

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

### Elenco dei filtri utilizzati

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

### Ordinamento

- Anno di competenza

Comune di Gizzeria

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

| Codice Imp.                         | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 867/2021 (P)                        | REIMPUTATO DA IMPEGNO 2739/2020 - PROGETTO "IL BORGO DI LIGEA"                                       | 08012.03.298002 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"                                                                         | 08012.03.298002 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 |                                                                                                      |                                                             |            |                                 |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 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                           |

Utente: Umberto Ianchello, Data di stampa: 31/12/2022

Pagina 1 di 21

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno                                                                            | Capitolo Responsabile                                                | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 148/2022 (S) | FORNITURA ENERGIA ELETTTRICA                                                                   | 10051.03.201800<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>MANUTENZIONE  | 2022       | 0,00                            | 38.870,52                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 25.300,00 | 13.570,52                           |
| 151/2022 (S) | FORNITURA ENERGIA ELETTTRICA                                                                   | 10051.03.201800<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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 acarico del Comune                  | 01031.01.006800<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>FIN. | 2022       | 0,00                            | 53.171,33                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 43.136,73 | 10.034,60                           |
| 194/2022 (I) | 194/2022 Oneri e contributi previdenziali per il personale a carico del Comune                 | 01061.01.018000<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>FIN. | 2022       | 0,00                            | 6.921,13                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 5.782,99  | 1.138,14                            |

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno                                                            | Capitolo Responsabile                                                           | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 195/2022 (I) | 195/2022 Oneri e contributi previdenziali per il personale a carico del Comune | 03011.01.050800<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO FIN.               | 2022       | 0,00                            | 9.305,68                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 7.912,43  | 1.393,25                            |
| 204/2022 (I) | 204/2022 Irap                                                                  | 09031.02.156001<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO FIN.               | 2022       | 0,00                            | 9.680,54                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 8.104,25  | 1.576,29                            |

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno                                                              | Capitolo Responsabile                                                           | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)  | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 205/2022 (I) | 205/2022 Irap                                                                    | 01011.02.005002<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG. | 2022       | 0,00                            | 3.687,36                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 3.687,36                            |
| 401/2022 (I) | COMUNE DI GIZZERIA C/DE PAOLI MARIO -CITAZIONE IN GIUDIZIO - TAR CALABRIA        | 01111.03.011200<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG. | 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. | 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 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 404/2022 (I) | DIFESA NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DA GEA SRL DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO                     | 01111.03.011200<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.6<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE MANUTENZIONE                | 2022       | 0,00                            | 610,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 610,00                              |
| 438/2022 (I) | FORNITURA IDRICA PERIODO 01.10.2020-31.122020                                                         | 09041.03.148600<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE MANUTENZIONE                | 2022       | 0,00                            | 80.214,90                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 80.214,90                           |
| 440/2022 (I) | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                                                                         | 04021.03.069201<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG. | 2022       | 0,00                            | 2.750,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 2.750,00                            |

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno                                                                    | Capitolo Responsabile                                                           | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 441/2022 (I) | SOSTITUZIONE DEI TERMOCONVETTORI LOCALI SCUOLA MATERMA GIZZERIA LIDO                   | 04021.03.089200<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.6<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE MANUTENZIONE                | 2022       | 0,00                            | 122,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 122,00                              |
| 451/2022 (I) | FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE J-TRIB PER IMU E TARI                                    | 01021.03.008200<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO FIN.               | 2022       | 0,00                            | 9.747,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 9.747,00                            |

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                                              | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 453/2022 (I) | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022                       | 01061.03.202001<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.6<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>MANUTENZIONE                | 2022       | 0,00                            | 915,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 915,00                              |
| 536/2022 (I) | LAVARI REALIZZAZIONE LINEA TELEFONICA ESTERNA IMPIANTO GAS METANO MUNICIPIO                          | 01021.03.008200<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>AMMINIST. E DEMOG. | 2022       | 0,00                            | 12.895,48                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 2.692,56  | 10.202,92                           |
| 553/2022 (I) | COMPENSO SERVIZIO TESORERIA I° SEMESTRE 2022                                                         | 01031.03.010600<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>FIN.               | 2022       | 0,00                            | 5.490,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 4.500,00  | 990,00                              |

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno                                                                | Capitolo Responsabile                                                              | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 565/2022 (I) | Lavoro di manutenzione straordinaria del tratto di rete idrica loc. santa domenica | 09041.03.147201<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>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<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>ADMINIST. 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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.6<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>FIN.               | 2022       | 0,00                            | 439,20                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 439,20                              |
| 582/2022 (I) | FORNITURA SABBIA E PIETRISCO PER ESECUZIONE LAVORI URGENTI                         | 08012.02.291900<br>Centro di Resp.6<br>RESPONSABILE<br>URBANISTICA - DEMANIO       | 2022       | 0,00                            | 400,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 400,00                              |

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno                                                                           | Capitolo Responsabile                                                           | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 583/2022 (I) | LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE ACQUEDOTTO COMUNALE                                             | 09041.03.147201<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>MANUTENZIONE             | 2022       | 0,00                            | 5.355,80                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 5.355,80                            |
| 584/2022 (I) | LAVORO DI VERIFICA SABBIA TURAE PULIZIA DELLE POMPE DEI POZZI LOC. PIRILLO                    | 09041.03.147201<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>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<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG. | 2022       | 0,00                            | 500,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |
| 608/2022 (I) | RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SIG.RA IANCHELLO SANDRINA                               | 01111.03.011200<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG. | 2022       | 0,00                            | 3.647,80                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 3.647,80                            |

