

Elenco residui passivi mantenuti nel rendiconto dell'esercizio 2022 provenienti dalla gestione dei residui

COMUNE DI CEDEGOLO

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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (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 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
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 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
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 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
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
12762 (S)	APPROVAZIONE DEL BONARIO ACCORDO PER LAVORI SI REALIZZAZIONE INCUBATORE D'IMPRESA	01052.02.3675 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2008	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
6361 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ELEBORAZIONE DOCUMENTI PER RILASCIO CPI CASA PANZERINI	01062.02.3006 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2008	3.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,40
6474 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ELEBORAZIONE DOCUMENTI PER RILASCIO CPI CASA PANZERINI	01062.02.3006 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2008	954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,72
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

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
8617 (P)	ACCANTONAMENTO FONDO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ALER	08021.04.1000 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2010	1.245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,37
8370 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI BISOGNI SPECIFICI	12041.04.1876 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2010	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20
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
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 COSTRUZION 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

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
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
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
11925 (I)	ACCANTONAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI VINCOLATI	01041.09.2158 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
11880 (I)	I.M.U ANNO 2012 - VERSAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI CON FINALITA' NON ISTITUZIONALI	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
12109 (P)	ACCANTONAMENTO IMU ERRONEAMENTE RIVERSATA AL COMUNE DI CEDEGOLO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
12761 (S)	APPROVAZIONE DEL BONARIO ACCORDO PER LAVORI SI REALIZZAZIONE INCUBATORE D'IMPRESA	01052.02.3675 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2012	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
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

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
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
12280 (I)	CONTRIBUTO IFEL SU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,08
12775 (I)	PRESA D'ATTO DEL RIVERSAMENTO ERRATO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMU 2013	01041.09.2158 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	1.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,20
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
12388 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - ATTO DI CONCERTO	12041.04.1876 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
12581 (I)	PUBBLICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO VARIANTE PGT: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROCAMUNI	01021.03.1043 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2014	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
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
12879 (I)	CONTRIBUTO IFEL SU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2014	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,59
13179 (I)	RIMBORSO IMU VERSATA ERREONEAMENTE AL COMUNE DI CEDEGOLO	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00
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

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
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
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 INTESATATO 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

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
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
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
13330 (I)	CONTRIBUTO IFEL SU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ED ACCERTAMENTI ICI/IMU - ANNO 2015	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92
13515 (I)	ACCANTONAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2015 DA RESTITUIRE IN QUANTO NON DOVUTA	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	9.221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.221,71
13673 (I)	RESTITUZIONE IMU ERREONAMENTE RIVERSATA AL COMUNE DI CEDEGOLO NELL'ANNO 2015	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	1.245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,68
13674 (I)	RESTITUZIONE TASI ERREONAMENTE RIVERSATA AL COMUNE DI CEDEGOLO NELL'ANNO 2015	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,84
13685 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TASI E IMU 2014	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
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

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
13634 (P)	APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE	08021.04.1001 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2015	651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,40
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
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
14031 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLE NOTE DI TRASCRIZIONE A SEGUITO DELL'APPROVAZI	01021.02.1071 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2016	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
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

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
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
13911 (I)	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF VERSATA E NON SPETTANTE - ACCANTONAMENTO SOMME	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13837 (I)	CONTRIBUTO IFEL SU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ED ACCERTAMENTI ICI/IMU - ANNO 2016	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
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
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
13960 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	08022.03.1802 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
13864 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RINUNCIA INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE M.F. - GENNAIO/LUGLIO 2016	12031.04.1905 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2016	1.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,10
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
140718 (I)	SEGRETERIA CONVENZIONATA - PREVENTIVO ANNO 2017 - QUOTA A CARICO COMUNE DI CEDEGOLO	01021.04.1240 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2017	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57
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

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
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
140610 (I)	CONTRIBUTO SU RISCOSSIONI DIRETTE IMU - QUOTA ANNO 2017	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69
140634 (I)	CONTRIBUTO SU RISCOSSIONI DIRETTE ICI/IMU DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84
140815 (I)	RESTITUZIONE IMU E TASI ERRONEAMENTE RIVERSATA AL COMUNE DI CEDEGOLO E NON DI SPETTANZA	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
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
140761 (I)	APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL	08022.03.1802 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
140627 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI PER EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' E SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	12021.04.1874 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2017	6.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,44
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

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
13987 (I)	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA LAVORI 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
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
140920 (I)	SEGRETERIA CONVENZIONATA - PERIODO 01/01/2018-31/08/2018 - QUOTA A CARICO COMUNE	01021.04.1240 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,59

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
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
140978 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU - ANNO 2018	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,57
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
141053 (I)	ACQUISTO DI NUOVO MARTELLO DEMOLITORE E RELATIVI ACCESSORI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI	01041.09.2158 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
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

