

COMUNE DI GARBAGNA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2024
2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
3) Tipo variazione: Insussistenza
4) Da Numero Delibera: 12 A Numero Delibera: 12
5) Da Organo Deliberante: 4 A Organo Deliberante: 4
6) Da data Delibera 04.02.2025 A data Delibera 04.02.2025

Data: 31.12.2024 Pag.: 1

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

Impegno 2019/ 595/2019/ 1 del 31.12.2019 : INDENNITA' AMMINISTRATORI 2019 Cap/Art 10110301/ 1 Creditore 1049 : AMMINISTRATORI COMUNALI			
Var.2024/ 1	121,00	Rettif. -121,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00
Totale Impeg.2019/ 595/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	121,00	-121,00	0,00

Impegno 2019/ 622/2019/ 1 del 31.12.2019 : DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIM. 2019 A SEGRETARIO Cap/Art 10120105/ 1 Creditore 1102 : GROSSO GABRIELLA			
Var.2024/ 1	530,14	Rettif. -530,14	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00
Totale Impeg.2019/ 622/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	530,14	-530,14	0,00

Impegno 2020/ 471/2020/ 1 del 22.11.2020 : INDENNITA' AMMINISTRATORI 2020 Cap/Art 10110301/ 1 Creditore 1049 : AMMINISTRATORI COMUNALI			
Var.2024/ 1	350,00	Rettif. -350,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00
Totale Impeg.2020/ 471/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	350,00	-350,00	0,00

Impegno 2021/ 259/2021/ 1 del 21.07.2021 : INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI 2021 Cap/Art 10110301/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	6.566,95	Rettif. -349,99	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	6.216,96
Totale Impeg.2021/ 259/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.566,95	-349,99	6.216,96

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

Impegno 2021/ 428/2021/ 1 del 31.12.2021 : REVISIONE MEZZO SCUOLABUS OPEL MOVANO Cap/Art 10450302/ 1 Creditore 1438 : A.C.B. SRL			
Var.2024/ 1	190,00	Rettif. -190,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 428/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	190,00	-190,00	0,00

Impegno 2022/ 226/2022/ 1 del 13.07.2022 : INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI 2022 Cap/Art 10110301/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	8.582,12	Rettif. -349,88	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	8.232,24
Totale Impeg.2022/ 226/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	8.582,12	-349,88	8.232,24

Impegno 2022/ 233/2022/ 1 del 13.07.2022 : CENSI CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE Cap/Art 10150801/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	3.958,20	Rettif. -323,20	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	3.635,00
Totale Impeg.2022/ 233/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.958,20	-323,20	3.635,00

Impegno 2022/ 401/2022/ 1 del 31.12.2022 : ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA DELL'INFANZIA Cap/Art 10410201/ 1 Creditore 703 : BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL			
Var.2024/ 1	58,90	Rettif. -58,90	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00
Totale Impeg.2022/ 401/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	58,90	-58,90	0,00

Impegno 2022/ 415/2022/ 1 del 31.12.2022 : TAGLIANDO AL TRATTORINO TAGLIAERBA Cap/Art 10620301/ 1 Creditore 1429 : MOBIGLIA CLAUDIO SNC			
Var.2024/ 1	42,80	Rettif. -42,80	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00
Totale Impeg.2022/ 415/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	42,80	-42,80	0,00

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

Impegno 2022/ 416/2022/ 1 del 31.12.2022 : TAGLIANDO AL TRATTORINO TAGLIAERBA Creditore 1429 : MOBIGLIA CLAUDIO SNC				Cap/Art 10620202/ 1
Var.2024/ 1	250,00	Rettif. -250,00	0,00	
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00	
Totale Impeg.2022/ 416/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	250,00	-250,00	0,00	

Impegno 2023/ 2/2023/ 1 del 18.01.2023 : IRAP INDENNITA' AL SINDACO Creditore 412 : SEZ.TES.PROV.LE STATO				Cap/Art 10110701/ 1
Var.2024/ 1	1.341,09	Rettif. -44,27	0,00	
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	1.296,82	
Totale Impeg.2023/ 2/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.341,09	-44,27	1.296,82	

Impegno 2023/ 39/2023/ 2 del 13.03.2023 : BOLLETTA METANO CAMPO CALCIO Creditore 1480 : AGSM AIM ENERGIA SPA				Cap/Art 10620301/ 1
Var.2024/ 1	170,00	Rettif. -4,14	0,00	
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	165,86	
Totale Impeg.2023/ 39/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	170,00	-4,14	165,86	

