

Elenco residui passivi mantenuti nel rendiconto dell'esercizio 2024

COMUNE DI CEDEGOLO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
322/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VINCOLO IDRICO - DECR. 04/98	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1998	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
323/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VINCOLO IDR. - DECRETO 14/98	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1998	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
324/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLO IDRICO - DECR. 1/99	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1999	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,87
325/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDRICO - DECR. 6/98	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1999	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
326/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI SU ACQUEDOTO	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1999	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
328/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO PORZIONE DI TERRENO	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1999	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58
512/2001 (S)	ALIENAZIONE DI AREE LOTTO "D" - REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURA E IMPOSTE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1999	583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,60
513/2001 (S)	ALIENAZIONE AREE LOTTO "D" - ACCESSI AL SEGRETARIO	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1999	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
150/2000 (I)	ATTIVITA' DI VERIFICA ICI/IMU - SPETTANZE	01041.04.2174 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	67.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.139,40
329/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGE. DECRETO N. 1/2000	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
330/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - DECRETO 4/2000	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
331/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO DECRETO N. 7/2000	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
332/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - DECRETO 1/2000	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
451/2001 (S)	ACCESSI PER CONVENZIONE ALLARGAMENTO DI VIA SEMIDA - SIGG. BERNARDI E MILESI	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
452/2001 (S)	SPESE DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE ALLARGAMENTO DI VIA SEMIDA - SIGG. BERNARDI E MILESI	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,28
514/2001 (S)	CONTRATTO DI REP. 974 DI REP. - SOMME DA RIMBORSARE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
516/2001 (S)	CONVENZIONE URBANISTICA VIA TORCHIO - REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,37
517/2001 (S)	CONVENZIONE URBANISTICA VIA TORCHIO - ACCESSI AL SEGRETARIO	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
541/2001 (S)	CONVENZIONE URBANISTICA VIA CEDEGOLO - ACCESSI AL SEGRETARIO	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
542/2001 (S)	CONVENZIONE URBANISTICA VIA CEDEGOLO - REGISTRAZIONE/TRASCRIZIONE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
145/2001 (I)	RIMBORSO I.C.I. ERRONEAMENTE VERSATA - MINICI A.	01041.09.2157 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2001	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
334/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO PALESTRA ANNO 2001	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2001	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
335/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PALESTRA ANNO 2001	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2001	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
336/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MALGA ADAME'	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2001	322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,79
337/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PALESTRA ANNO 2001	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2001	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
338/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PALESTRA ANNO 2001	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2001	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
339/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POZZO/DERIVAZIONE	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2001	117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,63
340/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI ANNO 2001	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2001	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
218/2002 (I)	DET. 6 C.A. - POLIZZA FIDEJUSSORIA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA CEDEGOLO-GREVO	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2002	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
223/2002 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA COMUNALE	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2002	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
300/2003 (P)	RIMBORSO SPESE PER LA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, MARCHE DA BOLLO E ACCESSI PER I CONTRATTI DEI BOX	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2003	1.151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,62
12/2004 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CONCESSIONE TERRENO DITTA ROMELLI	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2004	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
193/2004 (I)	SPESE DI REGISTRAZIONE, MARCHE DA BOLLO E ACCESSI CONTRATTO REALIZZAZIONE CATALOGO EX BRESCIANA	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2004	216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,92
387/2008 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA PER REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2008	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
483/2008 (I)	DIRITTI DI ROGITO PER REDAZIONE ATTO DI LOCAZIONE CAPANNONI REALIZZATI C/O EX AREA FUCINATI	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2008	2.323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,67
643/2009 (I)	COMPENSI E AGGI PER RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2009	03011.03.1276 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2009	158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,32
397/2008 (I)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REGISTRAZIONE ATTO DI LOCAZIONE CAPANNONI AREA EX FUCINATI - DITTA C	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2009	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34
12/2010 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE POSTALE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2009	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
366/2010 (I)	RESTITUZIONE DPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE TELEFONICA	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
398/2008 (I)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REGISTRAZIONE ATTO DI LOCAZIONE CAPANNONI AREA EX FUCINATI - DITTA C	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34
62/2010 (I)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REGISTRAZIONE E LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI VINCOLO PERTINENZIALE.	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,56
203/2010 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO BOLLETTA ACQUEDOTTO - RUOLO ANNO 2009	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
236/2010 (I)	CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILE INDIVIDUATO CON LA LETTERA C/A ED UBICATO DELL'AREA DENOMINATA "EX	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
264/2011 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE POSTALE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2011	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2011	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
563/2011 (P)	REIMPUTAZIONE DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE S	10052.02.3514 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2011	17.249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.249,46
7/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI AL 10% DEL COSTO DI COSTRUZIONE P.E. 70/2010 A GARANZIA DEL PA	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2011	476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,91
514/2011 (I)	RESTITUZIONE PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI SPETTANZA DEL COMUNE DI SELLERO E VERSATI ERRONEM	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2011	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
528/2011 (I)	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2010 DI SPETTANZA DEL COMUNE DI SELLERO ED ACCREDITATI ERRONEMANTE A CE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2011	131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,42
512/2012 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2012	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
511/2012 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2012	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
261/2012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE D'USO ALPEGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. VALLE	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
473/2012 (I)	SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI DI FORNITURA ACQUA	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24
457/2013 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO CASERMA DEI CARABINIERI	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,17
429/2013 (I)	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2011 - SALDO	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50
319/2013 (I)	RESTITUZIONE SOMME ERRONEMEAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI E NON DOVUTE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	46,62
411/2013 (I)	VERSAMENTO RITENUTE DA PARTE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI BRESCIA	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
396/2014 (I)	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI MATURATI SULLE SOMME DEPOSITATE SUI C/C POSTALI - ANNO 2014	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
277/2014 (I)	COMMISSIONI PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE BOLLETTINI POSTALI E SPESE TENUTA CONTO - ANNO 2014	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98
404/2014 (I)	RIMBORSO IMU VERSATA ERREONEAMENTE AL COMUNE DI CEDEGOLO	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00
450/2014 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO CASERMA DEI CARABINIERI	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
307/2014 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO TENDAGGI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO B. ZENDRINI CON SEDE	04021.03.1393 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2014	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
64/2014 (I)	SPESE TELEFONICHE POLO SCOLASTICO ANNO 2014 (manca fattura dicembre)	04021.03.1395 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,71
312/2016 (S)	APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SISTEMAZIONE FACCIATE CENTRI STORICI ANNO 2016	08021.04.1001 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2014	457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,40
351/2014 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE RIVERSATE DA EQUITALIA NORD S.P.A	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36
465/2014 (I)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FISSO ILLUMINAZIONE VOTIVA VERSATO E NON DOVUTO	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60
6/2013 (I)	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - COD. TRIBUTATO 104E	99017.01.0005 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,90
466/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE D'USO ALPEGGI COMUNALI IN LOCALITA' VALL'ADAME'	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