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
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
141109 (I)	CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO LAVAGNA LIM	04022.03.0001 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
141156 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFE UI1-UI2-UI3 - RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2017	09041.04.1732 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	1.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,05	166,80
140967 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA - TRASFERIMENTO RISO	12011.04.1787 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2018	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50
140967 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA - TRASFERIMENTO RISO	12021.04.1874 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2018	432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,86
141106 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO SOCIO EDUCATIVO C.R - TRASFERIMENTO RISORSE	12021.04.1874 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2018	1.291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,69
141106 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO SOCIO EDUCATIVO C.R - TRASFERIMENTO RISORSE	12021.04.1931 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2018	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
140779 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI CARICHE ELETTIVE - ANNO 2018	12031.04.1905 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2018	3.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,60
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

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
140940 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2018	99017.01.0008 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
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
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
141330 (I)	SPESE PER LA TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE - ANNO 2019	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
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

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
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
141552 (I)	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE - ANNO	01041.02.2176 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
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	0,00	165,99
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
141551 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU - ANNO 2019	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
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
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
141208 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.I.M. INFORMATICA DI MALONNO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE	01081.03.1057 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06
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

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
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
141072 (I)	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E FORNITURA LINEE DI CONNETTIVITA' - 01/03/2018-28/02/2022	01111.04.2165 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60
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
141553 (I)	ACQUEDOTTO RURALE ED ELETTRIFICAZIONE DELLE LOCALITA' MENECHINE E CASTELLAR - ACCANTONAMENTO PROVENT	09042.02.3347 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2019	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
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
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
141351 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SAD A FAVORE UTENTE A.M.M. - TRASFERIMENTO RISORSE	12031.04.1926 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2019	475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,49
140925 (I)	SERVIZIO INFERMIERISTICO NEL COMUNE DI CEDEGOLO PER GLI ANNI 2018/2019 - TRASFERIMENTO RISORSE	12031.04.1927 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2019	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
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

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
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
141386 (I)	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICO REVISORE DEI CONTI - ANNUALITA' 2019	99017.01.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
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
141552 (I)	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE - ANNO	01041.02.2176 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
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 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
141754 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU - ANNO 2020	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	219,29
141842 (I)	RESTITUZIONE IMU ERRONEMANETE RIVERSATA AL COMUNE DI CEDEGOLO MA NON DI SPETTANZA	01041.09.2158 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	1.499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,39
141704 (I)	RESTITUZIONE TASI ANNUALITA' 2020 VERSATA E NON DOVUTA	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	1.241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,49
141705 (I)	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF VERSATA MA NON DOVUTA - ANNUALITA' 2019-2020	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61
141842 (I)	RESTITUZIONE IMU ERRONEMANETE RIVERSATA AL COMUNE DI CEDEGOLO MA NON DI SPETTANZA	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
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
141619 (I)	APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI ED ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE,	01051.03.1165 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2020	342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,95
141619 (I)	APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI ED ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE,	01051.03.1511 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2020	832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,32
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

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
141265 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ED APPARATI ANTINCENDIO - ANNI 2019/2020/2021	01051.04.1330 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2020	528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,86
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
141731 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO ARCH. PRANDINI - ING. SANTICOLI PER LA PROG	01062.02.3006 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2020	960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,96
141557 (I)	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2019 - EROGAZIONE SALDO AL R	01071.02.0001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2020	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44
141655 (I)	ADESIONE E MIGRAZIONE UTENZE DALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBI	01101.04.1248 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,06	107,94
141307 (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	2020	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11
141406 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2020. DETERMINAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA, DEI LIMITI MASSIMI DI SPESA E	01111.03.1215 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2020	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
141414 (I)	MANUTENZIONE AUTOMOBILI COMUNALI PER LE ANNUALITA' 2018-2019-2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	01111.03.1280 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2020	459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,94
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

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
141619 (I)	APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI ED ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE,	01111.03.1294 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2020	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,31
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
141619 (I)	APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI ED ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE,	04021.03.1396 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2020	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40
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
141619 (I)	APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI ED ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE,	04061.03.1468 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2020	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73
141347 (I)	SERVIZIO DI CONDUCENTE SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI - PERIODO 01/10/2019-30/06/2020	04061.04.1492 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2020	2.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,40
141350 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE ANNUALITA' 2019/2020 - TRASFERIMENTO RISORSE	04061.04.1492 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2020	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,00
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
141619 (I)	APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI ED ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE,	05021.03.1516 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2020	1.095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,98
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
141565 (P)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. UGO SANI PER LA PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITÀ ED AL GEO	09062.02.2020 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2020	2.743,94	0,00	-1.422,69	0,00	0,00	0,00	1.321,25

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
1111031471 (S)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER RIDETERMINAZIONE SOMME SPETTANTE A SEGUITO APPROVAZIONE CRE	09062.02.2020 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	1.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,69
1111031472 (S)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER RIDETERMINAZIONE A SEGUITO APPROVAZIONE CRE	09062.02.2020 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	1.714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,04
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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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
141414 (I)	MANUTENZIONE AUTOMOBILI COMUNALI PER LE ANNUALITA' 2018-2019-2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	11011.03.1335 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2020	459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	909,93
141424 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI E QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' - ANNO 2020	12021.04.1931 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2020	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,06	959,94
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
141424 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI E QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' - ANNO 2020	12031.04.1926 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2020	411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	404,24	7,48
141607 (I)	2° PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO INFERMIERISTICO PERIODO 01/07/2020-31/12/2020 - TRASFERIMENTO RIS	12031.04.1927 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2020	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	23,00
141576 (I)	AZIONI DI SOLIDARIETA' 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

