

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI PONTENURE

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
51628 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023	01011.02.0001 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25
51637 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2023	01011.02.0001 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
51506 (I)	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/10/2023 AL 30/12/2023	01011.03.0001 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97
51628 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023	01011.03.0012 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
51637 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2023	01011.03.0012 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
50724 (I)	STRAORDINARI ANNO 2023 <i>Motivo: STRAORDINARI ANNI 2023</i>	01021.01.0006 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	6.733,67	966,33
51595 (I)	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2023 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.0007 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	76.432,00	-68.785,53	0,00	-68.785,53	0,00	7.646,47
51493 (I)	REGGENZA A SCAVALCO 30 E 31 DICEMBRE 2023	01021.01.0009 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50
51493 (I)	REGGENZA A SCAVALCO 30 E 31 DICEMBRE 2023	01021.01.0025 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97
51519 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL	01021.01.0025 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	1.585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
50342 (P)	COSTITUZIONE FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.02.0001 RIMONDI SILVANA	2023	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,34	1.472,66
51493 (I)	REGGENZA A SCAVALCO 30 E 31 DICEMBRE 2023	01021.02.0001 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42
51595 (I)	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2023 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.02.0001 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	5.600,00	-5.183,00	0,00	-5.183,00	0,00	417,00
48565 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI COMUNALI	01021.03.0003 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	8.784,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	6.588,00
48747 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI</i>	01021.03.0003 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	17.734,63	0,00	0,00	0,00	16.202,78	1.531,85
48882 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA CENTER <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA CENTER</i>	01021.03.0003 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	1.471,32	738,68
48904 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE PRIVATA A BANDA LARGA <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE PRIVATA A BANDA LARGA</i>	01021.03.0003 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	2.359,08	0,00	0,00	0,00	2.329,04	30,04
49312 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TELEFONICHE <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TELEFONICHE</i>	01021.03.0003 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	1.012,60	0,00	0,00	0,00	337,54	675,06
50249 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE J-TRIB	01021.03.0003 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
50397 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE STIPENDI PERSONALE	01021.03.0003 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	3.045,12	0,00	0,00	0,00	2.283,84	761,28
50607 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO INFORMATICO	01021.03.0003 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	5.901,14	1.174,86
50700 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA MAGAZZINO	01021.03.0003 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
50981 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE RELATIVA AL SOFTWARE SICR@WEB	01021.03.0003 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00
51469 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MODULO PIATTAFORMA GARSIA PER GESTIONE SERVIZIO MINORI	01021.03.0003 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	2.386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,04
51449 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO	01021.03.0004 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
51603 (I)	IMPEGNO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	01021.03.0011 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
50954 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BADGE PER DIPENDENTI	01021.03.0012 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
51314 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	01021.03.0012 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	1.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,80
51409 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	01021.03.0012 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	222,45
51429 (I)	ACQUISTO RICAMBI STAMPANTI UFFICI COMUNALI	01021.03.0012 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	174,46
51468 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BADGES PER DIPENDENTI	01021.03.0012 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
51497 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA OFFICE	01021.03.0012 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	69,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91
51498 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO CHIRURGICO A GATTO RANDAGIO FERITO	01021.03.0019 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
51506 (I)	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/10/2023 AL 30/12/2023	01021.03.0021 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
51532 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31/12/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.03.0023 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	3.500,00	-575,29	-575,29	0,00	0,00	2.924,71
50336 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023 <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023</i>	01021.03.0024 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	24.526,44	-14.110,32	-14.110,32	0,00	7.972,87	2.443,25
51155 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.03.0030 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	10.004,00	-1.100,56	-1.100,56	0,00	6.237,74	2.665,70
50609 (I)	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE PERSONALE <i>Motivo: TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE PERSONALE</i>	01021.04.0006 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	15.410,88	0,00	0,00	0,00	3.492,61	11.918,27
50783 (I)	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - 7 LOTTI	01021.10.0004 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
50997 (I)	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE <i>Motivo: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE</i>	01021.10.0005 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	2.322,25	0,00	0,00	0,00	2.044,00	278,25
51418 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE	01022.02.0014 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	3.964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
51457 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PROFILI IN ACCIAIO	01022.02.0014 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	462,38
50385 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI N. 3 FAN COIL PRESSO VILLA RAGGIO	01022.02.0020 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	4.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,60
