

COMUNE DI GARBAGNA

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: 1900 A Anno: 2023

4) Tipo variazione: Insussistenza

5) Da Numero Delibera: 18 A Numero Delibera: 18

6) Da Organo Deliberante: 4 A Organo Deliberante: 4

7) Da data Delibera 08.02.2024 A data Delibera 08.02.2024

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 2016/ 595/2016/ 1 del 31.12.2016 : FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2014 Cap/Art 40000501/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1	1.762,14	Rettif. -289,84	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	1.472,30
Totale Impeg.2016/ 595/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.762,14	-289,84	1.472,30

Impegno 2017/ 607/2017/ 1 del 31.12.2017 : INCARICO PER PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI Cap/Art 10160301/ 1 Creditore 1178 : Piemontecnica Studio Associato			
Var.2023/ 1	380,64	Rettif. -380,64	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00
Totale Impeg.2017/ 607/2017/ 1 Importo/Variazione/Attuale	380,64	-380,64	0,00

Impegno 2018/ 503/2018/ 1 del 20.11.2018 : LAVORI ALLA STRADA BOSCHI INFERIORI Cap/Art 20810115/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1	29.697,48	Rettif. -395,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	-31,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	29.271,48
Totale Impeg.2018/ 503/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	29.697,48	-395,00	29.271,48

Impegno 2018/ 570/2018/ 1 del 21.12.2018 : RIPRISTINO SEZIONE RIO STALLAROLO ■ 94604,00 Cap/Art 20910105/ 1 Creditore 647 : COS.MO SRL			
Var.2023/ 1	94.604,00	Rettif. -687,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	-6.253,99	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	87.663,01
Totale Impeg.2018/ 570/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	94.604,00	-687,00	87.663,01

**COMUNE DI GARBAGNA**

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 2018/ 594/2018/ 1 del 31.12.2018 : ADDIZIONALE TEFA 2018 Cap/Art 40000503/ 1 Creditore 90 : AMM.ZIONE PROV.LE ALESSANDRIA			
Var.2023/ 1	6.370,00	Rettif. -790,85	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	5.579,15
Totale Impeg.2018/ 594/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.370,00	-790,85	5.579,15

Impegno 2018/ 607/2018/ 1 del 31.12.2018 : RIMBORSI PER ABBONAMENTI SCUOLA A.S. 2017/2018 Cap/Art 10450302/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1	135,51	Rettif. -135,51	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00
Totale Impeg.2018/ 607/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	135,51	-135,51	0,00

Impegno 2018/ 618/2018/ 1 del 31.12.2018 : INCARICO TECNICO PER PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2014/2020 Cap/Art 10160301/ 1 Creditore 1305 : GILARDONE STEFANO			
Var.2023/ 1	380,64	Rettif. -380,64	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00
Totale Impeg.2018/ 618/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	380,64	-380,64	0,00

Impegno 2018/ 619/2018/ 1 del 31.12.2018 : INCARICO TECNICO BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 Cap/Art 10160301/ 1 Creditore 1161 : STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. PIETRO CANEPA E LOVOTTI MAURA			
Var.2023/ 1	253,76	Rettif. -253,76	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00
Totale Impeg.2018/ 619/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	253,76	-253,76	0,00

Impegno 2018/ 660/2018/ 1 del 31.12.2018 : VISITA MEDICA AL DIPENDENTE ANNO 2018 Cap/Art 10160301/ 1 Creditore 479 : FOSSATI DOTT. AUGUSTO			
Var.2023/ 1	158,00	Rettif. -158,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00
Totale Impeg.2018/ 660/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	158,00	-158,00	0,00

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

Impegno 2018/ 667/2019/ 1 del 31.12.2018 : LAVORI DI PULIZIA RIPRISTINO TORRENTE GRUE 25000,00 Cap/Art 20910101/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1	3.910,85	Rettif. -215,68	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	-713,49	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	2.981,68
Totale Impeg.2018/ 667/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.910,85	-215,68	2.981,68