Impegno 2023/ 40/2023/ 2 del 13.03.2023 : BOLLETTA METANO BIBLIOTECA Creditore 1480 : AGSM AIM ENERGIA SPA				Cap/Art 10510301/ 1
Var.2024/ 1	1.250,00	Rettif. -9,36	0,00	
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	1.240,64	
Totale Impeg.2023/ 40/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	1.250,00	-9,36	1.240,64	

Impegno 2023/ 41/2023/ 2 del 13.03.2023 : BOLLETTA METANO UFFICI COMUNALI Creditore 1480 : AGSM AIM ENERGIA SPA				Cap/Art 10120307/ 1
Var.2024/ 1	2.000,00	Rettif. -83,06	0,00	
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	1.916,94	
Totale Impeg.2023/ 41/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-83,06	1.916,94	

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

Impegno 2023/ 42/2023/ 2 del 13.03.2023 : BOLLETTA METANO SCUOLA PRIMARIA Cap/Art 10420301/ 1 Creditore 1480 : AGSM AIM ENERGIA SPA			
Var.2024/ 1 CONTO DI TESORERIA BANCOPOSTA PRESSO POSTE ITALIANE APERTO	3.000,00 0,00	Rettif. -32,53 Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00 2.967,47
Totale Impeg.2023/ 42/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	3.000,00	-32,53	2.967,47

Impegno 2023/ 43/2023/ 2 del 13.03.2023 : BOLLETTA METANO SCUOLA INFANZIA Cap/Art 10410301/ 1 Creditore 1480 : AGSM AIM ENERGIA SPA			
Var.2024/ 1 RIACCERTAMENTO PARZIALE	2.500,00 0,00	Rettif. -178,52 Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00 2.321,48
Totale Impeg.2023/ 43/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	2.500,00	-178,52	2.321,48

Impegno 2023/ 52/2023/ 2 del 27.03.2023 : ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA Cap/Art 10410301/ 1 Creditore 1480 : AGSM AIM ENERGIA SPA			
Var.2024/ 1 CONTO DI TESORERIA BANCOPOSTA PRESSO POSTE ITALIANE APERTO	600,00 0,00	Rettif. -15,26 Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00 584,74
Totale Impeg.2023/ 52/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	600,00	-15,26	584,74

Impegno 2023/ 53/2023/ 2 del 27.03.2023 : ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA Cap/Art 10510301/ 1 Creditore 1480 : AGSM AIM ENERGIA SPA			
Var.2024/ 1 RIACCERTAMENTO PARZIALE	400,00 0,00	Rettif. -64,83 Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00 335,17
Totale Impeg.2023/ 53/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	400,00	-64,83	335,17

Impegno 2023/ 54/2023/ 2 del 27.03.2023 : ENERGIA ELETTRICA SCUOA PRIMARIA Cap/Art 10420301/ 1 Creditore 1480 : AGSM AIM ENERGIA SPA			
Var.2024/ 1 RIACCERTAMENTO PARZIALE	700,00 0,00	Rettif. -13,59 Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00 686,41
Totale Impeg.2023/ 54/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	700,00	-13,59	686,41

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

Impegno 2023/ 55/2023/ 2 del 27.03.2023 : ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI Cap/Art 10150301/ 1 Creditore 1480 : AGSM AIM ENERGIA SPA			
Var.2024/ 1	100,00	Rettif. -50,35	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	49,65
Totale Impeg.2023/ 55/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	100,00	-50,35	49,65

Impegno 2023/ 56/2023/ 2 del 27.03.2023 : ENERGIA ELETTRICA CIMITERO Cap/Art 11050301/ 1 Creditore 1480 : AGSM AIM ENERGIA SPA			
Var.2024/ 1	250,00	Rettif. -18,39	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	231,61
Totale Impeg.2023/ 56/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	250,00	-18,39	231,61

Impegno 2023/ 58/2023/ 2 del 27.03.2023 : ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ALVIGINI Cap/Art 10150301/ 1 Creditore 1480 : AGSM AIM ENERGIA SPA			
Var.2024/ 1	250,00	Rettif. -27,24	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	222,76
Totale Impeg.2023/ 58/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	250,00	-27,24	222,76

Impegno 2023/ 59/2023/ 1 del 27.03.2023 : ENERGIA ELETTRICA CAMPO CALCIO Cap/Art 10620301/ 1 Creditore 1458 : Global Power SpA			
Var.2024/ 1	1.950,00	Rettif. -22,94	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	1.927,06
Totale Impeg.2023/ 59/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.950,00	-22,94	1.927,06