50401 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI FAN COIL C/O VILLA RAGGIO	01022.02.0020 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	5.160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,60
51596 (I)	REALIZZAZIONE ARREDI SECONDO PIANO VILLA RAGGIO	01022.02.0032 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
51597 (I)	FORNITURA BACHECHE A TAVOLINO SECONDO PIANO VILLA RAGGIO	01022.02.0032 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
51506 (I)	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/10/2023 AL 30/12/2023	01031.02.0004 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	173,42
50374 (I)	IMPEGNO COMPENSO REVISORE DEI CONTI	01031.03.0001 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	14.000,00	-487,28	-487,28	0,00	0,00	13.512,72
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
50328 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	01041.03.0001 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	46.970,01	0,00	0,00	0,00	43.906,75	3.063,26
50694 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2023 (1° INVIO)	01041.03.0001 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	8.896,00	0,00	0,00	0,00	7.304,04	1.591,96
50860 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DI ALCUNE POSIZIONI DI IPOTECHE IMMOBILIARI	01041.03.0001 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	890,60
51267 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2023 (2° RATA)	01041.03.0001 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	9.174,00	0,00	0,00	0,00	7.450,85	1.723,15
	<i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2023 (2° RATA)</i>									
50859 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E SUPPORTO PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUN	01041.03.0002 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	2.408,78	9.791,22
	<i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E SUPPORTO PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUN</i>									
51247 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO EVASIONE IMU/TASI ANNI 2018-2019 E IMU 2020	01041.03.0002 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
50218 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VALVOLE TERMOSTATICHE PER RADIATORI	01051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20
50772 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UN VENTILATORE CENTRIFUGO PRESSO ASILO NIDO	01051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	1.082,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
50779 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE	01051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	1.039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,44
50923 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE A IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOSITIVI CONTROLLO VELOCITA'	01051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
51124 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CALDAIA E CLIMATIZZATORE C/O CASERMA CARABINIERI	01051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
51173 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ALLA CABINA DI PROIEZIONE	01051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
51216 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI	01051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	738,10
51219 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	01051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00
51335 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	01051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
51391 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	01051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	1.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,12
51393 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ARMADIO CONTATORI	01051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	602,02
51537 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	01051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80
50976 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO	01051.03.0011 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	549,00
51404 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO WEBINAR CONTRATTI SOTTOSOGLIA IN MEPA	01051.03.0011 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
51532 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31/12/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01051.03.0014 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	2.500,00	-979,13	-979,13	0,00	0,00	1.520,87
50336 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023 <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023</i>	01051.03.0016 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	15.315,34	-16,59	-16,59	0,00	13.568,71	1.730,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
50809 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</i>	01051.03.0017 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.184,46	9.815,54
50979 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI COMUNALI	01061.03.0004 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	2.608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,73
51389 (I)	ACQUISTO PRODOTTI INIBITORI ALLA CORROSIONE	01061.03.0004 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	905,56
51447 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	01061.03.0004 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	613,89
51506 (I)	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/10/2023 AL 30/12/2023	01061.03.0004 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	298,08
51590 (I)	REALIZZAZIONE SCRITTA E RICAMO STEMMA COMUNALE SU VESTIARIO PER OPERATORI COMUNALI	01061.03.0004 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62
50907 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSIZIONE APPELLO AVANTI ALLA CORTE TRIBUTARIA DI 2° GRADO	01061.03.0006 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	7.410,28	0,00	0,00	0,00	2.533,84	4.876,44
51091 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E DIFESA LEGALE	01061.03.0006 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	16.391,10	0,00	0,00	0,00	10.695,89	5.695,21
51226 (I)	INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PC	01061.03.0006 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
50408 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE	01062.02.0002 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	1.670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,56
50940 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI LAVORI PUBBLICI	01062.02.0002 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	19.184,26	0,00	0,00	0,00	16.443,65	2.740,61
51073 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PERIZIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01062.02.0002 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
51147 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	01071.03.0014 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51466 (I)	COMUNE DI PONTENURE, G852, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.48 CARTE IDENTITA 2^ QUINDICINA DICEMB	01071.04.0001 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	805,92
51544 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ONERI PER EDILIZIA RELIGIOSA	01112.03.0001 MONTANARI ENRICO EDILIZIA	2023	0,00	583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	583,36
