

## Elenco residui passivi mantenuti nel rendiconto dell'esercizio 2023

COMUNE DI CEDEGOLO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
523 (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
524 (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
525 (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
526 (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
527 (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
529 (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
550 (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
551 (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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
175 (I)	GETTITO I.C.I. 1993 DA ATTIVITA' DI VERIFICA DI SPETTANZA DELLO STATO	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
530 (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
531 (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
532 (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
533 (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
28 (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
29 (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
553 (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
556 (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
557 (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
839 (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
840 (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
170 (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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
535 (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
536 (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
537 (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
538 (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
539 (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
540 (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
541 (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
744 (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
835 (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
2065 (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
2325 (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
2708 (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
4878 (I)	ONERI PER IL RILASCIO DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DELL'ANAS S.P.A. PER INTERVENTI DA EFFETT	01031.03.1100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2006	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5401 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI RELATIVI ALLA POLIZZA EFIBANCA - ANNO 2006	01031.03.1100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2006	307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,55
6310 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI RELATIVI ALLA POLIZZA EFIBANCA - ANNO 2007	01031.03.1100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2007	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7063 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI RELATIVI ALLA POLIZZA EFIBANCA - ANNO 2008	01031.03.1100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2008	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6672 (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
6841 (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
7864 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI RELATIVI ALLA POLIZZA EFIBANCA - ANNO 2009	01031.03.1100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2009	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7902 (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
6693 (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
7839 (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
8610 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI RELATIVI ALLA POLIZZA EFIBANCA - ANNO 2010	01031.03.1100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
8354 (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
6694 (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
7964 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8136 (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
8176 (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
8978 (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
9416 (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
8546 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI AL 10% DEL COSTO DI COSTRUZIONI 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
9354 (I)	RESTITUZIONE PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI SPETTANZA DEL COMUNE DI SELLERO E VERSATI ERONEM	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2011	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49
9379 (I)	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2010 DI SPETTANZA DEL COMUNE DI SELLERO ED ACCREDITATI ERONEMANTE 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
12870 (S)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO 08/06/2009 - 25/05/2014	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2012	276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,76
11980 (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
11976 (I)	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL C/C BANCARIO N. 7149 - ANNO 2012	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,29
12174 (I)	RITENUTA FISCALE INTERESSI ATTIVI MATURATI SULLE SOMME DEPOSITATE SUL C.C. BANCARIO 831 - ANNO 2012	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56
11977 (I)	DIRITTI DI CUSTODIA E SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE DEPOSITO AZIONI A2A - ANNO 2012	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38
11979 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
9095 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RELATIVI ALLA STIPULA DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER RICHI	01031.03.1100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	4.877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,32
11804 (I)	ACCANTONAMENTO SOMME PER ACQUISTO LIBRI (RINUNCIA GETTONI CONSIGLIERE FRANZINELLI MIMMO)	05021.03.1477 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2012	211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,64
12101 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA ANNO 2012 - FRANZINELLI GEROLAMO	05021.03.1477 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2012	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84
11700 (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
11912 (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
12871 (S)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO 08/06/2009 - 25/05/2014	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2013	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40
12575 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI MATURATI SU SOMME DEPOSITATE SU C/C	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15
12299 (I)	SPESE PER GESTIONE CONTO DEPOSITO TITOLI ANNO 2013	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,18
9096 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RELATIVI ALLA STIPULA DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER RICHI	01031.03.1100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	4.877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,32
12574 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLO N. 0438.0000200402/000 - ANNO 2013 - LEGGE 214/2011	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50
12606 (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
12338 (I)	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2013 - QUOTA A CARICO COMU	01071.04.1047 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2013	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
12338 (I)	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2013 - QUOTA A CARICO COMU	01071.04.1240 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45
12583 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA ANNO 2013 - FRANZINELLI GEROLAMO	05021.03.1477 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2013	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
12576 (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
12444 (I)	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE 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	0,00	105,42
12557 (I)	VERSAMENTO RITENUTE DA PARTE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI BRESCIA	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	0,44	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,08
13170 (I)	IMPOSTA DI BOLLO PER GESTIONE DEPOSITO TITOLI - ANNO 2014	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
13167 (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
13168 (I)	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI MATURATI SULLE SOMME DEPOSITATE SUL C/C BANCARIO N. 7149 - ANNO	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32
13169 (I)	SPESE PER LA GESTIONE CONTO TITOLI - ANNO 2014	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40
13170 (I)	IMPOSTA DI BOLLO PER GESTIONE DEPOSITO TITOLI - ANNO 2014	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50
13000 (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
13179 (I)	RIMBORSO IMU VERSATA ERREONEAMENTE AL COMUNE DI CEDEGOLO	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	1.302,00	0,00	-1.061,00	0,00	0,00	0,00	241,00
13236 (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
13030 (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
12787 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
12927 (I)	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014 ALLA DITTA EREDI BELOTTI SNC DI CEDEG	04061.03.1417 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12876 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO 08/06/2009 - 25/05/2014	05021.03.1477 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2014	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56
13943 (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
13085 (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
13277 (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
11943 (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
13278 (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