Impegno 2023/ 60/2023/ 2 del 27.03.2023 : ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA Cap/Art 10820301/ 1 Creditore 1480 : AGSM AIM ENERGIA SPA			
Var.2024/ 1	6.000,00	Rettif. -46,74	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	5.953,26
Totale Impeg.2023/ 60/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	6.000,00	-46,74	5.953,26

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

Impegno 2023/ 61/2023/ 1 del 27.03.2023 : CARBURANTE PER SCUOLABUS OPEL MOVANO Cap/Art 10450202/ 1 Creditore 718 : SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.			
Var.2024/ 1	2.500,00	Rettif. -104,18	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	2.395,82
Totale Impeg.2023/ 61/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.500,00	-104,18	2.395,82

Impegno 2023/ 62/2023/ 1 del 27.03.2023 : CARBURANT EPER AUTOCARRO PK NISSAN E ATTREZZI Cap/Art 10810201/ 1 Creditore 718 : SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.			
Var.2024/ 1	1.973,00	Rettif. -62,84	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	1.910,16
Totale Impeg.2023/ 62/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.973,00	-62,84	1.910,16

Impegno 2023/ 64/2023/ 1 del 27.03.2023 : MANTENIMENTO CANI AL CANILE Cap/Art 10960301/ 1 Creditore 1310 : ANIMAL'S ANGELS			
Var.2024/ 1	2.475,73	Rettif. -40,01	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	2.435,72
Totale Impeg.2023/ 64/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.475,73	-40,01	2.435,72

Impegno 2023/ 66/2023/ 1 del 27.03.2023 : SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CON BOLGETTA Cap/Art 10120307/ 1 Creditore 1260 : Poste Italiane S.p.A.			
Var.2024/ 1	1.500,00	Rettif. -234,07	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	1.265,93
Totale Impeg.2023/ 66/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.500,00	-234,07	1.265,93

Impegno 2023/ 75/2023/ 1 del 25.04.2023 : ELABORAZIONE COMPENSI AL PERSONALE E SERVIZI CONNESSI 2023 Cap/Art 10120307/ 1 Creditore 1177 : ALMA S.p.A.			
Var.2024/ 1	2.285,00	Rettif. -6,10	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	2.278,90
Totale Impeg.2023/ 75/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.285,00	-6,10	2.278,90

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

Impegno 2023/ 95/2023/ 2 del 26.05.2023 : BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI Cap/Art 10120307/ 1 Creditore 1480 : AGSM AIM ENERGIA SPA			
Var.2024/ 1	1.000,00	Rettif. -10,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	990,00
Totale Impeg.2023/ 95/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-10,00	990,00

Impegno 2023/ 166/2023/ 1 del 11.07.2023 : SERVIZIO SPARGISALE E SPARTINEVE 2022/2023 Cap/Art 10810306/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	4.500,00	Rettif. -250,74	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	4.249,26
Totale Impeg.2023/ 166/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.500,00	-250,74	4.249,26

Impegno 2023/ 167/2023/ 1 del 11.07.2023 : CANONI E AFFITTI ANNO 2023 Cap/Art 10150801/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	3.760,00	Rettif. -125,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	3.635,00
Totale Impeg.2023/ 167/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.760,00	-125,00	3.635,00

Impegno 2023/ 168/2023/ 1 del 11.07.2023 : CANONE DEMANIO IDRICO ANNO 2023 Cap/Art 10150801/ 1 Creditore 80 : REGIONE PIEMONTE			
Var.2024/ 1	191,00	Rettif. -191,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 168/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	191,00	-191,00	0,00

Impegno 2023/ 170/2023/ 1 del 11.07.2023 : SERVIZIO DI TESORERIA CON POSTE ITALIANE Cap/Art 10120305/ 1 Creditore 1260 : Poste Italiane S.p.A.			
Var.2024/ 1	2.200,00	Rettif. -28,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	2.172,00
Totale Impeg.2023/ 170/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.200,00	-28,00	2.172,00

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

Impegno 2023/ 182/2023/ 1 del 12.07.2023 : INCARICO PER NOTIFICA ATTI E SPEDIZIONE AVVISI BONARI Creditore 1380 : LAZZATI FEDERICO Cap/Art 10120307/ 1			
Var.2024/ 1	500,00	Rettif. -70,50	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	429,50
Totale Impeg.2023/ 182/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-70,50	429,50

Impegno 2023/ 183/2023/ 1 del 12.07.2023 : AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE AFFISSIONE MANIFESTI Creditore 1380 : LAZZATI FEDERICO Cap/Art 10120307/ 1			
Var.2024/ 1	400,00	Rettif. -216,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	184,00
Totale Impeg.2023/ 183/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	400,00	-216,00	184,00

