

**COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2023

2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sulle Variazioni:

3) Da Anno: 2023 A Anno: 2023

4) Tipo variazione: Rettifica

5) Segno variazione: -

Data: 31.12.2023

Pag.: 1

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2018/ 325/2018/ 1 del 19.03.2018 : RETTE SERVIZIO PRE-SCUOLA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018		Cap/Art 3018/ 1	
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 490,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -20,00	0,00 470,00
Totale Accer.2018/ 325/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	490,00	-20,00	470,00

Accert. 2018/ 326/2018/ 1 del 19.03.2018 : SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018		Cap/Art 3018/ 1	
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 20.984,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -1.362,00	0,00 19.622,00
Totale Accer.2018/ 326/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	20.984,00	-1.362,00	19.622,00

Accert. 2018/ 327/2018/ 1 del 19.03.2018 : SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INFANZIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018		Cap/Art 3013/ 1	
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 13.860,44 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -1.878,80	0,00 11.981,64
Totale Accer.2018/ 327/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	13.860,44	-1.878,80	11.981,64

Accert. 2018/ 328/2018/ 1 del 19.03.2018 : TRASPORTO SCOLASTICO INFANZIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018		Cap/Art 3014/ 1	
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.730,50 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -307,00	0,00 1.423,50
Totale Accer.2018/ 328/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.730,50	-307,00	1.423,50

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2018/ 329/2018/ 1 del 19.03.2018 : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO/FEBBRAIO 2018 Cap/Art 3014/ 1			
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	6.373,50	Rettif. -745,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	5.628,50
Totale Accer.2018/ 329/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.373,50	-745,00	5.628,50

Accert. 2018/ 642/2018/ 1 del 17.05.2018 : RETTE TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO/APRILE 2018 Cap/Art 3014/ 1			
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	6.270,50	Rettif. -576,75	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	5.693,75
Totale Accer.2018/ 642/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.270,50	-576,75	5.693,75

Accert. 2018/ 643/2018/ 1 del 17.05.2018 : RETTE TRASPORTO SCOLASTICO INFANZIA - MARZO/APRILE 2018 Cap/Art 3014/ 1			
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	1.871,50	Rettif. -505,50	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	1.366,00
Totale Accer.2018/ 643/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.871,50	-505,50	1.366,00

Accert. 2018/ 644/2018/ 1 del 17.05.2018 : RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE - MARZO/APRILE 2018 Cap/Art 3018/ 1			
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	19.056,40	Rettif. -393,60	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	18.662,80
Totale Accer.2018/ 644/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	19.056,40	-393,60	18.662,80

Accert. 2018/ 645/2018/ 1 del 17.05.2018 : RETTE SERVIZIO PRE-SCUOLA - MARZO/APRILE 2018 Cap/Art 3018/ 1			
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	455,00	Rettif. -80,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	375,00
Totale Accer.2018/ 645/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	455,00	-80,00	375,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2018/ 646/2018/ 1 del 17.05.2018 : RETTE MENSA INFANZIA - MARZO/APRILE 2018			Cap/Art 3013/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 14.702,20 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -1.922,40	0,00 12.779,80
Totale Accer.2018/ 646/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	14.702,20	-1.922,40	12.779,80

Accert. 2018/ 1027/2018/ 1 del 13.07.2018 : RETTE MENSA SCOLASTICA - MAGGIO/GIUGNO 2018			Cap/Art 3018/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 14.028,30 -30,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -393,20	0,00 13.605,10
Totale Accer.2018/ 1027/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	14.028,30	-393,20	13.605,10

Accert. 2018/ 1028/2018/ 1 del 13.07.2018 : RETTE TRASPORTO SCOLASTICO INFANZIA - MAGGIO/GIUGNO 2018			Cap/Art 3014/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.743,75 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -462,50	0,00 1.281,25
Totale Accer.2018/ 1028/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.743,75	-462,50	1.281,25

Accert. 2018/ 1029/2018/ 1 del 13.07.2018 : RETTE TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO/GIUGNO 2018			Cap/Art 3014/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 3.795,40 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -400,60	0,00 3.394,80
Totale Accer.2018/ 1029/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.795,40	-400,60	3.394,80

Accert. 2018/ 1030/2018/ 1 del 13.07.2018 : RETTE MENSA SCOLASTICA INFANZIA - MAGGIO/GIUGNO 2018			Cap/Art 3013/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 15.984,75 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -2.612,20	0,00 13.372,55
Totale Accer.2018/ 1030/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	15.984,75	-2.612,20	13.372,55

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2018/ 1324/2018/ 1 del 04.09.2018 : RECUPERO SOMMA ANTICIPATA - AMICI ETTORE - PERIODO DAL 10/05 - AL 31/12/2018 Cap/Art 3116/ 1			
Debitore 7116 : AMICI ETTORE			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 3.200,00 -26,24	Rettif. -3.173,76 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Accer.2018/ 1324/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.200,00	-3.173,76	0,00

Accert. 2018/ 1874/2018/ 1 del 06.12.2018 : AVVISI DI ACCERTAMENTO I.M.U. ANNI DI IMPOSTA 2013 E 2014 LOTTO 2/A Cap/Art 1021/ 1			
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 62.730,83 -21.228,44	Rettif. -4.545,45 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 36.956,94
Totale Accer.2018/ 1874/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	62.730,83	-4.545,45	36.956,94

Accert. 2018/ 1935/2018/ 1 del 15.12.2018 : RETTE MENSA SCOLASTICA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 Cap/Art 3018/ 1			
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 20.599,10 0,00	Rettif. -76,20 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 20.522,90
Totale Accer.2018/ 1935/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	20.599,10	-76,20	20.522,90

Accert. 2018/ 1937/2018/ 1 del 15.12.2018 : RETTE TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 Cap/Art 3014/ 1			
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 4.373,93 0,00	Rettif. -30,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 4.343,93
Totale Accer.2018/ 1937/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.373,93	-30,00	4.343,93

Accert. 2018/ 1938/2018/ 1 del 15.12.2018 : RETTE TRASPORTO SCOLASTICO INFANZIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 Cap/Art 3014/ 1			
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 835,75 0,00	Rettif. -59,50 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 776,25
Totale Accer.2018/ 1938/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	835,75	-59,50	776,25

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2018/ 1939/2018/ 1 del 15.12.2018 : RETTE MENSA SCOLASTICA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018		Cap/Art 3013/ 1	
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	11.266,30	Rettif. -427,30	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	10.839,00
Totale Accer.2018/ 1939/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	11.266,30	-427,30	10.839,00

Accert. 2018/ 1940/2018/ 1 del 15.12.2018 : SERVIZIO TAXI SOCIALE - NOVEMBRE 2018		Cap/Art 3150/ 1	
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	132,61	Rettif. -4,65	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	127,96
Totale Accer.2018/ 1940/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	132,61	-4,65	127,96

Accert. 2018/ 1991/2018/ 1 del 18.12.2018 : AVVISI DI ACCERTAMENTO I.M.U. 2013 E 2014 - LOTTO 2/B		Cap/Art 1021/ 1	
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	89.124,78	Rettif. -7.274,33	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	-31.894,67	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	49.955,78
Totale Accer.2018/ 1991/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	89.124,78	-7.274,33	49.955,78

Accert. 2018/ 2022/2018/ 1 del 22.12.2018 : EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO I.M.U. - ANNO 2013		Cap/Art 1021/ 1	
LOTTO 4			
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	68.836,91	Rettif. -4.745,97	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	-17.701,13	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	46.389,81
Totale Accer.2018/ 2022/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	68.836,91	-4.745,97	46.389,81

Accert. 2018/ 2074/2018/ 1 del 29.12.2018 : RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INFANZIA		Cap/Art 3014/ 1	
PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018			
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	1.582,00	Rettif. -31,25	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	1.550,75
Totale Accer.2018/ 2074/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.582,00	-31,25	1.550,75

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2019/ 318/2019/ 1 del 26.03.2019 : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO/FEBBRAIO 2019 Cap/Art 3014/ 1 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	5.804,10	Rettif. -40,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	5.764,10
Totale Accer.2019/ 318/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.804,10	-40,00	5.764,10

Accert. 2019/ 319/2019/ 1 del 26.03.2019 : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INFANZIA-GENNAIO/FEBBRAIO 2019 Cap/Art 3014/ 1 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	1.606,40	Rettif. -26,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	1.580,40
Totale Accer.2019/ 319/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.606,40	-26,00	1.580,40

Accert. 2019/ 321/2019/ 1 del 26.03.2019 : SERVIZIO PRE-SCUOLA - GENNAIO/FEBBRAIO 2019 Cap/Art 3018/ 1 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	493,40	Rettif. -13,40	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	480,00
Totale Accer.2019/ 321/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	493,40	-13,40	480,00

Accert. 2019/ 519/2019/ 1 del 04.05.2019 : SERVIZIO TAXI SOCIALE - MARZO 2019 Cap/Art 3150/ 1 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	86,82	Rettif. -19,22	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	-35,36	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	32,24
Totale Accer.2019/ 519/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	86,82	-19,22	32,24

Accert. 2019/ 581/2019/ 1 del 22.05.2019 : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INFANZIA - MARZO/APRILE 2019 Cap/Art 3014/ 1 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	1.728,00	Rettif. -55,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	1.673,00
Totale Accer.2019/ 581/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.728,00	-55,00	1.673,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2019/ 584/2019/ 1 del 22.05.2019 : SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MARZO/APRILE 2019			Cap/Art 3018/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 22.520,60 0,00	Rettif. -199,90 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 22.320,70
Totale Accer.2019/ 584/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	22.520,60	-199,90	22.320,70

Accert. 2019/ 585/2019/ 1 del 22.05.2019 : SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INFANZIA - MARZO/APRILE 2019			Cap/Art 3013/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 15.226,20 0,00	Rettif. -184,40 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 15.041,80
Totale Accer.2019/ 585/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	15.226,20	-184,40	15.041,80

Accert. 2019/ 925/2019/ 1 del 17.07.2019 : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO/GIUGNO 2019			Cap/Art 3014/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 3.570,00 -49,50	Rettif. -15,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 3.505,50
Totale Accer.2019/ 925/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.570,00	-15,00	3.505,50

Accert. 2019/ 926/2019/ 1 del 17.07.2019 : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INFANZIA - MAGGIO/GIUGNO 2019			Cap/Art 3014/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.651,50 0,00	Rettif. -19,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 1.632,50
Totale Accer.2019/ 926/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.651,50	-19,00	1.632,50

Accert. 2019/ 1339/2019/ 1 del 18.09.2019 : SERVIZIO TAXI SOCIALE - AGOSTO 2019			Cap/Art 3150/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 65,20 0,00	Rettif. -17,36 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 47,84
Totale Accer.2019/ 1339/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	65,20	-17,36	47,84

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2019/ 1563/2019/ 1 del 28.10.2019 : SERVIZIO TAXI SOCIALE - SETTEMBRE 2019 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			Cap/Art 3150/ 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 125,18 0,00	Rettif. -37,44 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 87,74
Totale Accer.2019/ 1563/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	125,18	-37,44	87,74

Accert. 2019/ 1792/2019/ 1 del 14.12.2019 : SERVIZIO TAXI SOCIALE - NOVEMBRE 2019 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			Cap/Art 3150/ 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 349,71 0,00	Rettif. -34,32 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 315,39
Totale Accer.2019/ 1792/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	349,71	-34,32	315,39

Accert. 2019/ 1793/2019/ 1 del 14.12.2019 : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			Cap/Art 3014/ 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 4.337,37 0,00	Rettif. -96,20 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 4.241,17
Totale Accer.2019/ 1793/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.337,37	-96,20	4.241,17

Accert. 2019/ 1797/2019/ 1 del 14.12.2019 : RETTE MENSA SCOLASTICA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			Cap/Art 3018/ 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 24.122,21 0,00	Rettif. -349,97 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 23.772,24
Totale Accer.2019/ 1797/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	24.122,21	-349,97	23.772,24

Accert. 2019/ 1957/2019/ 1 del 31.12.2019 : SERVIZIO PRE-SCUOLA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			Cap/Art 3018/ 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 620,00 0,00	Rettif. -28,30 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 591,70
Totale Accer.2019/ 1957/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	620,00	-28,30	591,70



Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2019/ 1958/2019/ 1 del 31.12.2019 : SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019			Cap/Art 3018/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	25.511,04	Rettif. -1.104,12	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	24.406,92
Totale Accer.2019/ 1958/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	25.511,04	-1.104,12	24.406,92

Accert. 2019/ 1959/2019/ 1 del 31.12.2019 : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019			Cap/Art 3014/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	6.132,56	Rettif. -149,40	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	5.983,16
Totale Accer.2019/ 1959/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.132,56	-149,40	5.983,16

Accert. 2019/ 1960/2019/ 1 del 31.12.2019 : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INFANZIA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019			Cap/Art 3014/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	1.465,00	Rettif. -51,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	1.414,00
Totale Accer.2019/ 1960/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.465,00	-51,00	1.414,00

Accert. 2019/ 1961/2019/ 1 del 31.12.2019 : SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019			Cap/Art 3013/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	13.119,76	Rettif. -1.834,30	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	11.285,46
Totale Accer.2019/ 1961/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	13.119,76	-1.834,30	11.285,46

Accert. 2020/ 370/2020/ 1 del 23.03.2020 : RETTE SERVIZIO PRE-SCUOLA - GENNAIO/FEBBRAIO 2020			Cap/Art 3018/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	640,00	Rettif. -25,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	615,00
Totale Accer.2020/ 370/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	640,00	-25,00	615,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2020/ 371/2020/ 1 del 23.03.2020 : RETTE TRASPORTO SCOLASTICO INFANZIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2020 Cap/Art 3014/ 1 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	1.244,30	Rettif. -156,20	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	-78,60	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	1.009,50
Totale Accer.2020/ 371/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.244,30	-156,20	1.009,50

Accert. 2020/ 372/2020/ 1 del 23.03.2020 : RETTE TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO/FEBBRAIO 2020 Cap/Art 3014/ 1 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	5.258,76	Rettif. -186,30	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	5.072,46
Totale Accer.2020/ 372/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.258,76	-186,30	5.072,46

Accert. 2020/ 373/2020/ 1 del 23.03.2020 : RETTE MENSA SCOLASTICA INFANZIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2020 Cap/Art 3013/ 1 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	11.181,54	Rettif. -229,15	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	-24,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	10.928,39
Totale Accer.2020/ 373/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	11.181,54	-229,15	10.928,39

Accert. 2020/ 1446/2020/ 1 del 19.11.2020 : RETTE TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 Cap/Art 3014/ 1 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	2.608,88	Rettif. -336,22	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	2.272,66
Totale Accer.2020/ 1446/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.608,88	-336,22	2.272,66

Accert. 2020/ 1596/2020/ 1 del 07.12.2020 : RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INFANZIA-SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020 Cap/Art 3014/ 1 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	423,88	Rettif. -88,70	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	335,18
Totale Accer.2020/ 1596/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	423,88	-88,70	335,18