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
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
141624 (P)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE AVENTI SEDE LEGALE/ O	14021.04.1619 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2020	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
141848 (I)	EMERGENZA COVID-19: ESENEZIONE 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
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

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
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	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	55,30
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	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	1.434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,55	208,47

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
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	7.758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,84	5.967,79
141882 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU - ANNO 2021	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	27,01
1111031337 (I)	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2021 - RIFUGIO BAITA' ADAME'	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	870,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	869,00
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
141333 (I)	AFFIDAMENTO IN HOUSE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 192 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA SOCIETÀ VALLE	01051.03.1165 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	1.223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,19	58,76
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
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
1111031200 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RUSCONI CLAUDIO SERVIZI ECOLOGICI VIDEO ISPEZIONI P	01052.02.3069 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00

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
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	7.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778,25	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	01081.04.2166 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2021	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
141743 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2021	01111.03.1067 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2021	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	10,35
141307 (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	2021	664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	619,37
141741 (I)	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 22.02.2021-31.12.2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA	01111.03.1280 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,10
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

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
141333 (I)	AFFIDAMENTO IN HOUSE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 192 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA SOCIETÀ VALLE	01111.03.1294 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	2.534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,33	15,16
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
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	1.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	946,16
141634 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEI MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.04.1280 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	935,75	0,00	-728,35	-728,35	0,00	0,00	207,40
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
141712 (I)	MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE DA FALEGNAME PER IL PERIODO 08.02.2021 - 31.12.2023. AGGIUDICAZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.1393 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26
141333 (I)	AFFIDAMENTO IN HOUSE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 192 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA SOCIETÀ VALLE	04021.03.1396 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	3.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,67	21,16
1111031342 (I)	RIMBORSO QUOTA POF AL COMUNE DI CERVENO PER UTENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI CEDEGOLO - A.S. 2020/2021	04021.04.1433 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2021	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
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
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	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

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
141333 (I)	AFFIDAMENTO IN HOUSE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 192 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA SOCIETÀ VALLE	04061.03.1468 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	2.691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,85	16,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,00
141333 (I)	AFFIDAMENTO IN HOUSE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 192 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA SOCIETÀ VALLE	05021.03.1516 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	8.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,75	48,45
1111031268 (I)	ADESIONE AL PROGETTO "FREE SKIPASS" PER LA STAGIONE INVERNALE 2021-2022. QUOTA A CARICO COMUNE	06011.04.1831 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2021	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00
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
1111031098 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2021-30.06.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVO	10051.03.1942 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	9.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,37	2.209,14
141656 (I)	SERVIZIO DI SPARTINEVE ED INSABBIATURA PER LE STAGIONI INVERNALI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022 -	10051.04.1244 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	24.375,60	0,00	-4.126,72	-4.126,72	0,00	18.237,88	2.011,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
141892 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE PER LE GIORNATE DELLE STRADE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA A FAVORE DI	10052.02.3499 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,39
141741 (I)	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 22.02.2021-31.12.2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA	11011.03.1335 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,10
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

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
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	12041.04.1924 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2021	6.625,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00
1111031201 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOLIND S.R.L. DEI LAVORI MIGLIORATIVI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL	14012.02.0402 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2021	7.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,20
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	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.339,82	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	1.871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	1.663,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40
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

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
			TOTALI	693.810,81	3.136,73	-6.828,76	-4.855,07	0,00	74.149,09	615.969,69

Elenco residui passivi mantenuti nel rendiconto dell'esercizio 2022 provenienti dalla gestione di competenza

