

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

COMUNE DI BORNO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1517/2005 (S)	Restituzione deposito cauzionale telecomando(rev. 26/2005)	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2005	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1520/2005 (S)	Restituzione cauzione telecomando centro storico	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2005	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1527/2005 (S)	Rimborso 2 cauzioni telecomando centro storico	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2005	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1530/2005 (S)	Restit.deposito cauzionale telecomandi(acc.40e240/2005)	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2005	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
1457/2006 (S)	Rimborso cauzione telecomando	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2006	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1478/2006 (S)	Restit.3 cauzioni telecomando centro storico rev.960/2006	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2006	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
1481/2006 (S)	Restituzione deposito telecomando rev.1242/2006	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2006	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1483/2006 (S)	Rimborso telecomandi come rev. 1310/2006	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2006	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
1489/2006 (S)	Rest.n. 3 depositi cauzionali telecomando Marzo-Maggio 2006	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2006	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
1880/2007 (S)	Rimborso n. 4 cauzioni telecomando del 1 trimestre 2007	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2007	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1899/2007 (S)	Restituzione 4 cauzione telecomandi 5/6-2007	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2007	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1926/2007 (S)	Restituzione depositi cauzionali pilomat da 7 a 9/2007	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2007	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1948/2007 (S)	Rimborso cauzioni pilomat da rev. 1178/2007	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2007	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1864/2008 (S)	Rest.cauzione Pilomat BONI RITA 2008	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2008	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2056/2008 (S)	Rest.cauzione telecomando Lozza Giardini (rev. 700)	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2008	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2058/2008 (S)	Rimborso cauzione centrale del latte rev. 710/2008	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2008	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2491/2008 (S)	Restituzione 6 cauzioni telecomando da 7 a 9/2008	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2008	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2736/2008 (S)	Nø 2 depositi cauzionali telecomando 10/12/2008	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2008	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1766/2009 (S)	Rimborso 8 cauzioni telecomando da reversale 348/2009	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2009	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2584/2009 (S)	Rimborso n. 13 cauzioni telecomandi centro storico anno 2009 (13 x € 35,00)	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2009	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
2334/2010 (S)	Rimborso n. 6 cauzioni telecomando come accertamento 40/2010	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2010	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2336/2010 (S)	Rimborso cauzione telecomando Fontana G.Carlo	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2010	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2068/2011 (S)	Restituzione importi per acquisto 3 radiocomandi 1 semestre 2011 /accertamento 84/2011)	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2011	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2069/2011 (S)	Restituzione cauzione 4 telecomandi centro storico dicembre 2012 (accertamento 193/2011)	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2011	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1827/2012 (S)	Restituzione 5 cauzioni telecomando (ACC. 164/2012)	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2012	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
1824/2013 (I)	Rimborso 6 cauzioni per telecomandi centro storico come accertamenti 75 e 516/2013	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2013	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
1065/2014 (I)	Quota perequazione costi acquedotto anno 2014 (su entrata idrico)	01041.04.0002000 Servizio Finanziario	2014	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
810/2015 (I)	Assistenza legale per pratiche 2015	01021.03.0105800 Servizio Tecnico	2015	926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,74
956/2015 (I)	Componente tariffaria su costi acquedotto 2015	01041.04.0002000 Servizio Finanziario	2015	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
934/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale per taglio strada Rete Gas come da accertamento 556/2015	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2015	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