13039 (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
13118 (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
13410 (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
13484 (I)	IMPOSTA DI BOLLO PER LIBRETTO DI RISPARMIO INTESTATO 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
13677 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,10
13676 (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	0,00	52,62
13677 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
13171 (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
13411 (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
13511 (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
13690 (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
13686 (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
13364 (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
12941 (P)	APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014-2015.	04021.04.1435 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
13944 (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
13318 (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
13520 (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
13317 (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
13162 (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
13308 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
13430 (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
140521 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149 - DEPOSITO TITOLI - ANNO 2016	01021.02.1071 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2016	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,20
13839 (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
140521 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149 - DEPOSITO TITOLI - ANNO 2016	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79
140521 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149 - DEPOSITO TITOLI - ANNO 2016	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,37
140521 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149 - DEPOSITO TITOLI - ANNO 2016	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80
13511 (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
14004 (I)	RIMBORSO IMU E TASI PER VERSAMENTO IN ECCEDEXENZA.	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
140529 (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
13561 (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
13559 (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
13920 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "B. ZENDRINI" PER PROGETTO TEATRO A.S. 2016/2017	04021.04.1455 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13921 (I)	FORNITURA E SOSTITUZIONE SERVOMOTORE CALDAIA STABILE CASA PANZERINI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA	05021.03.1478 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2016	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
13561 (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
13316 (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
13952 (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
13953 (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
13954 (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
13913 (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
13916 (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
13912 (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
140697 (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
140816 (I)	IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,10
140816 (I)	IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47
140816 (I)	IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
140823 (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
140725 (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
13962 (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
140670 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO INCETIVO ALLA FREQUENZA ANNO 2017/2018.	04021.04.1453 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
13313 (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
13316 (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
13987 (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
13988 (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
140770 (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
140724 (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
13094 (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
140892 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
140911 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018.-	01021.04.1053 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96
140946 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL SECONDO TRIMESTRE 2018	01021.04.1053 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70
141005 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL TERZO TRIMESTRE 2018.-	01021.04.1053 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65
141121 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL QUARTO TRIMESTRE 2018.	01021.04.1053 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05
141144 (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
141146 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO TITOLI - (C/C BANCARIO N. 7149) - ANNO 2018	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
141146 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO TITOLI - (C/C BANCARIO N. 7149) - ANNO 2018	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
141146 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO TITOLI - (C/C BANCARIO N. 7149) - ANNO 2018	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,41
140933 (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
141151 (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
141151 (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
141153 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
140748 (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
140945 (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
141116 (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
140618 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE DEGLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA MAGGIOLI - TR	01081.04.1288 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
140957 (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
141156 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFE UI1-UI2-UI3 - RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2017	09041.04.1732 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80
141036 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RATE MUTUI IN SCADENZA - 2^ SEMESTRE 2018	50024.03.4014 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,00
141130 (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
141131 (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
140947 (I)	CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO DI ALPEGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. VALLE ADAME'	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
141133 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
141447 (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
141234 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL PRIMO TRIMESTRE 2019.-	01021.04.1053 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88
141278 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019	01021.04.1053 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38
141398 (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
141546 (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	0,00	199,88
141555 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TITOLI - C.C. 7149	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80
141555 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TITOLI - C.C. 7149	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
141546 (I)	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,54
141555 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TITOLI - C.C. 7149	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,28
141334 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI-IMU	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	156,56
	<i>Motivo: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI-IMU</i>									
141546 (I)	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14
141550 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
141218 (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
141380 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO S. T.S. DI BRESCIA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATIC	01061.02.1087 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2019	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
141064 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL GIU	01111.03.1058 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	1.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,24
141277 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO MARIA UGHETTA BINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUI	01111.03.1058 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	10.584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,46
141064 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL GIU	01111.03.1289 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
141277 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO MARIA UGHETTA BINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUI	01111.03.1289 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
141499 (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
141288 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI GREVO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL PRIMO ANNO E IL SECONDO ANN	04021.04.1435 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
141447 (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
141604 (S)	TRASFERIMENTO QUOTA RUP	09042.02.3347 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2019	1.393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,78