51415 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI DI POLIZIA LOCALE	03011.01.0012 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
50198 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	03011.03.0002 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	8.170,00	-563,60	-563,60	0,00	6.956,10	650,30
50560 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPRAY ANTIAGGRESSIONE	03011.03.0002 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
50925 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N° 2 RICARICHE SPRAY ANTIAGGRESSIONE	03011.03.0002 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
51473 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ASSISTENTI CIVICI	03011.03.0002 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	425,88
51506 (I)	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/10/2023 AL 30/12/2023	03011.03.0002 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	326,90
49949 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON CONTRATTO "TUTTO INCLUSO" <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON CONTRATTO "TUTTO INCLUSO"</i>	03011.03.0005 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	1.134,40	0,00	0,00	0,00	620,43	513,97
50199 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE E CONSULTAZIONE BANCHE DATI <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE E CONSULTAZIONE BANCHE DATI</i>	03011.03.0005 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	2.220,25	0,00	0,00	0,00	1.341,72	878,53
50200 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE	03011.03.0005 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	115,98	84,02
50751 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE PROVVISORIA TELECAMERA PER ANALISI FLUSSI	03011.03.0005 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
50855 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMODATO D'USO VEICOLO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2023 <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER COMODATO D'USO VEICOLO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2023</i>	03011.03.0005 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	900,00	300,00
51076 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DI TECNICHE OPERATIVE DI DIFESA	03011.03.0005 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
51291 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AD UN CONVEGNO	03011.03.0005 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
51522 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE E SPECCHI CON PALI DI SOSTEGNO	03011.03.0005 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	4.105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,75
51327 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.0006 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
51475 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO LUCI E RINFORZO BALISTICO PORTIERE VEICOLO POLIZIA LOCALE	03011.03.0006 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	2.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,40
51506 (I)	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/10/2023 AL 30/12/2023	03011.03.0006 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
51055 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE AL 1° TROFEO REG TIRO A SEGNO	03011.03.0014 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
51056 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "GIORNATE DI POLIZIA LOCALE" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	03011.03.0014 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	328,18	-59,18	-59,18	0,00	0,00	269,00
51057 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI TIRO A SEGNO	03011.03.0014 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	724,23	0,00	0,00	0,00	0,00	724,23
51221 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ANFIBI ESTIVI	03011.03.0015 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28
51336 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA "CONTROLLO DI VELOCITA"	03011.03.0015 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	1.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,07
51338 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GIUBBINI BALISTICI	03011.03.0015 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
51474 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	03011.03.0015 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	1.948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,23
50866 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2023 <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2023</i>	03011.04.0006 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
51337 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEL CRONOTACHIGRAFICO	03012.02.0001 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	7.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,20
51560 (I)	FORNITURA MONITOR PER COMPUTER DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03012.02.0001 GIOVANNINI PAOLO	2023	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80
51401 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI PER AUGURI NATALIZI PRESSO LE SCUOLE	04011.03.0002 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	349,15
51109 (S)	AFFIDAMENTO FORNITURA	04012.02.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	12.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.061,31
51144 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDO A SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA	04012.02.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	3.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,24
51370 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI TENDE OSCURANTI C/O SCUOLA MATERNA	04012.02.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	2.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,20
51481 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER POSA DI TENDE OSCURANTI C/O SCUOLA MATERNA	04012.02.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	2.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,20
51329 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA	04012.02.0007 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
51094 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI EDIFICIO SCOLASTICO VIA MARCONI	04012.02.0008 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	35.000,00	-34.308,93	0,00	0,00	0,00	691,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
51141 (S)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI LAVORI RIFACIMENTO BAGNI EDIFICIO SCOLASTICO VIA MARCONI	04012.02.0008 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	34.308,93	0,00	0,00	0,00	33.598,99	709,94
51238 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PROFILI IN ACCIAIO PER LAVORI C/O SCUOLA MATERNA	04021.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	1.156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,56
51443 (I)	REALIZZAZIONE PROGRAMMA SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO	04021.03.0004 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51216 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI	04021.03.0006 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	628,30
51402 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA ADDOLCITORE SCUOLA PRIMARIA VIA GAETA	04021.03.0006 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20
51216 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI	04021.03.0007 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	384,30