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2020/ 1597/2020/ 1 del 07.12.2020 : RETTE MENSA SCUOLA MATERNA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020		Cap/Art 3013/ 1	
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	7.809,76	Rettif. -492,14	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	7.317,62
Totale Accer.2020/ 1597/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.809,76	-492,14	7.317,62

Accert. 2020/ 1877/2020/ 1 del 31.12.2020 : RETTE MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2020		Cap/Art 3018/ 1	
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	21.606,08	Rettif. -402,37	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	21.203,71
Totale Accer.2020/ 1877/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	21.606,08	-402,37	21.203,71

Accert. 2020/ 1892/2020/ 1 del 31.12.2020 : RETTE SERVIZIO TRASPOSTO SCOLASTICO INFANZIA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020		Cap/Art 3014/ 1	
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	714,80	Rettif. -12,20	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	702,60
Totale Accer.2020/ 1892/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	714,80	-12,20	702,60

Accert. 2020/ 1893/2020/ 1 del 31.12.2020 : RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020		Cap/Art 3014/ 1	
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	5.206,76	Rettif. -202,42	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	5.004,34
Totale Accer.2020/ 1893/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.206,76	-202,42	5.004,34

Accert. 2021/ 507/2021/ 1 del 26.03.2021 : RETTE TRASPORTO SCOLASTICO INFANZIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2021		Cap/Art 3014/ 1	
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	482,90	Rettif. -54,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	428,90
Totale Accer.2021/ 507/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	482,90	-54,00	428,90

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2021/ 508/2021/ 1 del 26.03.2021 : RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 Cap/Art 3014/ 1 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	4.111,00	Rettif. -394,34	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	3.716,66
Totale Accer.2021/ 508/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.111,00	-394,34	3.716,66

Accert. 2021/ 509/2021/ 1 del 26.03.2021 : RETTE MENSA SCOLASTICA INFANZIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 Cap/Art 3013/ 1 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	10.153,58	Rettif. -414,74	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	9.738,84
Totale Accer.2021/ 509/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	10.153,58	-414,74	9.738,84

Accert. 2021/ 511/2021/ 1 del 26.03.2021 : RETTE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 Cap/Art 3018/ 1 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	21.944,34	Rettif. -841,72	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	21.102,62
Totale Accer.2021/ 511/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	21.944,34	-841,72	21.102,62

Accert. 2021/ 967/2021/ 1 del 14.06.2021 : RETTE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MARZO/APRILE 2021 Cap/Art 3018/ 1 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	20.078,89	Rettif. -1.107,75	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	18.971,14
Totale Accer.2021/ 967/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	20.078,89	-1.107,75	18.971,14

Accert. 2021/ 968/2021/ 1 del 14.06.2021 : RETTE MENSA SCUOLA MATERNA - MARZO/APRILE 2021 Cap/Art 3013/ 1 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	9.265,06	Rettif. -351,04	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	8.914,02
Totale Accer.2021/ 968/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	9.265,06	-351,04	8.914,02

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2021/ 969/2021/ 1 del 14.06.2021 : RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO/APRILE Cap/Art 3014/ 1			
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 3.584,12 0,00	Rettif. -593,76 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 2.990,36
Totale Accer.2021/ 969/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.584,12	-593,76	2.990,36

Accert. 2021/ 970/2021/ 1 del 14.06.2021 : RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INFANZIA MARZO/APRILE 2021 Cap/Art 3014/ 1			
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 418,41 0,00	Rettif. -140,99 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 277,42
Totale Accer.2021/ 970/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	418,41	-140,99	277,42

Accert. 2021/ 971/2021/ 1 del 14.06.2021 : RETTE SERVIZIO PRE-SCUOLA - MARZO/APRILE 2021 Cap/Art 3018/ 1			
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 340,00 0,00	Rettif. -4,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 336,00
Totale Accer.2021/ 971/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	340,00	-4,00	336,00

Accert. 2021/ 1106/2021/ 1 del 05.07.2021 : T.A.R.I. (Tassa sui rifiuti ) SALDO ANNO 2021 Cap/Art 1023/ 1			
Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 538.872,50 0,00	Rettif. -70.594,17 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 468.278,33
Totale Accer.2021/ 1106/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	538.872,50	-70.594,17	468.278,33

Accert. 2021/ 1228/2021/ 1 del 06.08.2021 : RETTE MENSA SCUOLA INFANZIA - MAGGIO/GIUGNO 2021 Cap/Art 3013/ 1			
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 7.101,44 0,00	Rettif. -188,96 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 6.912,48
Totale Accer.2021/ 1228/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.101,44	-188,96	6.912,48

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2021/ 1229/2021/ 1 del 06.08.2021 : TRASPORTO SCOLASTICA INFANZIA - MAGGIO/GIUGNO 2021			Cap/Art 3014/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	573,75	Rettif. -103,85	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	469,90
Totale Accer.2021/ 1229/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	573,75	-103,85	469,90

Accert. 2021/ 1231/2021/ 1 del 06.08.2021 : TRASPORTO SCOLASTICO PRIMARIA-SECONDARIA MAGGIO/GIUGNO 2021			Cap/Art 3014/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	2.028,70	Rettif. -165,35	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	1.863,35
Totale Accer.2021/ 1231/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.028,70	-165,35	1.863,35

Accert. 2021/ 1917/2021/ 1 del 12.11.2021 : EMISSIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU - ANNO D'IMPOSTA 2016			Cap/Art 1021/ 1
CONTRIBUENTI VARI			
Debitore 4349 : DIVERSI UTENTI ELENCO ALLEGATO			
Var.2023/ 1	183.760,00	Rettif. -13.508,50	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	-16.473,99	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	153.777,51
Totale Accer.2021/ 1917/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	183.760,00	-13.508,50	153.777,51

Accert. 2021/ 2360/2021/ 1 del 31.12.2021 : CONTRIBUTO SANIFICAZIONE SEDI DI SEGGI ELETTORALI			Cap/Art 2028/ 1
CONSULTAZIONI 2021			
Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO			BANCA D'ITALIA
Var.2023/ 1	2.668,90	Rettif. -2.287,85	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	381,05
Totale Accer.2021/ 2360/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.668,90	-2.287,85	381,05

Accert. 2022/ 292/2022/ 1 del 18.03.2022 : DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA - ANNO 2022			Cap/Art 3001/ 1
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	6.000,00	Rettif. -169,66	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	14.702,56	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	20.532,90
Totale Accer.2022/ 292/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.000,00	-169,66	20.532,90

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2022/ 437/2022/ 1 del 14.04.2022 : DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)				Cap/Art 3001/ 1
Var.2023/ 1	500,00	Rettif. -626,40	0,00	
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	500,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	373,60	
Totale Accer.2022/ 437/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-626,40	373,60	

Accert. 2022/ 609/2022/ 1 del 19.05.2022 : CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022 Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO				Cap/Art 1007/ 1
GIRO CONTABILE BANCA D'ITALIA				
Var.2023/ 1	1.500,00	Rettif. -228,06	0,00	
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	1.271,94	
Totale Accer.2022/ 609/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.500,00	-228,06	1.271,94	

Accert. 2022/ 684/2022/ 1 del 08.06.2022 : REFERENDUM ABROGATIVI 12/06/2022 - RIMBORSO DA STATO Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO				Cap/Art 2007/ 1
SEGGIO SPECIALE COVID - ONORARI - AUSL BANCA D'ITALIA				
Var.2023/ 1	597,93	Rettif. -0,87	0,00	
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	597,06	
Totale Accer.2022/ 684/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	597,93	-0,87	597,06	

Accert. 2022/ 685/2022/ 1 del 09.06.2022 : RETTE FREQUENTANTI CENTRO ESTIVO COMUNALE FASCIA 3-6 ANNI ANNO 2022 Debitore 4194 : UTENTI DIVERSI				Cap/Art 3123/ 1
Var.2023/ 1	11.250,00	Rettif. -2.830,00	0,00	
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	8.420,00	
Totale Accer.2022/ 685/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	11.250,00	-2.830,00	8.420,00	

Accert. 2022/ 727/2022/ 1 del 22.06.2022 : RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI Debitore 5006 : COMUNI DIVERSI				Cap/Art 3131/ 1
Var.2023/ 1	250,00	Rettif. -3,96	0,00	
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	246,04	
Totale Accer.2022/ 727/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	250,00	-3,96	246,04	

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2022/ 1133/2022/ 1 del 23.09.2022 : RECUPERO EVASIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS RUOLI DIVERSI Debitore 5168 : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA			Cap/Art 3006/ 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 500,00 0,00	Rettif. -95,94 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 404,06
Totale Accer.2022/ 1133/2022/ 1 Importo/Variatione/Attuale	500,00	-95,94	404,06

Accert. 2022/ 1274/2022/ 1 del 22.10.2022 : RIMBORSO ENERGETICO PANNELLI FOTOVOLTAICI TETTO MAGAZZINO Debitore 6369 : Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.			Cap/Art 3167/ 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 2.000,00 0,00	Rettif. -1.159,84 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 840,16
Totale Accer.2022/ 1274/2022/ 1 Importo/Variatione/Attuale	2.000,00	-1.159,84	840,16

Accert. 2022/ 1475/2022/ 1 del 26.11.2022 : T.A.R.I. ANNO 2022 - II RATA Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO			Cap/Art 1023/ 1
BANCA D'ITALIA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 550.000,00 0,00	Rettif. -82.039,94 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 467.960,06
Totale Accer.2022/ 1475/2022/ 1 Importo/Variatione/Attuale	550.000,00	-82.039,94	467.960,06

Accert. 2022/ 1476/2022/ 1 del 28.11.2022 : I.M.U. ANNO 2022 - II RATA Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO			Cap/Art 1007/ 1
BANCA D'ITALIA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 950.000,00 0,00	Rettif. -16.144,75 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 933.855,25
Totale Accer.2022/ 1476/2022/ 1 Importo/Variatione/Attuale	950.000,00	-16.144,75	933.855,25

Accert. 2022/ 1712/2022/ 1 del 30.12.2022 : TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2022 Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO			Cap/Art 2000/ 1
BANCA D'ITALIA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 27.253,00 0,00	Rettif. -22.762,61 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 4.490,39
Totale Accer.2022/ 1712/2022/ 1 Importo/Variatione/Attuale	27.253,00	-22.762,61	4.490,39



**COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**

Data: 31.12.2023

Pag.: 17

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2022/ 1720/2022/ 1 del 31.12.2022 : QUOTA PARTECIPAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA		Cap/Art 3122/ 1	
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	1.100,00	Rettif. -595,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	505,00
Totale Accer.2022/ 1720/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.100,00	-595,00
			505,00

Accert. 2022/ 1722/2022/ 1 del 31.12.2022 : CONTRIBUTO PROV.LE PER AUTONOMIA ALUNNI DISABILI		Cap/Art 2069/ 1	
Debitore 994 : PROVINCIA DI PIACENZA			
Var.2023/ 1	11.500,00	Rettif. -7.856,78	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	3.643,22
Totale Accer.2022/ 1722/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		11.500,00	-7.856,78
			3.643,22

Accert. 2022/ 1725/2022/ 1 del 31.12.2022 : QUOTA A CARICO DEL GETTORE PER STRUTTURA PRESSOSTATICA		Cap/Art 3120/ 1	
Debitore 2740 : TUTTI IN ACQUA			
Var.2023/ 1	1.000,00	Rettif. -147,68	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	852,32
Totale Accer.2022/ 1725/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.000,00	-147,68
			852,32

Accert. 2022/ 1762/2022/ 1 del 31.12.2022 : T.A.R.I. ANNO 2022		Cap/Art 1023/ 1	
Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO			
Var.2023/ 1	23.036,41	Rettif. -22.695,16	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	341,25
Totale Accer.2022/ 1762/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		23.036,41	-22.695,16
			341,25

Accert. 2022/ 1765/2022/ 1 del 30.12.2022 : CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEL SENTIERO DEL		Cap/Art 2064/ 1	
Debitore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA			
Var.2023/ 1	1.350,00	Rettif. -27,50	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	1.322,50
Totale Accer.2022/ 1765/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.350,00	-27,50
			1.322,50

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2022/ 1766/2022/ 1 del 30.12.2022 : Accertamento da comunicazione Prefettura del 8/10/2022 Cap/Art 2028/ 1			
Debitore 4223 : MINISTERO DELL'INTERNO			
Var.2023/ 1	3.495,03	Rettif. -1.797,46	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	1.697,57
Totale Accer.2022/ 1766/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.495,03	-1.797,46	1.697,57

Accert. 2022/ 1768/2022/ 1 del 30.12.2022 : RIMBORSO MINOR GETTITO IMU Cap/Art 2011/ 1			
Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA			
Var.2023/ 1	997,00	Rettif. -0,11	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	996,89
Totale Accer.2022/ 1768/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	997,00	-0,11	996,89

Accert. 2022/ 1769/2022/ 1 del 30.12.2022 : RISTORO PER MINORI ENTRATE COSAP Cap/Art 2023/ 1			
Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA			
Var.2023/ 1	3.273,13	Rettif. -3.273,13	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Accer.2022/ 1769/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.273,13	-3.273,13	0,00

Accert. 2022/ 1770/2022/ 1 del 30.12.2022 : CONTRIBUTO DA FONDO DECRETO ENERGIA ANNO 2022 Cap/Art 2024/ 1			
Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA			
Var.2023/ 1	14.285,57	Rettif. -0,51	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	14.285,06
Totale Accer.2022/ 1770/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	14.285,57	-0,51	14.285,06

Accert. 2022/ 1773/2023/ 1 del 31.12.2022 : CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cap/Art 4031/ 1			
'PROGETTO BIKE TO WORK'			
Debitore 1025 : REGIONE EMILIA ROMAGNA DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI			
Var.2023/ 1	4.000,00	Rettif. -488,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	3.512,00
Totale Accer.2022/ 1773/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.000,00	-488,00	3.512,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2022/ 1774/2023/ 1 del 31.12.2022 : CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PROGETTO BIKE TO WORK'			Cap/Art 4031/ 1
--	--	--	-----------------

Debitore 1025 : REGIONE EMILIA ROMAGNA DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

	Var.2023/ 1	197,00	Rettif. -197,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO		0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Accer.2022/ 1774/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale		197,00	-197,00	0,00

Accert. 2023/ 76/2023/ 1 del 31.01.2023 : I.M.U. - I RATA ANNO 2023			Cap/Art 1007/ 1
---	--	--	-----------------

Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA

	Var.2023/ 1	951.500,00	Rettif. -24.015,36	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO		0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	927.484,64
Totale Accer.2023/ 76/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale		951.500,00	-24.015,36	927.484,64

Accert. 2023/ 248/2023/ 1 del 07.03.2023 : RISCOSSIONE COATTIVA T.A.R.I. - ANNO 2023			Cap/Art 1023/ 2
--	--	--	-----------------

Debitore 7553 : DIVERSI (riscossione coattiva)

	Var.2023/ 1	5.000,00	Rettif. -2.516,27	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO		0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	2.483,73
Totale Accer.2023/ 248/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale		5.000,00	-2.516,27	2.483,73

Accert. 2023/ 253/2023/ 1 del 07.03.2023 : ACCERTAMENTO T.A.R.I. 2015/2016/2017			Cap/Art 1023/ 2
---	--	--	-----------------

Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA

	Var.2023/ 2	26.477,96	Rettif. -7,67	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO		-8.576,03	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	17.894,26
Totale Accer.2023/ 253/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale		26.477,96	-7,67	17.894,26

Accert. 2023/ 472/2023/ 1 del 21.04.2023 : EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO I.M.U. REGOLARIZZAZIONI ANNUALITA' PREGRESSE			Cap/Art 1021/ 1
---	--	--	-----------------

Debitore 7837 : CONTRIBUENTI DIVERSI

	Var.2023/ 1	1.586,00	Rettif. -1.586,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO		0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Accer.2023/ 472/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.586,00	-1.586,00	0,00

**COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**

Data: 31.12.2023

Pag.: 20

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2023/ 500/2023/ 1 del 24.04.2023 : T.A.R.I. 2023 - I RATA		Cap/Art 1023/ 1	
Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO		BANCA D'ITALIA	
Var.2023/ 1	551.000,00	Rettif. -43.580,71	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	507.419,29
Totale Accer.2023/ 500/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	551.000,00	-43.580,71	507.419,29

Accert. 2023/ 641/2023/ 1 del 29.05.2023 : PROGRAMMAZIONE E RIPARTO FONDO INCLUSIONE PERSONE CON		Cap/Art 4036/ 1	
DISABILITA' DI CUI A DECRETO 29/11/2021			
Debitore 1307 : COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI			
Var.2023/ 1	23.000,00	Rettif. -4.836,40	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	18.163,60
Totale Accer.2023/ 641/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	23.000,00	-4.836,40	18.163,60

Accert. 2023/ 740/2023/ 1 del 23.06.2023 : INTERESSI SU RUOLI COATTIVI		Cap/Art 3070/ 1	
Debitore 5168 : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA			
Var.2023/ 1	1.000,00	Rettif. -651,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	349,00
Totale Accer.2023/ 740/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-651,00	349,00

Accert. 2023/ 743/2023/ 1 del 23.06.2023 : SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANTE 2018		Cap/Art 3006/ 1	
Debitore 5168 : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA			
Var.2023/ 1	2.760,93	Rettif. -496,15	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	2.264,78
Totale Accer.2023/ 743/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.760,93	-496,15	2.264,78

Accert. 2023/ 765/2023/ 1 del 27.06.2023 : CENTRO ESTIVO COMUNALE FASCIA 3-6 ANNI		Cap/Art 3123/ 1	
ACCERTAMENTO			
Debitore 4194 : UTENTI DIVERSI			
Var.2023/ 1	8.500,00	Rettif. -755,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	7.745,00
Totale Accer.2023/ 765/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	8.500,00	-755,00	7.745,00

**COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**

Data: 31.12.2023

Pag.: 21

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2023/ 782/2023/ 1 del 28.06.2023 : DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI		Cap/Art 3001/ 1	
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
Var.2023/ 1	500,00	Rettif. -74,20	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	425,80
Totale Accer.2023/ 782/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-74,20	425,80

Accert. 2023/ 783/2023/ 1 del 29.06.2023 : PNRR - M2 C4 I2.2 - PROGETTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLU		Cap/Art 4018/ 1	
Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO			
BANCA D'ITALIA			
Var.2023/ 1	45.000,00	Rettif. -1.384,56	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	43.615,44
Totale Accer.2023/ 783/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	45.000,00	-1.384,56	43.615,44

Accert. 2023/ 1060/2023/ 1 del 06.09.2023 : ARRETRATI I.C.I./I.M.U.		Cap/Art 1015/ 1	
Debitore 5168 : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA			
Var.2023/ 1	2.243,00	Rettif. -545,99	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	1.697,01
Totale Accer.2023/ 1060/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.243,00	-545,99	1.697,01

Accert. 2023/ 1420/2023/ 1 del 16.11.2023 : I.M.U. II RATA 2023		Cap/Art 1007/ 1	
Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO			
BANCA D'ITALIA			
Var.2023/ 1	949.200,00	Rettif. -39.126,69	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	910.073,31
Totale Accer.2023/ 1420/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	949.200,00	-39.126,69	910.073,31
Totale Generale Accertamenti	Importo/Variazione/Attuale	5.556.494,81	-411.900,37
			5.063.679,04

**COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**

Selezioni effettuate sugli Impegni:

- 1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2023
- 2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sulle Variazioni:

- 3) Da Anno: 2023 A Anno: 2023
- 4) Tipo variazione: Rettifica
- 5) Segno variazione: -
- 6) Da Numero Delibera: 4 A Numero Delibera: 4
- 7) Da data Delibera 13.02.2024 A data Delibera 13.02.2024

Data: 31.12.2023

Pag.: 1

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2005/ 1641/2005/ 1 del 17.12.2005 : INDENNITA' DI ESPROPRIO E SERVITU' PER LAVORI DI REALIZZ. Cap/Art 20260/ 1 ACQUEDOTTO BASSA E MEDIA VALTIDONE - 2 LOTTO - 1/3 STRALCIO			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 18.038,80 0,00	Rettif. -7.976,27 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 10.062,53
Totale Impeg.2005/ 1641/2005/ 1 Importo/Variazione/Attuale	18.038,80	-7.976,27	10.062,53

Impegno 2010/ 1070/2010/ 1 del 21.12.2010 : RIMBORSO QUOTA REGIONALE CONTRIBUTO AFFITTO RECUPERATO A SEG Cap/Art 40090/ 1 UITO CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA			
Creditore 1025 : REGIONE EMILIA ROMAGNA DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.065,08 -427,28	Rettif. -637,80 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2010/ 1070/2010/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.065,08	-637,80	0,00

Impegno 2010/ 1079/2011/ 1 del 21.12.2010 : SERVIZI TELEMATICI - RINNOVO ANNO 2011 Cap/Art 10251/ 1			
Creditore 3731 : S.T.I. S.p.A. SERVIZI E TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 2.196,00 0,00	Rettif. -2.196,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2010/ 1079/2011/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.196,00	-2.196,00	0,00

Impegno 2011/ 519/2011/ 1 del 22.08.2011 : SERVIZI TELEMATICI - INTEGRAZIONE ANNO 2011 Cap/Art 10251/ 1			
Creditore 3731 : S.T.I. S.p.A. SERVIZI E TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.032,00 0,00	Rettif. -1.032,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2011/ 519/2011/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.032,00	-1.032,00	0,00

**COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**

Data: 31.12.2023

Pag.: 2

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2011/ 544/2011/ 1 del 01.09.2011 : SERVIZI TELEMATICI - RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS - PERIODO 201 Cap/Art 10251/ 1 1/2012			
Creditore 3731 : S.T.I. S.p.A. SERVIZI E TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE			
Var.2023/ 1	336,00	Rettif. -336,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2011/ 544/2011/ 1 Importo/Variazione/Attuale	336,00	-336,00	0,00

Impegno 2011/ 728/2011/ 1 del 08.11.2011 : REGISTRAZIONE ED ATTIVIAZIONE SERVIZI INFORMATICI DI POSTA E Cap/Art 10251/ 1 LETTRONICA CERTIFICATA E FIRMA DIGITALE			
Creditore 3731 : S.T.I. S.p.A. SERVIZI E TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE			
Var.2023/ 1	363,00	Rettif. -363,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2011/ 728/2011/ 1 Importo/Variazione/Attuale	363,00	-363,00	0,00

Impegno 2017/ 1009/2018/ 1 del 16.12.2017 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cap/Art 12870/ 1 ANNO 2018			
Creditore 6511 : ENEGAN S.P.A			
Var.2023/ 1	130.000,00	Rettif. -1.142,14	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	128.857,86
Totale Impeg.2017/ 1009/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	130.000,00	-1.142,14	128.857,86

Impegno 2018/ 321/2018/ 1 del 13.04.2018 : PROSEGUIMENTO OSPITALITA' PRESSO COMUNITA ' NUOVA CASA DON Cap/Art 13632/ 1 ORIONE			
Creditore 6500 : COOPERATIVA SOCIALE "LE NUVOLE"			
Var.2023/ 1	1.575,00	Rettif. -1.575,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2018/ 321/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.575,00	-1.575,00	0,00

Impegno 2018/ 479/2018/ 1 del 29.05.2018 : FIERA DELL'ANGELO 2018 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER Cap/Art 13930/ 1 ATTIVITA' DI SUPPORTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE			
Creditore 4166 : UNIONE COMUNI VALNURE VALCHERO C/o COMUNE DI PODENZANO			
Var.2023/ 1	1.500,00	Rettif. -1.500,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2018/ 479/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.500,00	-1.500,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2018/ 1205/2018/ 1 del 17.12.2018 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cap/Art 12870/ 1			
Creditore 4029 : EDISON ENERGIA S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 15.000,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -7.555,43	0,00 7.444,57
Totale Impeg.2018/ 1205/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	15.000,00	-7.555,43	7.444,57

Impegno 2019/ 566/2019/ 1 del 08.06.2019 : SERVIZIO INFORMAT. ALLINEAMENTO DEI RENDICONTI ECONOMICO PATRIMONIALI ANNI 2019 E 2020 - APPROVAZIONE T.D. MEPA Cap/Art 11345/ 1			
Creditore 6817 : APKAPPA SRL			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.677,50 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -1.677,50	0,00 0,00
Totale Impeg.2019/ 566/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.677,50	-1.677,50	0,00

Impegno 2019/ 1327/2019/ 1 del 18.12.2019 : REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO PER FOSSATO ROCCA MUNICIPALE Cap/Art 12590/ 1			
Creditore 6423 : NICOLINI DANIELE SRL			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 800,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -800,00	0,00 0,00
Totale Impeg.2019/ 1327/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	800,00	-800,00	0,00

Impegno 2020/ 169/2020/ 1 del 13.02.2020 : SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI DI PERTINENZA DEL COMUNE ANNO 2020 Cap/Art 12000/ 1			
Creditore 5802 : SPS ANTAS SRL			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 36.000,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -12.074,24	0,00 23.925,76
Totale Impeg.2020/ 169/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	36.000,00	-12.074,24	23.925,76

Impegno 2020/ 170/2020/ 1 del 13.02.2020 : SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI DI PERTINENZA DEL COMUNE ANNO 2020 Cap/Art 12070/ 1			
Creditore 5802 : SPS ANTAS SRL			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 24.000,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -8.046,38	0,00 15.953,62
Totale Impeg.2020/ 170/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	24.000,00	-8.046,38	15.953,62



Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2020/ 239/2020/ 1 del 27.02.2020 : IRAP A CARICO ENTE PER INCENTIVI FUNZIONI PERSONALE U.T. - Cap/Art 11170/ 1 ACQUISTO TELECAMERE PER SICUREZZA PUBBLICA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 73,94 0,00	Rettif. -7,45 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 66,49
Totale Impeg.2020/ 239/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	73,94	-7,45	66,49

Impegno 2020/ 371/2020/ 1 del 16.04.2020 : BUONI SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' COMUNALE Cap/Art 13295/ 1 Creditore 7539 : SACHDEVA STORE di BALA ANJU			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 3.000,00 -1.425,00	Rettif. -75,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 1.500,00
Totale Impeg.2020/ 371/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.000,00	-75,00	1.500,00

Impegno 2020/ 373/2020/ 1 del 16.04.2020 : BUONI SPESA PER MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE Cap/Art 13295/ 1 Creditore 7519 : PASTAFRESCA SFOGLIA D'ORO S.R.L.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.000,00 -700,00	Rettif. -300,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 373/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-300,00	0,00

Impegno 2020/ 377/2020/ 1 del 17.04.2020 : MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA SPEN Cap/Art 13295/ 1 IBILI PRESSO COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOPERATIVA Creditore 6708 : COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 3.000,00 -1.175,00	Rettif. -25,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 1.800,00
Totale Impeg.2020/ 377/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.000,00	-25,00	1.800,00

Impegno 2020/ 434/2020/ 1 del 28.04.2020 : MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA Cap/Art 13295/ 1 SPENDIBILI Creditore 7522 : MISTER PAPI CAFFE'			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 500,00 -450,00	Rettif. -50,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 434/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-50,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2020/ 466/2020/ 1 del 12.05.2020 : MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPENDIBILI PRESSO HOMINIS S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO Cap/Art 13295/ 1			
Creditore 1157 : HOMINIS S.R.L. SUPERMERCATO EUROSPIN			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 3.636,00 -1.036,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -300,00	0,00 2.300,00
Totale Impeg.2020/ 466/2020/ 1	Importo/Variatione/Attuale 3.636,00	-300,00	2.300,00

Impegno 2020/ 567/2022/ 1 del 08.06.2020 : AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO DAL 31/12/2019 AL 31/12/2024 - 5 LOTTO Cap/Art 10241/ 1			
Creditore 7439 : GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 19,30 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -0,30	0,00 19,00
Totale Impeg.2020/ 567/2022/ 1	Importo/Variatione/Attuale 19,30	-0,30	19,00

Impegno 2020/ 866/2020/ 1 del 31.08.2020 : MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA SPENDIBILI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA Cap/Art 13295/ 1			
Creditore 1157 : HOMINIS S.R.L. SUPERMERCATO EUROSPIN			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 4.621,00 25,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -25,00	0,00 4.621,00
Totale Impeg.2020/ 866/2020/ 1	Importo/Variatione/Attuale 4.621,00	-25,00	4.621,00

Impegno 2020/ 868/2020/ 1 del 31.08.2020 : MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA SPENDIBILI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA Cap/Art 13295/ 1			
Creditore 7539 : SACHDEVA STORE di BALA ANJU			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 300,00 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -300,00	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 868/2020/ 1	Importo/Variatione/Attuale 300,00	-300,00	0,00

Impegno 2020/ 1090/2020/ 1 del 05.11.2020 : SERVIZIO NOTIFICHE CON MESSO - CONVENZIONE CONTRATTO CON POSTE ITALIANE S.P.A. Cap/Art 11770/ 1			
Creditore 2563 : POSTE ITALIANE S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 300,00 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -66,58	0,00 233,42
Totale Impeg.2020/ 1090/2020/ 1	Importo/Variatione/Attuale 300,00	-66,58	233,42

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2020/ 1134/2020/ 1 del 13.11.2020 : ONERI A CARICO ENTE LAVORO STRAORDINARIO CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2020				Cap/Art	11341/ 1
Var.2023/ 1	128,00	Rettif. -128,00	0,00		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00		
Totale Impeg.2020/ 1134/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	128,00	-128,00	0,00		

Impegno 2020/ 1149/2020/ 1 del 16.11.2020 : CONTRATTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ATTO DI RINEGOZIAZIONE				Cap/Art	11911/ 1
Creditore 7088 : CAMST SOC. COOP AR.L.					
Var.2023/ 1	5.000,00	Rettif. -5.000,00	0,00		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00		
Totale Impeg.2020/ 1149/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.000,00	-5.000,00	0,00		