141325 (I)	SOSTITUZIONE CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA FRAZIONE DI GREVO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A	10051.03.1941 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	2.137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
141447 (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
141401 (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
141240 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MACELLAZIONE DI BOVINI DI PROPRIETA'	16011.04.1193 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
141135 (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
13094 (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
141327 (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
141830 (I)	MISSIONI PER DIPENDENTI COMUNALI ED AMMINISTRATORI	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
141831 (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
141767 (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
141759 (I)	DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI RIFLESSI - PERIODO 01/04/2020-31/12/2020	01021.04.1251 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
141847 (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	0,00	299,70
141847 (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	0,00	376,62
141847 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO E AGGI SULLE RISCOSSIONI - CONTI CORRENTI POSTALI	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
141849 (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
141853 (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
141636 (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
1111031340 (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
141830 (I)	MISSIONI PER DIPENDENTI COMUNALI ED AMMINISTRATORI	01061.04.1257 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,05
141380 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO S. T.S. DI BRESCIA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATIC	01062.02.3006 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2020	1.332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,24
141410 (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
141676 (I)	DOTECOMUNE AVVISO 15/2019: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DI N. 1 PROGETTO DELLA DURATA DI	01111.03.1288 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2020	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00
141831 (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
141851 (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
141628 (I)	PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUCENTE SCUOLABUS PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DEL COMUNE DI	04061.04.1492 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2020	4.907,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	4.906,00
141636 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
141736 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
141601 (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
141678 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA ISOLA-DOSSO NEL COMUNE DI CEDEGOLO (BS)	10052.02.3534 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
141424 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI E QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' - ANNO 2020	12021.04.1874 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2020	909,93	0,00	-903,93	0,00	0,00	0,00	6,00
141831 (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
141576 (I)	AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA DI GESTIONE DEI BUONI SPESA – IMPE	12041.04.1876 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
141378 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,85
141401 (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
141848 (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
141769 (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
141690 (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
141876 (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	0,00	92.648,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
141877 (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
1111031335 (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
1111031336 (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
1111031360 (I)	MISSIONI AMMINISTRATORI	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2021	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1111031177 (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
1111031334 (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
1111031177 (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
1111031334 (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
1111031177 (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
1111031334 (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
1111031094 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031182 (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	0,00	350,20
141841 (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
1111031094 (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
1111031166 (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
1111031182 (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	0,00	445,24
1111031080 (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
1111031271 (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
1111031354 (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
1111031341 (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
141599 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,20
1111031341 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031356 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI PUBBLICI - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO	01051.04.1331 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1111031344 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI 2021	01061.03.1167 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2021	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38
1111031130 (I)	PRESA D'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL COMANDO TEMPORANEO IN ENTRATA DELL' ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA	01061.09.2021 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1111031198 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. OMAR SALVETTI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNIC	01062.02.3006 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2021	11.023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.023,01
1111031363 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO FIRME DIGITALI	01081.04.2162 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1111031265 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI PAGOPA E ATTIVAZIONE APP-IO - QUOTA A CARICO COMUNE  <i>Motivo: QUOTA PAGOPA 2017</i>	01081.04.2166 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2021	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.700,00
141743 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2021	01111.03.1067 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35
1111031111 (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	0,00	557,71
1111031339 (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
1111031341 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031157 (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	946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	923,65
1111031335 (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
1111031364 (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
141628 (I)	PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUCENTE SCUOLABUS PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DEL COMUNE DI	04061.04.1492 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2021	4.908,00	0,00	-2.452,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00
1111031341 (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
1111031335 (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
1111031275 (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
141766 (P)	ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - ATTO DI CONCERT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12041.04.1924 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2021	6.075,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	6.000,00
1111031164 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MACELLAZIONE DI BOVINI DI PROPRIETA'	16011.04.1193 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2021	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1111031240 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL'ING. GIORGIO GOTTARDI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZION	17012.02.0105 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2021	960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,18
141716 (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
141717 (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
1111031102 (I)	SOMME VERSATE AL COMUNE MA NON DI SPETTANZA	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	1.663,89	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	1.663,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
141764 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IVA SPLI PAYMENT ANNO 2021 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	99017.01.0008 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	81,40	0,00	-38,66	0,00	0,00	0,00	42,74
1111031103 (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
1111031359 (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
141747 (I)	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CEDEGOLO E NON DI SPETTANZA	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,33
1111031104 (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
1111031641 (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
1111031664 (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
1111031592 (I)	NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022/2025	01011.03.1010 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	1.882,55	0,00	-216,57	0,00	0,00	1.310,38	355,60
1111031409 (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
1111031409 (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
1111031374 (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