313/2014 (I)	RIMBORSO SPESE PER STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA A SEGUITO APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO MAFFEIS G.	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,60
359/2014 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FRONTE ROCCIOSO IN VIA MOIOLO	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,30
220/2015 (I)	IMPOSTA DI BOLLO PER CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2015	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
287/2015 (I)	IMPOSTA DI BOLLO PER LIBRETTO DI RISPARMIO INTESATO AL COMUNE DI CEDEGOLO	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08
422/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA FISCALE SUGLI INTERESSI ATTIVI MATURATI NEL 2015	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	0,59
50/2015 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI	01031.10.2154 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
221/2015 (I)	COMMISSIONI PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE BOLLETTINI POSTALI E SPESE TENUTA CONTO - ANNO 2015	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
296/2015 (I)	SPESE DI RISCOSSIONE ED AGGI PER RUOLO COATTIVO ICI N. 1.475	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38
432/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU ANNI 2012/2014	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
430/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO CASERMA DEI CARABINIERI	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
176/2015 (I)	LAVAGGIO TENDAGGI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO B. ZENDRINI E LORO RIPOSIZIONAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO	04021.03.1393 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2015	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
313/2016 (S)	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER BANDO SISTEMAZIONE CENTRI STORICI ANNO 2016	08021.04.1001 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2015	948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,60
130/2015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI AL 20% DELL'IMPORTO DI ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI COMUNALI	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
305/2015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PAGAMENTO RATEALE ONERI DI URBANIZZAZIONE - P.E. 60/2014	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75
129/2015 (I)	RICHIESTA VOLTURAZIONI DELLE CONCESSIONI TRENTENNALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO DERIA	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	2.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,01
49/2015 (I)	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI GREVO. SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,30
120/2015 (I)	RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FI	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,30
239/2015 (I)	RIMBORSO SPESE DA SOSTENUTE PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO CON L'AZIENDA TERRITORIALE DE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,65
209/2016 (I)	COMMISSIONI, SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2016	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
296/2015 (I)	SPESE DI RISCOSSIONE ED AGGI PER RUOLO COATTIVO ICI N. 1.475	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60
355/2016 (I)	RIMBORSO IMU E TASI PER VERSAMENTO IN ECCEDEENZA.	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
410/2016 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2016	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
56/2016 (I)	TELEFONIA E CONNESSIONE VOIP STABILI COMUNALI ANNO 2016 (MANCA LA FATTURA DI GIUGNO 2016)	01111.03.1065 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,97
54/2016 (I)	CONNESSIONE INTERNET PER TABELLONE ELETTRONICO ANNO 2016	01111.03.1067 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56
56/2016 (I)	TELEFONIA E CONNESSIONE VOIP STABILI COMUNALI ANNO 2016 (MANCA LA FATTURA DI GIUGNO 2016)	05021.03.1479 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47
128/2015 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO CONNESSIONE IMPIANTO ALLA RETE ELETTRUCA, MESSA	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2016	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
321/2016 (I)	CONTRIBUTO IDROGRAFICO DERIA1 E DERIA2 REGIONE LOMBARDIA E PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE DERIA 2 -2016	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
323/2016 (I)	CENTALINA DERIA1-2 - CANONE 1 ANNO OTT-DIC.16 E SPESE REGISTRAZIONE DISCIPLINARE - 2016	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2016	1.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,57
324/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE MT DI ENEL DISTRIBUZIONE	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2016	4.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,61
283/2016 (I)	RESTITUZIONE SPESE PER STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER SERVIZI DI PULZIA E MANUTENZIONE PAT	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,50
286/2016 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA COSTRUZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE IN VIA DEI BROLI - P.E. 65/2015	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
282/2016 (I)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,30
183/2017 (I)	COMMISSIONI, SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2017	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
289/2017 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2017	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,34
210/2017 (I)	APPROVAZIONE BONARIO ACCORDO PER ACQUISTO TERRENO PER REALIZZAZIONE DI AREA SERVIZI	01052.02.3673 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2017	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE TABELLONE ELETTRONICO - ANNO 2017	01111.03.1067 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36
125/2015 (I)	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA COMPRESA PRESTAZIONI ACCESSORIE PER REALIZZAZIONE IM	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2017	24.561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.561,29
128/2015 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO CONNESSIONE IMPIANTO ALLA RETE ELETTRUCA, MESSA	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2017	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
350/2016 (I)	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA LAVORIDI REALIZZAZIONE CE	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2017	23.003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.003,91
351/2016 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE RETE MT PER NUOVO IMPIANTOIDROELETTRICO	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2017	8.931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,33
247/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI ISTRUTTORIA GSE - DERIA 1/2	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2017	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
209/2017 (I)	SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA E DA RESTITUIRE	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	1.655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,65
16/2015 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.0008 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
325/2017 (I)	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 22 OTTOBRE 2017: RENDICONTAZIONE E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ORG	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55
272/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
83/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER	01041.09.2158 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47
279/2018 (I)	RESTITUZIONE TASI E IMU ERRONEMANTE VERSATE AL COMUNE E NON DI SPETTANZA	01041.09.2158 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
279/2018 (I)	RESTITUZIONE TASI E IMU ERRONEMANTE VERSATE AL COMUNE E NON DI SPETTANZA	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
282/2018 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2018	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
229/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL PATRIMONIO COMUNALE E FORNITURA RELATIVO MATERIALE PER L' ANNO	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2018	896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,70
95/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER IL PERIODO 01.07.2018-30.06.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL	01051.03.1167 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2018	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
262/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER READAZIONE 2^ VARIANTE AL PGT - TRASFERIMENTO RISORSE	01062.03.0001 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2018	19.666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.666,40
107/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LAVANDERIA SENZA MACCHIA S.A.S. PER IL SERVIZIO DI PULIZI	04021.03.1393 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2018	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
265/2018 (I)	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEMATE AL COMUNE MA NON DI COMPETENZA	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97
16/2019 (I)	PROVENTI RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2017	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
266/2018 (I)	RESTITUZIONE RIVERSAMENTI TASSA RIFIUTI DI SPETTANZA DELL'UNIONE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
45/2020 (I)	ACCANTONAMENTO SOMME PER GETTONI DI PRESENZA PERIODO 12/06/2019-31/12/2019	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
233/2019 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL TERZO E QUARTO TRIMEST	01021.04.1053 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
135/2020 (I)	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94
178/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI-IMU	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,56
257/2019 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2019	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
62/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROPRIETA' CAMADINI PER LA QUOTA DI RITENUTA D'ACCONTO PE	01052.02.3673 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2019	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
214/2018 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL GIU	01111.03.1058 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	1.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,24
121/2019 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO MARIA UGHETTA BINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUI	01111.03.1058 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	10.584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,46
214/2018 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL GIU	01111.03.1289 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
121/2019 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO MARIA UGHETTA BINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUI	01111.03.1289 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
252/2019 (I)	SPESE PER PRESENTAZIONE PRATICA INAIL PER VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE E IMPIANTI	04021.03.1393 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
45/2020 (I)	ACCANTONAMENTO SOMME PER GETTONI DI PRESENZA PERIODO 12/06/2019-31/12/2019	06011.04.1830 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2019	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
185/2020 (S)	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023	09042.02.3347 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2019	1.393,78	1.393,78	-1.393,78	0,00	0,00	1.053,50	340,28
45/2020 (I)	ACCANTONAMENTO SOMME PER GETTONI DI PRESENZA PERIODO 12/06/2019-31/12/2019	12031.04.1905 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2019	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
236/2019 (I)	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI ESERCIZI	14021.04.1619 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	1.907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,51
