

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza

Comune di Gizzeria

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
33/2007 (P)	466/0 COLLEG. RETE FOGANTE Imp.Iniziale...: Eli.: 241.928,88 Imp Reimp.2015:	09022.02.267100 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2007	115.294,59	0,00	-3.935,73	0,00	0,00	17.020,30	94.338,56
53/2007 (S)	387/0 DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIO RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2007	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
54/2007 (S)	383/0 DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIO RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2007	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
55/2007 (S)	385/0 DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIO RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2007	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
56/2007 (S)	386/0 DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIO RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2007	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44
57/2007 (S)	387/0 DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIO RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2007	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (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
58/2007 (S)	388/0 DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIO RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2007	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
59/2007 (S)	389/0 DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIO RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2007	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
60/2007 (S)	390/0 DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIO RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2007	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
89/2007 (S)	DET. N. 506 DEL 27/07/2020 TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE STIPULATO IN	09022.02.267100 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2007	17.001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.001,92
57/2008 (P)	1671/0 ONERI PERSONALE DA COMANDO	01101.01.050802 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2008	8.393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,62
77/2008 (S)	201/0 DEPOSITI CAUZIONALI - ALLACCIO RETE IDRICA USO CANTIERE	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2008	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
78/2008 (S)	202/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ALLACCIO RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2008	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
79/2008 (S)	203/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIO RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2008	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
80/2008 (S)	204/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-ALLAC. RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2008	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
81/2008 (S)	205/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ALLAC. RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2008	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
82/2008 (S)	206/0 DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIO RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2008	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (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
83/2008 (S)	207/0 DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCI RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2008	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
84/2008 (S)	208/0 DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIO RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2008	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
85/2008 (S)	209/0 DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIO RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2008	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
86/2008 (S)	210/0 DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIO RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2008	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
88/2008 (S)	254/0 DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO VOLTURA ACQUA POTABILE	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2008	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
91/2008 (S)	263/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO ALLACCIO	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2008	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
103/2008 (S)	1584/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2008	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
104/2008 (S)	1585/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2008	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
62/2009 (P)	711/0 IN ATTESA DI DESTINAZIONE	06011.03.178401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2009	3.622,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,15
67/2009 (S)	1/0 DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO VOLTURA ACQUA POTABILE	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2009	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (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
83/2009 (S)	96/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU VOLTURA ACQUA POTAB	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2009	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
86/2009 (S)	133/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO ALLACCIO	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2009	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
87/2009 (S)	134/0 REST. DEPOSITO CAUZ. SU CONTRATTO ALL. RETE IDRICA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
90/2009 (S)	193/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU VOLTURA CONTR. ACQ	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2009	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
91/2009 (S)	194/0 RESTIT. DEP. CAUZIONALE CONTR. ALL. ACQUA USO CANTIERE	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
94/2009 (S)	223/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALL. ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
95/2009 (S)	224/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2009	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
99/2009 (S)	274/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2009	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
100/2009 (S)	275/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2009	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
109/2009 (S)	351/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO VOLT. ACQ	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2009	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (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
11/2009 (S)	369/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO VOLT. ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2009	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
11/2009 (S)	452/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2009	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
11/2009 (S)	453/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2009	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
74/2010 (S)	2968/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO VOLT. ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2010	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
78/2010 (S)	3022/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VOLTURA CONTRATTO ACQ.	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2010	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00
85/2010 (S)	3076/0 DEPOSITO CAUZIONALE - CONTRATTO ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2010	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
86/2010 (S)	3077/0 DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO VOLTURA ACQUA USO COMM.	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2010	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
87/2010 (S)	3078/0 DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2010	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
93/2010 (S)	3151/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2010	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
100/2010 (S)	3241/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. CONTRATTO ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2010	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (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
101/2010 (S)	3242/0 RETSIT. DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2010	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
102/2010 (S)	3243/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2010	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
110/2010 (S)	3313/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLACCIO ACQ	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2010	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
111/2010 (S)	3314/0 RESTIT. DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2010	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
113/2010 (S)	3326/0 RESTITUIRE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA USO CANT.	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2010	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
87/2011 (S)	31/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALL. ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2011	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
100/2011 (S)	114/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZION. VOLTURA CONTRATTO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2011	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
105/2011 (S)	142/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALL. ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2011	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
108/2011 (S)	180/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO VOLTURA ACQ	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2011	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
109/2011 (S)	182/0 RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO VOLTURA ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2011	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (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
13/2011 (S)	364/0 RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO ACQUA POT. USO CANT.	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2011	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
14/2011 (S)	445/0 PROCEDIMENTO N. 1246/11	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2011	1.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,06
25/2012 (P)	169/0 RESITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO VOLTURA ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2012	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
57/2012 (P)	333/0 T 370 del 08/08/2012 CUP B78D12000000008	10052.02.284201 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2012	3.886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,39
97/2012 (S)	2/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2012	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
98/2012 (S)	1/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2012	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
103/2012 (S)	51/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2012	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
122/2012 (S)	170/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO VOLTURA ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2012	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
123/2012 (S)	171/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. ALLACCIO ACQUA USO CANTIERE	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2012	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
124/2012 (S)	172/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
131/2012 (S)	226/0 AG 239 del 19/06/2012 SENTENZA N.1407/2010 COMUNE CIASS. NARCONOM	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2012	4.017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
142/2012 (S)	274/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
143/2012 (S)	275/0 RESTITUZIONE DEPOSITI	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
156/2012 (S)	345/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2012	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
157/2012 (S)	346/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO ALLACCIO	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2012	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
166/2012 (S)	382/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. ALLACCIO ACQUA USO CANTIERE	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2012	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
171/2012 (S)	413/0 RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. VOLTURA CONTRATTO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2012	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
190/2012 (S)	DET. N. 357 DEL 07.06.2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 09041.10.153200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2012	5.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	46,00
152/2013 (S)	28/0 AG 36 del 30/01/2013 SENTENZA 962/2012 C.M.V. MURONE / COMUNE GIZZERIA	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2013	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
156/2013 (S)	36/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO VOLTURA ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2013	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
180/2013 (S)	133/0 AG 194 del 08/05/2013 INCARICO LEGALE AVV. DI FIDUCIA DELL'ENTE	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (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
185/2013 (S)	170/0 RESTITUZIONE SDEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2013	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