1111031374 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031409 (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
1111031374 (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
1111031402 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TITOLI E CONTO CORRENTE DI TESORERIA - ANNO 2022	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	204,60
	<i>Motivo: IMPOSTA DI BOLLO</i>									
1111031704 (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	0,00	499,70
1111031402 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TITOLI E CONTO CORRENTE DI TESORERIA - ANNO 2022	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	215,60
	<i>Motivo: SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE CONTO TITOLI</i>									
1111031704 (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	0,00	760,00
1111031238 (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	1.370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	408,92	961,53
1111031252 (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
1111031635 (I)	SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI (IMU-TASI) E DELLA TARI	01041.04.1240 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	8.549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,71	1.809,39
	<i>Motivo: quota 20% imu</i>									
1111031258 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU - ANNO 2022	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	160,74	0,00	-37,28	0,00	0,00	123,28	0,18
	<i>Motivo: 0,56 PER MILLE SU IMU ORDINARIA 2022</i>									
1111031522 (I)	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE.	01041.09.2158 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	1.096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,87
1111031711 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031712 (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
1111031476 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL PATRIMONIO E FORNITURA RELATIVO MATERIALE - ANNO 2022	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,30	1.119,70
1111031496 (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	908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	650,04
141599 (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	2022	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,80	4.753,20
1111031496 (I)	FORNITURA GAS METANO PER IL PERIODO 01.10.2022-30.09.2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	01051.03.1512 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	3.472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,75	431,65
1111031662 (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
1111031499 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ASA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI ED APPARATI ANTINC	01051.03.1515 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,97
1111031713 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI PUBBLICI - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO	01051.04.1331 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1111031595 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031579 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SIMONETTA VESCOVI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTI	01061.03.1168 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	23.966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.966,43
1111031132 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PIETRO GAUDENZI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZION	01062.02.3006 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	7.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,24
1111031537 (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
1111031265 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI PAGOPA E ATTIVAZIONE APP-IO - QUOTA A CARICO COMUNE	01081.04.2166 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1111031416 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - QUOTA A CARICO COMUNI	01101.04.1248 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	282,00	0,00	-146,34	0,00	0,00	0,00	135,66
1111031442 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE	01101.04.1248 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09
1111031243 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2022	01111.03.1067 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	5,62
1111031375 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO "CONTO DI CREDITO" A POSTE ITALIANE S.P.A PER LA SPEDIZION	01111.03.1069 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	341,93
1111031721 (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
1111031496 (I)	FORNITURA GAS METANO PER IL PERIODO 01.10.2022-30.09.2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	01111.03.1295 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	3.427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,88	458,46
1111031262 (I)	FORNITURA DI CONNETTIVITA' INTERNET ADSL A BANDA LARGA E BORCHIA RTG ANALOGICA PER L'UNIONE VALSAVIO	01111.04.2165 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	106,89	0,00	-59,04	0,00	0,00	0,00	47,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031418 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
1111031419 (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	2022	597,80	0,00	-42,70	0,00	0,00	0,00	555,10
1111031636 (I)	PROROGA TECNICA ALLA DITTA INTRED S.P.A PER IL SERVIZIO DI FORNITURA LINEE DI CONNETTIVITA' PER I C	01111.04.2165 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
1111031638 (I)	SECONDA PROROGA TECNICA ALLA DITTA INTRED S.P.A PER IL SERVIZIO DI FORNITURA LINEE DI CONNETTIVITA	01111.04.2165 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
1111031639 (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	2022	673,95	0,00	-219,85	0,00	0,00	0,00	454,10
1111031640 (I)	*SPESE OBBLIGATORIE PER MANCATA DISDETTA CONNETTIVITA' COMUNI MEMBRI INTRED APRILE-LUGLIO 2022	01111.04.2165 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66
1111031621 (I)	RIDUZIONE PER MOBILITÀ EX AGES (ART. 7, C. 31-SEXIES, DL. 78/2010)	01111.09.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	1.459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,68
1111031714 (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
1111031587 (I)	EROGAZIONE ACCANTONAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNI 2019-2020-2021 ALLA PARROCCHIA DI	01112.03.3609 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,37
141634 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEI MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSA	03011.04.1280 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,75
1111031664 (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
1111031598 (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	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60	165,40
1111031134 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO FORNITURA PASTI PER MENSA DOPO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021-2022	04021.03.1392 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031496 (I)	FORNITURA GAS METANO PER IL PERIODO 01.10.2022-30.09.2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	04021.03.1397 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	4.826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,25	1.287,50
1111031599 (I)	NOLEGGIO DI PONTEGGIO PER LA REALIZZAZIONE DI MURALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 2 P PO	04021.03.1399 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
1111031473 (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
1111031161 (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
1111031161 (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
1111031123 (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
1111031496 (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	2.135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,37	1.053,38
141734 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI PALESTRA	04062.02.3174 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	67.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	7.087,40
1111031248 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EFFE ELETTRONICA IMPIANTI DI FONATTI IVAN DI CEDEGOLO DEL SE	05021.03.1511 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,07	8,93
1111031496 (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	1.090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	217,90	872,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031496 (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	1.151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	727,07	424,88
1111031496 (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	920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	347,42	573,20
1111031607 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO	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
1111031608 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO	07012.02.0001 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60
1111031456 (I)	AGGIUDICAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER GLI ANNI 2022-2025	10051.03.1927 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	6.808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	6.733,43
1111031124 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA SEMIDA MEDIANTE IL CONSOLI	10052.02.3540 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	3.963,61	0,00	-3.197,95	0,00	0,00	0,00	765,66
1111031490 (I)	COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ INTERCOMUNALE ANNO 2021 PER	10052.03.3513 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
1111031349 (I)	GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE VALLE CAMONICA (SUAP) E DELLO SPORTELLO UN	14041.04.1201 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	1.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,50	500,00
	<i>Motivo: GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE VALLE CAMONICA (SUAP) E DELLO SPORTELLO UN</i>									
