	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
1709/2021 (S)	DET.UTC INT.31 NOLEGGIO FOTOC	01071.03.0244017 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2021	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
3173/2021 (S)	SALDO SUPPORTO RUP V.CAP.198	01082.02.2510002 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
207/2021 (P)	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI-FEBBRAIO 2021	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
455/2021 (P)	det.28/2021 vvuu notifiche aprile 2021	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73
1603/2021 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA DICEMBRE 2020 - DET. PL N. 1/2021	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,47
1831/2021 (S)	SPESE NOTIFICHE VVUU 23 DEL 2.4.2021 INT.-MARZO 2021	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,92
2177/2021 (S)	RIMBORSO NOTIFICHE COMUNI-MAGGIO	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,43
2320/2021 (S)	DET.VVUU 52/2021 SPESE NOTIFICHE GIUGNO	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,74
2438/2021 (S)	SPESE DI NOTIFICA MESE DI LUGLIO 2021 - DET. PL 56/2021 <i>Motivo: SPESE DI NOTIFICA MESE DI LUGLIO 2021 - DET. PL 56/2021</i>	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	123,48	395,55
2543/2021 (S)	NOTIFICHE AGOSTO 2021 <i>Motivo: NOTIFICHE AGOSTO 2021</i>	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	204,43
2726/2021 (S)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -SETTEMBRE	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,95
3289/2021 (S)	spese notifiche dicembre	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,72
3183/2021 (S)	FITTO ANNO 2021	02011.03.0480000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2021	30.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075,67
3006/2021 (S)	IMPEGNO DI SPESA FIRMA DIGITALE-PEPE	02011.03.0486001 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
1711/2021 (S)	DET.UTC INT.31 NOLEGGIO FOTOC	03011.03.0524016 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2021	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
2931/2021 (S)	CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-2021 det. ss. n. 61/2021	04021.04.0735000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2988/2021 (S)	RESIDUI SORICAL	09041.03.1532003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2021	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00
2112/2021 (S)	det.utc int.78/2021-prelievo analisi-cig zba31c30e0	09041.03.1537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2021	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
2925/2021 (S)	FT.93683-93640-93673-93639-93619-93631-93663-93655-93621-93632-93659-93672-93679-93691-93662-93615-9	10051.03.2004000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2021	345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,83
2995/2021 (S)	DET. SERV.SOC. N. 66 DEL 25.11.2021  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12051.04.1960000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2021	98.148,19	0,00	-24.526,27	-24.526,27	0,00	69.797,16	3.824,76
1896/2021 (S)	ATTO L.42/2021-FUNZ.SEC	12081.04.0112002 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2021	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25
3309/2021 (S)	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2021	99017.02.2950000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	104.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.560,00
2849/2021 (S)	POSTALIZZAZIONE TRIBUTI DI COMPETENZA OSL - DET. UF N. 69/2021	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	1.700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,37
2930/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE GARA IUC 2016 - DET UF N. 71/2021	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	122.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,71	101.992,53
3181/2021 (S)	det.458/2019+ det.417/2020-area srl	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	18.200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,06
3249/2021 (S)	SOMME DA RESTITUIRE OSL AL 31.12.2021 - FINO ALLA REV. N. 694/2022  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	242.764,57	0,00	-126.804,42	-126.804,42	0,00	12.878,72	103.081,43
3389/2021 (S)	SOMME DA RESTITUIRE OSL AL 31.12.2021 - FINO ALLA REV. N. 694/2022	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,04
2110/2022 (I)	IRAP AMM.RI	01011.02.0024000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,89
1344/2022 (S)	DET. PONTE N. 12/2022 - PROROGA SITO	01011.03.0014000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4/2022 (P)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CORTE DI APPELLO CZ-ORNELLA RIENTE/COMUNE - DET UTC N. 152/2021	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,92
927/2022 (S)	IMPEGNO X MASSIMILLA MIRKO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
929/2022 (S)	INCARICO TRIBUNALE PAOLA SOC.ROGU-AVV.ANTONIO MELUCCI	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	12.949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.949,10
930/2022 (S)	INCARICO AVV.PETRUNGARO X CAUSA GIANLUIGI ARIETE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
957/2022 (S)	IMPEGNO SPESA CTP-PINO DE LIO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
1030/2022 (S)	INCARICO LEGALE CAUSA CAMMARELLA M.-AVV.SANTINA BRUNO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40
1032/2022 (S)	INCARICO PER CAUSA AUTOSERVIZI PREITE-AVV. PETRUNGARO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