19/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMME VERSATE AL COMUNE DI CEDEGOLO MA NON DI SPETTANZA	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,58
16/2015 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.0008 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20
171/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER CONTRATTI REGIATI DAL SEGRETARIO COMUNALE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
90/2021 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2020	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2020	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
310/2020 (I)	SPESE PER REGGENZA A SCAVALCO	01021.04.1250 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
307/2020 (I)	DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI RIFLESSI - PERIODO 01/04/2020-31/12/2020	01021.04.1251 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2020	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
106/2021 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO E AGGI SULLE RISCOSSIONI - CONTI CORRENTI POSTALI	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	99,90
106/2021 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO E AGGI SULLE RISCOSSIONI - CONTI CORRENTI POSTALI	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	181,70	194,92
108/2021 (I)	RESTITUZIONE TOSAP SPUNTISTI VERSATA E NON DOVUTA - PERIODO 01/03/2020-15/10/2020	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
329/2020 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2020	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
264/2019 (I)	SPESE PER PRIMA VERIFICA NUOVI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2020	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
317/2021 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FARE DI ACQUE BRESCIA S.R.L.	01051.03.1512 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2020	606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,02
244/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020	01111.03.1287 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
90/2021 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2020	04011.04.1432 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2020	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
110/2021 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA	04021.04.1453 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
264/2019 (I)	SPESE PER PRIMA VERIFICA NUOVI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	05021.03.1512 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2020	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
299/2020 (I)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO MASSI IN LOC. CIMITERO – STRADa PER G	09012.03.0002 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2020	4.500,00	0,00	-472,08	0,00	0,00	0,00	4.027,92
182/2020 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2020-30.06.2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVOR	10051.03.1942 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2020	10.746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,39
90/2021 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2020	12031.04.1905 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2020	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
222/2019 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORIO MEDICO AL PIANO T	13072.02.0002 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2020	544,85	544,85	-544,85	0,00	0,00	411,81	133,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
236/2019 (I)	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI ESERCIZI	14021.04.1619 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2020	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
107/2021 (I)	EMERGENZA COVID-19: ESESIONE COMUNALE TOSAP	14021.04.1623 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	1.466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,08
312/2020 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE DENOMINATE DERIA 2 E DERIA 3	17012.03.0002 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2020	7.418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,68
269/2020 (I)	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - ANNO 2020	99017.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
133/2021 (I)	SOMME VERSATE AL COMUNE DI CEDEGOLO MA NON DI SPETTANZA	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	92.648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	74.727,40	17.920,94
134/2021 (I)	DIRITTO FISSO - ART. 12 LEGGE 162/2014	99017.02.3104 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
313/2021 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2021	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2021	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
314/2021 (I)	RIMBORSO PER PERMESSI FRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI EX ART. 80 COMMA 1 D.LGS 18.8.2000 N. 267 -	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
258/2021 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1-2-3 TRIMESTRE 2021	01021.01.1022 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2021	437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,81
312/2021 (I)	RIPARTO DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL PERIODO 01/10/2021-31/12/2021	01021.01.1022 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2021	1.462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,65
258/2021 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1-2-3 TRIMESTRE 2021	01021.01.1040 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2021	110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
312/2021 (I)	RIPARTO DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL PERIODO 01/10/2021-31/12/2021	01021.01.1040 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2021	390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,24
258/2021 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1-2-3 TRIMESTRE 2021	01021.02.1255 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2021	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
312/2021 (I)	RIPARTO DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL PERIODO 01/10/2021-31/12/2021	01021.02.1255 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2021	124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,36
175/2021 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TITOLI E CONTO CORRENTE DI TESORERIA - ANNO 2021	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30
263/2021 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO E AGGI SULLE RISCOSSIONI - CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2021	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	225,07	125,13
100/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL RENDICONTO DI GESTIONE - CIG. Z76317AA43	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
175/2021 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TITOLI E CONTO CORRENTE DI TESORERIA - ANNO 2021	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
247/2021 (I)	SPESE E COMMISSIONI RELATIVE AD OPERAZIONI AFFERENTI IL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70
263/2021 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO E AGGI SULLE RISCOSSIONI - CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2021	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	400,24	45,00
160/2021 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' M.T. S.P.A DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,47
308/2021 (I)	SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI (IMU-TASI) E DELLA TARI DEI COMUN	01041.04.1240 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	5.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,79
324/2021 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2021	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
318/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE	01051.03.1162 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
263/2019 (I)	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE A GREVO - ANNO 2020/2022	01051.03.1170 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	2.314,20	0,00	-1.328,91	0,00	0,00	985,18	0,11
318/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE	01051.03.1512 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
192/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	01111.03.1287 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2021	557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	357,71	200,00
316/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI	01111.03.1293 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
318/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE	01111.03.1295 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
238/2021 (I)	EMERGENZA COVID-19: FORNITURA PRODOTTI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVID	01111.03.1298 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,65
313/2021 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2021	04011.04.1432 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2021	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
328/2021 (I)	CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEDEGOLO	04021.04.1434 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
318/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE	09041.03.1689 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
313/2021 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2021	12031.04.1905 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2021	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
307/2021 (I)	PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO IL COMUNE DI CEDEGOLO - PERIODO 01/01/2021-31	12031.04.1927 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2021	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
245/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MACELLAZIONE DI BOVINI DI PROPRIETA'	16011.04.1193 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
7/2021 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2021	99017.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
8/2021 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2021	99017.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
183/2021 (I)	SOMME VERSATE AL COMUNE MA NON DI SPETTANZA	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	1.663,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,53
36/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IVA SPLI PAYMENT ANNO 2021 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	99017.01.0008 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74
184/2021 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO CONTRATTI DI APPALTO	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
325/2021 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LOC. BADISSOLA	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20
185/2021 (I)	RIMBORSO IMU/TASI VERSATA AL COMUNE DI CEDEGOLO MA NON DI COMPETENZA	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	2.027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,17
320/2022 (I)	RIMBORSO PER PERMESSI FRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI EX ART. 80 COMMA 1 D.LGS 18.8.2000	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
322/2022 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2022	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80
158/2022 (I)	DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA DEL SEGRETARIO COMPRESO ONERI A CARICO ENTE	01021.01.1022 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	1.897,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
158/2022 (I)	DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA DEL SEGRETARIO COMPRESO ONERI A CARICO ENTE	01021.01.1040 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25
124/2022 (I)	DETERMINAZIONE E IMPEGNO INDENNITA' DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SCEL	01021.01.1041 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	2.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,52
124/2022 (I)	DETERMINAZIONE E IMPEGNO INDENNITA' DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SCEL	01021.01.1042 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