190/2013 (S)	199/0 RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2013	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
191/2013 (S)	200/0 RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. VOLTURA CONTRATTO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2013	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
201/2013 (S)	256/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2013	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
204/2013 (S)	257/0 RESTIT. DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2013	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
206/2013 (S)	264/0 RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2013	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
243/2013 (S)	402/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO VOLTURA ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2013	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
244/2013 (S)	403/0 RESTIT. DEPOSITO CAUZ. ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2013	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
245/2013 (S)	404/0 RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO VOLTURA ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2013	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
246/2013 (S)	405/0 RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO VOLT. ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2013	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (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
278/2013 (S)	462/0 RESTITUZ. DEPOS. CAUZ. CONTRATTO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2013	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
302/2013 (S)	DET. N. 13 DEL 11.01.2018 LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO RETE FOGNARIA LOC. CONA DIREZ. LAVORI	09042.02.274903 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2013	478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,40
318/2013 (S)	517/0 ULTERIORE IMPEGNO	01061.10.249100 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2013	19.408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408,84
344/2013 (S)	DET. N.119 DEL 25.02.2020 AFFIDAMENTO LAVORI DENOMINATI "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOC. CA	09042.02.274903 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2013	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
254/2014 (S)	47/0 AG 40 del 21/01/2014 CAUSA COMUNE GIZZERIA/MASTROIANNI TRISTANO (SOMMA PIGNORATA)	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2014	2.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,80
267/2014 (S)	75/0 AG 80 del 10/02/2014 SIRIANNI ROSARINA C/COMUNE GIZZERIA RICORSO TAR	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
271/2014 (S)	83/0 RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2014	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
272/2014 (S)	84/0 RESTITUZ. DEPOSITO CAUZION. CONTRATTO VOLTURA ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2014	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
306/2014 (S)	166/0 RESTIT. DEPOSITO CAUZ. VOLTURA CONTRATTO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2014	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
309/2014 (S)	175/0 TM 277 del 29/04/2014 LAV. MANUT. MOTOCARRO APE AK34848	09031.03.157200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2014	361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,12
324/2014 (S)	215/0 AG 330 del 13/05/2014 COMUNE GIZZERIA/DITTA GENTILE GIOVANNI	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2014	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
334/2014 (S)	263/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. VOLTURA CONTRATTO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2014	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
347/2014 (S)	311/0 AG 517 del 01/09/2014 QUOTA CONSORTILE ANNO 2012-2013	01021.03.012000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2014	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
363/2014 (S)	371/0 TM 597 del 10/10/2014 LAVORI CONDOTTA IDRICA LOC. PIGNA	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2014	210,16	0,00	-12,60	-12,60	0,00	0,00	197,56
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
442/2014 (S)	468/0 DEPOSITO CAZIONALE ALLACCIO ACQUA USO CANTIERE	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
443/2014 (S)	467/0 DEPOSITO CAUZ. VOLTURA CONTRATTO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2014	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
533/2014 (S)	535/0 REST. DEPOSITO CAUZ.	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2014	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
534/2014 (S)	536/0 REST. DEPOS. CAUZ.	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2014	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
535/2014 (S)	537/0 REST. DEPOS. CAUZ.	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2014	103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,42
154/2015 (P)	95/0 UTILIZZO ENTRATE CONCESSIONE N.9 AREE CIMITERIALI	01012.02.279100 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2015	504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,86
659/2015 (P)	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2015	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
1235/2015 (S)	68/0 DE MARCO MARCO C/COMUNE GIZZERIA	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2015	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00
1506/2015 (S)	206/0 TM 253 del 13/04/2015 SERVIZIO SPURGO CONDOTTA FOGNANTE	09041.03.153401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2015	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00
1707/2015 (S)	6035/0 6 345 del 12/06/2015 RIPARAZ. AUTOCARRO BA479ZM	09031.03.157401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2015	1.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,50
2467/2015 (S)	PARTENOPE ADOLFO C/COMUNE GIZZERIA	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2015	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24
350/2016 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 5/2015 - 5005/0 P.I.S.L. - TURISMO08012.02.295500 LAGHI VOTA Ni:441 - -2013 Imp.Ini	Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2016	190.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.464,60
2828/2016 (S)	LAVAGGIO AUTOMEZZI COM.LI	04061.03.080500 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2016	549,00	0,00	-268,40	-268,40	0,00	0,00	280,60
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3199/2016 (S)	SPESE AMM.VE TECNICHE CONNESSIONI BT	03011.03.052300 Centro di Resp.:8 RESPONSABILE P.M.	2016	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
3860/2016 (S)	QUOTA "DISTRETTO RURALE DEL REVENTINO"	01021.03.012000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3976/2016 (S)	SINISTRO GALLO MARCO	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4020/2016 (S)	COMUNE GIZZERIA C/DONATO NADIA	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4293/2016 (S)	LAVORI MANUTEZ. AUTOMEZZI COM.LI	09031.03.157400 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2016	2.708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
515/2017 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 454/2016 - 5004/0 Ni:369 -2014 Imp.Iniziale.: 330.695,00 Eli.:	01012.02.295404 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2017	51.565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	49.027,47
1678/2017 (P)	PROGETTO COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO LOC. MORTILLA APPROVAZIONE STATO FINALE	04022.02.263001 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2017	632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,71
2252/2017 (S)	CARPINO VITTORIO C/COMUNE GIZZERIA SENTENZA 826/16	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2017	2.667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,01
2269/2017 (S)	SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI IDRICI SERBATOI LOC. PIGNA PELIO CAPOLUOGO	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2017	522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,66
2442/2017 (S)	FORNITURA CONTATORI IDRICI	09041.03.147200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2017	2.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,60
2483/2017 (S)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFF. INGOMBRANTI	09031.03.157401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2017	3.743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,30
2511/2017 (S)	LAV. MANUTENZ. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COM.LE	01061.03.202001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2017	1.628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,28
2661/2017 (S)	SERVIZIO CAMPIONATURA ANALISI CHIMICO E BATTERIOL. SU ACQUA POTABILE	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2017	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00
2962/2017 (S)	FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTO DOSAGGIO CLORO	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2017	1.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,30
2967/2017 (S)	RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI NOLEGGIO N.1 CASSONE	09031.03.157401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2017	1.496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,81
3368/2017 (S)	ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO	09041.03.147200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2017	871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	139,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
3674/2017 (S)	INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CON DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI	10051.03.200800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2017	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
4259/2017 (S)	SERVIZIO STASATURA IDROPULITURA E SPURGO CONDOTTE FOGNANTI RELATIVI POZZETTI EDELLE CADITOIE STRADAL	09041.03.153201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	3.486,00
4275/2017 (S)	PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO AGRARIO PUGLIESE- PROCESSO PROTOCOLLO ITACA	01061.03.019800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2017	2.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,50
4292/2017 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2017	1.136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,19
2180/2018 (P)	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA SAN GIORGIO	04022.05.263100 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2018	60.417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.417,67
2196/2018 (P)	Atto non specificato	08012.05.251900 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2018	27.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,12	7.311,77
2605/2018 (S)	LAVORI MANUTEZ. AUTOMEZZI COM.LI	10051.03.200501 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2018	665,29	0,00	-598,41	-598,41	0,00	0,00	66,88
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2762/2018 (S)	SERVIZIO TRASPORTO CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DERIVANTI RACCO	09031.03.157401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2018	10.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,00
2786/2018 (S)	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO DA ADIBIRE A CASERMA CARABINIERI	03022.05.251200 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2018	5.750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,53
2903/2018 (S)	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTEZ. ORD. STRAORD. IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE	01061.03.202001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2018	4.389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,37
3072/2018 (S)	SERVIZIO STASATURA, IDROPULITURA E SPURGO CONDOTTE FOGNANTI E DEI RELATIVI POZZETTI E DELLE CADITOIE	09041.03.153401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
3234/2018 (S)	INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA LOC. CAPOSUVERO - SPERONE INCARICO PROGETTAZ. REDAZIONE VALUTAZ. IMPAT	08012.02.278102 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2018	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
3264/2018 (S)	PISL "COSTA DEGLI ULIVI" PROGETTO "REALIZZ. DEI PERCORSI, SENTIERI NELL'AREA PARCO , RINATURALIZZAZI RESPONSABILE MANUTENZIONE	01061.03.019800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2018	3.140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,28
3454/2018 (S)	RIPRISTINO RETE FOGNARIA LOC. CAVADDARA E PANTANELLO	09041.10.153200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4238/2018 (S)	SERVIZIO DI STASATURA IDROPULITURA E SPURGO CONDOTTE FOGNANTIE RELATIVI POZZETTI E CONDOTTOIE STRADAL	09041.03.153401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4242/2018 (S)	COMUNE DECOLLATURA SPESE NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE "LAV. DI RISTRUTTURAZ. ADEGUAMENTO E MESSA	01061.03.010003	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4246/2018 (S)	SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTE ITALIANE (VERBALI DEL C.D.S.)	03011.03.052202 Centro di Resp.:8 RESPONSABILE P.M.	2018	4.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,60
4484/2018 (S)	COMUNE DI PLATANIA -AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESS. DI PROGETTAZ. DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZ. DEI	01061.03.010003	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4498/2018 (S)	restituzione cauzioni anno 2018	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2018	1.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,50
4499/2018 (S)	VERSAMENTO IVA 2018	99017.01.294600 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2018	21.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.248,02
4509/2018 (S)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. AUTOMEZZI COM.LI	09031.03.157401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2018	788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,60
4524/2018 (S)	COMPLETAMENTO CENTRO STORICO	08012.02.268200 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2018	135.191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.191,98