1111031705 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA MUTUA BESTIAME DI VALLE CAMONICA PER INCIDENTI AL B	16011.04.1194 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031746 (S)	RETTIFICA PARZIALE DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE N° 146 DEL 30/12/2022 PER VARIAZIONE BENEFICIARI E RI	17012.02.0104 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	101.435,96	0,00	0,00	0,00	62.575,10	38.860,86
	<i>Motivo: RETTIFICA PARZIALE DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE N° 146 DEL 30/12/2022 PER VARIAZIONE BENEFICIARI E RI</i>									
1111031221 (I)	RITENUTE FISCALI COD. 100E - DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022	99017.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	5.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,93	79,47
	<i>Motivo: RITENUTE AMMINISTRATORI - DICEMBRE 2022</i>									
1111031239 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA 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
1111031504 (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
1111031708 (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
13094 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.0008 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	3.201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,78	548,73
1111031407 (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
1111031239 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA O NON DOVUTE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	1.212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,11
1111031592 (I)	NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022/2025	01011.02.1011 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	560,70	0,00	0,00	0,00	417,36	143,34
	<i>Motivo: IRAP COMPENSO REVISORE - PERIODO 6/3/2023-5/9/2023</i>									
1111031808 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2023	01011.02.1011 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	1.383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,31
1111032051 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2023	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
1111031592 (I)	NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022/2025	01011.03.1010 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	4.000,00	2.947,16	-296,36	0,00	0,00	3.691,94	2.958,86
	<i>Motivo: VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031847 (I)	CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2023. APPROVAZIONE PROGRAMMA ED IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTR	01011.04.1079 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1111031528 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023  <i>Motivo: CPDEL/INADEL</i>	01021.01.1026 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	6.002,36	-43,82	0,00	0,00	5.059,08	899,46
1111031528 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023  <i>Motivo: STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023</i>	01021.02.1027 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	1.919,45	-71,00	0,00	0,00	1.561,06	287,39
1111031807 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO COMUNE	01021.09.2022 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
1111031930 (I)	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E RELATIVI ONERI RIFLESSI - ANNO 2023	01021.09.2024 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	4.956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,94
1111031527 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023  <i>Motivo: CPDEL/INADEL</i>	01031.01.1106 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	7.460,31	-11,03	0,00	0,00	6.312,44	1.136,84
1111031745 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TITOLI E CONTO CORRENTE DI TESORERIA - ANNO 2023  <i>Motivo: IMPOSTA DI BOLLO - 3° TRIMESTRE</i>	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	363,30	0,00	0,00	0,00	261,60	101,70
1111032047 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO E AGGI SULLE RISCOSSIONI - CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2023	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	499,70
1111032074 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO 2023	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1111031527 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023  <i>Motivo: STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023</i>	01031.02.1109 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	2.225,47	-3,99	0,00	0,00	1.883,01	338,47
1111031463 (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	2023	3.050,00	0,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031745 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TITOLI E CONTO CORRENTE DI TESORERIA - ANNO 2023	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	161,40	0,00	0,00	0,00	81,40	80,00
	<i>Motivo:</i>									
1111032047 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO E AGGI SULLE RISCOSSIONI - CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2023	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75
1111031887 (I)	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER FABBRICATI AD USO NON ISTITUZIONALE IN COMUNE DI SAVIORE DELL'	01041.02.2176 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	147,00	249,00
	<i>Motivo: QUOTA ANNO 2023</i>									
1111031238 (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	2023	2.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	552,99	1.472,21
1111031252 (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	0,00	292,80
1111031811 (I)	QUOTA SPETTANTE ALL'UNIONE (20%) PER INCASSI IMU/TASI 2023	01041.04.1240 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	2.720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,68
1111031581 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU - ANNO 2023	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	290,78	0,00	0,00	0,00	137,75	153,03
	<i>Motivo: 0,56 PER MILLE SU ACCERTAMENTI IMU 2023</i>									
1111032052 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2023	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1111031766 (I)	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 22.02.2021-31.1	01051.03.1154 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
141712 (I)	MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE DA FALEGNAME PER IL PERIODO 08.02.2021 - 31.12.2023. AGGIUDICAZIO	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	2.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,30	2.063,70
141721 (I)	FORNITURA MATERIALE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA FABBRO PER IL PERIODO 08.02.2021 - 31.12.2023. AFFI	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	1.012,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031248 (l)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EFFE ELETTRONICA IMPIANTI DI FONATTI IVAN DI CEDEGOLO DEL SE	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,15	323,85
1111031577 (l)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE COLONNINE DI RICARICA E-BIKE PER GLI ANNI 2023-2025 ALLA DITTA	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	409,92
1111031829 (l)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MIORADA GERMANO DEL SERVIZIO A CHIAMATA DI PULIZIA ADIACENZE STABILI	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00
1111031888 (l)	RIPARAZIONE URGENTE ED INDIFFERIBILE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL MUNICIPIO: ASSUNZIONE IMPEGN	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
1111031889 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BARCELLA ELETTRIFORNITURE SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40
1111031802 (l)	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	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	2.500,37	2.179,63
1111032072 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE	01051.03.1162 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
141712 (l)	MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE DA FALEGNAME PER IL PERIODO 08.02.2021 - 31.12.2023. AGGIUDICAZIO	01051.03.1165 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031248 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EFFE ELETTRONICA IMPIANTI DI FONATTI IVAN DI CEDEGOLO DEL SE	01051.03.1165 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,63	81,37
1111031802 (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	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	634,79	815,21
1111031849 (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	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	360,66	1.019,34
1111031501 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. SORRISO S.R.L. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL	01051.03.1168 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	19.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.652,00	4.884,00
1111031773 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOPERTATIVA SOL.ECO. PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANI	01051.03.1168 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.688,03	6.311,97
1111031766 (I)	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 22.02.2021-31.1	01051.03.1169 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
141599 (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	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
1111031885 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GELMA RENT S.R.L. PER IL NOLEGGIO DI MINIESCAVATORE PER LA P	01051.03.1172 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031501 (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	2023	2.130,48	0,00	-115,31	0,00	0,00	1.520,82	494,35
1111031849 (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	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	1.978,10	6.271,90
1111032072 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE	01051.03.1512 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1111031501 (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	2023	4.256,10	0,00	-230,36	0,00	0,00	3.040,44	985,30
1111031852 (I)	AMPLIAMENTO PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PREVISTI DALLA CONVENZIONE ESISTENTE T	01051.04.1168 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1111031952 (I)	AMPLIAMENTO PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PREVISTI DALLA CONVENZIONE ES	01051.04.1168 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1111031820 (I)	RICARICHE E COLLAUDI ATTREZZATURE ANTINCENDIO	01052.02.3069 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	2.259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,17