Impegno 2020/ 1150/2020/ 1 del 16.11.2020 : CONTRATTO PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ATTO DI RINEGOZIAZIONE				Cap/Art	12159/ 1
Creditore 7088 : CAMST SOC. COOP AR.L.					
Var.2023/ 1	11.000,00	Rettif. -9.780,00	0,00		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	1.220,00		
Totale Impeg.2020/ 1150/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	11.000,00	-9.780,00	1.220,00		

Impegno 2020/ 1152/2020/ 1 del 16.11.2020 : CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ATTO DI RINEGOZIAZIONE				Cap/Art	13235/ 1
Creditore 7088 : CAMST SOC. COOP AR.L.					
Var.2023/ 1	10.000,00	Rettif. -8.290,57	0,00		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	1.709,43		
Totale Impeg.2020/ 1152/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	10.000,00	-8.290,57	1.709,43		

Impegno 2020/ 1152/2022/ 1 del 16.11.2020 : CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ATTO DI RINEGOZIAZIONE				Cap/Art	13235/ 1
Creditore 7088 : CAMST SOC. COOP AR.L.					
Var.2023/ 1	28.000,00	Rettif. -2.547,23	0,00		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	25.452,77		
Totale Impeg.2020/ 1152/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	28.000,00	-2.547,23	25.452,77		

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2020/ 1224/2021/ 1 del 23.11.2020 : Riscossione coattiva delle entrate - comunali - ICA Srl - Cap/Art 10750/ 1 Creditore 2909 : I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.A.			
Var.2023/ 1	4.600,00	Rettif. -515,46	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	4.084,54
Totale Impeg.2020/ 1224/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.600,00	-515,46	4.084,54

Impegno 2020/ 1247/2022/ 1 del 02.12.2020 : LOCAZIONE FOTOCOPIATORE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE Cap/Art 11785/ 1 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA Creditore 1131 : RIGENERAL SYSTEM di ZAMBIANCHI & C. s.n.c.			
Var.2023/ 1	400,00	Rettif. -230,53	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	169,47
Totale Impeg.2020/ 1247/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	400,00	-230,53	169,47

Impegno 2020/ 1297/2020/ 1 del 10.12.2020 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A IMPIANTII.P. - PERIODO Cap/Art 12870/ 1 01/07/2020 - 30/09/2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA Creditore 4029 : EDISON ENERGIA S.p.A.			
Var.2023/ 1	48.750,00	Rettif. -17.666,46	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	31.083,54
Totale Impeg.2020/ 1297/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	48.750,00	-17.666,46	31.083,54

Impegno 2020/ 1463/2020/ 1 del 31.12.2020 : IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI Cap/Art 13324/ 1 ADERENTI - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			
Var.2023/ 1	7.075,00	Rettif. -50,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	7.025,00
Totale Impeg.2020/ 1463/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.075,00	-50,00	7.025,00

Impegno 2020/ 1482/2020/ 2 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA Cap/Art 10840/ 1 COVID Creditore 2769 : ANTICO RISTORANTE ITALIA DI DAPRA' MARCO			
Var.2023/ 1	0,00	Rettif. -23,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	23,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-23,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1482/2020/ 3 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 4936 : BALDO BAR SNC di CARELLA DAVIDE			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 193,00	Rettif. -193,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-193,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/ 4 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7641 : BAR CAFFETTERIA ANTICO POZZO di BURONI MARIATERESA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 11,00	Rettif. -11,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-11,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/ 5 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 4956 : TANG JINHUA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 433,00	Rettif. -433,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-433,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/ 6 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 1387 : LA ROCCA S.N.C. DI SABATELLI LUIGI & C.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 31,00	Rettif. -31,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-31,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/ 7 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 5623 : TIDONE VALLEY CAFFE' di SCHIAVI CINZIA & C. s.a.s.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 387,00	Rettif. -387,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-387,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1482/2020/ 8 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7697 : TURKISH CITY			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 23,00	Rettif. -23,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/ 8 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-23,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/ 9 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7709 : BERZIGOTTI RICCARDO			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 166,00	Rettif. -166,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/ 9 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-166,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/10 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 6980 : CARDELLA CINZIA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 203,00	Rettif. -203,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/10 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-203,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/12 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 2967 : CARRA' MICHELA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 10,00	Rettif. -10,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/12 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-10,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/13 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7699 : CASARINI PATRIZIA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 189,00	Rettif. -189,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/13 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-189,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1482/2020/14 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7716 : CASAROLI PIERALDO			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 176,00	Rettif. -176,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/14 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-176,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/15 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7018 : CHEN AICHAI			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 158,00	Rettif. -158,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/15 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-158,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/17 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7717 : DRAGONI ENRICO			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 115,00	Rettif. -115,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/17 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-115,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/20 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7711 : FARINA STEFANO			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 158,00	Rettif. -158,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/20 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-158,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/21 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7712 : FERRO FABIO			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 273,00	Rettif. -273,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/21 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-273,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1482/2020/22 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7713 : ITTICA F.LLI BRANCACCIO DI BRANCACCIO MAURO			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 106,00	Rettif. -106,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/22 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-106,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/23 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7320 : JOEL di SAINI BALRAJ			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 156,00	Rettif. -156,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/23 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-156,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/24 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7714 : MATTEO SRL			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 213,00	Rettif. -213,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/24 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-213,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/25 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7715 : MOGLIA MARIAGRAZIA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 199,00	Rettif. -199,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/25 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-199,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/26 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7019 : PAGANUZZI TIZIANA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 148,00	Rettif. -148,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/26 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-148,00	0,00



Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1482/2020/27 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 6969 : PASQUALI DAVIDE			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 176,00	Rettif. -176,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/27 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-176,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/28 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7022 : PASSERINI ANTONELLA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 185,00	Rettif. -185,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/28 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-185,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/29 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7720 : ROMAGNOLI MARIA TERESA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 180,00	Rettif. -180,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/29 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-180,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/30 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 6968 : RUSSO ANNA MARIA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 174,00	Rettif. -174,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/30 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-174,00	0,00

Impegno 2020/ 1482/2020/31 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7721 : SALUMERIA LA PIACENTINA DI CHIESA G. & C.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 97,00	Rettif. -97,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/31 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-97,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2020/ 1482/2020/32 del 31.12.2020 : RIMBORSI COSAP A SEGUITO ESENZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID Cap/Art 10840/ 1			
Creditore 7023 : SORASIO		WALTER GIOVANNI	
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 0,00 162,00	Rettif. -162,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1482/2020/32	Importo/Variazione/Attuale 0,00	-162,00	0,00

Impegno 2020/ 1487/2020/ 1 del 31.12.2020 : GESTIONE CALORE - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2020 Cap/Art 12000/ 1			
Creditore 5802 : SPS ANTAS SRL			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 3.334,00 0,00	Rettif. -3.334,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1487/2020/ 1	Importo/Variazione/Attuale 3.334,00	-3.334,00	0,00

Impegno 2020/ 1488/2020/ 1 del 31.12.2020 : GESTIONE CALORE - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2020 Cap/Art 12070/ 1			
Creditore 5802 : SPS ANTAS SRL			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 3.333,00 0,00	Rettif. -3.333,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1488/2020/ 1	Importo/Variazione/Attuale 3.333,00	-3.333,00	0,00

Impegno 2020/ 1490/2020/ 1 del 31.12.2020 : RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO SCHEDA PROGETTUALE 1 DI 2 DEGLI INTERVENTI E FORNITURE ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE Cap/Art 20075/ 1			
Creditore 601 : PERSONALE DIPENDENTE			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 2.003,40 -1.636,00	Rettif. -367,40 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1490/2020/ 1	Importo/Variazione/Attuale 2.003,40	-367,40	0,00

Impegno 2021/ 128/2021/ 1 del 28.01.2021 : AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 Cap/Art 11420/ 1			
Creditore 601 : PERSONALE DIPENDENTE			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 9.317,00 0,00	Rettif. -57,55 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 9.259,45
Totale Impeg.2021/ 128/2021/ 1	Importo/Variazione/Attuale 9.317,00	-57,55	9.259,45

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2021/ 255/2021/ 1 del 08.03.2021 : CONVENZIONE INTERCENT-ER 14 - LOTTO 2 - ENERGIA ELETTRICA Cap/Art 10144/ 1 C/O UFFICI COMUNALI - ANNO 2021			
Creditore 4029 : EDISON ENERGIA S.p.A.			
Var.2023/ 1	7.500,00	Rettif. -669,03	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	-600,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	6.230,97
Totale Impeg.2021/ 255/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.500,00	-669,03	6.230,97

Impegno 2021/ 347/2021/ 1 del 26.03.2021 : SERVIZIO GESTIONE CALORE - PERIODO 01/01/2021 Cap/Art 12000/ 1 31/08/2021			
Creditore 5802 : SPS ANTAS SRL			
Var.2023/ 1	24.000,00	Rettif. -1.478,57	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	22.521,43
Totale Impeg.2021/ 347/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	24.000,00	-1.478,57	22.521,43

Impegno 2021/ 348/2021/ 1 del 26.03.2021 : SERVIZIO GESTIONE CALORE - PERIODO 01/01/2021 - Cap/Art 12070/ 1 31/08/2021			
Creditore 5802 : SPS ANTAS SRL			
Var.2023/ 1	16.000,00	Rettif. -1.016,35	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	14.983,65
Totale Impeg.2021/ 348/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	16.000,00	-1.016,35	14.983,65

Impegno 2021/ 466/2022/ 1 del 30.04.2021 : SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE Cap/Art 13186/ 1 ED ASSISTENZIALI - PERIODO 01/09/2021- 31/08/2026			
Creditore 4039 : PRO.GES. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Servizi Integrati alla persona			
Var.2023/ 1	125.000,00	Rettif. -5.242,72	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	119.757,28
Totale Impeg.2021/ 466/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	125.000,00	-5.242,72	119.757,28

Impegno 2021/ 710/2021/ 1 del 07.07.2021 : APPROVAZIONE STUDIO PROGETTUALE RIORGANIZZAZIONE SPAZI Cap/Art 11991/ 1 AREA AMMINISTRATIVA IST. COMPRESIVO PER EMERGENZA COVID			
Var.2023/ 1	20.000,00	Rettif. -2.958,60	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	-17.041,40	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2021/ 710/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	20.000,00	-2.958,60	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2021/ 912/2021/ 1 del 23.08.2021 : FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI PERIODO 01/10/2021 Cap/Art 12000/ 1 31/12/2021			
Creditore 7819 : HERA COMM S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 8.950,00 0,00	Rettif. -7.501,33 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 1.448,67
Totale Impeg.2021/ 912/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	8.950,00	-7.501,33	1.448,67

Impegno 2021/ 913/2021/ 1 del 23.08.2021 : FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI PERIODO 01/10/2021 Cap/Art 12070/ 1 31/12/2021			
Creditore 7819 : HERA COMM S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 4.950,00 0,00	Rettif. -3.614,89 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 1.335,11
Totale Impeg.2021/ 913/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.950,00	-3.614,89	1.335,11

Impegno 2021/ 913/2022/ 1 del 23.08.2021 : FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI PERIODO 01/10/1/2022 Cap/Art 12070/ 1 30/09/2022			
Creditore 7819 : HERA COMM S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 17.900,00 0,00	Rettif. -14.714,21 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 3.185,79
Totale Impeg.2021/ 913/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	17.900,00	-14.714,21	3.185,79

Impegno 2021/ 914/2021/ 1 del 23.08.2021 : FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI PERIODO 01/10/2021 Cap/Art 11900/ 1 31/12/2021			
Creditore 7819 : HERA COMM S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 8.760,00 0,00	Rettif. -7.800,25 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 959,75
Totale Impeg.2021/ 914/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	8.760,00	-7.800,25	959,75

Impegno 2021/ 918/2021/ 1 del 26.08.2021 : INTERVENTI DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE GAS REFRIGERANTE Cap/Art 11912/ 1 IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO SCUOLA D'INFANZIA			
Creditore 3923 : MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 6.927,53 0,00	Rettif. -6.700,61 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 226,92
Totale Impeg.2021/ 918/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.927,53	-6.700,61	226,92

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2021/ 1070/2022/ 1 del 12.10.2021 : FORNITURA DI GAS NATURALE PER CENTRO ANZIANI FINO AL 30/09/2022				Cap/Art	13309/ 1
Creditore 7819 : HERA COMM S.p.A.					
	Var.2023/ 1	1.200,00	Rettif. -517,60		0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO		0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024		682,40
Totale Impeg.2021/ 1070/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.200,00	-517,60		682,40

Impegno 2021/ 1071/2022/ 1 del 12.10.2021 : FORNITURA GAS NATURA PALAZZETTO DELLO SPORT FINO AL 30/09/2022				Cap/Art	12440/ 1
Creditore 7819 : HERA COMM S.p.A.					
	Var.2023/ 1	7.000,00	Rettif. -772,02		0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO		0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024		6.227,98
Totale Impeg.2021/ 1071/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		7.000,00	-772,02		6.227,98

Impegno 2021/ 1072/2021/ 1 del 12.10.2021 : FORNITURA GAS NATURALE PER BIBLIOTECA COMUNALE FINO AL 30/09/2022				Cap/Art	12270/ 1
Creditore 7819 : HERA COMM S.p.A.					
	Var.2023/ 1	1.500,00	Rettif. -635,54		0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO		0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024		864,46
Totale Impeg.2021/ 1072/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.500,00	-635,54		864,46

Impegno 2021/ 1254/2022/ 1 del 03.12.2021 : SERVIZIO IDRICO PRESSO CENTRO RICREATIVO PENSIONATI ANNO 2022				Cap/Art	13309/ 1
Creditore 6513 : IRETI S.P.A.					
	Var.2023/ 1	600,00	Rettif. -540,32		0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO		0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024		59,68
Totale Impeg.2021/ 1254/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		600,00	-540,32		59,68

Impegno 2021/ 1302/2022/ 1 del 14.12.2021 : SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE - COORDINATORE PEDAGOGICO				Cap/Art	13244/ 1
Creditore 4039 : PRO.GES. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Servizi Integrati alla persona					
	Var.2023/ 1	3.616,14	Rettif. -18,15		0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO		0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024		3.597,99
Totale Impeg.2021/ 1302/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		3.616,14	-18,15		3.597,99

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2021/ 1399/2021/ 1 del 23.12.2021 : ONERI A CARICO ENTE PER MAGGIORI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE Cap/Art 11674/ 1			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 218,00 0,00	Rettif. -13,87 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 204,13
Totale Impeg.2021/ 1399/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		218,00 -13,87	204,13

Impegno 2021/ 1446/2021/ 1 del 30.12.2021 : ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE PROTOCOLLI REGIONALI COVID Cap/Art 12158/ 1			
Creditore 7088 : CAMST SOC. COOP AR.L.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 11.000,00 0,00	Rettif. -11.000,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 1446/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		11.000,00 -11.000,00	0,00

Impegno 2021/ 1458/2021/ 1 del 30.12.2021 : ONERI A CARICO ENTE COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2021 Cap/Art 11333/ 1			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.072,00 0,00	Rettif. -1.072,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 1458/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.072,00 -1.072,00	0,00