4575/2018 (S)	DET. N.727 DEL 11/11/19 COMPLETAMENTO CENTRO STORICO SERVIZIO PROVE DI CARICO SUI MICROPALI	08012.02.268200 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2018	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
427/2019 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 2187/2018 - INTERVENTI DIFESA COSTIERA	08012.02.278101 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2019	276.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.828,00
436/2019 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1784/2018 - SERVIZIO INDAGINI E CERTIFICATI DI PROVE SUL FABBRICATO PROGETTO P	08012.02.295500 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2019	4.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,80
437/2019 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 2195/2018 - SERVIZIO INDAGINI E CERTIFICATI DI PROVE SUL FABBRICATO PROGETTO P	08012.02.295500 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2019	1.630.100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.100,46
438/2019 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 783/2018 - PISL "COSTA DEGLI ULIVI" AFFIDAMENTO INDAGINE GEOGNOSTICHE	08012.02.295500 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2019	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
439/2019 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 2199/2018 - CONTRIBUTO REGIONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.284200 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2019	413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,81
1879/2019 (P)	ATTO D'UFFICIO	10052.05.053300 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2019	37.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.720,00
2139/2019 (S)	DET. N. 518 DEL 06/08/19 LAV. MANUTEZ. STRAORD. AUTOMEZZI COM.LI	09031.03.157401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2019	1.445,84	0,00	-7,36	-7,36	0,00	1.381,89	56,59
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2140/2019 (S)	DET. N. 518 DEL 06/08/2018 LAV. MANUTENZ. STRAORD. AUTOMEZZI COM.LI	01021.03.011000 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2019	1.280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,54
2148/2019 (S)	COMUNE DI CONFLENTI. DIREZ. LAVORI CONT. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTAZ. ED ESECUTIVA LAV	01061.03.010003	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2149/2019 (S)	LAVORI AMPLIAMENTO DELLA VIABILITA' INTERNA AL CENTRO STORICO	03011.10.052702 Centro di Resp.:8 RESPONSABILE P.M.	2019	530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,09
2157/2019 (S)	LAVORI MANUTENZ. AUTOMEZZI COM.LI TRATTORE NEW HOLLAND	09031.03.157401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2019	710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,55
2181/2019 (S)	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA "ALBA COSTRUZIO	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2019	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
2323/2019 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - COORDINAMENTO RESPONSABILE MANUTENZIONE	01061.03.019800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2341/2019 (S)	LAVORI AMPLIAMENTO STRADA COM.LE VIA CESARE BATTISTI AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZ. DEFINITIVA Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	08012.05.279000 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2019	1.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,40
2427/2019 (S)	ASSISTENZA SOFTWARE SULLA PROCEDURA APPLICATIVA SERFIN	01021.03.008201 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2019	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2491/2019 (S)	LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE VIA CESARE BATTISTI	08012.05.279000 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2019	695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,26
2610/2019 (S)	APPELLO UNICREDIT FACTORING SPA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
2652/2019 (S)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. AUTOMEZZI COM.LI TRATTORE NEW HOLLAND	09031.03.157401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2019	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,20
2865/2019 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALE SCUOLABUS TARGATO AA294ZN E DT229FA	04061.03.080500 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	424,34	103,94
2869/2019 (S)	SERVIZIO DI CAMPIONATURA ED ANALISI CHIMICO E BATTERIOLOGICO SU ACQUA POTABILE IN C/DA PIGNA	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2019	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3015/2019 (S)	COMUNE DI GIZZERIA C/OMNINVEST SRL SENTENZA N. 568/19	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	3.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,04
3016/2019 (S)	SERVIZIO DI RICERCA PERDITE IDRICHE E/O OSTRUZIONI NELLA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE	09041.03.147200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2019	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
3017/2019 (S)	INCARICO PROFESSIONALE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (VIARCH), RELATIVO ALL'	01061.03.019800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
3152/2019 (S)	ANALISI MERCEOLOGICHE SU RSU - FRAZIONE UMIDA	09031.03.157401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2019	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
3165/2019 (S)	RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE RELATIVI DAL 2015 AL 2018	01071.03.024400 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	648,92	741,88
3214/2019 (S)	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO 2018/2019	04071.03.073402 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	2.922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,14
3250/2019 (S)	RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 11/06/2018-31/12/2018	01071.03.024400 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	6.396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,99
3251/2019 (S)	RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01/01/2019-28/02/2019	01071.03.024400 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	1.981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,22
3252/2019 (S)	RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01/03/2019-15/03/2019	01071.03.024400 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,02
3253/2019 (S)	RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 16/03/2019-31/03/2019	01071.03.024400 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,38
3254/2019 (S)	RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01/04/2019-31/04/2019	01071.03.024400 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,61
3255/2019 (S)	RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01/05/2019-31/05/2019	01071.03.024400 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	1.057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,33
3256/2019 (S)	RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01/06/2019-30/06/2019	01071.03.024400 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,24
3259/2019 (S)	DET. N. 755 DEL 28.12.2018 COMUNE DI GIZZERIA PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA "LAVORI DI VALOR	01061.03.010003	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (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
3261/2019 (S)	LAVORI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUN	01061.03.010003	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3262/2019 (S)	PROCEDURA APERTA: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZA CASTELLO - COMUNE DI MOTT	01061.03.010003	2019	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
3263/2019 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZ. LAVORI CONTABILITA' E COORDINAMENT	01061.03.010003	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3266/2019 (S)	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO EXTRAURBANO "REALIZZAZIONE DE	01061.03.010003	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3267/2019 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE	01061.03.010003	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3279/2019 (S)	TARIFFA CONFERIMENTO RSU E LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DA RD C/O IMPIANTI DI TRATTAMENTO SMA	09031.03.157200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2019	28.539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.539,62
3367/2019 (S)	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI VECCHI MANUFATTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA CON RELETIVI PARCHEGGI PUBBLICI	10052.05.053201 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2019	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
3413/2019 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. AUTOMEZZI COMUNALI RIPARAZIONE AUTOCARRO TARGATO DY535SA	09031.03.157401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2019	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
3417/2019 (S)	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA SAN GIORGIO	04022.02.060001 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2019	33.989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.989,31
3420/2019 (S)	Affidamento incarico professionale per studio geologico e geotecnico - Potenziamento delle risorse i	09041.03.146600 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2019	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
3424/2019 (S)	COMUNE DI PLATANIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROG. ESEC. DIREZ. DEI LAVORI E COORD. PER LA SICUREZZA	01061.03.010003	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3429/2019 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2019	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
3430/2019 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2019	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (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
3431/2019 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2019	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
3432/2019 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2019	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
3503/2019 (S)	ACQUISTO E REVISIONE ESTINTORI SEMESTRALE PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E NELLA CASA COMUNALE EAU	01021.03.008201 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2019	663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	278,16	384,93
3605/2019 (S)	SERVIZIO DIREZ. DEILAV. COORD. SICUR. RELATIVO PROGETTO PARCO EXTRAURBANO "REALIZZAZIONE DEI PERCOR	08012.02.295500 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2019	48.493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.493,54
3765/2019 (S)	DET. N. 751 DEL 26/11/19 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTI	01021.03.011500 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50
3939/2019 (S)	RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PERIDO 01.07.2019-31.07.2019	01071.03.024400 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,13
3940/2019 (S)	RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PERIODO 01.08.2019-31.08.2019	01071.03.024400 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	1.091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,35
3941/2019 (S)	RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PERIODO 01.09.2019-30.09.2019	01071.03.024400 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	1.359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,99
3949/2019 (S)	Competenze anno 2019	08011.01.200700 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2019	9.169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.169,36
3978/2019 (S)	SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI IDRICI SERBATOI LOC. PIGNA PELIO CAPOLUOGO	08012.05.279000 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2019	13.629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629,59
4008/2019 (S)	valorizzazione centro storico	08012.02.291905 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2019	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
4028/2019 (S)	APPELLO UNICREDIT FACTORING SPA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2019	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4031/2019 (S)	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONEDA X MESI 7	01061.03.202001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2019	1.660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,21
770/2020 (P)	SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12021.04.008000 Centro di Resp.1 RESPONSABILE SERVIZIO AMMI.E DEMOGRAFICO	2020	568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,70
801/2020 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 432/2019 - Atto non specificato	06012.02.295302 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2020	104.919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.919,24
802/2020 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 431/2019 - DETT. N. 662 DEL 16/11/17 PROGETTO "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PAL	06012.02.295302 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2020	742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,56
803/2020 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 430/2019 - DET. N. 611 DEL 03.11.2017 PROGETTO "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PA	06012.02.295302 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2020	21.575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,91
804/2020 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 429/2019 - PROGETTO Demolizione e ricostruzione palazzetto dello sport Comunale	06012.02.295302 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2020	6.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.629,48
805/2020 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 428/2019 - PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT COM.LE	06012.02.295302 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2020	930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,86