158/2022 (I)	DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA DEL SEGRETARIO COMPRESO ONERI A CARICO ENTE	01021.02.1255 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,28
124/2022 (I)	DETERMINAZIONE E IMPEGNO INDENNITA' DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SCEL	01021.02.1256 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
151/2022 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TITOLI E CONTO CORRENTE DI TESORERIA - ANNO 2022	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60
323/2022 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO E AGGI SULLE RISCOSSIONI - CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2022	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	299,82	199,88
151/2022 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TITOLI E CONTO CORRENTE DI TESORERIA - ANNO 2022	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60
323/2022 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO E AGGI SULLE RISCOSSIONI - CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2022	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	190,00
26/2022 (I)	AGGIUDICAZIONE A M.T. S.P.A.PER LA GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, ESPOSIZIONE PUBBL	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	961,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,53
37/2022 (I)	PARZIALE MODIFICA DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N° 9 DEL 07/02/2022 AVENTE AD OGGETTO: "AGGIUDICAZION	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
314/2022 (I)	SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI (IMU-TASI) E DELLA TARI	01041.04.1240 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	1.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
127/2023 (I)	ONERI PER POLIZZE FIDEJUSSORIE	01041.09.2158 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
326/2022 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2022	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
241/2022 (I)	FORNITURA GAS METANO PER IL PERIODO 01.10.2022-30.09.2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	01051.03.1167 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	650,04	0,00	-645,34	0,00	0,00	0,00	4,70
321/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE	01051.03.1512 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
296/2022 (I)	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA STRADA AGRO-SILVO	01061.02.1087 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
273/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP ALLA DITTA FEDABO S.P.A. PER LA VENDITA DI IMMOBILI CON IFV	01062.02.3006 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
134/2023 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM 2017/2028/2022	01111.03.1287 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
167/2022 (I)	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 4G E PARAMETRIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI BACKUP PER L'UNIONE E I COMUNI MEMB	01111.04.2165 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	1.159,00	0,00	-1.034,40	0,00	0,00	0,00	124,60
328/2022 (I)	PAGAMENTO SPESE DEL GIUDIZIO DI CUI ALLA SENTENZA N. 670/2020 DEL 28.09.2020	01111.10.1929 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
322/2022 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2022	04011.04.1432 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
45/2023 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DOCTOR SHOP S.R.L. PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL REINTE	04021.03.1218 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	78,52
218/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE RELATIVE ALLA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	04021.04.1368 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
242/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO CEDEGOLO A SOSTEGNO DEL PIANO	04021.04.1433 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20
242/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO CEDEGOLO A SOSTEGNO DEL PIANO	04021.04.1434 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
204/2021 (I)	MANUTENZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO AGOSTO 2021-31.12.2023. AFFIDAMENTO DIRE	04061.03.1418 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241/2022 (I)	FORNITURA GAS METANO PER IL PERIODO 01.10.2022-30.09.2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	04061.03.1469 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	1.053,38	0,00	-997,89	0,00	0,00	0,00	55,49
241/2022 (I)	FORNITURA GAS METANO PER IL PERIODO 01.10.2022-30.09.2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	05021.03.1517 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	872,77	0,00	-818,62	0,00	0,00	0,00	54,15
241/2022 (I)	FORNITURA GAS METANO PER IL PERIODO 01.10.2022-30.09.2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	05021.03.1518 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	424,88	0,00	-372,65	0,00	0,00	0,00	52,23
241/2022 (I)	FORNITURA GAS METANO PER IL PERIODO 01.10.2022-30.09.2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	05021.03.1519 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	573,20	0,00	-515,93	0,00	0,00	0,00	57,27
304/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO <i>Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'</i>	05022.02.3207 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	2.628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,61
106/2022 (I)	GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE VALLE CAMONICA (SUAP) E DELLO SPORTELLO UN	14041.04.1201 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
158/2023 (S)	RETTIFICA PARZIALE DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE N° 146 DEL 30/12/2022 PER VARIAZIONE BENEFICIARI E RI	17012.02.0104 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	38.860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33.570,84	5.290,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
12/2022 (I)	RITENUTE FISCALI COD. 100E - DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022	99017.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	9,86
27/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA O NON DOVUTE	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02
249/2022 (I)	CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2022. APPROVAZIONE PROGRAMMA ED IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTR	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
325/2022 (I)	RIVERSAMENTO IMU VERSATO E NON DOVUTO - RUOLO COATTIVO 50602/2022	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,63
16/2015 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.0008 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23
291/2024 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT DA 2024	99017.01.0008 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,50
156/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE A GARE/APPALTI PUBBLICI	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40
27/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA O NON DOVUTE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	1.212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	993,08	219,03
110/2024 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2023	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
352/2023 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO E AGGI SULLE RISCOSSIONI - CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2023	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	299,82	199,88
130/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO 2023	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
352/2023 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO E AGGI SULLE RISCOSSIONI - CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2023	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	543,73	181,02
26/2022 (I)	AGGIUDICAZIONE A M.T. S.P.A.PER LA GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, ESPOSIZIONE PUBB	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	1.472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	371,56	1.100,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
37/2022 (I)	PARZIALE MODIFICA DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N° 9 DEL 07/02/2022 AVENTE AD OGGETTO: "AGGIUDICAZION	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	292,19
221/2023 (I)	QUOTA SPETTANTE ALL'UNIONE (20%) PER INCASSI IMU/TASI 2023	01041.04.1240 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	2.720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,83	250,85
353/2023 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2023	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
212/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI 01.07.2023-30.06.2024	01051.03.1162 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	2.179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	407,27	1.772,36
355/2023 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE	01051.03.1162 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
212/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI 01.07.2023-30.06.2024	01051.03.1166 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	173,71	641,50
259/2023 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.0	01051.03.1167 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	1.019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	291,87	727,47
263/2019 (I)	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE A GREVO - ANNO 2020/2022	01051.03.1170 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,75	6.079,25
259/2023 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.0	01051.03.1512 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	6.271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,66	4.652,24
355/2023 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE	01051.03.1512 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
324/2023 (I)	MANUTENZIONE EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT	01052.02.3069 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.662,70	1.177,30
350/2023 (I)	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE	01061.01.1090 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	2.393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	649,65	1.744,11
350/2023 (I)	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE	01061.02.1091 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	232,02	622,89
261/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE E DI ASSISTENZA GIUDIZIALE PER RICORS	01111.03.1058 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	3.939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,62
25/2023 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2023	01111.03.1067 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	188,51	0,00	-78,00	0,00	0,00	37,20	73,31
212/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI 01.07.2023-30.06.2024	01111.03.1070 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	1.671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	631,99	1.039,50
173/2023 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVE - ANNO 2023	01111.03.1287 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,71	492,29
259/2023 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.0	01111.03.1295 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	3.520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,82	2.036,15
110/2024 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2023	04011.04.1432 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
212/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI 01.07.2023-30.06.2024	04021.03.1394 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	1.965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	515,71	1.449,92
259/2023 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.0	04021.03.1397 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	4.387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,10	2.821,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
281/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE RELATIVE ALLA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	04021.04.1368 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,39