Impegno 2021/ 1460/2021/ 1 del 30.12.2021 : CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021- COMPENSO PERSONALE ESTERNO Cap/Art 11336/ 1			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 19.531,00 -1.641,13	Rettif. -10,30 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 17.879,57
Totale Impeg.2021/ 1460/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		19.531,00 -10,30	17.879,57

Impegno 2021/ 1471/2021/ 2 del 31.12.2021 : INDENNITA' AL REVISORE UNICO GARGANO ANTONIETTA DAL 13/11/2021 AL 31/12/2021 Cap/Art 10600/ 1			
Creditore 7890 : GARGANO ANTONIETTA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.300,00 0,00	Rettif. -1.300,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 1471/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale		1.300,00 -1.300,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2021/ 1503/2022/ 1 del 31.12.2021 : LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCALA DI EMERGENZA SCUOLA M Cap/Art 20077/ 1 ATERNA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.			
Var.2023/ 1	8.840,52	Rettif. -2.935,72	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	-5.904,80	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2021/ 1503/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	8.840,52	-2.935,72	0,00

Impegno 2021/ 1503/2022/ 2 del 31.12.2021 : LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCALA DI EMERGENZA SCUOLA M Cap/Art 20077/ 1 ATERNA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.			
Creditore 7545 : DEL MAURO FILIPPO			
Var.2023/ 1	0,00	Rettif. -1.268,80	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	1.268,80	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2021/ 1503/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.268,80	0,00

Impegno 2022/ 15/2022/ 1 del 17.01.2022 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA ANNO 2022 Cap/Art 12270/ 1			
Creditore 5571 : A2A ENERGIA S.p.A.			
Var.2023/ 1	2.000,00	Rettif. -474,56	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	1.525,44
Totale Impeg.2022/ 15/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-474,56	1.525,44

Impegno 2022/ 17/2022/ 1 del 17.01.2022 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX LEARNING POINT - ANNO 2022 Cap/Art 12310/ 1			
Creditore 5571 : A2A ENERGIA S.p.A.			
Var.2023/ 1	750,00	Rettif. -503,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	247,00
Totale Impeg.2022/ 17/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	750,00	-503,00	247,00

Impegno 2022/ 18/2022/ 1 del 17.01.2022 : FORNITURA IDRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - ANNO 2022 Cap/Art 12440/ 1			
Creditore 6513 : IRETI S.P.A.			
Var.2023/ 1	2.000,00	Rettif. -1.530,02	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	469,98
Totale Impeg.2022/ 18/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-1.530,02	469,98

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2022/ 19/2022/ 1 del 17.01.2022 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2022 Cap/Art 11910/ 1 Creditore 5571 : A2A ENERGIA S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 4.500,00 0,00	Rettif. -428,32 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 4.071,68
Totale Impeg.2022/ 19/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.500,00	-428,32	4.071,68

Impegno 2022/ 23/2022/ 1 del 17.01.2022 : SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2022 Cap/Art 11980/ 1 Creditore 6513 : IRETI S.P.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 11.000,00 0,00	Rettif. -6.501,80 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 4.498,20
Totale Impeg.2022/ 23/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	11.000,00	-6.501,80	4.498,20

Impegno 2022/ 25/2023/ 1 del 17.01.2022 : CANONE PLURIENNALE MANUTENZIONE ELEVATORE PALAZZETTO SPORT TRIENNIO 2022/2024 Cap/Art 12440/ 1 Creditore 6398 : BERTOLI SRL			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 999,18 0,00	Rettif. -164,70 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 834,48
Totale Impeg.2022/ 25/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	999,18	-164,70	834,48

Impegno 2022/ 28/2022/ 1 del 17.01.2022 : IRAP A CARICO ENTE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 Cap/Art 11560/ 1			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 791,95 0,00	Rettif. -7,28 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 784,67
Totale Impeg.2022/ 28/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	791,95	-7,28	784,67

Impegno 2022/ 77/2022/ 1 del 24.01.2022 : FORNITURA FOTOCOPIATORI IN REGIME DI LOCAZIONE CON CONTRATTO A COSTO COPIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Cap/Art 10424/ 1 Creditore 3424 : INSIDE S.R.L.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.000,00 0,00	Rettif. -474,36 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 525,64
Totale Impeg.2022/ 77/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-474,36	525,64



**COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**

Data: 31.12.2023

Pag.: 20

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2022/ 153/2022/ 1 del 11.02.2022 : COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DI RICOVERO A FAVORE DEL SIG. B Cap/Art 13481/ 1 .M. - PROSEGUIMENTO ANNO 2022			
Creditore 4039 : PRO.GES. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Servizi Integrati alla persona			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 9.630,00 -825,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -0,47	0,00 8.804,53
Totale Impeg.2022/ 153/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	9.630,00	-0,47	8.804,53

Impegno 2022/ 230/2022/ 1 del 08.03.2022 : RIMBORSI PER PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE ELETTIVE Cap/Art 10031/ 1 L. 816/85 - ANNO 2022			
Creditore 7833 : FONDAZIONE ITL ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 19.300,00 -2.500,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -283,92	0,00 16.516,08
Totale Impeg.2022/ 230/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	19.300,00	-283,92	16.516,08

Impegno 2022/ 401/2022/ 1 del 22.04.2022 : REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 COSTITUZIONE Cap/Art 10004/ 1 AUTORIZZAZIONE PERSONALE LAVORO STRAORDINARIO			
Creditore 309 : ISTIT.NAZ.PER L'ASSIC.INF.LAV.(INAIL)			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.616,33 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -0,73	0,00 1.615,60
Totale Impeg.2022/ 401/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.616,33	-0,73	1.615,60

Impegno 2022/ 440/2022/ 1 del 03.05.2022 : ONERI A CARICO ENTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Cap/Art 11060/ 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BORGONOVO			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 129,50 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -7,76	0,00 121,74
Totale Impeg.2022/ 440/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	129,50	-7,76	121,74

Impegno 2022/ 441/2022/ 1 del 03.05.2022 : IRAP A CARICO ENTE PER INCENTIVI FUNZIONI PERSONALE Cap/Art 11170/ 1 UT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BORGONOVO			
Creditore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 43,48 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -4,37	0,00 39,11
Totale Impeg.2022/ 441/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	43,48	-4,37	39,11

**COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**

Data: 31.12.2023

Pag.: 21

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2022/ 507/2022/ 1 del 19.05.2022 : CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022 GIRO CONTABILE			Cap/Art 10852/ 1
Creditore 3512 : FONDAZIONE IFEL			
	Var.2023/ 1	1.500,00	Rettif. -228,06
RIACCERTAMENTO ORDINARIO		0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024
			0,00
Totale Impeg.2022/ 507/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.500,00	-228,06
			1.271,94

Impegno 2022/ 509/2022/ 1 del 20.05.2022 : ASSUNZIONE TEMPO PIENO E INDETERMINATO CULACCIATI ROBERTO SERVIZIO ISTRUZIONE			Cap/Art 12100/ 1
	Var.2023/ 1	3.900,00	Rettif. -8,28
RIACCERTAMENTO ORDINARIO		0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024
			0,00
Totale Impeg.2022/ 509/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		3.900,00	-8,28
			3.891,72

Impegno 2022/ 542/2022/ 1 del 08.06.2022 : ASSISTENZA ELEVAZIONE MATERIALE IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT			Cap/Art 20061/ 1
Creditore 7735 : EDIL LOSA S.r.L.			
	Var.2023/ 1	1.586,00	Rettif. -1.586,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO		0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024
			0,00
Totale Impeg.2022/ 542/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.586,00	-1.586,00
			0,00

Impegno 2022/ 550/2022/ 1 del 08.06.2022 : REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 - SEGGIO SPECIALE COVID			Cap/Art 10034/ 1
Creditore 58 : AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - PIACENZA			A.U.S.L. di PIACENZA
	Var.2023/ 1	320,43	Rettif. -320,43
RIACCERTAMENTO ORDINARIO		0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024
			0,00
Totale Impeg.2022/ 550/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		320,43	-320,43
			0,00

Impegno 2022/ 681/2022/ 1 del 01.07.2022 : AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO PER CENTR ALE RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			Cap/Art 11956/ 1
Creditore 7744 : BERNAZZANI MARCO & MATTEO S.n.C.			
	Var.2023/ 1	2.222,84	Rettif. -624,78
RIACCERTAMENTO ORDINARIO		0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024
			1.598,06
Totale Impeg.2022/ 681/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		2.222,84	-624,78
			1.598,06

**COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**

Data: 31.12.2023

Pag.: 22

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2022/ 682/2022/ 1 del 01.07.2022 : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO PER CE NTRALE RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Cap/Art 11958/ 1			
Creditore 7744 : BERNAZZANI MARCO & MATTEO S.n.C.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 2.222,84 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -624,79	0,00 1.598,05
Totale Impeg.2022/ 682/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.222,84	-624,79	1.598,05

Impegno 2022/ 772/2022/ 1 del 30.07.2022 : CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/22-COSTITUZIONE UFF ELETTORALE Cap/Art 11226/ 1			
COMUNALE-AUTORIZZAZIONE PERSONALE LAVORO STRAORDINARIO			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.620,00 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -0,68	0,00 1.619,32
Totale Impeg.2022/ 772/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.620,00	-0,68	1.619,32

Impegno 2022/ 809/2023/ 1 del 24.08.2022 : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 14-LOTTO 5' Cap/Art 13309/ 1			
PER FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI FINO 30/09/2023			
Creditore 8042 : DOLOMITI ENERGIA S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.400,00 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -652,12	0,00 747,88
Totale Impeg.2022/ 809/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.400,00	-652,12	747,88

Impegno 2022/ 813/2022/ 1 del 24.08.2022 : ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 14-LOTTO 5' Cap/Art 11980/ 1			
PER FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI FINO 30/09/2023			
Creditore 8042 : DOLOMITI ENERGIA S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 350,00 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -333,19	0,00 16,81
Totale Impeg.2022/ 813/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	350,00	-333,19	16,81

Impegno 2022/ 872/2022/ 1 del 20.09.2022 : FORNITURA GAS NATURALE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE Cap/Art 12270/ 1			
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA			
Creditore 7819 : HERA COMM S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 300,00 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -293,84	0,00 6,16
Totale Impeg.2022/ 872/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	300,00	-293,84	6,16

**COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**

Data: 31.12.2023

Pag.: 23

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2022/ 882/2023/ 1 del 22.09.2022 : ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 14 LOTTO 5' Cap/Art 13250/ 1 FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE 01/10/2022 - 30/09/2023			
Creditore 8042 : DOLOMITI ENERGIA S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 7.080,00 0,00	Rettif. -4.892,38 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 2.187,62
Totale Impeg.2022/ 882/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.080,00	-4.892,38	2.187,62

Impegno 2022/ 891/2022/ 1 del 22.09.2022 : CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO SPECIALE COVID Cap/Art 10037/ 1 ONORARI - RIMBORSO SPESE AUSL			
Creditore 58 : AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - PIACENZA A.U.S.L. di PIACENZA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 82,00 0,00	Rettif. -82,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2022/ 891/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	82,00	-82,00	0,00

Impegno 2022/ 893/2022/ 1 del 23.09.2022 : SPESE PER CENTRO PER L'IMPIEGO Cap/Art 13965/ 1			
Creditore 1307 : COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 2.350,00 0,00	Rettif. -2.350,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2022/ 893/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.350,00	-2.350,00	0,00

Impegno 2022/ 903/2022/ 1 del 29.09.2022 : LOCAZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 3010 Cap/Art 10144/ 1 MATRICOLA 60701 PRESSO UFFICIO TRIBUTI - SCADENZA 30/09/2024			
Creditore 3424 : INSIDE S.R.L.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 468,48 0,00	Rettif. -203,68 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 264,80
Totale Impeg.2022/ 903/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	468,48	-203,68	264,80

Impegno 2022/ 917/2023/ 1 del 03.10.2022 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 IMMOBILI PROPRIETA' Cap/Art 12430/ 1 COMUNALE E TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-ADESIONE CONVENZIONE			
Creditore 3727 : ENEL ENERGIA S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.500,00 0,00	Rettif. -1.500,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2022/ 917/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.500,00	-1.500,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2022/ 936/2023/ 1 del 07.10.2022 : SERVIZIO GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - AGGIO PER ATTIVITA' RISCOSSIONE CANONE Cap/Art 10730/ 1			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 37.544,69 -13.544,69	Rettif. -3.354,42 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 20.645,58
Totale Impeg.2022/ 936/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	37.544,69	-3.354,42	20.645,58

Impegno 2022/ 939/2022/ 1 del 10.10.2022 : IRAP A CARICO ENTE TIROCINANTI Cap/Art 10123/ 1 Creditore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 240,00 0,00	Rettif. -163,50 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 76,50
Totale Impeg.2022/ 939/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	240,00	-163,50	76,50

Impegno 2022/ 940/2022/ 1 del 10.10.2022 : INAIL A CARICO ENTE TIROCINANTI Cap/Art 10124/ 1			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 20,00 0,00	Rettif. -20,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2022/ 940/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	20,00	-20,00	0,00

Impegno 2022/ 998/2022/ 1 del 26.10.2022 : SERVIZI CIMITERIALI POMERIDIANI ED A CHIAMATA - PERIODO 01/07/21-30/06/22 - ULTERIORE IMPEGNO Cap/Art 13870/ 1 Creditore 7760 : LA FUNERARIA SER.CIM. SRL			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 5.000,00 0,00	Rettif. -3.915,97 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 1.084,03
Totale Impeg.2022/ 998/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.000,00	-3.915,97	1.084,03

Impegno 2022/ 1048/2023/ 1 del 23.11.2022 : RIDETERMINAZIONE INDENNITA' FUNZIONE DEL SINDACO DAL 10 OTTOBRE 2022 A SEGUITO ASPETTATIVA CARICHE ELETTIVE Cap/Art 10011/ 1 Creditore 4185 : AMMINISTRATORI COM.LI			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 21.150,00 0,00	Rettif. -42,60 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 21.107,40
Totale Impeg.2022/ 1048/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	21.150,00	-42,60	21.107,40

**COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**

Data: 31.12.2023

Pag.: 25

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2022/ 1049/2023/ 1 del 23.11.2022 : IMPOSTE E TASSE PER RIDETERMINAZIONE INDENNITA' FUNZIONE SINDACO DA 10/10/2022 SEGUITO RICHESTA ASPETTATIVA Cap/Art 10111/ 1			
Creditore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.800,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -21,64	0,00 1.778,36
Totale Impeg.2022/ 1049/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.800,00	-21,64	1.778,36

Impegno 2022/ 1052/2022/ 1 del 24.11.2022 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O UFFICI COMUNALI ANNO 2022 INTEGRAZIONE Cap/Art 10144/ 1			
Creditore 5571 : A2A ENERGIA S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 6.000,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -1.455,81	0,00 4.544,19
Totale Impeg.2022/ 1052/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.000,00	-1.455,81	4.544,19

Impegno 2022/ 1061/2022/ 1 del 29.11.2022 : QUOTE CONSORTILI ANNO 2022 Cap/Art 11020/ 1			
Creditore 3905 : CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.250,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -173,17	0,00 1.076,83
Totale Impeg.2022/ 1061/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.250,00	-173,17	1.076,83