812/2020 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1864/2019 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO	01052.02.060004 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2020	11.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,80
2072/2020 (P)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A DEL D.LDS. N.50/2016	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2020	797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,09
2361/2020 (P)	Piano pulizia spiaggia anno 2020 - Impegno di spesa - Liquidazione di spesa mesi luglio - agosto 20	08011.03.114801 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,58
2502/2020 (P)	CONTRIBUTO REG. ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	04071.03.073402 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2020	2.797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
2503/2020 (P)	CONTRIBUTO L. N431/98 SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI	12021.04.189700 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	2.325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,15
2685/2020 (P)	LEGGE 431/98 SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONE	12021.04.189700 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	14.806,14	0,00	-2.803,18	0,00	0,00	0,00	12.002,96
2693/2020 (P)	Versamento contributi sociali mese dicembre 2020	03011.01.050800 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2020	582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,63
2694/2020 (P)	Versamento contributi sociali mese dicembre 2020	09031.01.156000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2020	2.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,45
2695/2020 (P)	Competenze varie	12071.01.192001 Centro di Resp.1 RESPONSABILE SERVIZIO AMMI.E DEMOGRAFICO	2020	2.754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,22
2733/2020 (P)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGU	04021.03.054000 Centro di Resp.1 RESPONSABILE SERVIZIO AMMI.E DEMOGRAFICO	2020	2.540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,68
2734/2020 (P)	BUONI SPESA EMERGENZA COVID	12021.04.008100 Centro di Resp.1 RESPONSABILE SERVIZIO AMMI.E DEMOGRAFICO	2020	1.799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,53
2754/2020 (P)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI GIZZERIA	09032.05.114700 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2020	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
2789/2020 (S)	DET.N.360 DELL.0106.20 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA PER IL CONTROL	09031.10.018501 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,04
2800/2020 (S)	DET. N. 782 DEL 02.12.2019 ACQUISTO SCUOLABUS FIAT IVECO 50/E4 CACCIAMALI TARGATO DR967SN DI PROPRIE	01012.02.279100 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	13.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,00
2809/2020 (S)	DET. N. 786 DEL 02.12.2019 RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO DAL 01.10.19 AL 31.10.19	01071.03.024400 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2020	940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
2895/2020 (S)	LAVORO DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA LOC. TIMPONE	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
2953/2020 (S)	PROCEDIMENTO N.4335/2019 RGNR COSTITUZIONE PARTE CIVILE CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2020	413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,52
2955/2020 (S)	SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTTI INGOMBRANTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO	09031.03.157401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	1.579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,05
3002/2020 (S)	AFFID. INCARICO ADEGUAM. PROGETTAZ. TRAMITE PIATTAFORMA SISMICA, CON VERIFICA STRUTTUR. ED EVENTUALE	01061.03.019800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
3018/2020 (S)	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A NOME ARTESI FRANCA	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3432/2020 (S)	DET. N.622 DEL 02.11.2017 SERVIZI DI CLOUD COMPUTING DI SICUREZZA	01021.03.008201 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2020	2.101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	291,58	1.809,87
3438/2020 (S)	RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO DAL 01.11.19 AL 31.12.19	01071.03.024400 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2020	1.645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,42
3448/2020 (S)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVEN	09041.10.153200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,96
3459/2020 (S)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER EMERGENZA CORONAVIRUS	01061.03.158001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3463/2020 (S)	ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA MAZZARELLE	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2020	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
3467/2020 (S)	ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA 494/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2020	219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,39
3471/2020 (S)	RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO TARGATOBA479ZM	09031.03.157400 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
3473/2020 (S)	AFFIDAMENTO STUDIO GEOLOGICO E INDAGINI GEOFISICHE 08012.02.291900 - INTEVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA MAZZAREL	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2020	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
3477/2020 (S)	LAVORI DENOMINATI "OPERA DI REGIMENTAZIONE ACQUE STRADA CAPOSUVERO" MODIFICA CONTRATTUALE	01012.02.279100 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	18.911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.911,75
3484/2020 (S)	DET. N. 605 DEL 13.09.2019 COMUNE MOTTA SANTA LUCIA. SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	01061.03.010003	2020	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3485/2020 (S)	DET. N. 651 DEL 08.10.2019 COMUNE DI CONFLENTI. PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERV	01061.03.010003	2020	1.332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,24
3577/2020 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO	10052.05.063700 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	27.269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.269,27
3578/2020 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE GEOLOGICA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITOR	10052.05.063700 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,37
3665/2020 (S)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER SPEDIZIONE VERBALI AL C.D.S.	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2020	1.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,50
3691/2020 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO - RICORSI AVANZATI DAI TRASGRESSORI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3693/2020 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS. PER LA DIREZ. DEI LAVORI, COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ., A	01012.02.279100 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	4.218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
3770/2020 (S)	RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIOD	01071.03.024400 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2020	1.443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,94
3951/2020 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO LAV. DI RIPRISTINO DELLA VIA	10052.02.295303 Centro di Resp.5 PUBBLICI	2020	2.436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,80	439,29
3959/2020 (S)	REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI LOC. LENZI INCARICO PROFESSIONALE	01012.02.279100 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,12
3962/2020 (S)	RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO ASP DI CATANZARO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2020	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12
3975/2020 (S)	DET. N. 425 DEL 10/07/2019 LAVORI DENOMINATI "OPERA DI REGIMENTAZIONE ACQUE STRADA CAPOSUVERO "	01012.02.279100 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	39.062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,03
3976/2020 (S)	LAVORI DENOMINATI "OPERA DI REGIMENTAZIONE ACQUE STRADA CAPOSUVERO NEL COMUNE DI GIZZERIA"	01012.02.279100 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
4153/2020 (S)	LAV. DI MANUTENZ. STRAORD. AUTOMEZZI COM.LI FIAT IVECO DAILY 35 TARGATO DY535SA SPAZZATRICE TARGATA	09031.03.157401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99
4164/2020 (S)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	09041.03.147200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4165/2020 (S)	ACQUISTO CHIUSINI PER MANUTENZIONE STRADE	09041.03.147200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,32
4166/2020 (S)	REDAZIONE PROGETTO DI TAGLIO E STIMA DELLE PIANTE CHE COSTITUISCONO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUM	01061.03.019801 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4187/2020 (S)	LAV. RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO DAILY 35 TARGATO FV756WK	09031.03.157400 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
4288/2020 (S)	SERVIZIO GESTIONE ITER SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DELLA STRADA	03011.03.052201 Centro di Resp.:8 RESPONSABILE P.M.	2020	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
4461/2020 (S)	AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE PIATTAFORMA DEPURATIVA CONSORTILE	09041.03.153401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	57.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.064,27	31.227,23
4475/2020 (S)	REALIZZAZIONE PANNELLO RAPPRESENTANTE LO STEMMMA COMUNALE	01021.03.008201 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2020	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
4476/2020 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PER ULTERIORI ANALISI DI INDAGINI GEOLOGICHE DEL FABBRICATO ADIBITO A SPOGLIATO	01061.03.019800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4478/2020 (S)	PULIZIA CONDOTTE FOGNANTI E RELATIVI POZZETTI DI SPUZIONE	09041.10.153200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,32
4480/2020 (S)	Servizio stampa, imbastamento e spedizione avvisi di pagamento servizio idrico anno 2020	01041.03.008202 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2020	519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,10
4541/2020 (S)	ADEGUAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA RISPOSTA SISMICA LOCALE ALLA NCT'18 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E PUBBLICI	04022.05.263300 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2020	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4716/2020 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.05.060003 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2020	137.532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	69.186,84	68.346,04
4724/2020 (S)	PROCEDIMENTO N.234/2020 RGNR COSTITUZIONE PARTE CIVILE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2020	2.128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,52
4880/2020 (S)	CONTRIBUTOALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI	05021.03.093000 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2020	2.143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,26
4896/2020 (S)	LAVORO DI SCAVO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
4919/2020 (S)	Competenze al personale	03011.01.050000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2020	931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,64
4920/2020 (S)	Competenze al personale	01011.03.002000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2020	2.981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,39
4921/2020 (S)	Competenze al personale	08011.01.200700 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2020	670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,25
4932/2020 (S)	LAVORI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.05.060003 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2020	98.792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.528,00	86.264,33
4943/2020 (S)	Spese varie per censimenti e statistiche	99017.02.299000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2020	2.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,60
4947/2020 (S)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO E LA DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI S	01052.02.060004 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2020	210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,35
4948/2020 (S)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO E LA DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI S	01052.02.060004 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2020	75,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13
5010/2020 (S)	DET. N. 121 DEL 25/02/2021 INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA ARCHEOLOGICA. LAVOR	10052.05.060003 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,00	838,00
5022/2020 (S)	DET. N. 667 DEL 20/11/2017 PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE.	06012.02.295302 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2020	3.230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,36
5028/2020 (S)	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE	06012.02.295302 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2020	268.616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.616,66
698/2021 (P)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO LEGGE 23/11/2020 N.154	12021.04.008000 Centro di Resp.1 RESPONSABILE SERVIZIO AMMI.E DEMOGRAFICO	2021	34.828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.828,70
856/2021 (P)	COMUNE DI GIZZERIA C/AVATI ANTONELLO + 2. GIUDIZIO 733/2012	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
865/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 887/2020 - CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA VIA P. UMBERTO, VIA S. LUCIA E VIA FI	10052.05.053600 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2021	178.643,25	0,00	-24.494,92	0,00	0,00	17.900,35	136.247,98