1156/2022 (S)	impegno x incarico legale sent.3/2022 marcello marra-avv.eugenia capano	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,09
1202/2022 (S)	INTEGRAZ.ONORARIO AVV.DANILO GRANATA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40
1205/2022 (S)	INCARICO LEGALE PETRUNGARO-CAUSA AUTOSERVIZI PREITE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
1208/2022 (S)	CONFERIMENTO INCARICO ING.FRANCESCO PORCO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
1297/2022 (S)	INCARICO LEGALE CAUSA PEPERE F.SCO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	3.512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,04
1298/2022 (S)	INCARICO CAUSA FABIO MASSIMO PERRONE-AVV. PETRUNGARO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
1316/2022 (S)	incarico soc.eurocostruzioni avv.eugenia capano	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,32
1342/2022 (S)	INCARICO PEPE GROSSO CARMELA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1404/2022 (S)	CONF.INCARICO CAUSA BENCARDINO SALVATORE-AVV PEPE GROSSO CARMELA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,67
1455/2022 (S)	NOMINA CONSULENTE DI PARTE CAUSA BELLETTO-DI SOMMA AGNESE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1555/2022 (S)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EUROCOSTRUZIONI SRL/COMUNE - DET. UTC N. 116/2	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,47
1596/2022 (S)	-	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1694/2022 (S)	DET UTC - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CAUSA FIDIA SRL/COMUNE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	11.150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,59
1751/2022 (S)	Atto non specificato	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,08
1850/2022 (S)	INCARICO LEGALE CAUSA TRAFFIC-AVV.DE LUCA G	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	7.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,60
2116/2022 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CAUSA CAROPRESE ASSUNTA/COMUNE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
2169/2022 (I)	CONFERIMENTO INCARICO NEGOZIAZ. ASSISTITA CAIRO ASSUNTA C/COMUNE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,76
2190/2022 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CAUSA REDA/COMUNE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
1458/2022 (S)	IMPEGNO X VERIFICHE REQUISITI GARE	01011.04.0030000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
2718/2022 (I)	QUOTA UFF. COLLOCAMENTO PAOLA SALDO 2020-2021-2022  Motivo: QUOTA UFF. COLLOCAMENTO PAOLA SALDO 2020-2021-2022	01011.04.0030000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	5.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,52	5.077,48
2183/2022 (I)	INTERVENTO TECNICO COMPUTER  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	01021.03.0082001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	129,93	0,00	-28,51	-28,51	0,00	0,00	101,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
2167/2022 (I)	Fornitura n.50 risme formato carta A/4 settore segreteria - protocollo.	01021.03.0082002 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2441/2022 (I)	URGENTE FORNITURA N. 100 RISME CARTA A/4 UFFICI SEGRETERIA-PROTOCOLLO E POLIZIA MUNICIPALE.	01021.03.0082002 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2509/2022 (I)	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE HARDWARE	01031.03.0085000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
2040/2022 (I)	pubblicaz.bando gara irap-iva 2022-2024	01031.03.0085014 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2471/2022 (I)	IMPEGNO SPESA LIBRI MAGGIOLI	01031.03.0085014 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,43	445,57
2509/2022 (I)	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE HARDWARE	01031.03.0085014 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
2580/2022 (I)	RATA 7 PIANO DI RIENTRO SC. 31.12.2022	01031.10.1480000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	31.753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.753,50
2776/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	01041.03.0108005 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	25.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.036,40
2681/2022 (I)	RIMBORSI	01051.02.2470000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	659,00
Motivo: RIMBORSI										
2270/2022 (I)	ADDEBITO 334202200017700916000-PERIODO 01/2021-04/2021	01051.04.2470002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13
2423/2022 (I)	RESTITUZ.SOMMA ICI 2021	01051.04.2470002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
2091/2022 (I)	DOMANDA PENSIONE DAL PRA TOSCA	01061.03.0184000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
1366/2022 (S)	Pratica pensione MARTORELLO ANNA ex contrattualizzata.	01061.03.0184001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
2356/2022 (I)	FORNITURA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ARCHIVIO UTC	01061.03.0184001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,03
1460/2022 (S)	RIPARAZ.FIAT PANDA	01061.03.0186002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE D.P.O 2021-2026 AA.GG.	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