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                                           | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 609/2022 (I) | PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA INTERV. AMPLIAMENTO EDIF. SCOLASTICO REALIZZ. PALESTRA CAPOLUG | 01111.03.011200<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.1<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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<br>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) | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COM. LE LOC. DESTRA                                 | 08012.02.291900<br>Centro di Resp.6<br>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<br>Centro di Resp.6<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG. | 2022       | 0,00                            | 345,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 345,00                              |
| 633/2022 (I) | LAVORI PULIZIA MANUTENZIONE CANALI DI MARINA DI GIZZERIA, LOC. PRATO SPERONE                         | 08012.02.291900<br>Centro di Resp.6<br>RESPONSABILE URBANISTICA - DEMANIO       | 2022       | 0,00                            | 1.120,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.120,00                            |

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno                                                                       | Capitolo Responsabile                                                              | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 634/2022 (I) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI RETE IDRICA LOC. SANTA DOMENICA                  | 09041.03.147201<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.6<br>RESPONSABILE<br>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 SABBIAIATURA E PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLE POMPE DEI POZZI LOC. PIRILLO | 09041.03.147201<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.5 LAVORI<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>MANUTENZIONE                | 2022       | 0,00                            | 2.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 2.000,00                            |
| 645/2022 (I) | ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE                                                         | 04061.03.080500<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>AMMINIST. E DEMOG. | 2022       | 0,00                            | 8.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 977,20    | 7.022,80                            |

| Codice Imp.                         | Descrizione Impegno                                                                          | Capitolo Responsabile                                                              | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 646/2022 (I)                        | FORNITURA BENZINA                                                                            | 01021.03.011000<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.6<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>MANUTENZIONE                | 2022       | 0,00                            | 2.440,00                                 | -55,80                   | -55,80           | 0,00                         | 0,00      | 2.384,20                            |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 |                                                                                              |                                                                                    |            |                                 |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 660/2022 (I)                        | FORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE                                             | 03011.10.052702<br>Centro di Resp.:8<br>RESPONSABILE P.M.                          | 2022       | 0,00                            | 1.448,40                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.448,40                            |

| Codice Imp.                         | Descrizione Impegno                                                                                   | Capitolo Responsabile                                                           | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 661/2022 (I)                        | EX ART. 65 DELLA L.R. 13/85 DGR N.156 DEL 20.04/2022 - SPETTACOLO MUSICALE                            | 05021.03.093600<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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 DGR N.156 DEL 20/04/2022 - SPETTACOLO BURATTINI                            | 05021.03.093300<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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 INTERNALE; AUTISTA SCUOLABUS                                                  | 04061.03.080501<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO FIN.               | 2022       | 0,00                            | 536,80                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 536,80                              |
| 681/2022 (I)                        | EVENTO NOTTE BIANCA 2022 SERVIZIO PERNOTTAMENTO ARTISTI                                               | 05021.03.093301<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO AMMINIST. E DEMOG. | 2022       | 0,00                            | 330,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 330,00                              |

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                                           | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 682/2022 (I) | EVENTO NOTTE BIANCA NOLEGGIO PRUPPO ELETTROGENO                                                      | 05021.03.093301<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>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<br>Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI                             | 2022       | 0,00                            | 10.589,16                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 10.589,16                           |
| 699/2022 (I) | AMPLIAMENTO RETE IDRICA GIZZERIA LIDO                                                                | 09042.02.274907<br>Centro di Resp.5 LAVORI PUBBLICI                             | 2022       | 0,00                            | 55.854,03                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 55.854,03                           |

| Codice Imp.                         | Descrizione Impegno                                                                      | Capitolo Responsabile                                                        | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 700/2022 (I)                        | LAVORI AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA LOC. MORTILLA-SIGNORELLI-CAMPOIENZO                     | 09042.02.274908<br>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<br>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 SACCHI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO                                           | 09031.03.158001<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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. | 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 | 288,40                              |
| 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. | 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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.:8<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.5 LAVORI<br>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<br>Centro di Resp.5 LAVORI<br>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<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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. | 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<br>Centro di Resp.6<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.4<br>RESPONSABILE UFFICIO<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>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<br>Centro di Resp.2<br>RESPONSABILE SERVIZIO<br>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<br>Centro di Resp.7<br>RESPONSABILE<br>MANUTENZIONE                | 2022       | 0,00                            | 427,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 427,00                              |

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno                                                                             | Capitolo Responsabile                                                           | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 829/2022 (I) | FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO DT229FA                                                  | 04061.03.080500<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.:8<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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. | 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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>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<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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<br>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<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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. | 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<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Centro di Resp.2<br>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<br>Centro di Resp.7<br>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<br>Centro di Resp.3<br>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<br>Centro di Resp.3<br>RESPONSABILE SERVIZIO FIN.               | 2022       | 0,00                            | 2.584,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 2.584,00                            |
| TOTALI       |                                                                                              |                                                                                 |            | 5.483.531,40                    | 4.351.615,35                             | -12.595,83               | -140,63          | 0,00                         | 734.154,78 | 9.088.396,14                        |