866/2021 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 2770/2020 - Atto non specificato	10052.05.056700 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	171.206,00
869/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 2766/2020 - LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' PUBBLICA LOC. MAZZARELLE	10052.02.295303 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2021	10.966,91	334,29	-334,29	0,00	0,00	1.934,88	9.032,03
870/2021 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 2756/2020 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	09032.05.114700 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2021	602.203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	601.803,34
871/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 888/2020 - CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA TORRENTE CASALE	10052.05.053700 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	3.782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,65
910/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 886/2020 - CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA CENTRO STORICO	10052.05.053400 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2021	534.690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58.740,22	475.950,51
980/2021 (P)	CORRISPETTIVO ESROPPIO PROGETTO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA DELLE PALM	10052.05.055100 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	3.901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,48
1396/2021 (P)	INTERVENTI DI CUI AL DPCM DEL 17/07/2020DEL COMUNE DI GIZZERIA. (INFRASTRUTTURE SOCIALI)	10052.05.007501 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	7.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,50
1563/2021 (P)	INTERVENTI DI CUI AL DPCM DEL 17/07/2020 ANNUALITA'2021 - SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE E MIGLIOR	10052.05.007501 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	4.486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,03
1776/2021 (S)	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA TORRENTE CASALE	10052.05.053700 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	129.903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36.020,85	93.882,43
1777/2021 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI COLLAUDO TECNICO E AMMINISTRATIVO INTERVENTO DI MESSA IN	10052.05.053700 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	6.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.629,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
1896/2021 (S)	DET. N.500 DEL 27/07/2020 SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI DEL SERBATO	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00
1897/2021 (S)	DET. N.772 DEL 01/12/2020 LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO CUNETTE E SEDE VIARIA STRADA LIMITO/CASTIG	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2021	3.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,14
2042/2021 (S)	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PIAZZETTA IN VIA SANTA LUCIA	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2021	3.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,10
2044/2021 (S)	FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PAGOPA E DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE SICR@WEB CON APP IO	01021.03.008201 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	6.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,60	3.050,00
2048/2021 (S)	INTERNET XDSL PROFESSIONALE FAST 100M BMG 2M+ROUTER BASIC PER VIDEOSORVEGLIANZA DELEGAZIONE IN VIA C	01021.03.008201 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	1.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,20
2222/2021 (S)	INCARICO REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FORESTALE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA LOTTO UNO TANTUM	01061.03.019800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
2225/2021 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA GRATA IN FERRO LOC. MORTILLA	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2021	3.538,00	0,00	-119,60	-119,60	0,00	3.172,00	246,40
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2235/2021 (S)	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SII	01021.03.008200 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	4.453,00
2333/2021 (S)	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE TRATTI STRADALI,	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2021	5.612,00	0,00	-341,60	-341,60	0,00	0,00	5.270,40
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2513/2021 (S)	COMPETENZE MINISTERIALI RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.04.2020 AL 30.09.2020	01071.03.024400 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2021	3.122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
2518/2021 (S)	SERVIZIO CAMPIONATURA E CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE DEL TERRENO DEL SITO DESTINATO A DEPOSITO TEMP	09031.03.157700 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00
2519/2021 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA TECNICA E DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE FINALIZZATA AL DISSEQUE	09031.03.157700 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,12
2530/2021 (S)	REVISIONE ESTINTORI SEMESTRALE PER LE SCUOLE - UFFICI E SU GLI AUTOMEZZI COMUNALI	01021.03.008201 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
2538/2021 (S)	FORNITURA MATERIALE VARIO	09031.03.157400 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2806/2021 (S)	SERVIZIO PUBBLICAZIONE GARA E DEL SUCCESSIVO ESITO. LAV. DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ISTITUTO TEC	01061.03.010003	2021	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
2841/2021 (S)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10051.03.201800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,76
2939/2021 (S)	PONTE MARIA GIUSTINA C/COMUNE DI GIZZERIA. COSTITUZIONE IN APPELLO	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2021	935,27	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	435,27
2970/2021 (S)	COMUNE DI GIZZERIA C/SIG. TITO TRAPUZZANO. CITAZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI L.T.	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2021	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24
3000/2021 (S)	ADEMPIMENTI D.LGS N. 81/2008	01101.03.007400 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	4.151,00
3003/2021 (S)	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE	08012.05.279000 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2021	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,33	3.334,67
3004/2021 (S)	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE	08012.05.279000 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2021	127.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.919,19	86.392,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
3009/2021 (S)	RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA PER UFFICIO FINANZIARIO	01021.03.008200 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
3019/2021 (S)	FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO SITO MOR	01012.02.279100 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3021/2021 (S)	LAVORI DI RICERCA DELLE PERDITE IDRICHE SLL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI MORTILLALIDO	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	18.058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.058,44
3022/2021 (S)	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE.	01061.03.158001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3025/2021 (S)	DET. N. 504 DEL 05/08/2021 SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA CENTRO S PUBBLICI	10052.05.053400 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2021	562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,11
3026/2021 (S)	DET. N. 504 DEL 05/08/2021 CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA CENTRO STORICO	10052.05.053400 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2021	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
3027/2021 (S)	DET. N. 468 DEL 27/07/2021 CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA TORRENTE CASALE	10052.05.053700 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	192.594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.594,82
3028/2021 (S)	DET. N. 222 DEL 08/04/2021 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER S	10052.05.053700 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	2.763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,56	1.630,89
3029/2021 (S)	DET280 DEL 30/04/2020 SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE GEOLOGICA INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIA P. U	10052.05.053600 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2021	970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,63
3033/2021 (S)	INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA V	10052.05.053600 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2021	2.763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,56	1.630,89
3034/2021 (S)	DET. N. 460 DEL 27/07/2021 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIA P. UMBERTO, VIA S. LUCIA E VIA FIORENTI	10052.05.053600 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2021	184.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33.307,15	151.396,17
3035/2021 (S)	NUOVA ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO VIA DEI GELSOMINI	01061.03.202001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	1.246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
3127/2021 (S)	INCARICO PER STUDIO GEOMORFOLOGICO FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO DEL PARERE DI COMPATIBILITA' GEOMOR	08011.03.114202 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3128/2021 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA PROGETTAZIONE DI UN'AREA A	08011.03.114202 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2021	1.839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,76
3176/2021 (S)	COSTITUZIONE DELLO SPORTELLLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DELLE ISTANZE DEL	12021.04.008700 Centro di Resp.1 RESPONSABILE SERVIZIO AMMI.E DEMOGRAFICO	2021	20.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00
3177/2021 (S)	PROFILO TIM COMUNICA PER SEDE COMUNALE E COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA GBE100	12021.04.008700 Centro di Resp.1 RESPONSABILE SERVIZIO AMMI.E DEMOGRAFICO	2021	10.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,95	6.522,05
3178/2021 (S)	DET. N. 373 DEL 08/06/2020 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA CENTRO STORICO VIA CAPOSUV PUBBLICI	10052.05.053400 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2021	64.470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.470,74
3212/2021 (S)	FORNITURA FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE RELATIVI ALL'ANNO 2022 E COPERTINE PER GLI ALLEGAT	01071.03.024400 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2021	735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,25
3252/2021 (S)	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	09031.01.155000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	1.813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,14
3295/2021 (S)	SERVIZIO DI STASATURA, IDROPULITURA E SPIURGO DELLE CONDOTTE FOGNANTI E DEI RELATIVI POZZETTI D'ISPEZ	09041.03.153401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.603,35	3.396,65
3335/2021 (S)	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SINISTRO	10052.05.055100 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3343/2021 (S)	DET. N. 595 DEL 02/07/2021 INTERVENTI DI CUI AL DPCM DEL 17/07/2020 DEL COMUNE DI GIZZERIA, (INFRASTR	10052.05.007501 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	33.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.672,00
3348/2021 (S)	LAVORO RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA	09041.03.147200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
3419/2021 (S)	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNO 2021.	01021.03.008200 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,03	1.453,97
3422/2021 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN LOCALE COMUNALE IN VIA CARACCILO	01061.03.202000 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
3515/2021 (S)	CENSIMENTO ED INDAGINI STATISTICHE	99017.02.299000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	7.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,36	182,04
3516/2021 (S)	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	04071.03.073402 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2021	1.978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,90
3552/2021 (S)	INTERVENTI DI CUI AL DPCM DEL 17/07/2020 ANNUALITA'2021 - SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE E MIGLIOR	10052.05.007501 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	36.214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	17.914,47
3554/2021 (S)	DET. N. 776 DEL 26/11/2021 MESSA IN SICUREZZA CENTRO STORICO VIA CAPOSUVERO, DE GASPERI E VIA DEL PO	10052.05.053400 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2021	644.122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	141.706,93	502.415,49
3557/2021 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE AMBIENTALE DEI LOCALI COMUNALI.	12021.04.008700 Centro di Resp.1 RESPONSABILE SERVIZIO AMMI.E DEMOGRAFICO	2021	2.723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,65
3560/2021 (S)	INTERVENTO STRAORDINARIO RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA	09041.03.153201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
3704/2021 (S)	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE D.M. 19/12/2021 "FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTU	04021.03.069201 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2021	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