Impegno 2022/ 1062/2022/ 1 del 30.11.2022 : Ulteriore impegno di spesa fornitura energia elettrica asilo nido - A2A energia Spa Cap/Art 13230/ 1			
Creditore 5571 : A2A ENERGIA S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 6.000,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -872,85	0,00 5.127,15
Totale Impeg.2022/ 1062/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.000,00	-872,85	5.127,15

Impegno 2022/ 1087/2022/ 1 del 05.12.2022 : GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA PUBLIKA SRL SU CONTRATTAZI ONE DECENTRATA INTEGRATIVA - ADESIONE Cap/Art 11352/ 1			
Creditore 8105 : PUBLIKA S.R.L.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 100,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -100,00	0,00 0,00
Totale Impeg.2022/ 1087/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100,00	-100,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2022/ 1100/2023/ 1 del 07.12.2022 : TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICOLARE PER PERIODO 2022/2023 - AVVIO		Cap/Art	12109/ 1
Creditore 8109 : PARATICI		ARIANNA	
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 900,00 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024	-450,00 450,00
Totale Impeg.2022/ 1100/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale		900,00	-450,00 450,00

Impegno 2022/ 1105/2022/ 1 del 09.12.2022 : INTERVENTO PER SPOSTAMENTO, DISINSTALLAZIONE E RIPRISTINO COMPONENTI EX CUCINA SCUOLA MEDIA		Cap/Art	11965/ 1
Creditore 7 : BILANCAI ASSOCIATI - GRANDI IMPIANTI SRL			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.189,50 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024	-1.189,50 0,00
Totale Impeg.2022/ 1105/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.189,50	-1.189,50 0,00

Impegno 2022/ 1119/2023/ 1 del 13.12.2022 : SERVIZIO FOTOCOPIATURA CONTRATTO COSTO COPIA - SETTORE III° - POLITICHE DEL TERRITORIO ANNI 2023/2024		Cap/Art	10426/ 1
Creditore 3424 : INSIDE S.R.L.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 500,00 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024	-127,30 372,70
Totale Impeg.2022/ 1119/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale		500,00	-127,30 372,70

Impegno 2022/ 1134/2023/ 1 del 16.12.2022 : ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI 2 - LOTTO 1		Cap/Art	10147/ 1
Creditore 2563 : POSTE ITALIANE S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 6.277,74 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024	-1.272,88 5.004,86
Totale Impeg.2022/ 1134/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale		6.277,74	-1.272,88 5.004,86

Impegno 2022/ 1217/2022/ 1 del 21.12.2022 : SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO- EDUCATIVO ACCREDITATI E DI PASTO A DOMICILIO-INTEGRAZIONE		Cap/Art	13365/ 1
Creditore 4039 : PRO.GES. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.		Servizi Integrati alla persona	
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 6.500,00 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024	-4.297,29 2.202,71
Totale Impeg.2022/ 1217/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		6.500,00	-4.297,29 2.202,71

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2022/ 1221/2022/ 1 del 22.12.2022 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO NIDO COMUNALE D'INFANZIA, Cap/Art 13230/ 1 SCUOLA DELL'INFANZIA ED ISTITUTO COMPRENSIVO - ULTERIORE Creditore 5571 : A2A ENERGIA S.p.A.			
Var.2023/ 1	300,00	Rettif. -300,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2022/ 1221/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	300,00	-300,00	0,00

Impegno 2022/ 1222/2022/ 1 del 22.12.2022 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO NIDO COMUNALE D'INFANZIA, Cap/Art 11910/ 1 SCUOLA DELL'INFANZIA ED ISTITUTO COMPRENSIVO - ULTERIORE Creditore 5571 : A2A ENERGIA S.p.A.			
Var.2023/ 1	2.000,00	Rettif. -2.000,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2022/ 1222/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-2.000,00	0,00

Impegno 2022/ 1223/2022/ 1 del 22.12.2022 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO NIDO COMUNALE D'INFANZIA, Cap/Art 11980/ 1 SCUOLA DELL'INFANZIA ED ISTITUTO COMPRENSIVO - ULTERIORE Creditore 5571 : A2A ENERGIA S.p.A.			
Var.2023/ 1	8.000,00	Rettif. -898,73	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	7.101,27
Totale Impeg.2022/ 1223/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	8.000,00	-898,73	7.101,27

Impegno 2022/ 1227/2022/ 1 del 22.12.2022 : FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO NIDO D'INFANZIA ED ISTITUTO COMPRENSIVO - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2022 Cap/Art 11980/ 1 Creditore 8042 : DOLOMITI ENERGIA S.p.A.			
Var.2023/ 1	1.000,00	Rettif. -1.000,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2022/ 1227/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-1.000,00	0,00

Impegno 2022/ 1228/2022/ 1 del 22.12.2022 : CONTRATTO PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE Cap/Art 11911/ 1 ANNO 2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA Creditore 7088 : CAMST SOC. COOP AR.L.			
Var.2023/ 1	10.000,00	Rettif. -3.408,70	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	6.591,30
Totale Impeg.2022/ 1228/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	10.000,00	-3.408,70	6.591,30



Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2022/ 1232/2022/ 1 del 22.12.2022 : FORNITURA GAS NATURALE PRESSO CENTRO RICREATIVO ANZIANI Cap/Art 13309/ 1 ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2022			
Creditore 8042 : DOLOMITI ENERGIA S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 900,00 0,00	Rettif. -672,36 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 227,64
Totale Impeg.2022/ 1232/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	900,00	-672,36	227,64

Impegno 2022/ 1240/2022/ 1 del 22.12.2022 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZETTO DELLO SPORT Cap/Art 12440/ 1 ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2022			
Creditore 5571 : A2A ENERGIA S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 6.000,00 0,00	Rettif. -2.508,49 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 3.491,51
Totale Impeg.2022/ 1240/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.000,00	-2.508,49	3.491,51

Impegno 2022/ 1245/2022/ 1 del 22.12.2022 : SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 Cap/Art 12170/ 1 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
Creditore 7351 : CONSORZIO INTERCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 5.000,00 0,00	Rettif. -1.542,49 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 3.457,51
Totale Impeg.2022/ 1245/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.000,00	-1.542,49	3.457,51

Impegno 2022/ 1258/2022/ 1 del 22.12.2022 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE Cap/Art 12270/ 1 ANNO 2022 - ULTERIORE IMPEGNO			
Creditore 5571 : A2A ENERGIA S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.000,00 0,00	Rettif. -1.000,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2022/ 1258/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-1.000,00	0,00

Impegno 2022/ 1261/2022/ 1 del 23.12.2022 : SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BORGONOVO VT Cap/Art 11213/ 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2022 - RIPARTO TRA I COMUNI			
Creditore 7189 : SAVARESE PATRIZIA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 15,98 0,00	Rettif. -15,98 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2022/ 1261/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	15,98	-15,98	0,00

**COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**

Data: 31.12.2023

Pag.: 29

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2022/ 1261/2022/ 2 del 23.12.2022 : SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BORGONOVO VT Cap/Art 11213/ 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2022 - RIPARTO TRA I COMUNI Creditore 8134 : DOTT. GIORDANO CLAUDIO			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 31,97 0,00	Rettif. -31,97 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2022/ 1261/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	31,97	-31,97	0,00

Impegno 2022/ 1261/2022/ 3 del 23.12.2022 : SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BORGONOVO VT Cap/Art 11213/ 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2022 - RIPARTO TRA I COMUNI Creditore 7619 : GIACOBINI GISELLA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 31,97 0,00	Rettif. -31,97 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2022/ 1261/2022/ 3 Importo/Variazione/Attuale	31,97	-31,97	0,00

Impegno 2022/ 1265/2022/ 1 del 23.12.2022 : ONERI A CARICO ENTE INCENTIVI PERSONALE U.T. Cap/Art 11060/ 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPOSITO ATREZZI CIMITERIALI			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 124,85 0,00	Rettif. -8,01 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 116,84
Totale Impeg.2022/ 1265/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	124,85	-8,01	116,84

Impegno 2022/ 1272/2022/ 1 del 28.12.2022 : FORNITURA GAS NATURALE PER BIBLIOTECA COMUNALE Cap/Art 12270/ 1 ANNO 2022 - ULTERIORE Creditore 8042 : DOLOMITI ENERGIA S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.000,00 0,00	Rettif. -890,44 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 109,56
Totale Impeg.2022/ 1272/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-890,44	109,56

Impegno 2022/ 1278/2022/ 1 del 28.12.2022 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LEARNING POINT Cap/Art 12310/ 1 ANNO 2022 - ULTERIORE Creditore 5571 : A2A ENERGIA S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 400,00 0,00	Rettif. -400,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2022/ 1278/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	400,00	-400,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2022/ 1284/2022/ 1 del 29.12.2022 : AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE ED ASSISTENZIALI DEL COMUNE - ULTERIORE ANNO 2022 Cap/Art 13186/ 1			
Creditore 4039 : PRO.GES. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Servizi Integrati alla persona			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 3.700,00 0,00	Rettif. -3.700,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2022/ 1284/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.700,00	-3.700,00	0,00

Impegno 2022/ 1297/2022/ 1 del 30.12.2022 : IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - II SEMESTRE 2022 Cap/Art 10521/ 1			
Creditore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 55,11 0,00	Rettif. -0,03 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 55,08
Totale Impeg.2022/ 1297/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	55,11	-0,03	55,08

Impegno 2022/ 1300/2022/ 1 del 30.12.2022 : D.L. N. 41/2021 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER SISTEMAZIONE SEGGI ELETTORALI - PRESA D'ATTO Cap/Art 11155/ 1			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 11.440,00 0,00	Rettif. -11.440,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2022/ 1300/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	11.440,00	-11.440,00	0,00

Impegno 2022/ 1301/2022/ 1 del 30.12.2022 : GESTIONE RIQUALIFICAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE - ULTERIORE IMPEGNO PER CANONE ANNO 2022 Cap/Art 12745/ 1			
Creditore 3032 : SIRAM S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 100.450,00 0,00	Rettif. -0,01 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 100.449,99
Totale Impeg.2022/ 1301/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100.450,00	-0,01	100.449,99

Impegno 2022/ 1305/2022/ 1 del 30.12.2022 : ONERI A CARICO ENTE PER INCENTIVI PERSONALE UT MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE Cap/Art 11060/ 1			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 191,67 0,00	Rettif. -12,29 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 179,38
Totale Impeg.2022/ 1305/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	191,67	-12,29	179,38

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2022/ 1306/2022/ 1 del 30.12.2022 : IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER INCENTIVO FUNZIONI UT MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE Cap/Art 11170/ 1			
Creditore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 64,06 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -3,20	0,00 60,86
Totale Impeg.2022/ 1306/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	64,06	-3,20	60,86

Impegno 2022/ 1308/2022/ 1 del 30.12.2022 : ONERI A CXARICO ENTE PER FUNZIONI TECNICHE UT LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PISCINA COMUNALE Cap/Art 11060/ 1			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 125,48 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -8,06	0,00 117,42
Totale Impeg.2022/ 1308/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	125,48	-8,06	117,42

Impegno 2022/ 1309/2022/ 1 del 30.12.2022 : IMPOSTE E TASSE INCENTIVI UT PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI SPOGLIATOI PISCINA COMUNALE Cap/Art 11170/ 1			
Creditore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 41,94 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -6,30	0,00 35,64
Totale Impeg.2022/ 1309/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	41,94	-6,30	35,64

Impegno 2022/ 1310/2022/ 1 del 30.12.2022 : ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 5 FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI - ULTERIORE 2022 Cap/Art 13860/ 1			
Creditore 8042 : DOLOMITI ENERGIA S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.900,00 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -1.844,44	0,00 55,56
Totale Impeg.2022/ 1310/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.900,00	-1.844,44	55,56

Impegno 2022/ 1311/2022/ 1 del 30.12.2022 : ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 5 FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI - ULTERIORE 2022 Cap/Art 13250/ 1			
Creditore 8042 : DOLOMITI ENERGIA S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 6.475,00 0,00	Rettif. De1. 8/ 4 - 13.02.2024 -2.523,85	0,00 3.951,15
Totale Impeg.2022/ 1311/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.475,00	-2.523,85	3.951,15

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2022/ 1312/2022/ 1 del 30.12.2022 : ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 5 Cap/Art 12000/ 1 FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI - ULTERIORE 2022 Creditore 8042 : DOLOMITI ENERGIA S.p.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 11.600,00 0,00	Rettif. -11.600,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2022/ 1312/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	11.600,00	-11.600,00	0,00

Impegno 2022/ 1332/2022/ 1 del 30.12.2022 : INAIL A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - ARRETRATI Cap/Art 11371/ 1 Creditore 603 : I.N.A.I.L. - SEDE DI PIACENZA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 200,00 0,00	Rettif. -200,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2022/ 1332/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-200,00	0,00

Impegno 2022/ 1334/2022/ 1 del 30.12.2022 : INAIL A CARICO ENTE PERSONALE ASILO NIDO - ARRETRATI Cap/Art 13171/ 1 Creditore 603 : I.N.A.I.L. - SEDE DI PIACENZA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 100,00 0,00	Rettif. -87,49 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 12,51
Totale Impeg.2022/ 1334/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100,00	-87,49	12,51

Impegno 2022/ 1336/2022/ 1 del 30.12.2022 : INAIL A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE Cap/Art 12100/ 1 Creditore 603 : I.N.A.I.L. - SEDE DI PIACENZA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 100,00 0,00	Rettif. -100,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2022/ 1336/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100,00	-100,00	0,00

Impegno 2022/ 1338/2022/ 1 del 30.12.2022 : INAIL A CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA Cap/Art 10591/ 1 Creditore 603 : I.N.A.I.L. - SEDE DI PIACENZA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 200,00 0,00	Rettif. -200,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2022/ 1338/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-200,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2022/ 1339/2022/ 1 del 30.12.2022 : INAIL A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO Cap/Art 11040/ 1			
Creditore 601 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2023/ 1	200,00	Rettif. -200,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2022/ 1339/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-200,00	0,00

Impegno 2022/ 1340/2022/ 1 del 30.12.2022 : INAIL A CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE Cap/Art 11220/ 1			
Creditore 603 : I.N.A.I.L. - SEDE DI PIACENZA			
Var.2023/ 1	200,00	Rettif. -200,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2022/ 1340/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-200,00	0,00

Impegno 2022/ 1341/2022/ 1 del 30.12.2022 : INAIL A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI Cap/Art 13592/ 1			
Creditore 603 : I.N.A.I.L. - SEDE DI PIACENZA			
Var.2023/ 1	200,00	Rettif. -200,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2022/ 1341/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-200,00	0,00

Impegno 2022/ 1342/2022/ 1 del 30.12.2022 : INAIL A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE Cap/Art 11680/ 1			
Creditore 603 : I.N.A.I.L. - SEDE DI PIACENZA			
Var.2023/ 1	200,00	Rettif. -200,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2022/ 1342/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-200,00	0,00