51532 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31/12/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04021.03.0016 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	6.000,00	-367,96	-367,96	0,00	0,00	5.632,04
51532 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31/12/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04021.03.0017 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	6.000,00	-2.144,65	-2.144,65	0,00	0,00	3.855,35
50336 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023 <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023</i>	04021.03.0018 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	15.920,04	-9.134,11	-9.134,11	0,00	5.726,54	1.059,39
50336 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023 <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023</i>	04021.03.0019 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	31.484,44	-15.331,67	-15.331,67	0,00	13.817,35	2.335,42
51443 (I)	REALIZZAZIONE PROGRAMMA SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO	04021.04.0002 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
51371 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE COMPLEMENTI DI ARREDO LOCALI SCUOLA MATERNA	04022.02.0022 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	4.333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,44
50629 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO TERMOTECNICO REALIZZAZIONE PALESTRA PLESSO SCOLASTICO	04022.02.0040 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60
50630 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO REALIZZAZIONE PALESTRA PLESSO SCOLASTICO	04022.02.0040 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
50633 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE PALESTRA PLESSO SCOLASTICO	04022.02.0040 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	17.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
50634 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE REALIZZAZIONE PALESTRA PLESSO SCOLASTI	04022.02.0040 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
50635 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO VALIDAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE PALESTRA PLESSO SCOLASTI	04022.02.0040 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	11.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,20
50360 (I)	IMPEGNO PER TRASPORTO SCOLASTICO <i>Motivo: IMPEGNO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLSTICO</i>	04061.03.0001 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	65.396,85	-68,63	-68,63	0,00	56.828,10	8.500,12
50930 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04061.03.0001 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	1.727,25	-84,63	-84,63	0,00	0,00	1.642,62
50931 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	04061.03.0001 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	893,34
49154 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO</i>	05021.03.0001 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	17.250,20	6.509,80
50752 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	05021.03.0003 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	280,28
51072 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	05021.03.0003 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	292,39
51082 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	05021.03.0003 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	434,71
51083 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	05021.03.0003 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	292,39
51357 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0004 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	1.928,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,39
51358 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0004 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	1.296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,08
51359 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0004 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	1.007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,61
51506 (I)	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 26/10/2023 AL 30/12/2023	05021.03.0004 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	160,30
51414 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SCAFFALATURE PER BIBLIOTECA	05021.03.0007 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	1.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,46
51446 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LIBRERIE PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0007 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44
51506 (I)	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 26/10/2023 AL 30/12/2023	05021.03.0007 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	482,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
51066 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE "TRA ALBERI SUONI E PAROLE"	05021.03.0009 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
51443 (I)	REALIZZAZIONE PROGRAMMA SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO	05021.04.0001 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
51443 (I)	REALIZZAZIONE PROGRAMMA SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO	05021.04.0004 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
51500 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE LIGNEO	06011.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20
51532 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31/12/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	06011.03.0007 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	8.000,00	-1.259,55	-1.259,55	0,00	0,00	6.740,45
50336 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023 <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023</i>	06011.03.0008 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	31.561,66	-6.623,56	-6.623,56	0,00	20.945,95	3.992,15
51443 (I)	REALIZZAZIONE PROGRAMMA SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO	06011.04.0001 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
51462 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE "1° MEMORIAL M° SIDOLI FAUSTO"	06011.04.0001 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
51465 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE DI UNA GARA CICLISTICA	06011.04.0001 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
51467 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	06011.04.0002 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
50411 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA TRIBUNA CENTRO SPORTIVO	06012.02.0009 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	25.434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.434,68
51235 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA SOTTO-COPERTURA GRADINATE CAMPO DA CALCIO	06012.02.0009 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
51369 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SULLE TRIBUNE DEL CAMPO DA CALCIO	06012.02.0009 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
51390 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TERMOCONVETTORI CENTRO SPORTIVO	06012.02.0009 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
51434 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO N. 1 CENTRO SPORTIVO	06012.02.0009 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
51492 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO SPORTIVO	06012.02.0009 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