902/2016 (I)	Componente tariffaria 2016 su ruolo idrico 2016	01041.04.0002000 Servizio Finanziario	2016	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
305/2016 (I)	Incarico per variante P.G.T. L.R. 12 ART. 13	01061.03.0108600 Servizio Tecnico	2016	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
859/2016 (I)	Assistenza legale stragiudiziale Ballerini	01061.03.0108600 Servizio Tecnico	2016	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
775/2016 (I)	Restituzione cauzione per affitto malga CREISA 2016 acc. 453/2016	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2016	3.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,00
282/2017 (I)	Pagamento sanzione amministrativa per non compilazione statistica permessi costruire U.T.	01021.03.0104200 Servizio Affari Generali-Segreteria	2017	1.039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,95
560/2017 (I)	Pagamento notule ricorso TAR pratiche vecchie (Fontana-Ferrari)	01021.03.0105800 Servizio Tecnico	2017	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
786/2017 (I)	Incarico legale per patrocinio causa Lozza (area bernina PL)	01021.03.0105800 Servizio Tecnico	2017	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
787/2017 (I)	Incarico patrocinio legale (Causa 9242/17 RG - Sanitaria)	01021.03.0105800 Servizio Tecnico	2017	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
926/2017 (I)	Componente tariffaria idrico 2017 su ruolo acqua potabile	01041.04.0002000 Servizio Finanziario	2017	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
500/2017 (I)	Variante P.G.T. seconda e terza fase (1^ parte incarico 2016) (vedi quote Bellicini M. e Salvetti M.	01061.03.0108600 Servizio Tecnico	2017	6.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,60
905/2017 (I)	Rimborso deposito cauzionale per gestione centro sportivo viale pineta (acc. 447/2017)	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2017	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
906/2017 (I)	Rimborso deposito cauzionale per contratto Malga Zumella 2017 (acc. 448/2017)	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2017	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00
823/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STIPULA ATTO NOTARILE FINALIZZATO ALLA ACQUISIZIONE GRATUITA DI A	01021.03.0104200 Servizio Affari Generali-Segreteria	2018	2.953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,61
61/2018 (I)	Incarico accatastamento fabbricati rurali (comprese spese)	01021.03.0105800 Servizio Tecnico	2018	7.650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,51
382/2018 (I)	Incarico per pratica contributi efficienza energetica scuola media e primaria	01021.03.0105800 Servizio Tecnico	2018	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
458/2018 (I)	Affidamento incarico Variante al PGT per Piano Indirizzo Forestale	01021.03.0105800 Servizio Tecnico	2018	5.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,96
613/2018 (I)	Incarico progettazione terzo lotto percorso ciclo pedonale Borno Funivia	01021.03.0105800 Servizio Tecnico	2018	915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,20
819/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PARERE LEGALE IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SENT.ZA CONS. DI ST	01021.03.0105800 Servizio Tecnico	2018	875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
884/2018 (I)	Componenti UI1, UI2,UI3 servizio idrico integrato anno 2018	01041.04.0002000 Servizio Finanziario	2018	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
783/2018 (I)	SVINCOLO CAUZIONE PER LAVORI PROT. N. 2655 DEL 21-5-2018- -MAGNOLINI VALERIO M. E GUIDO	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
839/2018 (I)	Contributo regionale eliminazione barriere architettoniche	99017.02.4000500 Servizio Finanziario	2018	640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	640,58	0,01
484/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PREETAZIONI AGGIUNTIVE CONNESSE ALLA REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE GENER	01061.03.0108600 Servizio Tecnico	2019	4.948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,32
435/2019 (I)	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I. A.E. RASSEGNA "PALCOSCENICI VERTICALI" – CIG Z82	07011.03.0208500 Servizio Affari Generali-Segreteria	2019	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23
725/2022 (S)	APPROVAZIONE PRIMO SAL STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO PREZZI	08012.02.0359702 Servizio Tecnico	2019	0,00	1.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,80
561/2019 (I)	Componenti UI1, UI2,UI3 servizio idrico integrato anno 2019	09041.04.0172110 Servizio Finanziario	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
251/2019 (I)	IMPLEMENTAZIONE DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DEL TERZO LOT	10052.02.0392000 Servizio Tecnico	2019	1.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,80
496/2019 (I)	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE	10052.02.0392000 Servizio Tecnico	2019	983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	577,84
425/2019 (I)	ECCEDENZA DI RIMBORSO SPESE ELEZIONI EUROPEE DA RESTITUIRE A MINISTERO	99017.02.4000500 Servizio Finanziario	2019	2.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,29
495/2020 (I)	CONTRIBUTO GESTIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COME DA CONVENZIONE	06011.04.0183000 Servizio Affari Generali-Segreteria	2020	6.839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,65	4.224,48