COMUNE DI CEDEGOLO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1111031410 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA ANNO 2022	01011.02.1011 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	1.312,47	0,00	0,00	0,00	765,60	546,87
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	0,00	1.100,00	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	0,00	536,80	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	0,00	1.882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,55
1111031409 (I)	DIRITTI DI ROGITO DI SPETTNAZA DEL SEGRETARIO COMPRESO ONERI A CARICO ENTE	01021.01.1022 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	1.897,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,46
1111031207 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022	01021.01.1026 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	5.750,00	-86,99	-86,99	0,00	4.813,67	849,34
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
1111031508 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DI	01021.01.1026 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	144,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1111031556 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESASALDO INAIL ANNO 2022 - DIPENDENTI COMUNALI	01021.01.1026 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
1111031409 (I)	DIRITTI DI ROGITO DI SPETTNAZA DEL SEGRETARIO COMPRESO ONERI A CARICO ENTE	01021.01.1040 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	506,25	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	0,00	12.417,12	0,00	0,00	0,00	10.347,60	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	0,00	3.012,74	0,00	0,00	0,00	2.462,74	550,00
1111031207 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.02.1027 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	1.840,00	-166,23	-166,23	0,00	1.431,60	242,17
1111031508 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DI	01021.02.1027 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99
1111031501 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. SORRISO S.R.L. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL	01021.02.1071 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1111031535 (I)	VENDITA' IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA CADUTI DEL LAVORO 9 - FG. 23 MAPP. 236 SUB. 6-7. SPESE A CARI	01021.02.1071 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	1.133,50	0,00	0,00	0,00	1.066,50	67,00
1111031554 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 30.0	01021.02.1071 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1111031555 (I)	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MORASCETTI GIOVANNI OSCAR DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NEVE ED INSABBIATUR	01021.02.1071 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1111031409 (I)	DIRITTI DI ROGITO DI SPETTNAZA DEL SEGRETARIO COMPRESO ONERI A CARICO ENTE	01021.02.1255 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	161,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1111031374 (I)	DETERMINAZIONE E IMPEGNO INDENNITA' DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SCEL	01021.02.1256 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	1.069,58	0,00	0,00	0,00	879,58	190,00
1111031372 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2022. DETERMINAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA, DEI LIMITI MASSIMI DI SPESA E	01021.03.1213 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	100,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	32,00
1111031622 (I)	SISTEMAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA ORIZIO	01021.04.1252 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
1111031206 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.01.1106 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	7.150,00	-0,11	-0,11	0,00	6.032,01	1.117,88
1111031508 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DI	01031.01.1106 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	188,72
1111031556 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO INAIL ANNO 2022 - DIPENDENTI COMUNALI	01031.01.1106 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66
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	0,00	425,30	0,00	0,00	0,00	152,00	273,30
1111031704 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO E AGGI SULLE RISCOSSIONI - CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2022	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	499,70
1111031206 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.02.1109 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	2.140,00	-9,90	-9,90	0,00	1.797,83	332,27
1111031508 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DI	01031.02.1109 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93
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	2022	0,00	827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	827,50
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	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	123,70	296,30
1111031704 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO E AGGI SULLE RISCOSSIONI - CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2022	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1111031633 (I)	INCARICO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO BENI MOBILI/IMMOBILI - QUOTA A CARICO COMUNE	01031.04.1239 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1111031519 (I)	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER FABBRICATI AD USO NON ISTITUZIONALE IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	01041.02.2176 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
1111031520 (I)	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER FABBRICATI AD USO NON ISTITUZIONALE IN COMUNE DI SAVIORE DELL'	01041.02.2176 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	4.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
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	0,00	2.025,20	0,00	0,00	0,00	654,75	1.370,45
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	0,00	292,80	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	0,00	8.549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549,10
1111031258 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU - ANNO 2022	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	220,98	0,00	0,00	0,00	60,24	160,74
1111031522 (I)	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE.	01041.09.2158 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	1.096,87	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1111031553 (I)	RIMBORSO IMU	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1111031712 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2022	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
141722 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO PORTER PIAGGIO E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER IL PER	01051.03.1154 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
141726 (I)	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 22.02.2021-31.12.2023. A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01051.03.1154 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1111031539 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BACCANELLI S.N.C. PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZ	01051.03.1154 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40
141712 (I)	MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE DA FALEGNAME PER IL PERIODO 08.02.2021 - 31.12.2023. AGGIUDICAZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	2.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,86	429,14
141721 (I)	FORNITURA MATERIALE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA FABBRO PER IL PERIODO 08.02.2021 - 31.12.2023. AFFI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,60
1111031248 (I)	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	2022	2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,08	736,92
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	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1111031559 (I)	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENPI S.C.R.L.	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
1111031464 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2022-31.12.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	01051.03.1162 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	5.000,00	-99,45	0,00	0,00	3.919,83	980,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
141712 (I)	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	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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	2022	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1111031559 (I)	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENPI S.C.R. L.	01051.03.1165 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1111031464 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2022-31.12.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	01051.03.1166 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	1.400,00	-141,91	0,00	0,00	867,55	390,54