275/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FREQUENZA ANNO 2023/2024.	04021.04.1453 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
330/2023 (I)	SERVIZIO LUDOTECA/DOPOSCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - QUOTA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BERZ	04021.04.1457 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00
204/2021 (I)	MANUTENZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO AGOSTO 2021-31.12.2023. AFFIDAMENTO DIRE	04061.03.1418 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
212/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI 01.07.2023-30.06.2024	04061.03.1457 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	1.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	232,38	784,90
259/2023 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.0	04061.03.1469 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	3.051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	868,50	2.182,86
212/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI 01.07.2023-30.06.2024	05021.03.0102 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	2.782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75	1.570,15
212/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI 01.07.2023-30.06.2024	05021.03.1475 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	1.454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	292,20	1.162,41
212/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI 01.07.2023-30.06.2024	05021.03.1512 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	1.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	250,73	902,61
259/2023 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.0	05021.03.1517 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	353,78	346,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
259/2023 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.0	05021.03.1518 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	1.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	424,31	865,88
259/2023 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.0	05021.03.1519 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	301,18	545,23
306/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CEDEGOLO ANNI 2021-2024 -	05021.03.1520 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,10
346/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO, CSP, DL E CSE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA <i>Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'</i>	05022.02.3207 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
302/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CON <i>Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'</i>	09012.02.3266 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	6.515,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,29
212/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI 01.07.2023-30.06.2024	09041.03.1689 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	83,65
339/2023 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE ALL RISK DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLIC	10051.03.1942 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	17.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.518,84	7.012,56
212/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI 01.07.2023-30.06.2024	10051.03.1957 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	43,95
263/2023 (I)	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CEDEGOLO E L'ARNICA ODV DI BERZO DEMO PER IL TRAS	12081.04.1924 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
251/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDIL MINICI S.N.C. DI CEDEGOLO DEL SERVIZIO CIMITERIALE A CHIAMATA CI	12091.03.1656 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	1.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,36	368,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
212/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI 01.07.2023-30.06.2024	12091.03.1659 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	40,81
212/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI 01.07.2023-30.06.2024	12091.03.1660 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	272,51
106/2022 (I)	GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE VALLE CAMONICA (SUAP) E DELLO SPORTELLO UN	14041.04.1201 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
297/2022 (P)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI CAPANNONI AREA FUCINATI	17012.02.0104 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	26.454,44	0,00	-11.435,96	0,00	0,00	0,00	15.018,48
277/2023 (I)	CONNESSIONE E ATTIVAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE PALESTRA COMUNALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FA	17012.02.0105 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
13/2023 (I)	RITENUTE FISCALI COD. 100E - DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023	99017.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	5.047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,61	27,23
216/2023 (I)	SOMME VERSATE AL COMUNE DI CEDEGOLO MA NON DI SPETTANZA	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	6.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	934,25	5.285,25
354/2023 (I)	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO 2011/4302 - PAGAMENTO RATEALE	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
355/2024 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MANDATO 2024-2029 - ANNO 2024 dal 21/06 al 31/12/2024	01011.02.1011 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	836,41	0,00	0,00	0,00	583,02	253,39
395/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - PERIODO 27/05/2019-09/06/20	01011.02.1011 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	397,89
476/2024 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA - PERIODO 01/01/2024-09/06/2024	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
477/2024 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA - PERIODO 10/06/2024-31/12/2024	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	556,32
478/2024 (I)	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI ART. 80 TUEL - ESERCIZIO 2024	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
293/2022 (I)	NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022/2025	01011.03.1010 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	4.000,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	3.022,81	3.937,19
5/2024 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	01021.01.1026 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	6.150,00	-168,45	0,00	0,00	5.177,78	803,77
26/2024 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ACCONTO E SALDO ANNO 2024	01021.01.1026 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	124,33	0,00	0,00	0,00	116,72	7,61
374/2024 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	01021.01.1026 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	309,71	0,00	0,00	0,00	79,45	230,26
356/2024 (I)	INDENNITA' DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DAL 17/07 AL 31/10/2024	01021.01.1042 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	1.466,18	0,00	0,00	0,00	891,66	574,52
458/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARIO DR. SCCELLI	01021.01.1042 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	350,00	-48,51	0,00	0,00	0,00	301,49
458/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARIO DR. SCCELLI	01021.01.1043 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	1.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,75
5/2024 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	01021.02.1027 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	1.960,00	-247,33	0,00	0,00	1.652,74	59,93
374/2024 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	01021.02.1027 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	87,38	0,00	0,00	0,00	22,44	64,94
356/2024 (I)	INDENNITA' DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DAL 17/07 AL 31/10/2024	01021.02.1256 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	523,60	0,00	0,00	0,00	318,41	205,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
458/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARIO DR. SCELLI	01021.02.1256 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	120,00	-12,30	0,00	0,00	0,00	107,70
442/2024 (I)	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA 2	01021.09.2025 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	649,48
4/2024 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	01031.01.1106 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	7.650,00	-49,13	0,00	0,00	6.440,72	1.160,15
26/2024 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ACCONTO E SALDO ANNO 2024	01031.01.1106 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	148,45	0,00	0,00	0,00	140,18	8,27
322/2024 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO E AGGI SULLE RISCOSSIONI - CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2024	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	224,37	250,38
398/2024 (I)	VISITE MEDICHE PER VOLONTARI A.I.B. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OMNIS S.R.L. - CIG: B4	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
473/2024 (I)	SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
479/2024 (I)	SPESE TENUTA CONTO DDEPOSITO TITOLI N. 55355/3105501/0	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4/2024 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	01031.02.1109 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	2.270,00	-9,62	0,00	0,00	1.915,87	344,51
210/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/10/2022 AL 30/09/2027 A POSTE ITALIANE	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	3.050,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
278/2024 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLG	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	8.970,60	0,00	0,00	0,00	7.428,04	1.542,56
322/2024 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO E AGGI SULLE RISCOSSIONI - CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2024	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	686,89	0,00	0,00	0,00	404,80	282,09
467/2024 (I)	SPESE DI GESTIONE LIBRETTO DI RISPARMIO N. 77497/1200/3 - ANNO 2024	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
479/2024 (I)	SPESE TENUTA CONTO DDEPOSITO TITOLI N. 55355/3105501/0	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
434/2024 (I)	TRASFERIMENTI ERARIALI - SOMME DA RECUPERARE FSC CON PROCEDURE ART.1 COMMA 128 LEGGE 228/2012	01031.04.1242 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	2.477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,42
434/2024 (I)	TRASFERIMENTI ERARIALI - SOMME DA RECUPERARE FSC CON PROCEDURE ART.1 COMMA 128 LEGGE 228/2012	01031.04.1243 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	6.163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,45
26/2022 (I)	AGGIUDICAZIONE A M.T. S.P.A.PER LA GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, ESPOSIZIONE PUBBL	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	510,43	489,57
21/2024 (I)	COMPENSI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25,88	74,12
446/2024 (I)	SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI (IMU-TASI) E DELLA TARI	01041.04.1240 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
44/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU - ANNO 2024	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	5,08	234,92
480/2024 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2024	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
318/2023 (I)	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AL	01051.03.1154 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,44	938,56
326/2023 (I)	FORNITURA DI MATERIALE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA FALEGNAMI PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO A	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	2.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,01	1.292,99
327/2023 (I)	FORNITURA MATERIALE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA FABBRO PER LE ANNUALITÀ 2024-2027. AFFIDAMENTO DIRE	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,70	298,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