Impegno 2022/ 1343/2022/ 1 del 30.12.2022 : INAIL A CARICO ENTE PERSONALE BIBLIOTECA Cap/Art 12240/ 1			
Creditore 603 : I.N.A.I.L. - SEDE DI PIACENZA			
Var.2023/ 1	97,89	Rettif. -97,89	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2022/ 1343/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	97,89	-97,89	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2022/ 1348/2022/ 1 del 30.12.2022 : RIVERSAMENTO SOMMA NON RISCOSSA		Cap/Art	10692/ 1
Creditore 8030 : SABATELLI		EDOARDO	
Var.2023/ 1	20,00	Rettif. -20,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2022/ 1348/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	20,00	-20,00	0,00

Impegno 2022/ 1350/2022/ 1 del 31.12.2022 : IRAP a carico ente per tirocinio frmativo Paratici Arianna		Cap/Art	11185/ 1
Creditore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA			
Var.2023/ 1	40,00	Rettif. -1,75	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	38,25
Totale Impeg.2022/ 1350/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	40,00	-1,75	38,25

Impegno 2022/ 1357/2023/ 1 del 31.12.2022 : RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021		Cap/Art	11430/ 1
Creditore 601 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2023/ 1	9.138,58	Rettif. -349,83	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	8.788,75
Totale Impeg.2022/ 1357/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	9.138,58	-349,83	8.788,75

Impegno 2022/ 1358/2023/ 1 del 31.12.2022 : RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022		Cap/Art	11430/ 1
Creditore 601 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2023/ 1	9.138,58	Rettif. -489,52	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	8.649,06
Totale Impeg.2022/ 1358/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	9.138,58	-489,52	8.649,06

Impegno 2022/ 1368/2023/ 1 del 31.12.2022 : ONERI A CARICO ENTE INDENNITA' DI TURNO VIGILI - ART 23 CCNL 21/05/2018 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021		Cap/Art	11380/ 1
Creditore 601 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2023/ 1	114,63	Rettif. -114,63	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2022/ 1368/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	114,63	-114,63	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2022/ 1369/2023/ 1 del 31.12.2022 : ONERI A CARICO ENTE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 Cap/Art 11380/ 1 ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 21/05/2018			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 2.913,01 0,00	Rettif. -106,87 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 2.806,14
Totale Impeg.2022/ 1369/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.913,01	-106,87	2.806,14

Impegno 2022/ 1370/2023/ 1 del 31.12.2022 : ONERI PREVIDENZILI ASSISTENZIALIED ASSICURATIVI CARICO ENTE Cap/Art 11380/ 1 INDENNITA' DI TURNO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE-GENNAIO/AGOSTO			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 39,39 0,00	Rettif. -4,76 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 34,63
Totale Impeg.2022/ 1370/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	39,39	-4,76	34,63

Impegno 2022/ 1371/2023/ 1 del 31.12.2022 : ONERI A CARICO ENTE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 Cap/Art 11380/ 1			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 7.168,80 0,00	Rettif. -1,46 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 7.167,34
Totale Impeg.2022/ 1371/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.168,80	-1,46	7.167,34

Impegno 2022/ 1372/2023/ 1 del 31.12.2022 : ONERI A CARICO ENTE PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE Cap/Art 11440/ 1 POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 2.429,23 0,00	Rettif. -337,51 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 2.091,72
Totale Impeg.2022/ 1372/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.429,23	-337,51	2.091,72

Impegno 2022/ 1373/2023/ 1 del 31.12.2022 : IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE CON TREDICESIMA 2022 Cap/Art 11440/ 1 Creditore 999 : INPS - EX I.N.P.D.A.P.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 936,47 0,00	Rettif. -493,31 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 443,16
Totale Impeg.2022/ 1373/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	936,47	-493,31	443,16



Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2022/ 1374/2023/ 1 del 31.12.2022 : CPDEL A CARICO ENTE PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABI Cap/Art 11440/ 1 LI 2022			
Var.2023/ 1	2.305,45	Rettif. -246,97	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	2.058,48
Totale Impeg.2022/ 1374/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.305,45	-246,97	2.058,48

Impegno 2022/ 1375/2023/ 1 del 31.12.2022 : IRAP A CARICO ENTE RETRIBUZIONE RISULTATO DELLE POSIZIONI Cap/Art 11570/ 1 ORGANIZZATIVE ANNO 2021			
Creditore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA			
Var.2023/ 1	776,78	Rettif. -29,74	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	747,04
Totale Impeg.2022/ 1375/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	776,78	-29,74	747,04

Impegno 2022/ 1376/2023/ 1 del 31.12.2022 : IRAP A CARICO ENTE PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABIL Cap/Art 11570/ 1 I DI SERVIZIO 2022			
Creditore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA			
Var.2023/ 1	776,78	Rettif. -41,61	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	735,17
Totale Impeg.2022/ 1376/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	776,78	-41,61	735,17

Impegno 2022/ 1377/2023/ 1 del 31.12.2022 : IRAP A CARICO ENTE INDENNITA' DI TURNO VIGILI - ART. 23 CCNL Cap/Art 11580/ 1 21/05/2018 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021			
Var.2023/ 1	13,66	Rettif. -13,66	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2022/ 1377/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	13,66	-13,66	0,00

Impegno 2022/ 1378/2023/ 1 del 31.12.2022 : IRAP A CARICO ENTE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - Cap/Art 11580/ 1 ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 21/05/2018			
Var.2023/ 1	1.026,48	Rettif. -173,18	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	853,30
Totale Impeg.2022/ 1378/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.026,48	-173,18	853,30

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2022/ 1379/2023/ 1 del 31.12.2022 : IRAP A CARICO ENTE PER FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 Cap/Art 11580/ 1			
Var.2023/ 1	2.447,79	Rettif. -48,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	2.399,79
Totale Impeg.2022/ 1379/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.447,79	-48,00	2.399,79

Impegno 2022/ 1393/2023/ 1 del 31.12.2022 : PROGETTO 'BIKE TO WORK 2021' - MODIFICA DELL'OGGETTO E APPROVAZIONE NUOVA PROPOSTA PROGETTUALE Cap/Art 20160/ 1			
Var.2023/ 1	197,00	Rettif. -197,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2022/ 1393/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	197,00	-197,00	0,00

Impegno 2023/ 19/2023/ 1 del 16.01.2023 : FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI IN CAPO ALL'UFFICIO TECNICO - ANNO 2023 Cap/Art 12710/ 1			
Creditore 2280 : TRE C. DI CARINI G. FRANCO & C. snc			
Var.2023/ 1	3.000,00	Rettif. -0,20	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	2.999,80
Totale Impeg.2023/ 19/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.000,00	-0,20	2.999,80

Impegno 2023/ 20/2023/ 1 del 16.01.2023 : FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI A CARICO UFFICIO TECNICO - ANNO 2023 Cap/Art 13020/ 1			
Creditore 2280 : TRE C. DI CARINI G. FRANCO & C. snc			
Var.2023/ 1	500,00	Rettif. -121,30	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	378,70
Totale Impeg.2023/ 20/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-121,30	378,70

Impegno 2023/ 34/2023/ 1 del 20.01.2023 : IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023 SPESE PER UFFICI - CANCELLERIA Cap/Art 10143/ 1			
Creditore 6584 : MILANI LAURA - ECONOMO COMUNALE			
Var.2023/ 1	1.000,00	Rettif. -341,67	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	658,33
Totale Impeg.2023/ 34/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-341,67	658,33

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2023/ 60/2023/ 1 del 20.01.2023 : IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023 Cap/Art 10972/ 1 Creditore 6584 : MILANI LAURA - ECONOMO COMUNALE			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 2 400,00 -18,20	Rettif. -0,40 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 381,40
Totale Impeg.2023/ 60/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	400,00	-0,40	381,40

Impegno 2023/ 64/2023/ 2 del 20.01.2023 : PROROGA CONVENZIONE INTERCENT TELEFONIA MOBILE Cap/Art 10144/ 1 Creditore 3741 : TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 300,00 0,00	Rettif. -152,82 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 147,18
Totale Impeg.2023/ 64/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	300,00	-152,82	147,18

Impegno 2023/ 66/2023/ 1 del 23.01.2023 : FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN CAPO SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2023 Cap/Art 11720/ 1 Creditore 2280 : TRE C. DI CARINI G. FRANCO & C. snc			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 2.600,00 0,00	Rettif. -224,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 2.376,00
Totale Impeg.2023/ 66/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.600,00	-224,00	2.376,00

Impegno 2023/ 77/2023/ 1 del 30.01.2023 : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO EDUCATIVO-UTENTI FRAGILI/NON AUTOSUFFICIENTI-I° SEM Cap/Art 13365/ 1 Creditore 4039 : PRO.GES. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Servizi Integrati alla persona			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 27.500,00 0,00	Rettif. -321,21 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 27.178,79
Totale Impeg.2023/ 77/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	27.500,00	-321,21	27.178,79

Impegno 2023/ 80/2023/ 1 del 30.01.2023 : FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE Cap/Art 12720/ 1 Creditore 91 : BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI - S.R.L. Lavori e Forniture Edili, Stradali e Idrauliche			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.525,00 0,00	Rettif. -160,20 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 1.364,80
Totale Impeg.2023/ 80/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.525,00	-160,20	1.364,80

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2023/ 89/2023/ 1 del 31.01.2023 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E TELECAMERE-PERODO SALVAGUARDIA-01/01/23-28/02/23 Cap/Art 12430/ 1 Creditore 3727 : ENEL ENERGIA S.p.A.			
Var.2023/ 1	366,00	Rettif. -366,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2023/ 89/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	366,00	-366,00	0,00

Impegno 2023/ 112/2023/ 1 del 11.02.2023 : FORNITURA N. 2 MOLLE CON ATTACCHI PER RIPARAZIONE GIOCO SITO IN PARCO GIOCHI DI PIAZZA GARIBALDI Cap/Art 13020/ 1 Creditore 3316 : HOLZHOF S.R.L.			
Var.2023/ 1	418,80	Rettif. -211,40	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	207,40
Totale Impeg.2023/ 112/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	418,80	-211,40	207,40

Impegno 2023/ 114/2023/ 1 del 11.02.2023 : SERVIZIO NOTIFICHE CON MESSO - CONVENZIONE CONTRATTO CON POSTE Cap/Art 11770/ 1 Creditore 2563 : POSTE ITALIANE S.p.A.			
Var.2023/ 1	500,00	Rettif. -162,43	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	337,57
Totale Impeg.2023/ 114/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-162,43	337,57

Impegno 2023/ 126/2023/ 1 del 17.02.2023 : AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA N. 12.000 LITRI GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - ANNO 2023 Cap/Art 10225/ 1 Creditore 451 : PIACENZA PETROLI S.p.A.			
Var.2023/ 1	18.300,00	Rettif. -10.607,24	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	7.692,76
Totale Impeg.2023/ 126/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	18.300,00	-10.607,24	7.692,76

Impegno 2023/ 128/2023/ 1 del 21.02.2023 : CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI PER TELEFONIA-PROROGA 01/01-30/06/23 Cap/Art 12270/ 1 Creditore 3741 : TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			
Var.2023/ 1	300,00	Rettif. -55,67	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	244,33
Totale Impeg.2023/ 128/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	300,00	-55,67	244,33

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2023/ 129/2023/ 1 del 21.02.2023 : CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI TRASMISSIONE DATI E VOCE Cap/Art 13230/ 1 SU RETI FISSE E MOBILI PER TELEFONIA-PROROGA 01/01-30/06/23 Creditore 3741 : TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 200,00 0,00	Rettif. -122,08 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 77,92
Totale Impeg.2023/ 129/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-122,08	77,92

Impegno 2023/ 130/2023/ 1 del 21.02.2023 : CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI TRASMISSIONE DATI E VOCE Cap/Art 11910/ 1 SU RETI FISSE E MOBILI PER TELEFONIA-PROROGA 01/01-30/06/23 Creditore 3741 : TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 300,00 0,00	Rettif. -37,70 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 262,30
Totale Impeg.2023/ 130/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	300,00	-37,70	262,30

Impegno 2023/ 131/2023/ 1 del 21.02.2023 : CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI TRASMISSIONE DATI E VOCE Cap/Art 11990/ 1 SU RETI FISSE E MOBILI PER TELEFONIA-PROROGA 01/01-30/06/23 Creditore 3741 : TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.200,00 0,00	Rettif. -23,05 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 1.176,95
Totale Impeg.2023/ 131/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.200,00	-23,05	1.176,95

Impegno 2023/ 173/2023/ 1 del 25.02.2023 : IMPOSTE E TASSE PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DEL Cap/Art 10481/ 1 SEGRETARIO COMUNALE 01/03/2023-30/06/2023 Creditore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 401,64 0,00	Rettif. -0,08 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 401,56
Totale Impeg.2023/ 173/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	401,64	-0,08	401,56

Impegno 2023/ 233/2023/ 1 del 20.03.2023 : PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI DISABILE ADULTO Cap/Art 13605/ 1 Creditore 4039 : PRO.GES. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Servizi Integrati alla persona			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 2.822,40 0,00	Rettif. -1.263,36 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 1.559,04
Totale Impeg.2023/ 233/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.822,40	-1.263,36	1.559,04

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2023/ 278/2023/ 1 del 28.03.2023 : FORNITURA BANDIERE - ASTE - PUNTALI - FASCIA - NASTRO LUTTO Cap/Art 10143/ 1 - CINTURONE PORTA GONFALONE - ANNO 2023 Creditore 8268 : NOVALI EGIDIO SNC			
Var.2023/ 1	813,22 0,00	Rettif. -36,62 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 776,60
Totale Impeg.2023/ 278/2023/ 1 Importo/Variatione/Attuale	813,22	-36,62	776,60

Impegno 2023/ 295/2023/ 1 del 05.04.2023 : FIERA DELL'ANGELO 2023 - UTILIZZO FONDO ECONOMALE Cap/Art 13920/ 1 Creditore 6584 : MILANI LAURA - ECONOMO COMUNALE			
Var.2023/ 1	200,00 0,00	Rettif. -114,58 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 85,42
Totale Impeg.2023/ 295/2023/ 1 Importo/Variatione/Attuale	200,00	-114,58	85,42

Impegno 2023/ 481/2023/ 1 del 15.05.2023 : CAMMINATA SPORTIVA/TURISTICO/CULTURALE 'ALLA SCOPERTA Cap/Art 12593/ 1 DEL SENTIERO DEL TIDONE'-UTILIZZ FONDO ECONOMAL-DET 233 RETT Creditore 6584 : MILANI LAURA - ECONOMO COMUNALE			
Var.2023/ 1	200,00 0,00	Rettif. -6,21 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 193,79
Totale Impeg.2023/ 481/2023/ 1 Importo/Variatione/Attuale	200,00	-6,21	193,79

Impegno 2023/ 496/2023/ 1 del 18.05.2023 : FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE Cap/Art 12720/ 1 COMUNALI Creditore 7431 : EMILIANA CONGLOMERATI SPA			
Var.2023/ 1	1.738,50 0,00	Rettif. -1.104,34 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 634,16
Totale Impeg.2023/ 496/2023/ 1 Importo/Variatione/Attuale	1.738,50	-1.104,34	634,16