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	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	241,73	908,27
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	2022	0,00	4.884,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00	3.256,00
141726 (I)	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 22.02.2021-31.12.2023. A	01051.03.1169 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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	4.620,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
141389 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E PRESTAZIONI A CHIAMATA PER GLI ANNI 2020-2022 ALLA D	01051.03.1172 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,30	530,70
141880 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI, STRADE E TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01051.03.1509 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	2.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,53	0,03
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	2022	0,00	532,62	0,00	0,00	0,00	177,54	355,08
1111031423 (I)	AFFIDAMENTO IN HOUSE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 192 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA SOCI	01051.03.1511 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	20.259,93	0,00	0,00	0,00	20.259,91	0,02
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.527,60	3.472,40
1111031662 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE	01051.03.1512 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
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	2022	0,00	1.064,04	0,00	0,00	0,00	354,68	709,36
1111031499 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ASA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI ED APPARATI ANTINCE	01051.03.1515 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.271,03	528,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1111031346 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZINE ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI	01051.03.1516 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	2.585,22	0,00	0,00	0,00	1.292,61	1.292,61
1111031500 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA APAVE ITALIA CPM S.R.L. DEL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE EX D.P.R. 162/99 SU	01051.03.1516 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	610,00	244,00
1111031713 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI PUBBLICI - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO	01051.04.1331 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1111031541 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE LATTONERIA PRESSO IL CIMITERO DI CEDEGOLO. AFFIDAMENTO	01052.02.3069 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
1111031624 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SCHINDLER S.P.A. PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE ELEVATORI IN	01052.02.3069 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	1.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,50
1111031451 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI S	01052.02.3671 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	240,00
1111031615 (I)	AMPLIAMENTO PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PREVISTI DALLA CONVENZIONE ESISTENTE T	01052.03.1804 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	5.000,00	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
1111031205 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.01.1086 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	3.700,00	-341,72	-341,72	0,00	2.812,13	546,15
1111031210 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.01.1086 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	7.200,00	-67,97	-67,97	0,00	6.010,03	1.122,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1111031412 (I)	PRESA D'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO A TEMPO DETERMINATO DELL' ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.01.1086 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	810,00	-55,00	-55,00	0,00	577,64	177,36
1111031508 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DI	01061.01.1086 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	285,81
1111031532 (I)	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.01.1086 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30
1111031556 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO INAIL ANNO 2022 - DIPENDENTI COMUNALI	01061.01.1086 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02
1111031532 (I)	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.01.1087 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	3.000,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	2.940,00
1111031210 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.01.1088 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	2.460,00	-3,23	-3,23	0,00	2.252,04	204,73
1111031532 (I)	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.01.1088 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1111031205 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.02.0100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	1.000,00	-76,29	-76,29	0,00	761,19	162,52
1111031210 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.02.0100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	2.150,00	-8,09	-8,09	0,00	1.808,34	333,57
1111031412 (I)	PRESA D'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO A TEMPO DETERMINATO DELL' ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.02.0100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	250,00	-24,98	-24,98	0,00	172,23	52,79
1111031508 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DI	01061.02.0100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
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	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1111031210 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.02.1089 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	680,04	0,00	0,00	0,00	623,37	56,67
1111031532 (I)	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.02.1089 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
141602 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. LORENZO GARI PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNAL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.03.1088 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	7.917,31	4.582,69	-1.124,72	-1.124,72	0,00	9.069,48	2.305,80
1111031438 (I)	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDIL MINICI SNC DI CEDEGOLO DELL'APPALTO DI FORNITURA DI FERRAMENTA PER GL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.03.1165 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	5.490,00	-0,54	-0,54	0,00	4.950,55	538,91
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	0,00	23.966,43	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	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1111031209 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.01.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	7.050,00	-16,86	-16,86	0,00	5.934,75	1.098,39
1111031508 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DI	01071.01.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	184,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1111031556 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESASALDO INAIL ANNO 2022 - DIPENDENTI COMUNALI	01071.01.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40
1111031516 (I)	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPEN	01071.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	452,04
1111031506 (I)	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 APRILE 2022. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO AL PERSONALE DIP	01071.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	328,15
1111031209 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	2.250,00	-1,86	-1,86	0,00	1.897,60	350,54
1111031508 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DI	01071.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74
1111031506 (I)	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 APRILE 2022. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO AL PERSONALE DIP	01071.02.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	114,51
1111031441 (I)	RIPARTO SPESE C.E.C. 1^ -2^ QUADRIMESTRE 2022 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CEDEGOLO	01071.04.1047 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	1.775,87	0,00	0,00	0,00	1.171,05	604,82
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
1111031507 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DI	01101.01.1103 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	1.488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,22
1111031507 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DI	01101.02.1028 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	457,74
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	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	719,00