3707/2021 (S)	RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI SIG. MAZZERI CARLO E VATALARO ANGELA / COMUNE DI GIZZERIA - PROCEDIM	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2021	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12
3710/2021 (S)	MARUCA MICHELANGELO C/COMUNE DI GIZZERIA; SINISTRO DEL 15/02/2009. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (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
3711/2021 (S)	COMUNE DI GIZZERIA C/BUONOCORE RAFFAELE. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2021	791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,34
3712/2021 (S)	Riparto Diritti di Rogito anno 2021	01021.01.007100 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
3715/2021 (S)	INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLO SBOCCO A MARE DEL TORRENTE PISCIRO' A SEGUITO DELLE ULTIME MA	11011.03.189800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,05
3722/2021 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE STORICO-ARTISTICA-ARCHITETTONICA DELLA CHIE	01061.03.019800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3738/2021 (S)	Competenze anno 2021	01021.01.004000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	4.894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,96
3739/2021 (S)	Competenze anno 2021	01021.01.004500 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	4.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,56
3742/2021 (S)	Competenze anno 2021	03011.01.050000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,79
3743/2021 (S)	Competenze anno 2021	01061.01.015000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	1.967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,88
3744/2021 (S)	Competenze anno 2021	09031.01.155000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	1.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,60
3745/2021 (S)	Competenze anno 2021	01011.03.002000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
3749/2021 (S)	Versamento contributi sociali anno 2021	01101.01.005000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	1.159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,30
3772/2021 (S)	Competenze anno 2021	08011.01.200700 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2021	1.108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,27
3773/2021 (S)	Fondo incentivante ex art. 15 CCNL 01.04.1999 - competenze anno 2021	01041.01.248001 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,07	25.591,93
3778/2021 (S)	DET. N. 775 DEL 24/1/2021 INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE IN ACCONTO DEGLI IMMOBILI NECESSARI PER L'ES	10052.05.053600 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2021	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00	632,00
3793/2021 (S)	"SPIAGGE SICURE 2021"	10052.05.055100 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3798/2021 (I)	ARRETRATI AMMINISTRATORI	01011.03.002002 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2021	43.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.422,00
867/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 2739/2020 - PROGETTO "IL BORGO DI LIGEA"	08012.03.299802 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00
872/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 2757/2020 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARI	04022.05.263300 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	399.127,40	4.977,60	-4.977,60	0,00	0,00	0,00	399.127,40
1775/2021 (S)	PROGETTO "IL BORGO DI LIGEA"	08012.03.299802 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	1.467.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.254,00
1778/2021 (S)	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO A. PUGLIESE	04022.05.263300 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	3.592.000,00	0,00	-4.977,60	0,00	0,00	0,00	3.587.022,40
7/2022 (P)	Servizio Economato - Impegno di spesa anno 2022	99017.01.298000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
88/2022 (S)	PIANO DI RIENTRO CONGUAGLIO ANNUALITA' 2018	09031.03.157200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	48.030,24	-0,03	-0,03	0,00	36.022,68	12.007,53
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
147/2022 (S)	DET. N. 540 DEL 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10051.03.201800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	19.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.238,98
148/2022 (S)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10051.03.201800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	23.682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.682,64
150/2022 (S)	FORNITURE IDRICHE IV TRIMESTRE 2017	09041.03.146600 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	38.870,52	0,00	0,00	0,00	25.300,00	13.570,52
151/2022 (S)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10051.03.201800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00
180/2022 (I)	180/2022 Indennità Amministratori	01011.03.002000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	59.849,49	0,00	0,00	0,00	55.762,62	4.086,87
189/2022 (I)	189/2022 Oneri e contributi previdenziali e assistenziali per il personale a carico del Comune	01101.01.005000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	15.450,10	0,00	0,00	0,00	12.262,32	3.187,78
190/2022 (I)	190/2022 Oneri e contributi previdenziali per il personale a carico del Comune	01101.01.005003 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	11.264,07	0,00	0,00	0,00	9.619,99	1.644,08
191/2022 (I)	191/2022 Oneri e contributi previdenziali per il personale a carico del Comune	01031.01.006800 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	27.093,33	0,00	0,00	0,00	22.950,48	4.142,85
192/2022 (I)	192/2022 Oneri e contributi previdenziali a carico del Comune a carico del Comune	01071.01.006901 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	10.242,59	0,00	0,00	0,00	8.563,78	1.678,81
193/2022 (I)	193/2022 Oneri e contributi previdenziali per il personale a carico del Comune	01061.01.016000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	53.171,33	0,00	0,00	0,00	43.136,73	10.034,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
194/2022 (I)	194/2022 Oneri e contributi previdenziali per il personale a carico del Comune	01061.01.018000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	6.921,13	0,00	0,00	0,00	5.782,99	1.138,14
195/2022 (I)	195/2022 Oneri e contributi previdenziali per il personale a carico del Comune	03011.01.050800 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	31.091,62	0,00	0,00	0,00	26.472,11	4.619,51
196/2022 (I)	196/2022 Oneri e contributi previdenziali per il personale a carico del Comune	09031.01.156000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	30.745,31	0,00	0,00	0,00	27.131,50	3.613,81
197/2022 (I)	197/2022 Irap	01101.02.005001 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	4.708,37	0,00	0,00	0,00	3.819,77	888,60
198/2022 (I)	198/2022 Irap	01101.02.005004 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	3.588,65	0,00	0,00	0,00	3.064,85	523,80
199/2022 (I)	199/2022 Irap	01031.02.006802 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	8.228,46	0,00	0,00	0,00	6.961,82	1.266,64
200/2022 (I)	200/2022 Irap	01081.02.006903 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	3.094,85	0,00	0,00	0,00	2.594,15	500,70
201/2022 (I)	201/2022 Irap	01061.02.016001 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	15.622,06	0,00	0,00	0,00	13.078,64	2.543,42
202/2022 (I)	202/2022 Irap	01061.02.018001 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	2.210,13	0,00	0,00	0,00	1.844,63	365,50
203/2022 (I)	203/2022 Irap	03011.02.050801 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	9.305,68	0,00	0,00	0,00	7.912,43	1.393,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
204/2022 (I)	204/2022 Irap	09031.02.156001 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	9.680,54	0,00	0,00	0,00	8.104,25	1.576,29
205/2022 (I)	205/2022 Irap	01011.02.005002 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	5.211,69	0,00	0,00	0,00	3.822,93	1.388,76
206/2022 (I)	206/2022 Spesa Ufficio di Staff del Sindaco	01011.03.002101 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	6.176,79	0,00	0,00	0,00	4.911,46	1.265,33
208/2022 (I)	208/2022 Versamento Ritenute Previdenziali e Assistenziali al personale	99017.01.294000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	60.997,41	0,00	0,00	0,00	52.151,67	8.845,74
209/2022 (I)	209/2022 Versamento Ritenute Ipef al personale per conto terzi	99017.01.294600 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	126.330,52	0,00	0,00	0,00	108.985,86	17.344,66
230/2022 (I)	Rata 12/36 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10051.03.201800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	3.031,55	0,00	0,00	0,00	3.015,03	16,52
231/2022 (I)	RATA 12/36 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10051.03.201800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	8.814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814,52
232/2022 (I)	RITENUTE D'ACCONTO IRPEF PROFESSIONISTI	99017.01.294600 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	4.337,96	0,00	0,00	0,00	2.405,31	1.932,65
350/2022 (I)	FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI	01021.03.008201 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	2.799,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,27
400/2022 (I)	INCARICO LEGALE: RICORSO CAUTELARE IN RIASSUNZIONE RUSSO LIDO/COMUNE DI GIZZERIA	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	3.687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
401/2022 (I)	COMUNE DI GIZZERIA C/DE PAOLI MARIO -CITAZIONE IN GIUDIZIO - TAR CALABRIA	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
404/2022 (I)	DIFESA NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DA GEA SRL DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	6.566,04	0,00	0,00	0,00	3.283,02	3.283,02
405/2022 (I)	RECUPERO SOMME PER IL SERVIZIO ESPLETATO DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER CONTO DEL COMUNE DI	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
407/2022 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA IDRANTE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO LOC. MORTILLA	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80
410/2022 (I)	LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE ACQUEDOTTO COMUNALE	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	14.644,20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.644,20
412/2022 (I)	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE DI GI	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2022	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
414/2022 (I)	SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	09031.03.157401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
417/2022 (I)	LAV. PULIZIA STRAORD. DELL'AREA ADIBITA AD ISOLA ECOLOGICA IN LOC. MORTILLA RIMOZIONE RIFIUTI PRESEN	09031.03.157401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
418/2022 (I)	LAVORI PULIZIA CON MEZZI MECCANICI ISOLA ECOLOGICA LOC. MORTILLA	09031.03.157401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
438/2022 (I)	FORNITURA IDRICA PERIODO 01.10.2020-31.12.2020	09041.03.146600 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	80.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80.214,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
440/2022 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04021.03.069201 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
441/2022 (I)	SOSTITUZIONE DEI TERMOCONVETTORI LOCALI SCUOLA MATERMA GIZZERIA LIDO	04021.03.069200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
443/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE	10051.03.024800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	1.612,10	400,90
446/2022 (I)	RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DY967SN	04061.03.080501 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00
447/2022 (I)	CORSI ONLINE DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE PER TUTTI I DIPENDENTI	01021.03.007300 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
448/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SCALA E DEI RELATIVI PIANEROTTOLI DELLA SEDE COMUNALE	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2022	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	550,00
449/2022 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TAGATI BG432WH, EW884XE	01021.03.011000 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	287,43
450/2022 (I)	DISMISSIONE ROTTAMAZIONE E TRASPORTO AUTOMEZZI COMUNALI	01021.03.011000 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
450/2022 (I)	DISMISSIONE ROTTAMAZIONE E TRASPORTO AUTOMEZZI COMUNALI	04061.03.080501 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
450/2022 (I)	DISMISSIONE ROTTAMAZIONE E TRASPORTO AUTOMEZZI COMUNALI	09031.03.157401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (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
451/2022 (I)	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE J-TRIB PER IMU E TARI	01021.03.008200 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	9.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.747,00
453/2022 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022	01061.03.202001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	17.195,70	0,00	0,00	0,00	5.731,90	11.463,80
480/2022 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. CONTRIBUTO VARIABILE	99017.02.299000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	7.977,30	0,00	0,00	0,00	7.844,30	133,00
485/2022 (I)	ONERI BONUS ENERGIA ELETTRICA 2017-2018	99017.02.299000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	857,48
488/2022 (I)	LAVORI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE E REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO TORRENTE LOC. CAPOSUV	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2022	0,00	5.161,22	0,00	0,00	0,00	2.839,04	2.322,18
530/2022 (I)	RIPRISTINO FUNZIONAM. DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNARIA LOC. MORTILLA	09041.10.153200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	2.275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,30