1012/2022 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO RUP X PNRR-ING. MICHELE LEONE	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1013/2022 (S)	INCAFRICO SUPPORTO RUP MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RISCHIO IDROG.ING.PALETТА	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1094/2022 (S)	INCARICO CONSULENZA AMB.LE PNRR-STUDIO GAIAMBIENTE CONSULTING LORENZO VELTRI	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2610/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AGGIUNTIVO PER LA REDAZIONE DEL PSC	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2622/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PSC	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1595/2022 (S)	acquisto arredi uff.c.li	01061.03.0335000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	1.436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,18
1832/2022 (S)	Atto non specificato	01061.03.0335000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00
2148/2022 (I)	LAVORI RIPRISTINO CAMPO SPORTIVO	01061.03.0335000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	2.437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,68
2379/2022 (I)	LAPIDE COMMEMORATIVA	01061.03.0335000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
2617/2022 (I)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	01061.03.0335000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	5.510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,69	897,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1323/2022 (S)	SOSTITUZ.SSD-POSTAZ.ELETTORALE	01071.03.0244001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2231/2022 (I)	giugno	01081.03.0244010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,33
915/2022 (S)	DET. AA.II. N. 64/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CLOUD 2021/2023 - ANNO 2022	01082.02.2510002 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	8.628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,33	0,01
1343/2022 (S)	DET. PONTE N. 12/2022 - PROROGA SITO	01082.02.2510002 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
987/2022 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTIFICHE ATTI -GENNAIO	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,17
1159/2022 (S)	SPESE NOTIFICHE FEBBRAIO	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,57
1314/2022 (S)	Atto non specificato	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,54
2198/2022 (I)	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE SETTEMBRE	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,95
2385/2022 (I)	OTTOBRE/NOVEMBRE	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,94
2525/2022 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI INFRASTRUTTURE SOCIALI 2022 EDICOLE FUNERARIE	01112.05.2537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	36.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22.359,25	14.015,84
2690/2022 (I)	ECONOMIA SU EDICOLE FUNERARIE CONTRIBUTO ANNO 2022	01112.05.2537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	3.872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,39
2691/2022 (I)	CONTRIBUTO RESIDUO ANNO 2022	01112.05.2537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	4.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,02
602/2023 (S)	PALAZZETTO SPORT	01112.05.2537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	0,00	5.874,77	0,00	0,00	0,00	3.978,27	1.896,50
1895/2022 (S)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI LOC. MONTI	01112.05.2537001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	20.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.134,00
2692/2022 (I)	CONTRIBUTO RESIDUO INFR. SOCIALI ANNO 2020	01112.05.2537001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
2708/2022 (I)	FITTO LOC. GIUDICE DI PACE ANNO 2022	02011.03.0480000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	30.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075,67
2718/2022 (I)	QUOTA UFF. COLLOCAMENTO PAOLA SALDO 2020-2021-2022	02011.03.0480000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	2.911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,82
2441/2022 (I)	URGENTE FORNITURA N. 100 RISME CARTA A/4 UFFICI SEGRETERIA-PROTOCOLLO E POLIZIA MUNICIPALE.	03011.03.0523002 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2777/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	03011.03.0523011 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	28.202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28.202,58
2179/2022 (I)	PREVENTIVO PC UFFICIO P.M.	03011.03.0523012 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1610/2022 (S)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO GESTIONE AREE DI SOSTA - DET PL 38/2022	03011.03.0524001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1805/2022 (S)	DET. PL N. 40/2022 - CONTRIBUTO ANAC GARA PARCHEGGI	03011.03.0524001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2173/2022 (I)	RINNOVO SERVIZIO INIPEC	03011.03.0524001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,41	283,59
2570/2022 (P)	energia ott/dicembre	03011.03.0524010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	11.462,34	0,00	-2.812,87	0,00	0,00	5.348,26	3.301,21
2773/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	03011.03.0524010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	0,00	2.812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,87
1073/2022 (S)	NOLOGGIO DI N. 6 FOTOC. DA INSTALLARE PRESSO GLI UFF. COMUNALI	03011.03.0524016 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
2460/2022 (I)	INCARICO LEGALE PER APPELLO INCIDENTALE TROMBINO ANDREA	03011.03.2455002 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
971/2023 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI EDIFICI COMUNALI - CASELLA LUIGI	03011.03.2455003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	0,00	1.830,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	1.500,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