Impegno 2023/ 500/2023/ 1 del 19.05.2023 : FORNITURA FASCIA SINDACO E MODIFICA FORNITURA BANDIERE Cap/Art 10143/ 1 ANNO 2023 - INTEGRAZIONE Creditore 8268 : NOVALI EGIDIO SNC			
Var.2023/ 1	309,30 0,00	Rettif. -0,01 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 309,29
Totale Impeg.2023/ 500/2023/ 1 Importo/Variatione/Attuale	309,30	-0,01	309,29

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2023/ 544/2023/ 1 del 23.05.2023 : APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO RIFACIMENTO LINEA D'ACQUA A SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE CAMPO SPORT Cap/Art 20057/ 1			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 5 23.000,00 -21.816,80	Rettif. -1.183,20 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2023/ 544/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	23.000,00	-1.183,20	0,00

Impegno 2023/ 564/2023/ 1 del 31.05.2023 : ACQUISTO URNA ED OLIO VOTIVO PER CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTA DI BORGONOVO VAL TIDONE Cap/Art 12631/ 1			
Creditore 6584 : MILANI LAURA - ECONOMO COMUNALE			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 300,00 0,00	Rettif. -60,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 240,00
Totale Impeg.2023/ 564/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	300,00	-60,00	240,00

Impegno 2023/ 612/2023/ 1 del 15.06.2023 : CONVENZIONE INTERCENT TELEFONIA VOCE E DATI SU RETE FISSA (LOTTO 1) - ANNO 2023 Cap/Art 10144/ 1			
Creditore 565 : TIM S.P.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 2.000,00 0,00	Rettif. -605,45 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 1.394,55
Totale Impeg.2023/ 612/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-605,45	1.394,55

Impegno 2023/ 613/2023/ 1 del 15.06.2023 : CONVENZIONE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (LOTTO 2) ANNO 2023 Cap/Art 10144/ 1			
Creditore 565 : TIM S.P.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 180,00 0,00	Rettif. -40,57 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 139,43
Totale Impeg.2023/ 613/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	180,00	-40,57	139,43

Impegno 2023/ 614/2023/ 1 del 15.06.2023 : COMODATO D'USO PORZIONE IMMOBILE DEL CONSORZIO BONIFICA DI PIACENZA-OTTOBRE 2021-SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO Cap/Art 12302/ 1			
Creditore 3905 : CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 7.743,77 0,00	Rettif. -9,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 7.734,77
Totale Impeg.2023/ 614/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.743,77	-9,00	7.734,77

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2023/ 637/2023/ 1 del 20.06.2023 : PNRR-M2C4I2.2-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO Cap/Art 20188/ 1 ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIV F.LLI CURTONI-CUPJ44J23000480006			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 2 45.000,00 -43.615,44	Rettif. -1.384,56 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2023/ 637/2023/ 1	Importo/Variatione/Attuale 45.000,00	-1.384,56	0,00

Impegno 2023/ 689/2023/ 1 del 27.06.2023 : ACQUISTO LUCI A LED PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE, Cap/Art 12631/ 1 RICREATIVE E CULTURALI - UTILIZZO FONDO ECONOMALE Creditore 6584 : MILANI LAURA - ECONOMO COMUNALE			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 160,00 0,00	Rettif. -6,70 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 153,30
Totale Impeg.2023/ 689/2023/ 1	Importo/Variatione/Attuale 160,00	-6,70	153,30

Impegno 2023/ 699/2023/ 1 del 28.06.2023 : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO Cap/Art 10141/ 1 SEGRETERIA Creditore 601 : PERSONALE DIPENDENTE			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 3 64.048,52 -5.724,96	Rettif. -5.935,58 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 52.387,98
Totale Impeg.2023/ 699/2023/ 1	Importo/Variatione/Attuale 64.048,52	-5.935,58	52.387,98

Impegno 2023/ 700/2023/ 1 del 28.06.2023 : ONERI PREV.LI, ASSIST.,ASSICUR.,OBBLIGATORI A CARICO DEL Cap/Art 10151/ 1 COMUNE PER PERSONALE ADDETTO UFFICIO SEGRETERIA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 3 17.279,70 -1.424,56	Rettif. -1.850,24 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 14.004,90
Totale Impeg.2023/ 700/2023/ 1	Importo/Variatione/Attuale 17.279,70	-1.850,24	14.004,90

Impegno 2023/ 701/2023/ 1 del 28.06.2023 : IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE UFFICIO Cap/Art 10481/ 1 SEGRETERIA Creditore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 3 4.423,53 -601,64	Rettif. -365,11 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 3.456,78
Totale Impeg.2023/ 701/2023/ 1	Importo/Variatione/Attuale 4.423,53	-365,11	3.456,78



Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2023/ 702/2023/ 1 del 28.06.2023 : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	Cap/Art 11210/ 1		
Creditore 601 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2023/ 1	56.130,48	Rettif. -470,89	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	55.659,59
Totale Impeg.2023/ 702/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	56.130,48	-470,89	55.659,59

Impegno 2023/ 703/2023/ 1 del 28.06.2023 : ONERI PREV.LI, ASSIST.,ASSICUR.,OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE ADDETTO ANAGRAFE	Cap/Art 11220/ 1		
Var.2023/ 1	15.555,25	Rettif. -177,20	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	15.378,05
Totale Impeg.2023/ 703/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	15.555,25	-177,20	15.378,05

Impegno 2023/ 704/2023/ 1 del 28.06.2023 : IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	Cap/Art 11320/ 1		
Creditore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA			
Var.2023/ 1	4.809,75	Rettif. -40,42	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	4.769,33
Totale Impeg.2023/ 704/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.809,75	-40,42	4.769,33

Impegno 2023/ 709/2023/ 1 del 28.06.2023 : ONERI PREV.LI, ASSIST.,ASSICUR.,OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE UFFICIO CULTURA	Cap/Art 12240/ 1		
Var.2023/ 1	3.895,09	Rettif. -4,90	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	3.890,19
Totale Impeg.2023/ 709/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.895,09	-4,90	3.890,19

Impegno 2023/ 755/2023/ 1 del 10.07.2023 : QUOTA CAPITALE SU MUTUO CHIROGRAFARIO - ANNO 2023	Cap/Art 30040/ 1		
Creditore 4413 : CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.			
Var.2023/ 1	16.998,69	Rettif. -8.584,58	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	8.414,11
Totale Impeg.2023/ 755/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	16.998,69	-8.584,58	8.414,11

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2023/ 807/2023/ 1 del 04.08.2023 : SVILUPPO SOFTWARE TRIBUTI: GESTIONE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE E CARICAMENTO BANCA DATI INSOLUTI TARI ANNI18-19 Cap/Art 10761/ 1			
Creditore 6817 : APKAPPA SRL			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 2.742,60 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -0,04	0,00 2.742,56
Totale Impeg.2023/ 807/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.742,60	-0,04	2.742,56

Impegno 2023/ 854/2023/ 1 del 22.08.2023 : TELEFONIA FISSA VOCE E DATI - CONVENZIONE INTERCENT-ER ANNO 2023 Cap/Art 12270/ 1			
Creditore 565 : TIM S.P.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 411,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -198,87	0,00 212,13
Totale Impeg.2023/ 854/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	411,00	-198,87	212,13

Impegno 2023/ 856/2023/ 1 del 22.08.2023 : TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONVENZIONE INTERCENT-ER ANNO 2023 Cap/Art 11910/ 1			
Creditore 565 : TIM S.P.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 421,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -164,80	0,00 256,20
Totale Impeg.2023/ 856/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	421,00	-164,80	256,20

Impegno 2023/ 857/2023/ 1 del 22.08.2023 : TELEFONIA FISSA VOCE E DATI - CONVENZIONE INTERCENT-ER ANNO 2023 Cap/Art 11990/ 1			
Creditore 565 : TIM S.P.A.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.380,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -503,18	0,00 876,82
Totale Impeg.2023/ 857/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.380,00	-503,18	876,82

Impegno 2023/ 866/2023/ 1 del 25.08.2023 : ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE TURISTICA 'VALTIDONE WINE FEST' - UTILIZZO FONDO COMUNALE Cap/Art 12631/ 1			
Creditore 6584 : MILANI LAURA - ECONOMO COMUNALE			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 400,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 4 - 13.02.2024 -159,64	0,00 240,36
Totale Impeg.2023/ 866/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	400,00	-159,64	240,36

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2023/ 870/2023/ 1 del 28.08.2023 : PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI VIALE REPUBBLICA-APPROVAZIONE Cap/Art 20266/ 1 PROGETTO ESECUTIVO - ACQUISTO BENI			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 2 18.500,00 -18.163,60	Rettif. -336,40 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2023/ 870/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	18.500,00	-336,40	0,00

Impegno 2023/ 871/2023/ 1 del 28.08.2023 : PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI VIALE REPUBBLICA - APPROVAZIONE PR Cap/Art 20267/ 1 OGETTO ESECUTIVO - ACQUISTO SERVIZI			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 4.500,00 0,00	Rettif. -4.500,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2023/ 871/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.500,00	-4.500,00	0,00

Impegno 2023/ 875/2023/ 1 del 30.08.2023 : DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO Cap/Art 10143/ 1 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA			
Creditore 8085 : SANITEC SRL			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 2.069,83 0,00	Rettif. -0,10 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 2.069,73
Totale Impeg.2023/ 875/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.069,83	-0,10	2.069,73

Impegno 2023/ 904/2023/ 1 del 09.09.2023 : RI-AFFIDAMENTO DIRETTO IN REGIME DI PROROGA C.D. TECNICA Cap/Art 12170/ 1 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMB-DICEMB 2023			
Creditore 7351 : CONSORZIO INTERCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 30.800,00 0,00	Rettif. -7.197,76 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 23.602,24
Totale Impeg.2023/ 904/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	30.800,00	-7.197,76	23.602,24

Impegno 2023/ 947/2023/ 1 del 27.09.2023 : ASSUNZIONE A TEMPO PIENO PARZIALE ED INDETERMINATO Cap/Art 13555/ 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE DAL 01/10/2023			
Creditore 601 : PERSONALE DIPENDENTE			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 2 6.232,70 767,30	Rettif. -1.381,42 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 5.618,58
Totale Impeg.2023/ 947/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.232,70	-1.381,42	5.618,58

**COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**

Data: 31.12.2023

Pag.: 47

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2023/ 948/2023/ 1 del 27.09.2023 : ONERI PREV.LI ASSIST. ASSICUR. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE Cap/Art 13592/ 1 PER ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE DA 01/10/2023			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 2 1.736,74 363,26	Rettif. -428,94 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 1.671,06
Totale Impeg.2023/ 948/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.736,74	-428,94	1.671,06

Impegno 2023/ 949/2023/ 1 del 27.09.2023 : IRAP A CARICO ENTE ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO Cap/Art 13594/ 1 ASSISTENTE SOCIALE DAL 01/10/2023			
Creditore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 2 529,77 70,23	Rettif. -96,79 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 503,21
Totale Impeg.2023/ 949/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	529,77	-96,79	503,21

Impegno 2023/ 950/2023/ 1 del 27.09.2023 : FORNITURA MATERIALE PER PATRIMONIO DISPONIBILE Cap/Art 10961/ 1			
Creditore 402 : OLIVIERI FERRO S.R.L.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 213,37 0,00	Rettif. -3,73 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 209,64
Totale Impeg.2023/ 950/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	213,37	-3,73	209,64

Impegno 2023/ 952/2023/ 1 del 29.09.2023 : SERVIZIO POST SCUOLA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA Cap/Art 12074/ 1 01/10/223-30/06/23 - IMPEGNO A COOP			
Creditore 7755 : EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 2.500,00 0,00	Rettif. -1.003,14 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 1.496,86
Totale Impeg.2023/ 952/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.500,00	-1.003,14	1.496,86

Impegno 2023/ 1016/2023/ 1 del 20.10.2023 : ONERI PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO Cap/Art 10151/ 1 PERIODO 10/07/23-10/08/23 E 01/10/2023-31/12/2023			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 1.124,56 0,00	Rettif. -0,02 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 1.124,54
Totale Impeg.2023/ 1016/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.124,56	-0,02	1.124,54

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2023/ 1017/2023/ 1 del 20.10.2023 : IMPOSTE E TASSE PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO PERIODO 10/07/23-10/08/23 E 01/10/2023-31/12/23			
Cap/Art 10481/ 1			
Creditore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA			
Var.2023/ 1	401,64	Rettif. -0,08	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	401,56
Totale Impeg.2023/ 1017/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	401,64	-0,08	401,56

Impegno 2023/ 1052/2023/ 1 del 30.10.2023 : AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLE - QUOTA INCENTIVI S.U.A.			
Cap/Art 12183/ 1			
Creditore 994 : PROVINCIA DI PIACENZA			
Var.2023/ 1	1.677,90	Rettif. -0,90	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	1.677,00
Totale Impeg.2023/ 1052/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.677,90	-0,90	1.677,00

Impegno 2023/ 1056/2023/ 1 del 31.10.2023 : PERIZIA SULLE CRITICITA' DELLA STRUTTURA E DEL TETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA			
Cap/Art 11905/ 1			
Creditore 8082 : REGGI ANDREA			
Var.2023/ 1	1.200,00	Rettif. -1.200,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00
Totale Impeg.2023/ 1056/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.200,00	-1.200,00	0,00

Impegno 2023/ 1057/2023/ 1 del 04.11.2023 : FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI UFF. TECNICO E POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2023 - ULTERIORE IMPEGNO			
Cap/Art 13830/ 1			
Creditore 2280 : TRE C. DI CARINI G. FRANCO & C. snc			
Var.2023/ 1	350,00	Rettif. -220,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	130,00
Totale Impeg.2023/ 1057/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	350,00	-220,00	130,00

Impegno 2023/ 1121/2023/ 1 del 24.11.2023 : CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO V.T.			
Cap/Art 11970/ 1			
Creditore 8275 : PARLAVECCHIO s.a.s. di Parlavecchio Salvatore & C.			
Var.2023/ 1	439,20	Rettif. -219,60	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 8/ 4 - 13.02.2024	219,60
Totale Impeg.2023/ 1121/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	439,20	-219,60	219,60

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2023/ 1122/2023/ 1 del 24.11.2023 : DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO Cap/Art 10424/ 1 LOCAZIONE FOTOCOPIATORI B/N MULTIFUNZIONE Creditore 1131 : RIGENERAL SYSTEM di ZAMBIANCHI & C. s.n.c.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 50,00 0,00	Rettif. -50,00 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2023/ 1122/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	50,00	-50,00	0,00

Impegno 2023/ 1165/2023/ 1 del 07.12.2023 : DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO - TOTEM Cap/Art 12636/ 1 DIGITALE - RINNOVO ACQUISTO LICENZA D'USO Creditore 3424 : INSIDE S.R.L.			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	Var.2023/ 1 500,00 0,00	Rettif. -207,20 Del. 8/ 4 - 13.02.2024	0,00 292,80
Totale Impeg.2023/ 1165/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-207,20	292,80
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	1.471.402,67	-321.051,70	1.016.919,06