213/2024 (I)	APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL PATRIMONIO COMUNALE E FORNITURA RELATIVO MATER	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	3.999,16	0,00	0,00	0,00	1.055,30	2.943,86
226/2024 (I)	PRESTAZIONI A CHIAMATA DI RIORDINO DELLE AREE ESTERNE NELLE ADIACENZE AGLI STABILI COMUNALI. ASSUNZI	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.300,00
279/2024 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABIL	01051.03.1162 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	2.473,92	2.216,08
326/2023 (I)	FORNITURA DI MATERIALE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA FALEGNAME PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO A	01051.03.1165 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
328/2023 (I)	MANUTENZIONE ELETTRICA DEL PATRIMONIO COMUNALE E FORNITURA MATERIALE PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO DI	01051.03.1165 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,21	102,79
279/2024 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABIL	01051.03.1166 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	644,72	455,28
259/2023 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.0	01051.03.1167 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,40	632,60
321/2024 (I)	PROROGA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMB	01051.03.1167 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	368,27	607,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
347/2024 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D. LGS.	01051.03.1168 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	7.707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,41
318/2023 (I)	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AL	01051.03.1169 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,32	279,68
263/2019 (I)	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE A GREVO - ANNO 2020/2022	01051.03.1170 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	2.305,80	4.194,20
339/2024 (I)	COMPENSAZIONE ONERI DI GESTIONE FATTURE GSE 2024 (A 174/2024)	01051.03.1170 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	54,47	0,00	0,00	0,00	17,87	36,60
246/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. SORRISO S.R.L. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL	01051.03.1509 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	1.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	329,73
259/2023 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.0	01051.03.1512 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,18	4.646,82
321/2024 (I)	PROROGA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMB	01051.03.1512 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	3.892,90	0,00	0,00	0,00	2.099,39	1.793,51
246/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. SORRISO S.R.L. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL	01051.03.1514 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	3.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	654,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
244/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ASA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI ED APPARATI ANTINCE	01051.03.1515 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,09	123,91
430/2024 (I)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ASCENSORI MUNICIPIO E DISTRETTO SANITARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A	01052.02.3069 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	4.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,20
431/2024 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 D. LGS 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	01052.02.3069 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	4.877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,56
432/2024 (I)	RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI PER SOVRATENSIONE LOCALI SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.	01052.02.3069 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
433/2024 (I)	RIPRISTINO DANNI ELETTRICI PER SOVRATENSIONE LOCALI SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.	01052.02.3069 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	4.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,48
3/2024 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	01061.01.1086 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	4.750,00	-60,88	0,00	0,00	3.973,86	715,26
26/2024 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ACCONTO E SALDO ANNO 2024	01061.01.1086 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	751,19	0,00	0,00	0,00	542,75	208,44
243/2024 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTE UFFICIO TECNICO - PERIODO 01/06/2024-31/12/2024	01061.01.1086 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	4.614,38	0,00	0,00	0,00	3.530,94	1.083,44
243/2024 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTE UFFICIO TECNICO - PERIODO 01/06/2024-31/12/2024	01061.01.1088 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	2.100,00	-367,66	0,00	0,00	1.472,49	259,85
384/2024 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023	01061.01.1089 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	2.729,60	0,00	0,00	0,00	192,74	2.536,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
384/2024 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023	01061.01.1090 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	649,64
3/2024 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	01061.02.0100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	1.450,00	-54,75	0,00	0,00	1.182,83	212,42
243/2024 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTE UFFICIO TECNICO - PERIODO 01/06/2024-31/12/2024	01061.02.0100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	1.400,00	-29,91	0,00	0,00	1.051,09	319,00
243/2024 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTE UFFICIO TECNICO - PERIODO 01/06/2024-31/12/2024	01061.02.1089 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	560,00	-80,53	0,00	0,00	407,55	71,92
384/2024 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023	01061.02.1091 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	232,09
251/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA UFFICIO TECNICO - PERIODO 01/07/2024-30/06/2026	01061.03.1088 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	8.249,64	0,00	0,00	0,00	4.662,84	3.586,80
185/2022 (I)	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDIL MINICI SNC DI CEDEGOLO DELL'APPALTO DI FORNITURA DI FERRAMENTA PER GL	01061.03.1165 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	5.490,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	5.194,53	293,69
358/2024 (I)	PRESA D'ATTO DEL COMANDO PARZIALE IN ENTRATA DELLA DIPENDENTE DELL'ASST VALCAMONICA PELLOLI GIOVANNA	01061.09.2021 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	1.896,36	-585,24	0,00	0,00	655,56	655,56
7/2024 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	01071.01.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	7.550,00	-79,75	0,00	0,00	6.331,60	1.138,65
26/2024 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ACCONTO E SALDO ANNO 2024	01071.01.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	160,52	0,00	0,00	0,00	153,94	6,58
263/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZ	01071.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	190,90	0,00	0,00	0,00	186,62	4,28
206/2024 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 – COMPENSI EROGATI DALL'ISTAT – ASSUNZIONE IMPEGNI DI S	01071.01.0006 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	78,66	0,00	0,00	0,00	77,02	1,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
7/2024 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	01071.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	2.384,65	0,00	0,00	0,00	2.021,44	363,21
285/2024 (I)	RIPARTO SPESE C.E.C ANNO 2024	01071.04.1047 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	1.926,75	0,00	0,00	0,00	1.332,53	594,22
307/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOST	01071.09.0001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	590,49
124/2023 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI CON COPIE COMPRESSE PER IL PERIODO 29/0	01081.03.1057 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	2.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,60	409,92
436/2024 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - ANNUALITA' 2024-2026	01081.04.2166 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
11/2023 (I)	AFFIDAMENTO A 3P ITALIA S.P.A. DELLE OPERE DI ATTIVAZIONE E PIENA OPERATIVITÀ DEI SERVIZI CANDIDATI	01082.02.3005 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
179/2024 (I)	AFFIDAMENTO A 3PITALIA SPA, AI SENSI DELL'ART.50, CO.1, LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZI	01082.02.3006 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	9.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.954,80
263/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZ	01101.01.1099 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	190,91	0,00	0,00	0,00	186,62	4,29
331/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2024/2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	01101.03.1046 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	2.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	1.199,00
273/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE PER I DIPENDENTI	01101.03.1926 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	600,00	-42,00	0,00	0,00	90,00	468,00
325/2024 (I)	RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTE (C.Q.C.) PER PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	01101.03.1929 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	300,00	65,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
398/2024 (I)	VISITE MEDICHE PER VOLONTARI A.I.B. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OMNIS S.R.L. - CIG: B4	01101.03.1929 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
165/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - QUOTA A CARICO COMUNI	01101.04.1248 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	282,00	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	343,72
334/2024 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 9 - LOTTO UNICO", STIPULATA FRA CONSIP S.P.A. E VODAFONE	01101.04.1248 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
246/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. SORRISO S.R.L. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL	01111.03.1063 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	12.519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,00	2.088,31
326/2023 (I)	FORNITURA DI MATERIALE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA FALEGNAME PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO A	01111.03.1064 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
181/2021 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE ALLA DITTA GAMMA DARFO CON SEDE IN ROGNO (BG)	01111.03.1068 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
164/2023 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E LA BIBLIOTECA ALLA DITTA ECO TEC SNC	01111.03.1068 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,60	1.071,40
220/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO "CONTO DI CREDITO" A POSTE ITALIANE S.P.A PER LA SPEDIZIONE DELLA C	01111.03.1069 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,06	397,94
307/2023 (I)	ACQUISTO COPIE A COLORI E B/N PER GLI UFFICI E LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA GLOBAL OFFICE DI	01111.03.1069 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53	325,37
318/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIDECOR SNC DI CEDEGOLO (BS) PER LA FORNITURA DI MATERIAL	01111.03.1069 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
380/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA	01111.03.1069 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	259,25
279/2024 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABIL	01111.03.1070 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.647,54	2.852,46