972/2023 (S)	LAVORI EDIFICI SCOLASTICI - ACCONTO SU DET. 261/2023 UTC - CRISTOFARO MAURO	03011.03.2455003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	0,00	3.355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
2432/2022 (I)	PERIODO SETTEMBRE	04021.03.0692010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	2.450,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,77	486,60
2709/2022 (I)	CONTRIBUTO ANNO 2022	04021.04.0735000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2730/2022 (I)	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022	04021.04.0808000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	19.743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,56	6.828,40
1561/2022 (S)	CONTRIBUTO ANAC	04061.03.0812001 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1580/2022 (S)	MANUTENZIONE SCUOLABUS FE849RW	04061.03.0812004 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2583/2022 (I)	RIMBORSO SPESE LIBRI SCUOLA SEC.III-IV-V CLASSE	04071.04.0798002 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	10.187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,67	293,80
	Motivo: RIMBORSO SPESE LIBRI SCUOLA SEC.III-IV-V CLASSE									
2731/2022 (I)	SALDO BUONI LIBRO 2023/2024-DET.87/2024	04071.04.0798002 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	10.586,09	0,00	-239,62	-239,62	0,00	0,00	10.346,47
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
2579/2022 (I)	SAN DANIELE MANIFESTAZIONE	05021.03.1048015 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	49.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	1.057,00
	Motivo: SAN DANIELE MANIFESTAZIONE									
1691/2022 (S)	DET. UTC N. 148/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	5.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,56
1744/2022 (S)	DET. AA.II. N. 34/2022 - FORNITURA MANIFESTI SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2022	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,25
2403/2022 (I)	CONCERTO DI NATALE IMPEGNO PER SERVICE	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
2470/2022 (I)	IMPEGNO SPESA NATALE 2022  Motivo: SPETTACOLO MUSICALE	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	2.588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,01	488,82
2549/2022 (I)	manifestaz.natalizie 2022	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	2.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,00
1252/2023 (S)	A.L. SERVIZIO 2022	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2088/2022 (I)	irpef dipendenti (mn.bonus+rimbors 730)	08011.01.2456001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,69
2774/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	08011.03.2510003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
401/2022 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1547/2021 - CONTRIBUTO LEGGE DI BILANCIO PICCOLI COMUNI	08012.05.0542002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	39.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.415,00
908/2022 (S)	DET. UTC N. 144/2021	08012.05.0542002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	31.899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.899,32
2030/2022 (I)	LAVORI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPR.	08012.05.0542002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	57.737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27.767,84	29.969,97
2693/2022 (I)	RESIDUO CONTRIBUTO PICCOLI COMUNI ANNO 2022	08012.05.0542002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	5.030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,03
2694/2022 (I)	CONTRIBUTO RESIDUO MAN. STRADE ANNO 2022	08012.05.0542003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	1.422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,54
1546/2022 (S)	IMPEGNO SPESA LAVORI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE EVENTO ALLUVIONALE 28-29 MAGGIO 2022 - DET UTC	08012.05.2510004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656,20	343,80
2322/2022 (I)	ANALISI ACQUE POTABILI-CAP 1725-1537ANNO 2023-	09021.03.1725000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	1.098,00
1545/2022 (S)	DET. UTC N. 113/2022 - DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE DEL VERDE ANNI DUE	09021.03.1730004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1698/2022 (S)	649/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO OPERAI COMUNALI DET UTC N. 129/2022 - Determine	09021.03.1730004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,23
1554/2022 (S)	DET. UTC N. 115/2022 - PROCEDURA APERTA APPALTO SERVIZI INTEGRATI IGIENE AMBIENTALE PER 5 ANNI	09031.03.1566000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1667/2022 (S)	bonifica area s.litterata	09031.03.1566003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2775/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	09031.03.1566003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
2013/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI INTERV.DI DISOTTURAZIONE RETE FOGNARIA CON ATTREZZ.CANAL JET	09041.03.1472000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
2468/2022 (I)	LAVORI RIPARAZIONE RETE IDRICA LOC. S.GIORGIO	09041.03.1472004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
2774/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	09041.03.1472004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
2191/2022 (I)	CONGUAGLIO ANNO 2022-FT.VFSP22/1093	09041.03.1482000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	5.480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,59