535/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALIMENTAZIONE ELETTRICA EDIFICIO MENSA SCOLASTICA	01061.03.202001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
536/2022 (I)	LAVORI REALIZZAZIONE LINEA TELEFONICA ESTERNA IMPIANTO GAS METANO MUNICIPIO	01021.03.008200 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	1.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,88
539/2022 (I)	INCARICO STUDIO GEOMORFOLOGICO FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA VARIANTE AL PIANO PSC	08011.03.114200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
546/2022 (I)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA MARZO A GIUGNO 2022	04061.03.080401 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	12.895,48	0,00	0,00	0,00	2.692,56	10.202,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
553/2022 (I)	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 1° SEMESTRE 2022	01031.03.010600 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	990,00
565/2022 (I)	Lavoro di manutenzione straordinaria del tratto di rete idrica loc. santa domenica	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	3.596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,56
566/2022 (I)	RIPARAZIONE PERDITA RETE IDRICA GIZZERIA LIDO	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
567/2022 (I)	SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALESEMPLIFICATA	01021.03.008201 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
571/2022 (I)	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA VIA ALBANIA	08012.02.295505 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00
573/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE PERSONALE, SCUOLE	04021.03.069200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	1.493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,85
574/2022 (I)	SERVIZIO SUPPORTO MAGGIOLI SPA	01021.03.008201 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40
576/2022 (I)	RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILL.NE VIA SAN GIORGIO	01061.03.202001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	4.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,06
577/2022 (I)	SERVIZIO STASATURA, IDROPULITURA E SPURGO CONDOTTE FOGNANTI	09041.10.153200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
579/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2022	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
581/2022 (I)	SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	01021.03.008201 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (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
582/2022 (I)	FORNITURA SABBIA E PIETRISCO PER ESECUZIONE LAVORI URGENTI	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
583/2022 (I)	LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE ACQUEDOTTO COMUNALE	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	5.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,80
584/2022 (I)	LAVORO DI VERIFICA SABBIAATURA E PULIZIA DELLE POMPE DEI POZZI LOC. PIRILLO	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00	3.954,00	3.000,00
585/2022 (I)	LAVORO TRATTO DI RETE IDRICA LOC. SANTA DOMENICA	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	5.683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,98
586/2022 (I)	MANUTENZ. STRAORD. DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI PUBBLICA ILL.NE	01061.03.202001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	1.228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,41
587/2022 (I)	RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILL.NE A SEGUITO INCIDENTE STRADALE	01061.03.202001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	3.769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,84
588/2022 (I)	RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILL.NE INCROCIO SS18 VIA FIRENZE	01061.03.202000 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	598,56
590/2022 (I)	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE - ISTITUTO COMPRENSIVO C.DA MORTILLA	09072.05.284401 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	44.763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	44.763,26
591/2022 (I)	INDAGINI TERMOGRAFICHE, RILIEVI GEOMETRICI - LAV. EFFICIENTAM. ENERGETICO IST. COMP. MORTILLA	09072.05.284401 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	6.508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,95
605/2022 (I)	REGISTRAZIONE CONTRATTO DEL 27/06/2022	01021.03.011500 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95
607/2022 (I)	RICORSO AVANZATO CON VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME C.D.S. SENTENZA 921/2021	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (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
608/2022 (I)	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SIG.RA IANCHELLO SANDRINA	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	3.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,80
609/2022 (I)	PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA INTERV. AMPLIAMENTO EDIF. SCOLASTICO REALIZZ. PALESTRA CAPOLUG	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	2.106,18	0,00	0,00	0,00	1.800,00	306,18
613/2022 (I)	PNRR MISSIONE4: INTERV.REALIZZAZIONE DELLA MENSA EDIFICIO SCOLASTICO LOC. MORTILLA	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	956,18
614/2022 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.338/19 R.G.N.R.	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	6.828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,68
616/2022 (I)	FESTEGGIAMENTI MADONNA DELL'IMMACOLATA	01111.04.041500 Centro di Resp.1 RESPONSABILE SERVIZIO AMMI.E DEMOGRAFICO	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
617/2022 (I)	FESTEGGIAMENTI MADONNA DELL'IMMACOLATA	05021.03.093600 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
623/2022 (I)	LAV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COM.LE	12092.02.272600 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	3.060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,30
626/2022 (I)	RIPIRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COM. LE LOC. DESTRA	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
627/2022 (I)	INTERVENTI FINALIZZATI AL RISCHIO IDROGEOLOGICO TORRENTE ZINNAVO	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2022	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
628/2022 (I)	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO GEO PORTALE COM.LE ANNO 2022	01061.03.019800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
631/2022 (I)	FORNITURA CERO VOTIVO IN ONORE SANTO PATRONO	01021.03.008600 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
633/2022 (I)	LAVORI PULIZIA MANUTENZIONE CANALI DI MARINA DI GIZZERIA, LOC. PRATO SPERONE	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2022	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
634/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI RETE IDRICA LOC. SANTA DOMENICA	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	1.807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,71
635/2022 (I)	ASSISTENZA SOFTWARE SULLE PROCEDURE APPLICATIVE DEGLI UFFICI COMUNALI	01021.03.008201 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	11.375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375,28
636/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
637/2022 (I)	LAV. DI VERIFICA SABBIAATURA E PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLE POMPE DEI POZZI LOC. PIRILLO	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	9.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,00
638/2022 (I)	ANALISI MERCEOLOGICHE SU RSU - FRAZIONE UMIDA	09031.03.157400 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
639/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA APERTURA E CHIUSURA SERBATOI COMUNALI	09041.03.147200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	3.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,36
640/2022 (I)	ACQUISTO SACCHI VARIE MISURE, RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI	09031.03.157400 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	3.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,60
642/2022 (I)	FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA DELLA SEDE COMUNALE	01021.03.008200 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
643/2022 (I)	LAV. EFFICIENTAM. ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO LOC. MORTILLA	09072.05.284401 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	11.305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,01
644/2022 (I)	ACQUISTO GASOLIO E BENZINA	10051.03.200500 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
645/2022 (I)	ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	04061.03.080500 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	977,20	7.022,80
646/2022 (I)	FORNITURA BENZINA	01021.03.011000 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	682,48	317,52
647/2022 (I)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2022/2023	04061.03.080401 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	22.808,02	0,00	0,00	0,00	10.202,92	12.605,10
649/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO NAVETTA CAPOLUOGO MARE	05021.03.093300 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
653/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE STERRATE NEI BOSCHI FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE INCENDI	08012.02.291900 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2022	0,00	5.117,65	0,00	0,00	0,00	3.723,70	1.393,95
654/2022 (I)	MANUTENZIONE MONTASCALE	01021.03.008200 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
655/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
657/2022 (I)	SERVIZIO STASATURA, IDROPULITURA E SPURGO DELLE CONDOTTE FOGNANTI	09041.03.153401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
658/2022 (I)	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	04021.03.069201 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	6.548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,64
659/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO	09031.03.158001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	2.440,00	-55,80	-55,80	0,00	0,00	2.384,20
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
660/2022 (I)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	03011.10.052702 Centro di Resp.8 RESPONSABILE P.M.	2022	0,00	1.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,40
661/2022 (I)	EX ART.65 DELLA L.R. 13/85 DGR N.156 DEL 20.04/2022 - SPETTACOLO MUSICALE	05021.03.093600 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
662/2022 (I)	EX ART.65 DELLA L.R. 13/85 DGR N.156 DEL 20.04.2022 - MOSTRA ESPOSITIVA, DOCUMENTARISTICA E FOTOGRAF	05021.03.093600 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
663/2022 (I)	EX ART. 65 DELLA L.R. 13/85 DGR N.156 DEL 20.04.2022 - MOSTRA ESPOSITIVA	05021.03.093300 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
664/2022 (I)	EX ART. 6 DELLA L.R. 13/85 DGRN.156 DEL 20/04/2022 - SPETTACOLO BURATTINI	05021.03.093300 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
665/2022 (I)	LOCAZIONE WC MOBILI IN OCCASIONE DELLA "NOTTE BIANCA"	01021.03.008600 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	547,78
667/2022 (I)	SPEDIZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO CANONE ACQUA ANNO 2018-2019-2020 TRAMITE RACCOMANDATE A/R	01041.03.008202 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	5.563,12	-84,79	-84,79	0,00	0,00	5.478,33
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
668/2022 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE, AUTISTA SCUOLABUS	04061.03.080501 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.143,59	2.856,41
669/2022 (I)	LAVORI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE	09041.10.153200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
671/2022 (I)	FORNITURA SISTEMA DI RIVEVAZIONE PRESENZE	01021.03.008200 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
681/2022 (I)	EVENTO NOTTE BIANCA 2022 SERVIZIO PERNOTTAMENTO ARTISTI	05021.03.093301 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
682/2022 (I)	EVENTO NOTTE BIANCA NOLEGGIO PRUPPO ELETTROGENO	05021.03.093301 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	500,00	110,00
683/2022 (I)	FORNITURA DI N.6 NEW JERSEY IN PLASTICA DA UTILIZZARE QUALI BARRIERE STRADALI IN OCCASIONE DELLA "NO	05021.03.093301 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	222,01
685/2022 (I)	SERVIZIO PROTEZIONE DATI E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GDPR	01021.03.008200 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
687/2022 (I)	CANONE ATO 5° BIM. 2022 ONERI DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TRATTAMENTO/SMALTIMENT	09031.03.157402 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	50.022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50.022,14
693/2022 (I)	ACQUISTO N.20 BLOCCHETTI RICEVUTE BUONI ECONOMATO	01021.03.008200 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20
694/2022 (I)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI DELLA RETE PUBBLICA ILL.NE	01061.03.202001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	3.223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,92
695/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	10052.05.295310 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	23.870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.870,87
696/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	10052.05.295310 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	1.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,13
697/2022 (I)	LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO 2022	10052.05.295311 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	59.410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59.410,84
698/2022 (I)	LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO 2022	10052.05.295311 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	10.589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
699/2022 (I)	AMPLIAMENTO RETE IDRICA GIZZERIA LIDO	09042.02.274907 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	55.854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	55.854,03