305/2023 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2024. DETERMINAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA, DEI LIMITI MASSIMI D	01111.03.1214 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	1.400,00	0,00	-1.057,29	0,00	0,00	51,00	291,71
305/2023 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2024. DETERMINAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA, DEI LIMITI MASSIMI D	01111.03.1215 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	1.300,00	0,00	-1.126,61	0,00	0,00	66,60	106,79
317/2023 (I)	MANUTENZIONE AUTOMOBILI (FIAT DOBLO' E MITSUBISHI) DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2024-2027. AFF	01111.03.1280 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
170/2023 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI PER LO STATO CIVILE ALLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA PER GLI ANN	01111.03.1285 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,82	196,18
133/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE 2024	01111.03.1287 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	1.484,71	0,00	0,00	0,00	684,71	800,00
259/2023 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.0	01111.03.1295 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,57	883,43
321/2024 (I)	PROROGA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMB	01111.03.1295 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	4.352,32	0,00	0,00	0,00	2.168,32	2.184,00
168/2022 (I)	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E FORNITURA LINEE DI CONNETTIVITA' PER L'UNIONE E I COMUNI MEMBRI ALLA DITTA	01111.04.2165 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
318/2022 (I)	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA VOIP PER L' UNIONE E I COMUNI MEMBRI ALLA DITTA "EUCOM	01111.04.2165 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,65
333/2024 (I)	FORNITURA DI LINEE DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA VOIP (EUCOM SRL) - PERIODO 01/03/2024-31/12/2024	01111.04.2165 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	2.248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,84
446/2024 (I)	SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI (IMU-TASI) E DELLA TARI	01111.04.2165 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	768,04
446/2024 (I)	SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI (IMU-TASI) E DELLA TARI	01111.04.2166 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	2.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,02
454/2024 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE E PROGETTO FORMATIVO CON IL CENTR	01111.04.2166 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00
434/2024 (I)	TRASFERIMENTI ERARIALI - SOMME DA RECUPERARE FSC CON PROCEDURE ART.1 COMMA 128 LEGGE 228/2012	01111.04.2171 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	12.548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,51
347/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 PER LAV	01112.02.3008 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2024	11.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.332,75
455/2024 (I)	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO "ASILI NIDO" 2024	04011.04.1434 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	15.336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336,40
456/2024 (I)	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI BERZO DEMO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI S	04011.04.1435 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
381/2024 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA	04021.02.1439 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	255,85	-8,50	0,00	0,00	0,00	247,35
423/2024 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO OTTOBRE	04021.03.1392 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	3.328,00	-1.181,44	0,00	0,00	0,00	2.146,56
279/2024 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABIL	04021.03.1394 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	1.375,10	2.074,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
259/2023 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.0	04021.03.1397 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,98	1.297,02
321/2024 (I)	PROROGA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMB	04021.03.1397 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	4.993,23	0,00	0,00	0,00	2.818,48	2.174,75
406/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI FORNITURA DI M	04021.03.1398 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
424/2024 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA MENSA SCOLASTICA	04021.03.1398 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	5.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,40
288/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE RELATIVE ALLA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	04021.04.1368 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.660,66	139,34
414/2024 (I)	APPROVAZIONE LINEE DI ATTUAZIONE INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO, A.S. 2024/202	04021.04.1433 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
414/2024 (I)	APPROVAZIONE LINEE DI ATTUAZIONE INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO, A.S. 2024/202	04021.04.1434 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
414/2024 (I)	APPROVAZIONE LINEE DI ATTUAZIONE INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO, A.S. 2024/202	04021.04.1453 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
330/2023 (I)	SERVIZIO LUDOTECA/DOPOSCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - QUOTA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BERZ	04021.04.1457 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00
337/2024 (I)	ESAME ED APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI 2024 E	04041.02.1422 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50
282/2024 (I)	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CONDUCENTE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA	04061.03.1417 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	440,00
361/2024 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BERZO DEMO SU	04061.03.1417 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	1.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,94
279/2024 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABIL	04061.03.1457 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	422,72	1.377,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
246/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. SORRISO S.R.L. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL	04061.03.1464 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	3.953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	659,47
259/2023 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.0	04061.03.1469 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	6.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.597,71	402,29
321/2024 (I)	PROROGA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMB	04061.03.1469 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	1.211,74	1.594,26
360/2024 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS N. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SE	04062.02.3152 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	2.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,98
279/2024 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABIL	05021.03.0102 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	8.685,18	0,00	0,00	0,00	4.819,62	3.865,56
305/2023 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2024. DETERMINAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA, DEI LIMITI MASSIMI D	05021.03.1219 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	200,00	0,00	-170,40	0,00	0,00	0,00	29,60
279/2024 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABIL	05021.03.1475 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.089,75	860,25
408/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI FORNITURA LIBR	05021.03.1477 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
124/2023 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI CON COPIE COMPRESSE PER IL PERIODO 29/0	05021.03.1478 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	95,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
328/2023 (I)	MANUTENZIONE ELETTRICA DEL PATRIMONIO COMUNALE E FORNITURA MATERIALE PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO DI	05021.03.1511 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	495,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	0,00	493,87
279/2024 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABIL	05021.03.1512 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.095,52	634,48
246/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. SORRISO S.R.L. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL	05021.03.1513 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	3.953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	659,47
259/2023 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.0	05021.03.1517 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	1.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.508,07	391,93
321/2024 (I)	PROROGA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMB	05021.03.1517 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	401,57	696,43
259/2023 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.0	05021.03.1518 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	3.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	2.364,25	135,75
321/2024 (I)	PROROGA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMB	05021.03.1518 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	1.907,31	0,00	0,00	0,00	1.131,60	775,71
259/2023 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.0	05021.03.1519 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	3.100,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	636,35	463,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
321/2024 (I)	PROROGA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMB	05021.03.1519 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	116,64	371,36
115/2021 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI PUBBLICA LETTURA DEL CO	05021.03.1520 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	11.428,88	0,00	0,00	0,00	9.002,20	2.426,68
464/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI GESTIONE ORDINARIA DELLA FONDAZIONE MUSIL "EUGENIO BATTISTI" 2024.	05021.04.1482 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
417/2024 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO, ANNO 2024. ATTO DI CONCERTO.	05021.04.1508 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
345/2024 (I)	RINNOVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEL DISTRETTO CULTURALE DI VALLE CAMONICA ANNO 2024	05021.04.1732 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	1.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,50
389/2024 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS N. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SE	05022.02.3202 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	836,92
417/2024 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO, ANNO 2024. ATTO DI CONCERTO.	06011.04.1830 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	14.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.465,00
437/2024 (I)	ADESIONE AL PROGETTO "FREE SKIPASS" - STAGIONE 2024/2025 - QUOTA A CARICO COMUNE DI CEDEGOLO	06011.04.1831 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00
416/2024 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL' ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER L'ANNO 2024. ATTO DI CO	06021.04.1924 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
321/2023 (I)	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN	07012.02.0001 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2024	42.503,58	0,00	-18.853,77	0,00	0,00	0,00	23.649,81
384/2024 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023	07012.02.0001 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2024	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	3.144,39	1.015,61
420/2024 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS N. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SE	07012.02.0001 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2024	0,00	9.680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