1111031840 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SCHINDLER S.P.A. PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE ELEVATORE IN	01052.02.3069 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	1.418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031875 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CAMUNA COLORI S.A.S. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA TI	01052.02.3069 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	1.799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,01
1111031932 (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	0,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00
1111031526 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023  <i>Motivo: CPDEL/INADEL</i>	01061.01.1086 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	4.603,16	-7,35	0,00	0,00	3.894,91	700,90
1111031531 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023  <i>Motivo: CPDEL/INADEL</i>	01061.01.1086 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	7.486,08	0,00	0,00	0,00	6.344,82	1.141,26
1111031557 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCONTO/SALDO INAIL ANNO 2023 - DIPENDENTI COMUNALI  <i>Motivo: UFFICIO TECNICO ACCONTO 2023</i>	01061.01.1086 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	542,76	-5,43	0,00	0,00	513,93	23,40
1111031531 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023  <i>Motivo: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE</i>	01061.01.1087 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	13.000,00	-0,11	0,00	0,00	10.999,89	2.000,00
1111031531 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023  <i>Motivo: STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023</i>	01061.01.1088 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	3.854,04	0,00	0,00	0,00	2.930,24	923,80
1111031967 (I)	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE	01061.01.1089 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	10.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,80
1111031967 (I)	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE	01061.01.1090 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	2.393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,76
1111031526 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023  <i>Motivo: STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023</i>	01061.02.0100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	1.373,58	-2,64	0,00	0,00	1.162,26	208,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031531 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023 <i>Motivo: STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023</i>	01061.02.0100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	2.305,08	0,00	0,00	0,00	1.965,25	339,83
1111031959 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETÀ M. G. ENGINEERING S.R.L. CON SEDE IN BRESCIA PER LA P	01061.02.1087 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1111031531 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023 <i>Motivo: STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023</i>	01061.02.1089 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	1.104,92	-71,92	0,00	0,00	647,26	385,74
1111031967 (I)	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE	01061.02.1091 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	854,91
1111031600 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 DI SERVIZI TECNI	01061.03.1088 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	11.529,00	156,60	-2.961,62	0,00	0,00	7.494,22	1.229,76
1111031438 (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	2023	5.490,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	4.681,09	808,73
1111031880 (I)	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA ROMA N. 3: AF	01062.02.3006 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
1111031530 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023 <i>Motivo: CPDEL/INADEL</i>	01071.01.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	7.340,19	-12,49	0,00	0,00	6.210,80	1.116,90
1111031590 (I)	ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO AL PERSON <i>Motivo: ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023.LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO AL PERSON</i>	01071.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	259,14	0,00	0,00	0,00	253,71	5,43
1111031530 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023 <i>Motivo: STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023</i>	01071.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	2.348,19	-4,44	0,00	0,00	1.986,92	356,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031895 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2023 - CONTRIBUTO FISSO	01071.03.2107 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
1111031765 (I)	RIPARTO SPESE C.E.C. ANNO 2023 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CEDEGOLO  <i>Motivo: 2^ QUADRIMESTRE 2023</i>	01071.04.1047 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	1.711,49	0,00	0,00	0,00	1.143,78	567,71
1111031707 (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	2023	0,00	1.639,68	0,00	0,00	0,00	1.249,50	390,18
1111031421 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2022 - 2023 - 2024, ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA.	01081.04.1288 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	8.526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,78
1111031775 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGIE (CIT) – RINNOVO N.3 FIRME DIGITALI.	01081.04.2166 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1111031779 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 TOKEN FIRMA DIGITALE.	01081.04.2166 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1111031943 (I)	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE PER PERFEZIONAMENTO DELL'ANPR CON LISTE ELETTORALI	01081.04.2167 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
1111031190 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER GLI ANNI 2022-2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPES	01101.03.1046 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	2.000,00	0,00	-523,10	0,00	0,00	1.392,90	84,00
1111031484 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE PER I DIPENDENTI DEL COMU  <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE PER I DIPENDENTI DEL COMU</i>	01101.03.1926 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	600,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	80,00	458,00
1111031416 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - QUOTA A CARICO COMUNI	01101.04.1248 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	282,00	0,00	-61,72	0,00	0,00	0,00	220,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031442 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE	01101.04.1248 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1111031787 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI RSPP PER L' UNIONE E I COMUNI MEMBRI - ANNI 2023 – 2024	01101.04.2165 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
1111031783 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO	01101.04.2167 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80
1111031942 (I)	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - QUOTA A CARICO COMUNE DI CE	01101.04.2167 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
1111031851 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE E DI ASSISTENZA GIUDIZIALE PER RICORS	01111.03.1058 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	7.477,27	0,00	0,00	0,00	3.537,65	3.939,62
1111031501 (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	2023	13.493,04	0,00	-730,29	0,00	0,00	9.631,86	3.130,89
141712 (I)	MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE DA FALEGNAME PER IL PERIODO 08.02.2021 - 31.12.2023. AGGIUDICAZIO	01111.03.1064 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1111031568 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2023	01111.03.1067 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	308,49	188,51
1111031100 (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	2023	1.220,00	0,00	-50,26	0,00	0,00	0,00	1.169,74
1111031753 (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	2023	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	638,44	1.011,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031475 (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	2023	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,78	436,22
1111031517 (I)	AFFIDAMENTO APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO E DEL MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNAL	01111.03.1069 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10	1.627,90
1111031899 (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	2023	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	179,95
1111031802 (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	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.828,51	1.671,49
1111031750 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2023. DETERMINAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA, DEI LIMITI MASSIMI DI SPESA E	01111.03.1215 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	1.300,00	0,00	-1.091,22	0,00	0,00	18,50	190,28
1111031770 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 22.02.2021-31.12.2023	01111.03.1280 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	494,10	-0,01	0,00	0,00	0,00	494,09
1111031759 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI PER LO STATO CIVILE ALLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA PER GLI ANN	01111.03.1285 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	600,00	-25,38	0,00	0,00	450,18	124,44
1111031762 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVE - ANNO 2023	01111.03.1287 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	327,00	850,00
	<i>Motivo: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVE - ANNO 2023</i>									