50408 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE	06012.02.0025 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	1.013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
50356 (S)	AGGIUDICAZIONE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE GIARDINO DI PIAZZA MATTEOTTI	06012.02.0031 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.425,94	7.574,06
50358 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO CENTRO SPORTIVO VALCONASSO	06012.02.0032 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	1.254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,37
51116 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PAVIMENTI PER SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO VALCONASSO	06012.02.0032 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
50355 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE GIARDINO IN PIAZZA MATTEOTTI	06012.02.0034 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	45.000,00	0,00	-44.960,86	0,00	0,00	0,00	39,14
51433 (S)	ESECUZIONE LAVORI DI POSA GIOCHI PARCO PIAZZA MATTEOTTI	06012.02.0034 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	3.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,80
50353 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA GIOCHI NEL GIARDINO PUBBLICO DI P.ZA MATTEOTTI	06012.02.0035 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	70.000,00	0,00	-53.082,28	0,00	0,00	0,00	16.917,72
51396 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANESTRI, RETINA E KIT PER IMPIANTO BASKET	06012.02.0037 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	504,23
51488 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VERNICI E MATERIALE VARIO	06012.02.0037 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	479,46
51489 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO	06012.02.0037 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	4.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,50
51142 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI PER SOSTITUZIONE TELO IN PVC C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE	06012.02.3010 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	47.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47.566,75
51543 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' PRESENZA E VIAGGIO COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA	08011.03.0001 MONTANARI ENRICO EDILIZIA	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
51542 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	08011.04.0005 MONTANARI ENRICO EDILIZIA	2023	0,00	5.642,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,09
50159 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ESTERNO	08012.02.0001 MONTANARI ENRICO EDILIZIA	2023	10.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,92
51781 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ACER	08021.04.0004 MONTANARI ENRICO EDILIZIA	2023	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
50920 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO	09021.03.0006 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	28.431,36	9.568,64
	<i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO</i>									
51123 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA GIOCO BIMBI VIA BERLINGUER	09021.03.0006 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
51463 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI	09021.03.0009 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	163,98
50626 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI POTATURA ALBERI	09022.02.0005 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	5.000,00	0,00	-2.468,82	0,00	0,00	0,00	2.531,18
51126 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA A DIMORA DI DIVERSE SPECIE ARBOREE	09022.02.0034 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
51239 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI PIANTE	09022.02.0034 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
51356 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PIANTE IN DIVERSE VIE DEL PAESE	09022.02.0034 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	4.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,00
51425 (S)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA A DIMORA PIANTE	09022.02.0034 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	11.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.972,40
50665 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.03.0001 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	689.618,80	140.381,20
50922 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE A VEICOLO	09031.03.0007 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
50983 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE A SPAZZATRICE	09031.03.0007 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
51478 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE	09031.03.0007 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	650,02
51392 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI INGHIAIMENTO AREE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	09032.02.0006 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	5.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,80
50336 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023 <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023</i>	10051.03.0002 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	218.600,00	-24.285,61	-24.285,61	0,00	176.990,15	17.324,24
50046 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA BANCHINE STRADALI ED AREE INCOLTE <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA BANCHINE STRADALI ED AREE INCOLTE</i>	10051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	11.673,45	0,00	0,00	0,00	5.836,72	5.836,73
50257 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPARGIMENTO SALE ANTIGHIACCIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	1.842,20	841,80
50258 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	1.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
50259 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE	10051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	3.010,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,35
51436 (I)	IMPEGNO SPARGIMENTO SALE	10051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
51437 (I)	SGOMBERO NEVE PIAZZE, PARCHEGGI E VIE COMUNALI	10051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
51438 (I)	SGOMBERO NEVE STRADE E VIE COMUNALI	10051.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	1.567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,70
51086 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0016 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	10.130,58	0,00	0,00	0,00	6.753,72	3.376,86
	<i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>									
50108 (S)	AGGIUDICAZIONE APPALTO	10052.02.0001 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99
51482 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	10052.02.0026 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	5.532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,70
50204 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E NOLEGGIO MACCHINA BATTITRICE	10052.02.0050 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,04
50357 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	10052.02.0100 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	94.990,00	0,00	-89.292,34	0,00	0,00	0,00	5.697,66
51490 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SICUREZZA QUADRI ELETTRICI LOCALI	10052.02.0120 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