1111031484 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE PER I DIPENDENTI DEL COMU	01101.03.1926 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	74,00	526,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1111031416 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - QUOTA A CARICO COMUNI	01101.04.1248 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
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	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	77,91	47,09
141651 (I)	INCARICO DI RSPP PER L'UNIONE E I COMUNI MEMBRI GLI ANNI 2020-2021-2022	01101.04.2165 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	1.755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	877,52	877,52
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	2022	0,00	3.373,26	0,00	0,00	0,00	1.124,42	2.248,84
141712 (I)	MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE DA FALEGNAMI PER IL PERIODO 08.02.2021 - 31.12.2023. AGGIUDICAZIO	01111.03.1064 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
1111031248 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EFFE ELETTRONICA IMPIANTI DI FONATTI IVAN DI CEDEGOLO DEL SE	01111.03.1064 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,77	400,23
1111031559 (I)	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENPI S.C.R. L.	01111.03.1064 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1111031243 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2022	01111.03.1067 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	452,16	0,00	0,00	0,00	435,22	16,94
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	2022	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	444,61	355,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1111031458 (I)	ACQUISTO COPIE A COLORI E B/N PER GLI UFFICI E LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA GTM DI DARFO B.T.	01111.03.1069 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	961,97	0,00	0,00	0,00	393,56	568,41
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	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1111031464 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2022-31.12.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	01111.03.1070 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	6.500,00	-88,71	0,00	0,00	4.742,89	1.668,40
1111031372 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2022. DETERMINAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA, DEI LIMITI MASSIMI DI SPESA E	01111.03.1214 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	1.400,00	0,00	-1.334,00	0,00	0,00	46,00	20,00
141741 (I)	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 22.02.2021-31.12.2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA	01111.03.1280 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,10
1111031721 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM 2017/2028/2022	01111.03.1287 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	300,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.572,66	3.427,34
141629 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL PERIODO 2020/2022 PER GLI UFFICI DELL'UNIONE DEI COMUN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.04.2163 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	1.500,00	0,00	-385,59	-385,59	0,00	797,21	317,20
1111031443 (I)	FORNITURADI STAMPATI/FOGLI DI STATO CIVILE PER I COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE ANNUALITA' 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.04.2163 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	500,00	-1,02	-1,02	0,00	68,32	430,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
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	2.473,56	0,00	-1.975,94	0,00	0,00	390,73	106,89
1111031417 (I)	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA VOIP PER L' UNIONE E I COMUNI MEMBRI ALLA DITTA "EUCOM TELECOMU	01111.04.2165 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	673,95	-405,94	0,00	0,00	224,64	43,37
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	0,00	1.159,00	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	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	256,20	597,80
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	0,00	219,60	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	0,00	109,80	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	0,00	673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	673,95
1111031640 (I)	*SPESE OBBLIGATORIE PER MANCATA DISDETTA CONNETTIVITA' COMUNI MEMBRI INTRED APRILE-LUGLIO 2022	01111.04.2165 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66
141664 (I)	SERVIZIO DI RICERTIFICAZIONE SECONDO LE NORME ISO14001:2015, EMAS4 PER IL TRIENNIO 2020/2022	01111.04.2166 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
141665 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORME ISO14001/EMAS PER IL TRIE	01111.04.2166 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,80
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	2022	0,00	500,00	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	2022	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1111031467 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI GENERALI - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTI ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VA	01111.04.2166 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00
1111031634 (I)	GESTIONE TECNICO BUROCRATICA DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO A VALERE SUL BANDO "SVILUPPO DEI DISTRETTI"	01111.04.2166 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1111031621 (I)	RIDUZIONE PER MOBILITÀ EX AGES (ART. 7, C. 31-SEXIES, DL. 78/2010)	01111.09.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	1.459,68	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	0,00	3.640,00	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	0,00	367,37	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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
1111031408 (I)	ACCANTONAMENTO PROVENTI SERVIZIO BUS NAVETTA AL 12/07/2022	04011.04.1432 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1111031525 (I)	EROGAZIONE DI UN ACCONTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ENTE SCUOLA MATERNA SS. FILASTRI	04011.04.1432 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1111031664 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2022	04011.04.1432 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
1111031512 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA	04021.02.1439 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15
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	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1111031134 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO FORNITURA PASTI PER MENSA DOPO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021-2022	04021.03.1392 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	1.922,96	0,00	-1.109,06	-1.109,06	0,00	804,96	8,94
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
141712 (I)	MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE DA FALEGNAME PER IL PERIODO 08.02.2021 - 31.12.2023. AGGIUDICAZIO	04021.03.1393 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	652,42
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,73	19,27
1111031559 (I)	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENPI S.C.R. L.	04021.03.1393 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1111031562 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIEGO ANTONELLI CON SEDE A CEDEGOLO (BS) PER LA TIN	04021.03.1393 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
1111031464 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2022-31.12.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	04021.03.1394 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	3.500,00	-295,11	0,00	0,00	1.821,89	1.383,00
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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.173,25	4.826,75
1111031599 (I)	NOLEGGIO DI PONTEGGIO PER LA REALIZZAZIONE DI MURALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 2 P PO	04021.03.1399	2022	0,00	3.050,00	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	0,00	1.649,97	0,00	0,00	0,00	1.458,05	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	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,80	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	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60	70,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1111031512 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA	04041.02.1422 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
1111031118 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUCENTE SCUOLABUS PER TRASPORT	04061.03.1417 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	30.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.124,90	3.235,10
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
1111031559 (I)	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENPI S.C.R. L.	04061.03.1456 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1111031464 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2022-31.12.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	04061.03.1457 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	1.700,00	-332,88	0,00	0,00	929,39	437,73