700/2022 (I)	LAVORI AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA LOC. MORTILLA-SIGNORELLI-CAMPOIENZO	09042.02.274908 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	11.799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.799,84
701/2022 (I)	LAV. AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA LOC. MORTILLA-SIGNORELLI-CAMPOIENZO	09042.02.274908 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	39.301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	39.301,08
703/2022 (I)	ACQUISTO SACCHIE E MATERIALE IGIENICO SANITARIO	09031.03.158001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	3.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,22
706/2022 (I)	LAVORI ADEGUAMENTO DELL'ISOLA ECOLOGICA LOC. PERNICELLA	08012.02.295501 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	104.194,67	0,00	0,00	0,00	98.927,93	5.266,74
709/2022 (I)	CCNL 2016-2020 Segretari Comunali - arretrati	01021.01.013200 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	5.544,75	1.655,25
710/2022 (I)	REDAZIONE RELAZIONE ARCHEOLOGICAPROGETTO LAVORI DI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO	09042.02.274907 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
711/2022 (I)	REDAZIONE RELAZIONE ARCHEOLOGICA PROGETTO LAVORI AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA LOC. MORTILLA	09042.02.274908 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
712/2022 (I)	FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS	04061.03.080500 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	1.109,60	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.109,59
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
713/2022 (I)	RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DR967SN	04061.03.080501 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	771,16
714/2022 (I)	INTERVENTO PER ARGINARE INCENDIO BOSCHIVO LOC. LIMITO	10051.03.200800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
717/2022 (I)	ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO SERVIZI MENSA	04021.03.069200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
725/2022 (I)	FORNITURA N.2 TECHE PER ESTERNO MODELLO ROTAIL SOLID PLUS E N.2 PANNELLI IN FOREX	09031.03.158001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	963,80
726/2022 (I)	FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI N. PIANTANE PER INSTALLAZIONE N.2 DEFIBRILLATORI	01061.03.020000 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
727/2022 (I)	PIATTAFORMA TELEMATICA IN CLOUD, CON SOFTWARE GESTIONALE INSERIMENTO DATI DEL PIAO ANNO2023 E 2024	01021.03.008201 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
728/2022 (I)	FORNITURA GPL PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MORTILLA	04021.03.069200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
729/2022 (I)	SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS N.81/2008	01101.03.007400 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00
735/2022 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZ. ORDINARIA	01061.03.158001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
736/2022 (I)	LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO WIRELESS EDIFICIO SCOLASTICO LOC. MORTILLA	01061.03.202000 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	722,24
737/2022 (I)	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VIA DELLE PALME	09041.10.153200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
748/2022 (I)	PIANO DI RIENTRO RIF. 00152591 ENERGIA ELETTRICA	10051.03.201800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	39.170,39	0,00	0,00	0,00	38.901,99	268,40
749/2022 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO E A DISTANZA PER LA COMPILAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI MINORI ENTRA	01021.03.008201 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
753/2022 (I)	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA LAVORI MANUTENZ. STRAORD. CAMPO DI CALCIO CAMPOIENZO PUBBLICI	06012.02.295303 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	40.981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40.981,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
755/2022 (I)	GESTIONE PIATTAFORMA DEPURATIVA CONSORTILE 2022	09041.03.153401 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	41.429,63	0,00	0,00	0,00	21.064,12	20.365,51
756/2022 (I)	FORNITURA GAS NATURALE	01021.03.008200 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	355,41
757/2022 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2022	01021.03.008200 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	136,94
758/2022 (I)	LAVORI PULIZIA E MANUTENZIONE TORRENTI PISCIRO' E CASALE	03011.10.052702 Centro di Resp.:8 RESPONSABILE P.M.	2022	0,00	3.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,60
759/2022 (I)	MANUTENZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA	10051.03.200800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	902,29
760/2022 (I)	LAVORI DI RECUPERO IDRAULICA FIUME VALLE LAURI E CANALE LOC. SCAPILLO	08012.02.295506 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	1.940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,86
761/2022 (S)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE LAVORI	04022.05.263300 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60
762/2022 (I)	RICORSO SENTENZA N.1055/2022 TRIB. L.T. PROCEDIM. N. 1514/2022 R.G.A.C.- PROC. N.1354/22 RGNR	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
763/2022 (I)	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA II SEMESTRE 2022	01031.03.010600 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	990,00
768/2022 (I)	PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA (PUC)	12041.03.189901 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	9.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539,20
769/2022 (I)	FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2022 ACQUISTO GIOCHI	06011.03.178402 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	4.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
770/2022 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SISMICA FABBRICATO ADIBITO A SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO	08011.03.114202 Centro di Resp.6 RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO	2022	0,00	5.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,80
771/2022 (I)	FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2022SERVIZIO PER LA REALIZZAZ. DEL PROGETTO "CENTRO RICREATIVO 2022"	08011.03.178402 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
776/2022 (I)	CANONE 6° BIM. 2022ONERI DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TRATTAMI/SMALTIM. RIFIUTI	09031.03.157402 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	41.447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41.447,83
777/2022 (I)	CANONE ATO 6° BIM. ONERI GESTIONE PER IL FUNZIONAM. DEGLI IMPIANTI PER IL TRATT./SMALT. RIFIUTI	10052.05.055100 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	5.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,40
778/2022 (I)	CANONE ATO 6° BOM. 2022 ONERI GESTIONE PER IL FUNZ. DEGLI IMPIANTI TRATT/SMALT RIFIUTI	09031.03.158001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	3.350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,91
779/2022 (I)	Fornitura carta A/4-A/3 - stampati e materiale di cancelleria per gli uffici comunali	01021.03.008200 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	1.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51
788/2022 (I)	SOMMINISTRAZ. LAVORO INTERINALE	01021.03.010800 Centro di Resp.4 RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	2022	0,00	6.964,42	0,00	0,00	0,00	3.551,18	3.413,24
826/2022 (I)	INCARICO PER STUDI GEOLOGICI POTENZIAMENTO RISORSE IDRICHE	09041.03.147201 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
827/2022 (I)	SERVIZIO, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNO 2022	01041.03.008202 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00
828/2022 (I)	LAVORI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO AUTOMATICO IMPIANTO SOLLEVAMENTO LOC. LENZI	09041.03.147200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
829/2022 (I)	FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO DT229FA	04061.03.080500 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	393,32
830/2022 (I)	RICORSO DECRETO INGIUNTIVO IBI SPA	01111.03.011200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
831/2022 (I)	FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI	03011.03.051700 Centro di Resp.:8 RESPONSABILE P.M.	2022	0,00	279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	279,99
832/2022 (I)	FORNITURA PNEUMATICI E REVISIONE FIAT PANDA TARGATA BG432WH	10051.03.200500 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	279,02
833/2022 (I)	FORNITURA DI SEGNALETICA E ETICHETTE ADESIVE	10051.03.200800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83
834/2022 (I)	PNRRR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	99017.01.500000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
835/2022 (I)	Versamento IVA (Cod. 620E) mese dicembre 2022	99017.01.294700 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	18.827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.827,14
837/2022 (I)	INTERVENTO URGENTE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA PER SERVIZI MEDIANTE L'AUSILIO DI UN'AUTOBOTTE	09041.03.146600 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
838/2022 (I)	INTERVENTO URGENTE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA PER SERVIZI MEDIANTE L'AUSILIO DI UN'AUTOBOTTE	09041.03.146600 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
839/2022 (I)	FORNITURA IDRICA	09041.03.146600 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	111.962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	111.962,58
840/2022 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10051.03.201800 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	141.820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	141.820,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
841/2022 (I)	Rimborso spesa del servizio economato dal 14.09.2022 al 31.12.2022	01021.03.008203 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	987,57
842/2022 (I)	DIREZIONE LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA MORTILLA	04022.02.060002 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	17.230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.230,30
843/2022 (I)	COMPLETAMENTO SCUOLA MORTILLA	04022.02.060002 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	264.769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	264.769,70
844/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI	99017.02.295400 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
845/2022 (I)	FORNITURA LIBRI SPECIALISTICI	01021.03.008201 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90
846/2022 (I)	PIANO DI RIENTRO CONGUAGLIO TARIFFARIO ANNUALITA' 2016/2017	09031.03.157400 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	3.749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,96
847/2022 (I)	Manifestazione "estate a Gizzeria 2022" ed altri eventi e spettacoli musicali	05021.03.093301 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
848/2022 (I)	INDENNITA' ESPROPRIO F.37 P.830 LAV. ADEGUAMENTO DELL'ISOLA ECOLOGICA LOC. PERNICELLA	08012.02.295501 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
849/2022 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ISOLA ECOLOGICA LOC. PERNICELLA	08012.02.295501 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	42.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.605,33
850/2022 (I)	CCNL 2019-2021 - Liquidazione arretrati	01011.01.200701 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	21.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21.023,49
851/2022 (I)	Fornitura libri di testo agli alunni scuola primariaanno scolastico 2022/2023	04021.03.069200 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e 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
852/2022 (I)	L.448/98 ART.27 . FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	04071.03.073402 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	11.314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314,18
854/2022 (I)	Gestione piattaforma depurativa	09041.03.153400 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
855/2022 (I)	REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO"	06012.02.295303 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	368.018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	368.018,79
856/2022 (I)	LAVORI RECUPERO IDRAULICA FIUME VALLE LAURI E CANALE LOC. SCAPILLO	08012.02.295506 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	198.059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	198.059,14
857/2022 (I)	Lavori ampliamento rete fognaria loc. Mortilla-Signorelli-Campolenzò	09042.02.274908 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	447.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	447.859,08
858/2022 (I)	Efficientamento e ampliamento rete idrica gizzeria lido	09042.02.274907 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	442.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	442.259,63
860/2022 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI 01/10/2022-01/04/2023	04061.03.080500 Centro di Resp.2 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG.	2022	0,00	1.940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,86
861/2022 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI 01/10/2022-01/04/2023	01011.03.011001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2022	0,00	1.024,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,38
862/2022 (I)	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	99017.01.294000 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	26.279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.279,16
863/2022 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA SOCIALE	12041.03.189900 Centro di Resp.3 RESPONSABILE SERVIZIO FIN.	2022	0,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00
TOTALI				12.603.560,39	4.357.685,64	-45.511,92	-1.488,60	0,00	1.313.075,98	15.602.658,13