1713/2022 (S)	APRILE	09041.03.1526001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28
1558/2022 (S)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE TUBO C.DA OLIVELLA - DET UTC 117/2022	09041.03.1532001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
1559/2022 (S)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE TUBO C.DA OLIVELLA - DET UTC 117/2022	09041.03.1532003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
2688/2022 (I)	oneri gestione imp.trattamento rifiuti anno 2023 e pregresse  Motivo: CANONE CONCESSIONE DEMANIALE 2022	09041.04.1470000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,50	1.622,50
1898/2022 (S)	DET. UTC N. 145/2022 - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - SMALTIMENTO PUNTI DI ACCUMULO CON  Motivo: DET. UTC N. 145/2022 - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - SMALTIMENTO PUNTI DI ACCUMULO CON	09042.05.2767000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	35.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29.903,98	5.437,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
2602/2022 (I)	BOLLO ACI	09051.10.1576005 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
2721/2022 (I)	AFFIDAMENTO PULIZIA GAFARO	10051.03.1998003 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,00	4.989,00
2566/2022 (P)	energia ott/dicembre	10051.03.2004000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	96.013,54	0,00	-12.892,57	0,00	0,00	82.697,22	423,75
2769/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	10051.03.2004000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
2770/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	10051.03.2004000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
2771/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	10051.03.2004000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	0,00	12.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892,57
1204/2022 (S)	IMPEGNO DI SPESA MANTO STRADALE ACCESSO SCUOLE MEDIE IMPIERI SANTO	10051.03.2022000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2208/2022 (I)	LAVORI RIPARAZ.RETE IDRICA	10051.03.2022000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	1.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,99
2366/2022 (I)	RETE IDRICA HOTE NETTUNO (CAP 2510/3)	10051.03.2022000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	2.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,50
730/2022 (I)	FORNITURA GRIGLIA IN FERRO - DET UTC N. 135/2022	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
1777/2022 (S)	FORNITURA GRIGLIA IN FERRO - DET UTC N. 135/2022	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
1831/2022 (S)	FORNITURA SPORTELLI ZINCATI C.DA OLIVELLA	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
2150/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	2.705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,96
2467/2022 (I)	SERVIZIO RIMOZIONE E TRASPORTO SMALTIMENTO MATERIALE VEGETATIVO PULIZIA GAFARO	10051.03.2023003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
2768/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	10051.03.2023003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	0,00	7.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,00
2611/2022 (I)	STUDIO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO FONDO COESIONE	10052.05.2878100 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	50.678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.678,33
1836/2022 (S)	DET. SERV.SOCIALI N. 49/2022 - DETERMINA A CONTRARRE ASSISTENZA SPECIALISTICA AS 2022/2023	12041.03.1957005 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	25.083,02	0,00	-2.563,39	-2.563,39	0,00	6.270,51	16.249,12
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
2263/2022 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE INTEGRATIVO CANONE LOCAZINE 2022	12041.04.1090000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	6.273,88	0,00	-3.087,02	-3.087,02	0,00	1.234,51	1.952,35
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
2717/2022 (I)	QUOTA 2022	12081.04.0112003 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00
2772/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	12091.03.1400001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	0,00	6.493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,59
2659/2022 (I)	SOMMA DA VERSARE AL MINISTERO X COMMISSARI	99017.01.2948000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,68
2707/2022 (I)	TEFA SU RUOLO 2022	99017.02.2950000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	138.792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.792,58
628/2022 (P)	ATTO 18/2022 CENSIMENTO 2018-2021	99017.02.2964000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
1752/2022 (S)	SALDO FT.AREA DEL 27.4.2022	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13
1940/2022 (S)	ATTO 68/2022 FT.MARZO/LUGLIO	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86
1957/2022 (S)	ATTO N. 67/2022 PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2022	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
2507/2022 (I)	PAGAMENTO F24 OSL NOVEMBRE	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	7.226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,27
2682/2022 (I)	AGGIO SOGERT PER AVVISI DI COMPETENZA OSL ANNO 2017	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	160.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,26	158.556,74
TOTALI				2.789.462,84	137.369,48	-173.284,67	-157.579,23	0,00	416.879,89	2.336.667,76