1111031881 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI T.& F. SRL DI ENDINE GAIANO (BG) PER ACQUISTO ADDOBBI NATALI	01111.03.1292 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	4.904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,40
1111031849 (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	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	1.829,03	3.520,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031418 (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	2023	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1111031419 (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	2023	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
1111031639 (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	2023	898,60	20,00	-0,82	0,00	0,00	0,00	917,78
1111031273 (I)	CONVENZIONE CON L'ARNICA PER I SERVIZI EROGATI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE - ANNI 2020-2023	01111.04.2166 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1111031274 (I)	SERVIZIO POLIZZA ASSICURATIVA PER R.C.T INFORTUNI E MALATTIA "VOLONTARIO SINGOLO" - TRASFER	01111.04.2166 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
1111031811 (I)	QUOTA SPETTANTE ALL'UNIONE (20%) PER INCASSI IMU/TASI 2023	01111.04.2166 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	988,02
1111031942 (I)	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - QUOTA A CARICO COMUNE DI CE	01111.04.2166 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	404,20
1111031415 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.T.A. SRL DELLA RESPONSABILITÀ DEL DATA PROTECTION OFFICER PER GLI ENTI DELL	01111.04.2169 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	1.423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,33
1111031966 (I)	SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012 - ANNO 2023	01111.09.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	1.472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,40
1111031966 (I)	SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012 - ANNO 2023	01111.09.0005 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81
1111031905 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 PER LAVORI DI "R	01112.02.3008 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	0,00	57.716,81	-3.266,81	0,00	0,00	0,00	54.450,00
	Motivo: da reimpuntazione									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031961 (I)	INCARICO STUDIO PALA PER IFV POLIFUNZIONALE CEDEGOLO	01112.02.3008 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	0,00	12.701,76	-635,09	0,00	0,00	0,00	12.066,67
1111031963 (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	2023	0,00	11.367,75	-11.332,75	0,00	0,00	0,00	35,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1111031941 (I)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO CENTRO POLIVALENTE DI GREVO	03022.05.2607 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	2.386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,32
1111031900 (I)	EROGAZIONE DI UN ACCONTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ENTE SCUOLA MATERNA SS. FILASTRI	04011.04.1432 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1111032051 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2023	04011.04.1432 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
1111031900 (I)	EROGAZIONE DI UN ACCONTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ENTE SCUOLA MATERNA SS. FILASTRI	04011.04.1433 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1111031879 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA	04021.02.1439 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40
141712 (I)	MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE DA FALEGGNAME PER IL PERIODO 08.02.2021 - 31.12.2023. AGGIUDICAZIO	04021.03.1393 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	689,26
1111031248 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EFFE ELETTRONICA IMPIANTI DI FONATTI IVAN DI CEDEGOLO DEL SE	04021.03.1393 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,05	270,95
1111031802 (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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.034,37	1.965,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031849 (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	2023	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	1.912,93	4.387,07
1111031871 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE RELATIVE ALLA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	04021.04.1368 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	1.640,49	0,00	0,00	0,00	1.507,10	133,39
1111031865 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FREQUENZA ANNO 2023/2024. <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FREQUENZA ANNO 2023/2024.</i>	04021.04.1453 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	360,00
1111031938 (I)	SERVIZIO LUDOTECA/DOPOSCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - QUOTA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BERZ	04021.04.1457 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00
1111031872 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ELETRO TIOLI IMPIANTI ELETTRICI DI PACCHIOTTI CESARE PER ADE	04022.02.3146 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	1.538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,42
1111031873 (I)	TINTEGGIATURA AULE E CORRIDOI SCUOLA SECONDARIA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIEGO ANTON	04022.02.3146 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1111031879 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA	04041.02.1422 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
1111031118 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUCENTE SCUOLABUS PER TRASPORT	04061.03.1417 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	30.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.324,00	3.036,00
1111031123 (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
1111031802 (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	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	782,72	1.017,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031501 (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	2023	4.260,96	0,00	-230,62	0,00	0,00	3.041,64	988,70
1111031849 (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	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	1.048,64	3.051,36
1111032046 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTOFFICINA SANGALLI PER LA SOSTITUZIONE MOTORINO DI APERTUR	04062.02.3152 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	1.072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,04
1111031802 (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	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.717,10	2.782,90
1111031802 (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	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	1.195,39	1.454,61
1111031707 (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	2023	0,00	380,64	0,00	0,00	0,00	285,48	95,16
1111031248 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EFFE ELETTRONICA IMPIANTI DI FONATTI IVAN DI CEDEGOLO DEL SE	05021.03.1511 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	450,00	0,00	-2,18	0,00	0,00	149,77	298,05
1111031802 (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	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	1.096,66	1.153,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031501 (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	2023	4.260,96	0,00	-230,62	0,00	0,00	3.041,64	988,70
1111031849 (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	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	549,24	700,76
1111031849 (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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	709,81	1.290,19
1111031849 (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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	153,59	846,41
141858 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI PUBBLICA LETTURA DEL CO	05021.03.1520 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	11.428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.728,22	2.700,66
1111031898 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CEDEGOLO ANNI 2021-2024 -	05021.03.1520 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	587,10
1111031962 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO, CSP, DL E CSE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	05022.02.3207 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	0,00	38.365,95	-38.365,92	0,00	0,00	0,00	0,03
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1111031940 (I)	ADESIONE AL PROGETTO "FREE SKIPASS" PER LA STAGIONE 2023 - 2024 PROMOSSO DAL CONSORZIO COMUNI BIM DI	06011.04.1831 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
1111031919 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PR	07012.02.0001 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1111031920 (I)	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO	07012.02.0001 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	0,00	260.837,50	-208.670,00	0,00	0,00	0,00	52.167,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031901 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE - TRASFERIMENTO RISORSE	09011.04.1001 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	15.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.545,80
1111031605 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CON  <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09012.02.3266 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	28.008,76	0,00	-21.493,47	0,00	0,00	0,00	6.515,29
1111031854 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VALLE DEI FRATI E VALLE D'ARSIKOLO E DELLE STRA	09012.02.3270 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	0,00	100.000,00	-28.914,00	0,00	0,00	0,00	71.086,00
141723 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE PER IL PERIODO 15.02.2021 - 31.12.2023	09021.03.1000 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,47	1.290,53
1111031802 (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	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	202,39	147,61