Impegno 2018/ 669/2019/ 1 del 31.12.2018 : RIPRISTINO DEFLUSSO RIO STALLAROLO 45.000,00 Cap/Art 20910105/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1	45.000,00	Rettif. -2.181,01	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	42.818,99
Totale Impeg.2018/ 669/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	45.000,00	-2.181,01	42.818,99

Impegno 2018/ 670/2019/ 1 del 31.12.2018 : RIPRISTINO DANNI AI RII ALLUVIONE 2014 Cap/Art 20910109/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1	50.000,00	Rettif. -1.062,98	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	48.937,02
Totale Impeg.2018/ 670/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	50.000,00	-1.062,98	48.937,02

Impegno 2019/ 355/2019/ 1 del 30.06.2019 : ASSISTENZA CON AMBULANZA PER FESTE Cap/Art 10720503/ 1 Creditore 1250 : CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI TORTONA			
Var.2023/ 1	300,00	Rettif. -300,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00
Totale Impeg.2019/ 355/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	300,00	-300,00	0,00

Impegno 2019/ 606/2019/ 1 del 31.12.2019 : ADDIZIONALE TEFA 2019 Cap/Art 40000503/ 1 Creditore 90 : AMM.ZIONE PROV.LE ALESSANDRIA			
Var.2023/ 1	6.370,00	Rettif. -945,94	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	5.424,06
Totale Impeg.2019/ 606/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.370,00	-945,94	5.424,06

**COMUNE DI GARBAGNA**

Data: 31.12.2023

Pag.: 4

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 641/2019/ 1 del 31.12.2019 : INCARICO PER REDAZIONE PROGRAMMA SVOLUPPO LOCALE PSL 2014/20 Cap/Art 10160301/ 1 20 Creditore 1342 : GILARDONE STEFANO			
Var.2023/ 1 RIACCERTAMENTO PARZIALE	156,00 0,00	Rettif. -156,00 Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2019/ 641/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	156,00	-156,00	0,00

Impegno 2019/ 646/2019/ 1 del 31.12.2019 : CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 Cap/Art 10450302/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1 RIACCERTAMENTO PARZIALE	95,37 0,00	Rettif. -95,37 Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00 0,00
Totale Impeg.2019/ 646/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	95,37	-95,37	0,00

Impegno 2019/ 670/2020/ 1 del 31.12.2019 : LAVORI ALLA PIAZZA DORIA PER DONAZIONE DA PRIVATO Cap/Art 20810123/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1 RIACCERTAMENTO PARZIALE	25.000,00 0,00	Rettif. -601,81 Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00 24.398,19
Totale Impeg.2019/ 670/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	25.000,00	-601,81	24.398,19

Impegno 2020/ 350/2020/ 1 del 20.10.2020 : LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CASTELVERO Cap/Art 20810122/ 1 Creditore 1372 : SINIBALDI ASFALTI S.A.S DI GUIDO E C.			
Var.2023/ 1 RIACCERTAMENTO PARZIALE	10.170,97 1.426,03	Rettif. -347,23 Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00 11.249,77
Totale Impeg.2020/ 350/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	10.170,97	-347,23	11.249,77

Impegno 2020/ 444/2020/ 1 del 21.11.2020 : LAVORI DIFESA SPONDALE RIO GARBAGNOLA Cap/Art 20910110/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1 RIACCERTAMENTO PARZIALE	10.000,00 0,00	Rettif. -327,72 Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00 9.672,28
Totale Impeg.2020/ 444/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	10.000,00	-327,72	9.672,28

**COMUNE DI GARBAGNA**

Data: 31.12.2023

Pag.: 5

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

Impegno 2020/ 445/2020/ 1 del 21.11.2020 : LAVORI DI MESA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE Cap/Art 20810125/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1	50.000,00	Rettif. -2.010,58	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	47.989,42
Totale Impeg.2020/ 445/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	50.000,00	-2.010,58	47.989,42