294/2020 (I)	FORNITURA DI TARGHE PER CARTELLONISTICA URBANA – CIG Z0D2D96108	07011.03.0208500 Servizio Affari Generali-Segreteria	2020	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
488/2020 (I)	Componenti UI1, UI2,UI3 servizio idrico integrato anno 2020	09041.04.0172110 Servizio Finanziario	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
169/2020 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER APPROFONDIMENTI ED INDAGINI ARCHEOLOGICHE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10052.02.0391204 Servizio Tecnico	2020	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
323/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE	10052.02.0392000 Servizio Tecnico	2020	3.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
336/2020 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LA NUVOLE" PER L'ANNO 2020-2021 - CIG	12011.04.0188205 Servizio Finanziario	2020	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
432/2020 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "COMIS" DI BRENO (BS) PE	12011.04.0188205 Servizio Finanziario	2020	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.800,00
441/2020 (I)	Ulteriore distribuzione fondo solidarieta' alimentare assegnato nel mese di marzo	12051.04.0188701 Servizio Finanziario	2020	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	325,00
154/2020 (I)	ONERI GESTIONE IMPIANTI FOTOCOLTAICI E CENTRALINA IDROELETTRICA	17011.03.0199903 Servizio Tecnico	2020	348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,32
397/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI I	17011.03.0199904 Servizio Tecnico	2020	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
396/2020 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE COMUNITA MONTANA X SCIA RISTRUTTURAZIONE VENTURI BIANCHI - ACC. REV. 1437/2020	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
462/2020 (I)	RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE REFERENDUM I9N ECCESSO RISPETTO A QUANTO SPESO	99017.02.4000500 Servizio Finanziario	2020	7.093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,63
564/2021 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMATERIALI, MOBILI ED IM	01021.03.0104200 Servizio Affari Generali-Segreteria	2021	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00
620/2021 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DA GEOLOGO AGGIUNTIVE CONNESSE ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE	01021.03.0105800 Servizio Tecnico	2021	2.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,80
27/2021 (I)	Retribuzione servizi finanziari anno 2021 - PS	01031.01.0106601 Servizio Affari Generali-Segreteria	2021	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
142/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CONTI CORRENTI BANCARIO E POSTALI ANNO 2020, 2021, 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.02.0106901 Servizio Finanziario	2021	100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	50,09
148/2021 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER VERIFICA BANCHE DATI TRIBUTI MAGGIORI	01041.03.0104600 Servizio Finanziario	2021	22.376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,12	18.380,19
66/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIF	01051.03.0115800 Servizio Tecnico	2021	2.741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,28
171/2020 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' - DEFINITIVO-ESECUTIVO - DIREZ	01052.02.3131002 Servizio Tecnico	2021	1.006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,72
30/2021 (I)	Retribuzione servizio tecnico anno 2021 - M.B.	01061.01.0108401 Servizio Affari Generali-Segreteria	2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
500/2017 (I)	Variante P.G.T. seconda e terza fase (1^ parte incarico 2016) (vedi quote Bellicini M. e Salvetti M.	01061.03.0108600 Servizio Tecnico	2021	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
345/2020 (I)	INCARICO PER SERVIZI TECNICI PER PARCHI GIOCHI INCLUSIVI CIG ZEB2R505AF AAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A	01061.03.0108600 Servizio Tecnico	2021	2.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,64
476/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE ARCHEOLOGICA ED EFFETTUAZIONE RELATIVI SO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.03.0108600 Servizio Tecnico	2021	1.160,00	0,00	-29,33	-29,33	0,00	966,67	164,00
355/2020 (I)	INCARICO PER PRESTAZIONI GIUDIZIALE DI DIFESA NEL RICORSO RIGUARDANTE LA CENTRALINA DI NAVERTINO - C	01061.03.0109202 Servizio Tecnico	2021	6.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,44
554/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERV	01111.03.0105810 Servizio Tecnico	2021	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
9/2021 (I)	ATTIVAZIONE CONNESSIONE RETE INTERNET WIRELESS A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA – CIG: ZD43029A82	04021.03.0138703 Servizio Tecnico	2021	432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,43
134/2021 (I)	ATTIVAZIONE CONNESSIONE RETE INTERNET WIRELESS A SERVIZIO DELLE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI – CIG: Z1	04021.03.0138703 Servizio Tecnico	2021	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20
545/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER VOLONTARI IN SER	05021.03.0147900 Servizio Affari Generali-Segreteria	2021	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
643/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RECUP	05021.03.0147900 Servizio Affari Generali-Segreteria	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00	1.958,00
