

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

Comune di Gizzeria

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
53/2007 (S)	381/0 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
111/2009 (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
115/2009 (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
116/2009 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
100/2010 (S)	3241/0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZION. 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
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
141/2011 (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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
131/2011 (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
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
190/2012 (S)	DET. N. 357 DEL 07.06.2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTO STURAZIONE, PULIZIA E LAVAGGIO	09041.10.153200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2012	5.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	46,00
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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 RESTITUIZ. 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 RESTITUIZ. 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 RESTITUIZ. 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
254/2014 (S)	471/0 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
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
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
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										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
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
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
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										
350/2016 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 5/2015 - 5005/0 P.I.S.L. - TURISMO LAGHI VOTA NI:441 - -2013 Imp.Ini	08012.02.295500 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2016	190.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.464,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4293/2016 (S)	LAVORI MANUTENZ. 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
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
3264/2018 (S)	PISL "COSTA DEGLI ULIVI" PROGETTO "REALIZZ. DEI PERCORSI, SENTIERI NELL'AREA PARCO , RINATURALIZZAZI	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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
2196/2018 (P)	Alto 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
2702/2018 (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
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
3072/2018 (S)	SERVIZIO STASATURA, IDROPULITURA E SPURGO CONDOTTE FOGNANTIE 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
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
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
2605/2018 (S)	LAVORI MANUTENZ. 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										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
3017/2019 (S)	INCARICO PROFESSIONALE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (VIARCH), RELATIVO ALL'INCARICO RESPONSABILE MANUTENZIONE	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
4031/2019 (S)	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA X MESI 7	01061.03.020001 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2019	1.660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,21
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
3939/2019 (S)	RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PERIODO 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
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
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
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
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
3605/2019 (S)	SERVIZIO DIREZ. DEI LAV. 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
2341/2019 (S)	LAVORI AMPLIAMENTO STRADA COM.LE VIA CESARE BATTISTI AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZ. DEFINITIVA ESC	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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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										
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
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
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
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
3420/2019 (S)	Affidamento incarico professionale per studio geologico e geotecnico - Potenziamento delle risorse i	09041.03.148600 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2019	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
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
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
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
3367/2019 (S)	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI VECCHI MANUFATTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA CON RELETIVI PARCHEGGI	10052.05.053201 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2019	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
4480/2020 (S)	Servizio stampa, imbustamento 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
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
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
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
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
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
4186/2020 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
4541/2020 (S)	ADEGUAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA RISPOSTA SISMICA LOCALE ALLA NCT18 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E	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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
3473/2020 (S)	AFFIDAMENTO STUDIO GEOLOGICO E INDAGINI GEOFISICHE - 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
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
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
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
2955/2020 (S)	SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTTINGOMBRANTI. 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
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
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
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
4478/2020 (S)	PULIZIA CONDOTTE FOGNANTI E RELATIVI POZZETTI DISPEZIONE	09041.10.153200 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,32
3951/2020 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO LAV. DI RIPRISTINO DELLA VIA	10052.02.295303 Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI	2020	2.436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,80	439,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3577/2020 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEO	10052.05.053700 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 TERRITORIO	10052.05.053700 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2020	805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,37
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
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
5010/2020 (S)	DET. N. 121 DEL 25/02/2021 INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA ARCHEOLOGICA. LAVORI	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
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
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
2806/2021 (S)	SERVIZIO PUBBLICAZIONE GARA E DEL SUCCESSIVO ESITO. LAV. DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ISTITUTO TEC	01061.03.010003 Centro di Resp.7 RESPONSABILE MANUTENZIONE	2021	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
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
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
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
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
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 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
25/13/2021 (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
32/12/2021 (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
37/49/2021 (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
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
856/2021 (P)	COMUNE DI GIZZERIA C/AVANTI 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
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
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
37/10/2021 (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
37/11/2021 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
3704/2021 (S)	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE D.M. 191/2021 "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
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
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
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
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
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										
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										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3003/2021 (S)	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE	DI 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
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
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
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
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
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
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
1896/2021 (S)	DET. N.500 DEL 27/07/2020 SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI DEI 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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
1396/2021 (P)	INTERVENTI DI CUI AL DPCM DEL 17/07/2020 DEL 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
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
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
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
3025/2021 (S)	DET. N. 504 DEL 05/08/2021 SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA CENTRO S	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
3178/2021 (S)	DET. N. 373 DEL 08/06/2020 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA CENTRO STORICO VIA CAPOSUV	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
3778/2021 (S)	DET. N. 775 DEL 24/11/2021 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
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
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
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
980/2021 (P)	CORRISPETTIVO ESPROPRIO 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
3176/2021 (S)	COSTITUZIONE DELLO SPORTELLLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE PER LATRASMISSIONE 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
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
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
TOTALI				7.120.028,99	6.070,29	-32.916,09	-1.347,97	0,00	578.921,20	6.514.261,99