Impegno 2020/ 581/2020/ 1 del 31.12.2020 : COMPENSAZIONE PER RIDUZIONE TARI 2020 ATTIVITA' EMERGENZA CO VID Cap/Art 10140704/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1	1.627,00	Rettif. -88,72	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	1.538,28
Totale Impeg.2020/ 581/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.627,00	-88,72	1.538,28

Impegno 2020/ 595/2020/ 1 del 31.12.2020 : INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PER ACCEDERE A FINANZIAMENTO Cap/Art 10160301/ 1 Creditore 1178 : Piemontecnica Studio Associato			
Var.2023/ 1	312,00	Rettif. -312,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00
Totale Impeg.2020/ 595/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	312,00	-312,00	0,00

Impegno 2020/ 597/2020/ 1 del 31.12.2020 : LAVORI ALLA BIBLIOTECA E SALA POLIFUNZIONALE COMUNALE D.L. CRESCITA Cap/Art 20120102/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1	19.329,89	Rettif. -2.085,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	-225,89	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	17.019,00
Totale Impeg.2020/ 597/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	19.329,89	-2.085,00	17.019,00

Impegno 2021/ 270/2021/ 1 del 21.07.2021 : LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE Cap/Art 20810125/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1	100.000,00	Rettif. -0,04	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	-50.000,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	49.999,96
Totale Impeg.2021/ 270/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100.000,00	-0,04	49.999,96

**COMUNE DI GARBAGNA**

Data: 31.12.2023

Pag.: 6

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

Impegno 2021/ 271/2021/ 1 del 21.07.2021 : LAVORI DI DIFESA SPONDALE RIO GARBAGNOLA Cap/Art 20910110/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1	40.000,00	Rettif. -383,66	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	39.616,34
Totale Impeg.2021/ 271/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	40.000,00	-383,66	39.616,34

Impegno 2021/ 444/2021/ 1 del 31.12.2021 : CONTRIBUTO ATTIVITA' SVOLTA PER EMERGENZA COVID ANNO 2021 Cap/Art 10720504/ 1 Creditore 1440 : LIONS CLUB INTERNATIONALE ALESSANDRIA EMERGENCY & RESCUE			
Var.2023/ 1	250,00	Rettif. -250,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00
Totale Impeg.2021/ 444/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	250,00	-250,00	0,00

Impegno 2021/ 459/2022/ 1 del 31.12.2021 : RIPRISTINO E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO Cap/Art 20801101/ 1 Creditore 1238 : TORRE RODOLFO S.R.L.			
Var.2023/ 1	5.450,00	Rettif. -7,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	5.443,00
Totale Impeg.2021/ 459/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.450,00	-7,00	5.443,00

Impegno 2021/ 464/2022/ 1 del 31.12.2021 : CONTRIBUTI AREE INTERNE Cap/Art 10720505/ 1			
Var.2023/ 1	13.573,00	Rettif. -0,01	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	13.572,99
Totale Impeg.2021/ 464/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	13.573,00	-0,01	13.572,99

Impegno 2022/ 29/2022/ 2 del 21.02.2022 : BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA Cap/Art 10410301/ 1 Creditore 1458 : Global Power SpA			
Var.2023/ 1	850,00	Rettif. -22,44	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	827,56
Totale Impeg.2022/ 29/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	850,00	-22,44	827,56

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

Impegno 2022/ 31/2022/ 2 del 21.02.2022 : BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA Cap/Art 10420301/ 1 Creditore 1458 : Global Power SpA			
Var.2023/ 1	1.300,00	Rettif. -39,50	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	1.260,50
Totale Impeg.2022/ 31/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	1.300,00	-39,50	1.260,50