1111031468 (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	2023	3.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,80	878,40
1111031529 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023  <i>Motivo: CPDEL/INADEL</i>	10051.01.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	6.567,34	-8,51	0,00	0,00	5.557,82	1.001,01
1111031529 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023  <i>Motivo: STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023</i>	10051.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	2.100,00	-3,77	0,00	0,00	1.776,46	319,77
1111031456 (I)	AGGIUDICAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER GLI ANNI 2022-2025	10051.03.1927 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,31	7.471,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031555 (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	2023	33.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.550,00
1111031955 (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	0,00	17.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.531,40
1111031766 (I)	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 22.02.2021-31.1	10051.03.1950 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1111031802 (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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	193,08	106,92
1111031769 (I)	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL	10052.02.3530 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	0,00	475.755,18	-105.051,37	0,00	0,00	196.641,81	174.062,00
1111031861 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CAMUNA ENERGIA S.R.L. PER NUOVI ALLACCIAMENTI IN BASSA TENSI	10052.02.3530 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	0,00	4.990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,45
1111031595 (I)	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA STRADA AGRO-SILVO  <i>Motivo: da reimputazione</i>	10052.02.3544 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1111031831 (I)	COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ INTERCOMUNALE ANNO 2022 PER	10052.03.3513 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1111031766 (I)	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 22.02.2021-31.1	11011.03.1332 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031770 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 22.02.2021-31.12.2023	11011.03.1335 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	494,10	0,00	0,00	0,00	40,00	454,10
1111031575 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE SERVIZI SOCIALI AZIENDA 2023	12011.03.0101 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	1.244,65	-615,93	0,00	0,00	622,32	6,40
1111031793 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PERINSERIMENTO C	12011.03.0101 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	166,80	-47,95	0,00	0,00	0,00	118,85
1111031793 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PERINSERIMENTO C	12011.03.0102 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	1.033,41	-478,06	0,00	0,00	0,00	555,35
1111031575 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE SERVIZI SOCIALI AZIENDA 2023	12021.03.0001 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	23.548,50	-134,76	0,00	0,00	15.481,66	7.932,08
1111031575 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE SERVIZI SOCIALI AZIENDA 2023	12021.03.0002 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.684,76	1.315,24
1111031575 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE SERVIZI SOCIALI AZIENDA 2023	12031.03.1880 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	3.916,20	-457,22	0,00	0,00	3.051,17	407,81
1111031737 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER ATTIVAZIONE	12031.03.1880 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	1.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,15
141857 (I)	SERVIZIO DI AMBULATORIO INFERMIERISTICO DA EFFETTUARSI PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI E AL DOMICILIO	12031.03.1911 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	3.150,00	0,00	-1.596,00	0,00	0,00	1.249,50	304,50
1111031815 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO RETTA RSA DON G. FERRAGLIO DI MALONNO PER UN UTENTE RESIDENTE A PARTIRE	12031.04.1872 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	429,03	0,00	0,00	0,00	18,33	410,70
1111031593 (I)	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE IN AMBITO DE <i>Motivo: da reimpunzione</i>	12041.04.1876 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	20.000,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	3.450,00	3.800,00
1111031857 (I)	CONTRIBUTO ALLE TERME PER IL TRASPORTO ISCRITTI ALLE CURE TERMALI PER LA SESSIONE AUTUNNALE - 2023	12041.04.1923 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2023	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
1111031853 (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	0,00	3.000,00	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031841 (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	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	866,20	1.573,80
1111031802 (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	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	90,48	59,52
1111031802 (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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	599,16	400,84
1111031944 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE DELLA DOTT.SSA BULFERETTI ANNA & C. SNC B	14021.04.1618 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64
1111031349 (I)	GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE VALLE CAMONICA (SUAP) E DELLO SPORTELLO UN	14041.04.1201 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2023	1.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,50	500,00
<i>Motivo: GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE VALLE CAMONICA (SUAP) E DELLO SPORTELLO UN</i>										
1111031597 (P)	ACQUISTIZIONE IMPIANTI - ACCONTO	17012.02.0104 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2023	0,00	26.454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.454,44
1111031798 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOLE S.R.L. DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANT	17012.02.0105 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	0,00	42.140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42.140,25
1111031799 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULTO PRESSO PALESTRA COMUNAL	17012.02.0105 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2023	0,00	8.009,75	-122,00	0,00	0,00	0,00	7.887,75
<i>Motivo: spese per connessione ed attivazione impianto di produzione</i>										
1111031867 (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	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031760 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RATE MUTUI IN SCADENZA - ANNO 2023 <i>Motivo: 2ª rata</i>	50011.07.1944 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	2.560,93	0,00	0,00	0,00	1.300,48	1.260,45
1111031760 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RATE MUTUI IN SCADENZA - ANNO 2023 <i>Motivo: 2ª rata</i>	50024.03.4014 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	4.252,61	0,00	0,00	0,00	2.106,29	2.146,32
1111031549 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI - (CPDEL/TFS/FONDO CREDITI) 2023 <i>Motivo: VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP</i>	99017.01.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	13.715,12	0,00	0,00	0,00	12.134,23	1.580,89
12484 (I)	RITENUTE SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI ALLE IMPRESE - ARTICOLO 28 D.P.R. 600/73 - CODICE 106E	99017.01.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	730,84	0,00	0,00	0,00	690,90	39,94
1111031550 (I)	RITENUTE FISCALI COD. 100E - DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023 <i>Motivo: SETTEMBRE 2023</i>	99017.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	29.544,98	-15,99	0,00	0,00	24.481,15	5.047,84
1111031808 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2023	99017.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	4.187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,12
1111031806 (I)	SOMME VERSATE AL COMUNE DI CEDEGOLO MA NON DI SPETTANZA <i>Motivo: RESTITUZIONE SOMME PAGATE ERRONEAMENTE DUE VOLTE</i>	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	23.649,90	0,00	0,00	0,00	17.430,40	6.219,50
1111032058 (I)	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO 2011/4302 - PAGAMENTO RATEALE	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
11943 (I)	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - COD. TRIBUTO 104E	99017.01.0005 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	4.313,69	0,00	0,00	0,00	3.977,69	336,00
13094 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.0008 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	129.485,92	-77,26	0,00	0,00	116.181,26	13.227,40
1111032053 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IVA ERRONEAMENTE PAGATA ALLA DITTA SORRISO	99017.01.0008 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	454,90
1111031578 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' <i>Motivo: periodo 01-01-2023-31-10-2023</i>	99017.02.3104 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	2.501,71	0,00	0,00	0,00	2.384,18	117,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1111031802 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI 01.07.2023-30.06.2024	99017.02.3104 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2023	0,00	63,39	0,00	0,00	0,00	50,18	13,21
<b>TOTALI Residuo</b>				<b>788.778,72</b>	<b>101.435,96</b>	<b>-8.452,04</b>	<b>-75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.776,61</b>	<b>724.986,03</b>
<b>TOTALI Competenza</b>				<b>312.970,99</b>	<b>1.694.318,58</b>	<b>-441.463,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.154,01</b>	<b>957.672,43</b>
<b>TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza</b>				<b>1.101.749,71</b>	<b>1.795.754,54</b>	<b>-449.915,17</b>	<b>-75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.930,62</b>	<b>1.682.658,46</b>