50048 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E CICLABILI	10052.02.0133 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	1.683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,11
50108 (S)	AGGIUDICAZIONE APPALTO	10052.02.0133 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	24.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.329,90
50333 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	10052.02.0133 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	27.949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.949,96
51319 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DOSSI ARTIFICIALI E SEGNALETICA VERTICALE	10052.02.0133 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	5.593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,70
51339 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE	10052.02.0133 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80
51342 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE CARTELLI STRADALI	10052.02.0133 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
51398 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DOSSI ARTIFICIALI	10052.02.0133 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	6.087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,87
51448 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	10052.02.0133 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	1.903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,43
51529 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE CARTELLI STRADALI	10052.02.0133 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00
51538 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	10052.02.0133 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
50354 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA PAPA GIOVANNI XXIII	10052.02.0134 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	20.000,00	0,00	-12.209,44	0,00	0,00	0,00	7.790,56
51216 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI	12011.03.0004 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
50088 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI NIDO D'INFANZIA <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI NIDO D'INFANZIA</i>	12011.03.0007 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	156.201,10	0,00	0,00	0,00	121.300,39	34.900,71
50994 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PEDAGOGICO ASILO NIDO	12011.03.0007 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00
51430 (I)	FORNITURA DI FAZZOLETTI MONOUSO DI CARTA PER ASILO NIDO	12011.03.0014 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58
51506 (I)	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/10/2023 AL 30/12/2023	12011.03.0014 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	112,63
51532 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31/12/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12011.03.0016 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	2.000,00	-403,47	-403,47	0,00	0,00	1.596,53
50336 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023 <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023</i>	12011.03.0017 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	5.389,08	-2.104,63	-2.104,63	0,00	2.891,95	392,50
50897 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' DI UNA MADRE UNITAMENTE AI DUE FIGLI MINORI <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' DI UNA MADRE UNITAMENTE AI DUE FIGLI MINORI</i>	12011.03.0019 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	25.770,00	930,00
50986 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA</i>	12011.03.0019 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	18.508,10	8.691,90
51209 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA <i>Motivo: DISIMPEGNO SOMMA</i>	12011.03.0019 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	8.930,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00
51270 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI N. 2 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA	12011.03.0019 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	7.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
51347 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI N° 2 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA	12011.03.0019 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00
51349 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' DI UNA MADRE CON DUE FIGLI MINORI	12011.03.0019 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
51432 (I)	INSERIMENTO DI MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA	12011.03.0019 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
50988 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE MENSA NIDO <i>Motivo: DISIMPEGNO</i>	12011.03.0020 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	15.077,04	-5.779,76	-2.779,76	0,00	7.110,47	2.186,81
51061 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NIDO COMUNALE	12012.02.0008 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
51063 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NIDO	12012.02.0009 MONTANARI ENRICO LL.PP.	2023	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
50868 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN UTENTE DISABILE PRESSO C.S.O. <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN UTENTE DISABILE PRESSO C.S.O.</i>	12021.03.0001 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.527,06	1.172,94
50974 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI ADULTI DISABILI IN CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI DIURNI <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI ADULTI DISABILI IN CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI DIURNI</i>	12021.03.0001 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	6.933,83	3.566,17
51251 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI PORTATORI DI HANDICAP REIDENTI NEL TERRITORIO DI POONTENURE, ECC	12021.03.0003 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	9.951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,08
51464 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DISABILE SIG.RA F.R.	12021.03.0003 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
51345 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO <i>Motivo: CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO</i>	12021.04.0010 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
50992 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</i>	12031.03.0003 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	13.610,32	0,00	0,00	0,00	11.024,81	2.585,51
51183 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12031.03.0003 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
51194 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE	12031.03.0018 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	2.845,75	0,00	0,00	0,00	1.633,08	1.212,67
51275 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE	12031.03.0018 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	3.662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,61
50345 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA	12031.03.0019 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
50308 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPORTELLO SOCIALE <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPORTELLO SOCIALE</i>	12031.03.0022 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	11.150,56	6.349,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
49812 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CITY CAR ELETTRICA	12032.02.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	25.884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.884,96