Impegno 2022/ 32/2022/ 2 del 21.02.2022 : BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI Cap/Art 10150301/ 1 Creditore 1458 : Global Power SpA			
Var.2023/ 1	50,00	Rettif. -16,26	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	33,74
Totale Impeg.2022/ 32/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	50,00	-16,26	33,74

Impegno 2022/ 33/2022/ 2 del 21.02.2022 : BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO Cap/Art 11050301/ 1 Creditore 1458 : Global Power SpA			
Var.2023/ 1	505,00	Rettif. -3,90	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	501,10
Totale Impeg.2022/ 33/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	505,00	-3,90	501,10

Impegno 2022/ 34/2022/ 2 del 21.02.2022 : BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI Cap/Art 10120307/ 1 Creditore 1458 : Global Power SpA			
Var.2023/ 1	1.850,00	Rettif. -43,94	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	1.806,06
Totale Impeg.2022/ 34/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	1.850,00	-43,94	1.806,06

Impegno 2022/ 35/2022/ 2 del 21.02.2022 : BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ALVIGINI Cap/Art 10150301/ 1 Creditore 1458 : Global Power SpA			
Var.2023/ 1	350,00	Rettif. -15,73	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	334,27
Totale Impeg.2022/ 35/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	350,00	-15,73	334,27

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

Impegno 2022/ 37/2022/ 2 del 21.02.2022 : BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA Cap/Art 10820301/ 1 Creditore 1458 : Global Power SpA			
Var.2023/ 1	19.834,47	Rettif. -117,38	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	19.717,09
Totale Impeg.2022/ 37/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	19.834,47	-117,38	19.717,09

Impegno 2022/ 97/2022/ 1 del 25.03.2022 : SPEDIZIONE POSTA CON BOLGETTA Cap/Art 10120307/ 1 Creditore 1260 : Poste Italiane S.p.A.			
Var.2023/ 1	700,00	Rettif. -82,48	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	617,52
Totale Impeg.2022/ 97/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	700,00	-82,48	617,52

Impegno 2022/ 123/2022/ 1 del 03.05.2022 : BOLLETTA METANO CAMPO CALCIO DAL 01/03 Cap/Art 10620301/ 1 Creditore 1442 : HERA COMM SPA			
Var.2023/ 1	213,75	Rettif. -11,28	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	202,47
Totale Impeg.2022/ 123/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	213,75	-11,28	202,47

Impegno 2022/ 227/2022/ 1 del 13.07.2022 : COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI Cap/Art 10110304/ 1 Creditore 1448 : CALELLO DOMENICO NICOLA			
Var.2023/ 1	3.500,00	Rettif. -412,20	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	3.087,80
Totale Impeg.2022/ 227/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.500,00	-412,20	3.087,80

Impegno 2022/ 237/2022/ 1 del 13.07.2022 : IRAP SU STRAORDINARI ELETTORALI Cap/Art 10170701/ 1 Creditore 412 : SEZ.TES.PROV.LE STATO			
Var.2023/ 1	0,01	Rettif. -0,01	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00
Totale Impeg.2022/ 237/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	0,01	-0,01	0,00



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

Impegno 2022/ 238/2022/ 1 del 13.07.2022 : QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022 Cap/Art 10510306/ 1 Creditore 93 : COMUNE DI TORTONA			
Var.2023/ 1	200,00	Rettif. -200,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00
Totale Impeg.2022/ 238/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-200,00	0,00

Impegno 2022/ 253/2022/ 1 del 13.07.2022 : REVISIONE COLLAUDO E VERIFICA ESTINTORI ANNO 2022 Cap/Art 10810305/ 1 Creditore 712 : NUOVA ASAC ANTINCENDIO SRL			
Var.2023/ 1	1.008,94	Rettif. -18,30	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	990,64
Totale Impeg.2022/ 253/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.008,94	-18,30	990,64

Impegno 2022/ 265/2022/ 1 del 13.07.2022 : RIPRISTINO STRADE Cap/Art 20810124/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1	42.000,00	Rettif. -1.930,34	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	40.069,66
Totale Impeg.2022/ 265/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	42.000,00	-1.930,34	40.069,66