325/2023 (I)	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PER GLI ANNI 2024-2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA D	09021.03.1000 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,99	581,01
279/2024 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABIL	09041.03.1689 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	151,60	198,40
359/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ECOLOGIA SEBINA S.R.L. PER INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ANAL	09041.03.1693 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	195,20	97,60
214/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AQUA EUROPE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA E	09041.03.1694 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	3.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,52	175,68
6/2024 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	10051.01.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	6.700,00	-12,78	0,00	0,00	5.666,68	1.020,54
6/2024 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	10051.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	2.140,00	-8,19	0,00	0,00	1.806,34	325,47
276/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE PER LE GIORNATE DELLE STRADE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI	10051.03.1927 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.380,91	119,09
391/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COR.EL FORNITURE S.R.L. PER INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO	10051.03.1927 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	203,02	0,00	0,00	0,00	1,13	201,89
17/2023 (I)	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MORASCHETTI GIOVANNI OSCAR DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NEVE ED INSABBIATUR	10051.03.1937 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	33.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.550,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
318/2023 (I)	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AL	10051.03.1950 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,94	676,06
279/2024 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABIL	10051.03.1957 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	378,42	0,00	0,00	0,00	208,18	170,24
281/2024 (I)	CONTRATTO REP 04/2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE ALL RISK DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIO	10051.03.2109 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	31.370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	31.370,29
394/2024 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 D. LGS 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	10052.02.3499 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
390/2024 (I)	FORNITURA DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE: ASSUN	11011.03.1331 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	1.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,28
427/2024 (I)	FORNITURA D.P.I. E ATTREZZATURE PER VOLONTARI A.I.B. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI S.A.I	11011.03.1331 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	684,85
318/2023 (I)	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AL	11011.03.1332 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
316/2023 (I)	MANUTENZIONE MEZZI SPECIALI 4X4 (PORTER PIAGGIO E CAN-AM) DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2024-20	11011.03.1335 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	567,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
317/2023 (I)	MANUTENZIONE AUTOMOBILI (FIAT DOBLO' E MITSUBISHI) DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2024-2027. AFF	11011.03.1335 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	140,00
295/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER INTEGR	12011.03.0101 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	51,93	-25,97	0,00	0,00	0,00	25,96
240/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER INTEGRAZIONE	12011.03.0102 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	58,07	38,64
295/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER INTEGR	12011.03.0102 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	2.359,56	0,00	0,00	0,00	1.001,70	1.357,86
27/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EROG	12021.03.0001 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	23.605,02	0,00	0,00	0,00	15.806,80	7.798,22
295/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER INTEGR	12021.03.0001 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	267,27	-8,35	0,00	0,00	0,00	258,92
27/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EROG	12021.03.0002 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	5.369,52	-866,25	0,00	0,00	3.083,83	1.419,44
27/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EROG	12031.03.1880 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	7.025,20	-1.500,00	0,00	0,00	4.149,67	1.375,53
255/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER ATTIVAZIONE	12031.03.1880 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	652,74	-379,43	0,00	0,00	0,00	273,31
295/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER INTEGR	12031.03.1880 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
114/2021 (I)	SERVIZIO DI AMBULATORIO INFERMIERISTICO DA EFFETTUARSI PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI E AL DOMICILIO	12031.03.1911 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50	2.110,50
417/2024 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO, ANNO 2024. ATTO DI CONCERTO.	12031.04.1905 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TIROCINIO INCLUSIONE M.A. <i>Motivo: PREMIO INAIL STIMATO 2024</i>	12041.04.1873 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	2.968,45	-177,59	0,00	0,00	2.788,38	2,48
415/2024 (I)	D.G.R. REGIONE LOMBARDIA N.XII/3316 DEL 31 OTTOBRE 2024. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOC	12081.04.1923 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
263/2023 (I)	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CEDEGOLO E L'ARNICA ODV DI BERZO DEMO PER IL TRAS	12081.04.1924 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
279/2024 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABIL	12091.03.1659 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	159,31	0,00	0,00	0,00	90,27	69,04
279/2024 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABIL	12091.03.1660 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	516,04	483,96
303/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E	13072.02.0004 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2024	12.687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.687,04
207/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GEMMO S.P.A. DEI LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTAR	13072.02.0004 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2024	127.609,45	5.919,26	-5.919,26	0,00	0,00	97.029,27	30.580,18
245/2023 (I)	ECONOMIE PER RIDETERMINAZIONE IMPORTO INCARICO PROFESSIONALI PRIMO LOTTO	13072.02.0004 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2024	2.507,88	1.743,12	-2.471,12	0,00	0,00	0,00	1.779,88
275/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ING. PEGURRI PER LA PREDISPIZIONE APE PALAZZINA DELLA SALUTE.	13072.02.0004 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2024	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
366/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 'INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE DELLA DOTT.S	14021.04.1618 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
417/2024 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO, ANNO 2024. ATTO DI CONCERTO.	14021.04.1621 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2024	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
238/2024 (I)	ACQUISIZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO SULLA COPERTURA DEL CAPANNONE UBIcato IN VIA CADUTI DE	17012.02.0104 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	103.095,56	0,00	0,00	0,00	54.429,16	48.666,40
220/2024 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI - (CPDEL/TFS/F.CREDITO)	99017.01.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	13.101,38	0,00	0,00	0,00	10.106,61	2.994,77
221/2024 (I)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI COD. 100E - DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	99017.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	35.168,40	0,00	0,00	0,00	26.642,29	8.526,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
224/2024 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ACCONTO ANNO 2024 - COD. TRIBUTO 385E	99017.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	209,79	0,00	0,00	0,00	148,69	61,10
244/2024 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - COD. 381E - ANNO2024	99017.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	700,19	0,00	0,00	0,00	473,33	226,86
355/2024 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MANDATO 2024-2029 - ANNO 2024 dal 21/06 al 31/12/2024	99017.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	2.533,13	0,00	0,00	0,00	1.766,72	766,41
396/2024 (I)	RITENUTE FISCALI COD. 110E - INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	99017.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	720,27
45/2024 (I)	RESTITUZIONE SOMME VERSATE AL COMUNE MA NON DI SPETTANZA	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	1.797,06	0,00	0,00	0,00	63,60	1.733,46
470/2024 (I)	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ISTITUTO SCOLASTICO - 2024 - TRASFERIMENTO	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	937,63
471/2024 (I)	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO 2011/4302 - ADDIZIONALE ECA E MECA	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24
292/2024 (I)	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - COD. TRIBUTO 104E DAL 2024	99017.01.0005 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	13.464,21	-0,01	0,00	0,00	8.881,93	4.582,27
9/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SINDACALE - ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	99017.01.0006 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	950,00	-100,57	-100,57	0,00	721,97	127,46
10/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CESSIONE DEL QUINTO	99017.01.0006 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	200,00
291/2024 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT DA 2024	99017.01.0008 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	144.340,77	-34,62	0,00	0,00	127.330,48	16.975,67
468/2024 (I)	IVA SPLIT PAYMENT - ADEGUAMENTO CON STANZIAMENTO IN ENTRATA	99017.01.0008 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87
314/2024 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE STAGIONE 2024/2025	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
338/2024 (I)	RESTITUZIONE VERSAMENTO CAUZIONE DEFINITIVA PER MALGA ADAME' 2024	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
402/2024 (I)	TARI 2015-2020 COMPETENZA UCV	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	822,65	0,00	0,00	0,00	0,00	822,65
472/2024 (I)	TASI VERSATA AL COMUNE DI CEDEGOLO MA NON DI COMPETENZA	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
108/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - CIE	99017.02.3104 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	2.854,30	0,00	0,00	0,00	2.451,34	402,96
279/2024 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABIL	99017.02.3104 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	100,00	-22,94	0,00	0,00	45,95	31,11
363/2024 (I)	RIVERSAMENTO INCASSI SKIPASS STAGIONE INVERNALE 2024/2025 (ACC.180/2024)	99017.02.3104 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2024	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	390,00	15,00
TOTALI Residuo				703.633,09	1.938,63	-19.638,41	0,00	0,00	176.767,98	509.165,33
TOTALI Competenza				358.465,77	784.837,45	-40.814,06	-100,57	0,00	547.649,76	554.839,40
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				1.062.098,86	786.776,08	-60.452,47	-100,57	0,00	724.417,74	1.064.004,73