51387 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN ADULTO IN STRUTTURA	12041.03.0011 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
51386 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTO CONTENITORI PASTI 2° SEMESTRE 2023	12041.04.0010 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	778,94
49318 (I)	RIMBORSO SPESA VOLONTARI SOCIALMENTE UTILI <i>Motivo: RIMBORSO SPESA VOLONTARI SOCIALMENTE UTILI</i>	12051.03.0001 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	69.642,74	-626,00	-626,00	0,00	64.642,74	4.374,00
50082 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI</i>	12051.03.0001 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	120.163,07	-8.020,74	-8.020,74	0,00	93.616,45	18.525,88
50359 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RISTORAZIONE SCOLASTICA <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER RISTORAZIONE SCOLASICA</i>	12051.03.0001 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	56.200,00	-1.525,69	-1.525,69	0,00	49.429,69	5.244,62
51041 (I)	CONVEZIONE PER INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2023/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12051.03.0001 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	5.441,51	-348,44	-348,44	0,00	3.905,31	1.187,76
50615 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE SU MEZZO COMUNALE	12051.03.0005 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	424,52
51350 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE	12051.03.0005 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	1.871,23	2.728,77
51366 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE A VEICOLO COMUNALE	12051.03.0014 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	5.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,50
51399 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE A VEICOLI COMUNALI	12051.03.0014 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	469,70
51531 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLI	12051.03.0014 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	2.796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,63
51539 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE A VEICOLI COMUNALI	12051.03.0014 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
51554 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AD ATTREZZATURA DEL VERDE	12051.03.0014 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	411,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
51532 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31/12/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12051.03.0015 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	3.500,00	-1.325,71	-1.325,71	0,00	0,00	2.174,29
51085 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CENTRO GIOVANILE AGGREGATIVO	12051.03.0017 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	7.313,23	0,00	0,00	0,00	5.792,85	1.520,38
51506 (I)	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 26/10/2023 AL 30/12/2023	12051.03.0026 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
50329 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO OMI ACADEMY E PROGETTO ESTIVO <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO OMI ACADEMY</i>	12051.04.0022 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
51385 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E SOCIO-LAVORATIVA DI ADULTI DISABILI MESI NOV/DIC <i>Motivo: CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E SOCIO-LAVORATIVA DI ADULTI DISABILI MESI NOV/DIC</i>	12051.04.0023 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	150,00	250,00
51428 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FREQUENZA DI MINORI PRESSO IL CENTRO ESTIVO	12051.04.0023 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,00
51460 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO	12051.04.0023 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
51325 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI MINORI E DISABILI <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI MINORI E DISABILI</i>	12071.04.0011 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	51.855,78	63.144,22
51384 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE GOVERNANCE DISTRETTUALE ANNO 2023	12071.04.0011 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
51439 (I)	CONVENZIONE GOVERNANCE DISTRETTUALE	12071.04.0019 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
51165 (I)	IMPEGNO PER APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI PORTATORI DI HANDICAP <i>Motivo: RIMBORSO QUOTA ANAC ANTICIPATA DALLA PROVINCIA</i>	12071.04.0020 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	2.070,06	0,00	0,00	0,00	923,92	1.146,14
51461 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPORTELLO SOCIALE	12071.04.0020 BARABASCHI SABINA	2023	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
51443 (I)	REALIZZAZIONE PROGRAMMA SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO	12081.04.0003 KRISTIAN BERETTA	2023	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
51450 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LAPIDI PER IL CIMITERO	12091.03.0002 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
50661 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12091.03.0003 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	11.512,60	-65,62	-65,62	0,00	8.785,09	2.661,89
51532 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31/12/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12091.03.0006 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	200,00	-155,69	-155,69	0,00	0,00	44,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
50336 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023 <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023</i>	12091.03.0007 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	800,00	-546,66	-546,66	0,00	234,25	19,09
51561 (I)	RETROCESSIONE LOCULO N. 2 CAPPELLA 124 - CAMPO S	12091.04.0001 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,66
51562 (I)	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULI 8 E 9 QUARTA FILA - CAPPELLA 27 - S	12091.04.0001 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	1.785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,86
51563 (I)	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO 10 CAPPELLA 22 CAMPO S	12091.04.0001 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	606,06
51564 (I)	RIMBORSO RETROCESSIONE LOCULO N. 9 CAPPELLA 145 CAMPO S1	12091.04.0001 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	727,27
51223 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AUTOMAZIONE CANCELLO CIMITERO DI PADERNA	12092.02.0011 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
51394 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO INTONACO PRESSO CIMITERO	12092.02.0011 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
51395 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA CAPRA	12092.02.0011 MONTANARI ENRICO MANUTENZIONE	2023	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
50336 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023 <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023</i>	14041.03.0003 BERTUZZI ROBERTA	2023	0,00	500,00	-300,19	-300,19	0,00	179,24	20,57
51639 (I)	RIVERSAMENTO PER TEFA ANNI 2022 E 2023 CAL SRL	99017.02.0006 RIMONDI SILVANA	2023	0,00	5.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,09
TOTALI				452.845,33	3.028.980,09	-412.186,12	-95.394,92	-73.968,53	1.821.835,91	1.247.803,39