Impegno 2022/ 266/2022/ 1 del 13.07.2022 : LAVORI DI RECUPERO SENTIERISTICA Cap/Art 20950103/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1	78.336,48	Rettif. -697,45	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	77.639,03
Totale Impeg.2022/ 266/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	78.336,48	-697,45	77.639,03

Impegno 2022/ 312/2022/ 1 del 20.10.2022 : SPEDIZIONE E NOTIFICHE POSTA PRIVATA Cap/Art 10120307/ 1 Creditore 1380 : LAZZATI FEDERICO			
Var.2023/ 1	500,00	Rettif. -185,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	315,00
Totale Impeg.2022/ 312/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-185,00	315,00

**COMUNE DI GARBAGNA**

Data: 31.12.2023

Pag.: 10

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

Impegno 2022/ 325/2022/ 1 del 11.11.2022 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI Cap/Art 20810110/ 1 SALDO FATTURA Creditore 1445 : EDILSERVICE SNC			
Var.2023/ 1	2.000,00	Rettif. -2,10	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	1.997,90
Totale Impeg.2022/ 325/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-2,10	1.997,90

Impegno 2022/ 381/2023/ 1 del 31.12.2022 : TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE NON POSIZIONATO Cap/Art 10120106/ 1 ANNO 2021 Creditore 932 : DIPENDENTI COMUNALI			
Var.2023/ 1	5.327,43	Rettif. -146,03	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	5.181,40
Totale Impeg.2022/ 381/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.327,43	-146,03	5.181,40

Impegno 2022/ 383/2023/ 1 del 31.12.2022 : RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 Cap/Art 10120106/ 1 Creditore 1356 : BIDONE CINZIA			
Var.2023/ 1	208,33	Rettif. -208,33	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00
Totale Impeg.2022/ 383/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	208,33	-208,33	0,00

Impegno 2022/ 388/2023/ 1 del 31.12.2022 : ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI Cap/Art 10120102/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2023/ 1	491,67	Rettif. -49,58	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	442,09
Totale Impeg.2022/ 388/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	491,67	-49,58	442,09

Impegno 2022/ 389/2023/ 1 del 31.12.2022 : IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE Cap/Art 10120701/ 1 Creditore 412 : SEZ.TES.PROV.LE STATO			
Var.2023/ 1	175,60	Rettif. -17,71	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	157,89
Totale Impeg.2022/ 389/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	175,60	-17,71	157,89

COMUNE DI GARBAGNA

Data: 31.12.2023

Pag.: 11

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

Impegno 2022/ 409/2022/ 1 del 31.12.2022 : SERVIZIO SPARGISALE E SPARTINEVE Creditore 272 : DIVERSI				Cap/Art 10810306/ 1
Var.2023/ 1	3.000,00	Rettif. -47,60	0,00	
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	2.952,40	
Totale Impeg.2022/ 409/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.000,00	-47,60	2.952,40	

Impegno 2022/ 425/2022/ 1 del 31.12.2022 : ARRODONTAMENTO RITENUTE INPS Creditore 8 : I.N.P.S.				Cap/Art 40000101/ 1
Var.2023/ 1	0,44	Rettif. -0,44	0,00	
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	0,00	
Totale Impeg.2022/ 425/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	0,44	-0,44	0,00	

Impegno 2022/ 427/2022/ 1 del 31.12.2022 : QUOTA MANTENIMENTO CASE POPOLARI Creditore 814 : AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA				Cap/Art 10920502/ 1
Var.2023/ 1	300,00	Rettif. -216,26	0,00	
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 08.02.2024	83,74	
Totale Impeg.2022/ 427/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	300,00	-216,26	83,74	
Totale Generale Impegni	Importo/Variazione/Attuale	677.989,37	-19.326,25	602.864,78