643/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RECUP	05021.03.0147902 Servizio Affari Generali-Segreteria	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
429/2021 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ORDINARIA E/O ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZI	05021.04.0150900 Servizio Affari Generali-Segreteria	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
662/2021 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI BORNO PER SERVIZIO DI SICUREZZA NOT	07011.04.0208600 Servizio Affari Generali-Segreteria	2021	1.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,31
662/2021 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI BORNO PER SERVIZIO DI SICUREZZA NOT	07011.04.0208604 Servizio Affari Generali-Segreteria	2021	1.867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,69
401/2021 (I)	POTENZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO, E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE VIABILI	08012.02.0359701 Servizio Tecnico	2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
403/2021 (I)	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (FEASR): BANDO 2018 MISURA 4, OPERAZIONE 4.3.02 "SALVAGUARDIA	08012.02.0359702 Servizio Tecnico	2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
314/2021 (I)	OPERE RELATIVE A: "O.C.D.P.C. N° 598/2019 – INTERVENTO 5R4 – SCHEDA RASDA 22103 – MESSA IN SICUREZZA	09012.02.0355303 Servizio Tecnico	2021	8.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.854,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
413/2020 (I)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA, COMPRESO ATTIVI	09012.02.0355304 Servizio Tecnico	2021	8.830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,53	7.046,11
445/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ATTIVITA' CONNESSE P	09012.02.0355307 Servizio Tecnico	2021	21.107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.888,11	219,42
542/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO PROPOSTO DA ESO SOCIETA' BENEFIT ARL E GREEN EV	09031.03.0173600 Servizio Tecnico	2021	0,00	347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	347,87
479/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDI QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI NE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09041.03.0171900 Servizio Tecnico	2021	3.577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	232,25	3.345,08
508/2021 (I)	INCARICO DI GESTIONE PRATICA PER RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOG	09041.03.0172100 Servizio Tecnico	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
626/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO TEMPORANEO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONI NATALIZIE – CIG. Z	10051.03.0193700 Servizio Tecnico	2021	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39
122/2021 (I)	i.s. manutenzione e gestione impianti illuminazione pubblica da convenzione	10051.03.0193701 Servizio Tecnico	2021	3.838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,15	1.608,98
432/2021 (I)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE RIFACIMENTO ASFALTO AMMALORATO - DET	10052.02.0347800 Servizio Tecnico	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
374/2020 (I)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUIZIO	10052.02.0391205 Servizio Tecnico	2021	353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,21
410/2020 (I)	intervento di manutenzione straordinaria via vittorio veneto I lotto	10052.02.0391205 Servizio Tecnico	2021	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63
130/2021 (I)	OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DIRETTRI	10052.02.0392000 Servizio Tecnico	2021	737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,60
427/2020 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA REGIONE LOMBARDIA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA COMIS DI BR	12011.04.0188204 Servizio Finanziario	2021	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
336/2020 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LA NUVOLO" PER L'ANNO 2020-2021 - CIG	12011.04.0188205 Servizio Finanziario	2021	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
582/2021 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LA NUVOLO" PER L'ANNO 2021-2022 - CIG	12011.04.0188205 Servizio Finanziario	2021	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	900,00
585/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENTE OMISSIS.	12031.03.0187700 Servizio Finanziario	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
128/2021 (I)	COSTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE CONVENZIONI CON G. S.E. SPA PER COSTI AMMINISTRATIVI E ONERI DI GEST	17011.03.0199903 Servizio Tecnico	2021	335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	299,13
339/2021 (I)	PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZI	17011.03.0199905 Servizio Tecnico	2021	8.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,60
381/2021 (I)	rESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLIO STRADA O MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.4000400 Servizio Finanziario	2021	6.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,75	4.300,00
647/2021 (I)	rimborso pagamenti erroneamente versati al Comune di Borno	99017.02.4000500 Servizio Finanziario	2021	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
TOTALI				258.551,10	1.716,67	-29,33	-29,33	0,00	47.725,79	212.512,65