Impegno 2023/ 186/2023/ 1 del 13.07.2023 : COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI Creditore 1448 : CALELLO DOMENICO NICOLA Cap/Art 10110304/ 1			
Var.2024/ 1	3.500,00	Rettif. -210,40	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	3.289,60
Totale Impeg.2023/ 186/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.500,00	-210,40	3.289,60

Impegno 2023/ 233/2023/ 1 del 03.11.2023 : FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA Creditore 1460 : COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Cap/Art 10406030/ 1			
Var.2024/ 1	7.000,00	Rettif. -2.731,84	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	4.268,16
Totale Impeg.2023/ 233/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.000,00	-2.731,84	4.268,16

Impegno 2023/ 244/2023/ 1 del 07.11.2023 : ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA DELL'INFANZIA Creditore 272 : DIVERSI Cap/Art 10410201/ 1			
Var.2024/ 1	83,25	Rettif. -83,25	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 244/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	83,25	-83,25	0,00

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

Impegno 2023/ 329/2023/ 1 del 31.12.2023 : ACQUISTO SALE DA DISGELO Cap/Art 10810206/ 1 Creditore 1211 : CONTERIO & CO. SRL CON SOCIO UNICO			
Var.2024/ 1	232,80	Rettif. -72,59	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	160,21
Totale Impeg.2023/ 329/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	232,80	-72,59	160,21

Impegno 2023/ 336/2023/ 1 del 31.12.2023 : RESTITUZIONE DI TRIBUTI VERSATI ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMU Cap/Art 10140702/ 1 NE Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	412,00	Rettif. -3,75	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	408,25
Totale Impeg.2023/ 336/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	412,00	-3,75	408,25

Impegno 2023/ 338/2023/ 1 del 31.12.2023 : ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESTERNO Cap/Art 10810202/ 1 Creditore 322 : TONCINI PIERA ANGELA			
Var.2024/ 1	252,66	Rettif. -2,27	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	250,39
Totale Impeg.2023/ 338/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	252,66	-2,27	250,39

Impegno 2023/ 347/2024/ 1 del 31.12.2023 : ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE 2022/2023 Cap/Art 10120102/ 1 (RISULTATO SEGRE 2023, RIS.E.Q.2022 E 2023, FONDO 22 E 23) Creditore 9 : SEZ.TES.PROV.LE STATO ALES.			
Var.2024/ 1	2.734,70	Rettif. -51,74	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	2.682,96
Totale Impeg.2023/ 347/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.734,70	-51,74	2.682,96

Impegno 2023/ 349/2024/ 1 del 31.12.2023 : RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2022 Cap/Art 10120106/ 1 Creditore 1356 : BIDONE CINZIA			
Var.2024/ 1	208,33	Rettif. -208,33	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 349/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	208,33	-208,33	0,00

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

Impegno 2023/ 351/2024/ 1 del 31.12.2023 : TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ANNI 2022 E 2023 Cap/Art 10120106/ 1 Creditore 932 : DIPENDENTI COMUNALI			
Var.2024/ 1	6.054,49	Rettif. -15,70	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	6.038,79
Totale Impeg.2023/ 351/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.054,49	-15,70	6.038,79

Impegno 2023/ 352/2024/ 1 del 31.12.2023 : IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE 2022/2023 Cap/Art 10120701/ 1 (RIS.SEGRETARIO 23, RIS.E.Q. 22 E 23, FONDO 2022/2023) Creditore 9 : SEZ.TES.PROV.LE STATO ALES.			
Var.2024/ 1	719,30	Rettif. -24,45	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	694,85
Totale Impeg.2023/ 352/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	719,30	-24,45	694,85

Impegno 2023/ 358/2024/ 1 del 31.12.2023 : ABILITAZIONE FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD - SALDO Cap/Art 10120309/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	5.307,20	Rettif. -5.307,20	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 358/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.307,20	-5.307,20	0,00

Impegno 2023/ 366/2024/ 1 del 31.12.2023 : IMPLEM. SERVIZI DIGITALI "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" Cap/Art 20120107/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	23.147,00	Rettif. -23.147,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 366/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	23.147,00	-23.147,00	0,00

Impegno 2023/ 370/2024/ 1 del 31.12.2023 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA STRADE COMUNALI 2023 Cap/Art 20810126/ 1 (FIN DA AVANZO AMM. DISP. 2022) Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	55.000,00	Rettif. -708,72	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 12 - 04.02.2025	54.291,28
Totale Impeg.2023/ 370/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	55.000,00	-708,72	54.291,28
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	169.097,66	-37.082,81	132.014,85