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	2022	0,00	1.065,24	0,00	0,00	0,00	355,08	710,16
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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	364,25	2.135,75
1111031540 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MECAM S.R. L. PER LA RIPARAZIONE URGENTE DELLO SCUOLABUS COMU	04062.02.3152 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	6.096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,22
141382 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GABRIELE SCALVINONI PER LA PROGETTAZIONE, DL, CONTABIL	04062.02.3174 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
141734 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI PALESTRA	04062.02.3174 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	67.617,40	60.530,00	-60.530,00	0,00	0,00	30,00	67.587,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1111031455 (S)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA AL MUSE	05012.02.3224 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	25.197,10	0,00	0,00	0,00	25.197,09	0,01
1111031464 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2022-31.12.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	05021.03.0102 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	11.000,00	-1.643,52	0,00	0,00	7.422,71	1.933,77
1111031559 (I)	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENPI S.C.R. L.	05021.03.0106 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1111031464 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2022-31.12.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	05021.03.1475 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	3.000,00	-531,50	0,00	0,00	1.721,30	747,20
1111031474 (I)	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LE RISORSE DEL "FONDO EMERGENZE IMPRESE - BIBLIOTECHE"	05021.03.1477 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	0,00	4.366,00	0,00	0,00	0,00	4.066,00	300,00
1111031559 (I)	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENPI S.C.R. L.	05021.03.1478 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
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	0,00	450,00
1111031559 (I)	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENPI S.C.R. L.	05021.03.1511 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1111031464 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2022-31.12.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	05021.03.1512 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	2.100,00	-34,35	0,00	0,00	1.513,49	552,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
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	2022	0,00	1.065,24	0,00	0,00	0,00	355,08	710,16
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	409,33	1.090,67
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	348,05	1.151,95
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	79,38	920,62
141858 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI PUBBLICA LETTURA DEL CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.1520 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	11.428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.824,14	1.604,74
1111031481 (I)	ADESIONE ALLA XVI EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERCULTURALE ABBRACCIAMONDO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ERO	05021.04.1508 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
141618 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL DISTRETTO CULTURALE DI VALLECAMONICA PER IL TRIEN	05021.04.1732 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	1.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,50
1111031151 (P)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI "MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI DI CASA PANZERINI - REALIZZAZIO	05022.02.3203 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	101.521,84	1.040,00	-3.640,00	0,00	0,00	91.326,91	7.594,93
1111031436 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ARCH. PIETRO CASTELNOVI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-	05022.02.3203 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	15.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.392,00
1111031742 (S)	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI DI CASA PANZE	05022.02.3203 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
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	0,00	8.762,04	-6.133,43	0,00	0,00	0,00	2.628,61
1111031632 (I)	ADESIONE AL PROGETTO "FREE SKIPASS" PER LA STAGIONE 2022 -2023 PROMOSSO DAL CONSORZIO COMUNI BIM DI	06011.04.1831 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
1111031494 (I)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER LO SKYFITNESS PRESSO L'AREA ESTERNA DEL CENTRO POLIV	06012.02.3259 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	31.650,02	-3,16	0,00	0,00	0,00	31.646,86
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	0,00	32.988,80	-24.107,20	0,00	0,00	0,00	8.881,60
1111031603 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE - TRASFERIMENTO RISORSE	09011.04.1001 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	36.621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36.621,88
1111031586 (I)	STIMA PERDITA GETTITO TARI UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID 2019 - QUOTA ANNUALITA' 2020	09031.04.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	7.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,00
1111031266 (I)	PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN AMBITO SPORTIVO - QUOTA A CARICO COMUNE 2021/2023	09031.04.0003 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,93
1111031464 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2022-31.12.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	09041.03.1689 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	350,00	-12,20	0,00	0,00	195,84	141,96
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	2022	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.396,48	103,52
1111031208 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022	10051.01.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.786,41	13,59
1111031208 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022	10051.01.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	5.309,44	990,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1111031508 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DI	10051.01.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	165,14
1111031556 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO INAIL ANNO 2022 - DIPENDENTI COMUNALI	10051.01.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50
1111031208 (I)	STIPENDI E RELATIVI ONERI RIFLESSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022	10051.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	1.697,71	322,29
1111031508 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DI	10051.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62
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	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	3.561,32	6.808,68
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	2022	0,00	33.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.550,00
1111031244 (I)	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GREVO ANNO 2022	10051.03.1941 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	6.093,96	0,00	0,00	0,00	5.783,15	310,81
1111031591 (I)	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CEDEGOLO - ANNUALITA' 2022	10051.03.1941 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	8.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,46
1111031464 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2022-31.12.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	10051.03.1942 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	25.000,00	-617,19	0,00	0,00	17.965,87	6.416,94
141726 (I)	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 22.02.2021-31.12.2023. A	10051.03.1950 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1111031464 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2022-31.12.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	10051.03.1957 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	350,00	-126,00	0,00	0,00	187,42	36,58
1111031487 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UTENSILERIA CANTI DI CORTENO GOLGI (BS) PER LA FORNITURA D	10051.03.2108 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	610,07	89,93
1111031400 (I)	RATE MUTUI E PRESTITI IN SCADENZA - ANNO 2022	10051.04.1249 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	36.896,72	0,00	0,00	0,00	18.448,36	18.448,36
1111031585 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE BERNARDI PER OPERE A SEGUITO DI INCID	10052.02.3499 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	4.769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,20
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	27.561,47	1.858,29	-1.858,29	0,00	0,00	23.597,86	3.963,61
1111031524 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO INDUSTRIALE ARDIZZONE DIEGO PER LA PROGETTAZIONE DEFINI	10052.02.3543 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	2.681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,31
1111031542 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRADELLA SISTEMI SRL DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IN	10052.02.3543 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	27.789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27.789,17
1111031558 (I)	ACQUISTO DI N. 4 SUPPORTI PER BICICLETTE ELETTRICHE DA AFFIANCARE ALLE COLONNINE DI RICARICA: ASSUNZ	10052.02.3543 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	994,93
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	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
141726 (I)	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 22.02.2021-31.12.2023. A	11011.03.1332 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
141741 (I)	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 22.02.2021-31.12.2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA	11011.03.1335 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,10
1111031242 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EROG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.03.0101 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	0,00	1.211,70	-332,45	-332,45	0,00	612,29	266,96
1111031242 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EROG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12021.03.0001 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	0,00	23.548,50	-76,77	-76,77	0,00	15.608,39	7.863,34
1111031242 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EROG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12021.03.0002	2022	0,00	3.546,40	-327,36	-327,36	0,00	3.122,42	96,62
1111031391 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER ATTIVAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12031.03.1880 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	0,00	2.374,98	-98,47	-98,47	0,00	0,00	2.276,51
141857 (I)	SERVIZIO DI AMBULATORIO INFERMIERISTICO DA EFFETTUARSI PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI E AL DOMICILIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12031.03.1911 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	3.150,00	0,00	-682,50	-682,50	0,00	1.858,50	609,00
1111031390 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE RETTA A FAVORE DI UN UTENTE INSERITO PRESSO LA CASA DI RIPOSO	12031.04.1872 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	900,00	150,00
1111031544 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AI CENTRI ANZIANI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'ANZIANO 2	12031.04.1905 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1111031628 (I)	CONTRIBUTO ALLE TERME PER IL TRASPORTO ISCRITTI ALLE CURE TERMALI PER LA SESSIONE AUTUNNALE	12041.04.1923 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2022	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
1111031400 (I)	RATE MUTUI E PRESTITI IN SCADENZA - ANNO 2022	12061.04.0406 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	13.232,14	0,00	0,00	0,00	6.616,07	6.616,07
1111031547 (I)	BARRIERE ARCHITETTONICHE ALBERTELLI	12062.03.0001 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	4.886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,71
1111031548 (I)	LIQUIDAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE VITALI GIACOMINO MARIO	12062.03.0001 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	5.803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
141389 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E PRESTAZIONI A CHIAMATA PER GLI ANNI 2020-2022 ALLA D	12091.03.1656 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1111031464 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2022-31.12.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	12091.03.1659 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	180,00	-19,02	0,00	0,00	95,37	65,61
1111031464 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2022-31.12.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	12091.03.1660 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	1.450,00	-109,87	0,00	0,00	995,94	344,19
1111031486 (I)	VARIANTE CIMITERO CEDEGOLO	12092.02.3308 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	6.550,28	0,00	0,00	0,00	6.550,10	0,18
1111031585 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE BERNARDI PER OPERE A SEGUITO DI INCID	12092.02.3308 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
1111031594 (I)	APPROVAZIONE AVVISO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICI	14021.04.1619 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	0,00	17.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.701,00
1111031349 (I)	GESTIONE DELLO SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE VALLE CAMONICA (SUAP) E DELLO SPORTELLLO UN	14041.04.1201 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2022	1.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,50
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	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
1111031597 (I)	ACQUISTIZIONE IMPIANTI - ACCONTO	17012.02.0104 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2022	0,00	101.435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101.435,96
1111031480 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA A SERVIZIO DEL RIFUGIO	17012.03.0001 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1111031399 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RATE MUTUI IN SCADENZA - 1^ RATA 2022	50011.07.1944 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	2.797,24	0,00	0,00	0,00	1.415,99	1.381,25
1111031399 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RATE MUTUI IN SCADENZA - 1^ RATA 2022	50024.03.4014 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	4.016,30	0,00	0,00	0,00	1.990,78	2.025,52
1111031233 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI - ANNO 2022	99017.01.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	17.679,61	0,00	0,00	0,00	14.650,93	3.028,68
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	2022	0,00	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04
1111031221 (I)	RITENUTE FISCALI COD. 100E - DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022	99017.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	33.530,51	-1.063,06	0,00	0,00	27.437,05	5.030,40
1111031387 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - COD. 381E - ANNO 2022	99017.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	402,66	0,00	0,00	0,00	161,64	241,02
1111031523 (I)	RITENUTE FISCALI COD. 102E - ARRETRATI CONTRATTUALI 2019-2021	99017.01.0003 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	1.125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,25
1111031239 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA O NON DOVUTE	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	3.637,02	0,00	0,00	0,00	2.970,00	667,02
1111031502 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FREQUENZA ANNO 2022/2023.	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
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	0,00	50,00	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	0,00	402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	402,63
11943 (I)	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - COD. TRIBUTATO 104E	99017.01.0005 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	7.864,20	0,00	0,00	0,00	7.204,20	660,00
13094 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.0008 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	88.250,23	-400,87	0,00	0,00	84.647,85	3.201,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri 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
1111031407 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE A GARE/APPALTI PUBBLICI	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40
1111031545 (I)	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDIL MINICI SNC DI CEDEGOLO DELL'APPALTO DI FORNITURA DI FERRAMENTA PER GL	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1111031546 (I)	AGGIUDICAZIONE APPALTO DI FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER GLI ANNI 2022-2025 CIG 926340754	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
1111031239 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA O NON DOVUTE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	1.212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,11
1111031251 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	99017.02.3104 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	2.081,96	0,00	0,00	0,00	1.645,42	436,54
1111031464 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2022-31.12.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	99017.02.3104 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2022	0,00	4.000,00	-2.939,38	0,00	0,00	1.046,39	14,23
TOTALI				326.265,34	1.222.430,58	-115.308,69	-5.057,71	0,00	647.370,35	786.016,88