



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

IMPEGNI ESIGIBILITA' DIFFERITA

| Nr. Variazione | 10 | del | 31/12/2021 | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|---------------|-----|------------|--------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|---------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Capitolo 10.00 Acquisto beni per spese di rappresentanza | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 159.01 | | | | RICCI ERIKA | 245,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,85 |
| CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2021: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "UNA IDEA REGALO BY MONICA TANA" DI GROPELLO CAIROLI. | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 337.01 | | | | RICCI ERIKA | 455,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,96 |
| IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UN IDEA REGALO BY MONICA TANA DI GROPELLO CAIROLI PER ACQUISTO FIORI PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E PER LA RISCORRENZA DEL 4 NOVEMBRE. | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | 10.00 | | | | 700,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,81 |
| Capitolo 80.00 Organo di revisione economico finanziario | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 363.01 | | | | NIGRO FAUSTA | 1.322,77 | 804,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,83 |
| INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI AVV. AMARILLIDE SEMPIO | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | 80.00 | | | | 1.322,77 | 804,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,83 |
| Capitolo 110.00 Altre spese per servizi | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IX - 25.01 | | | | RICCI ERIKA | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Determinazione di aggiudicazione procedura telematica su ARCA-SINTEL per servizio stampa foglio informativo "In Comune" | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | 110.00 | | | | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 241.00 FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA | | | | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|--------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 241.00 FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 100.01 COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 | NIGRO FAUSTA | 2.039,75 | 43,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,21 |
| 2021 - IM - 101.01 COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020. MODIFICA DET. N. 147//2020 A SEGUITO APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE. | NIGRO FAUSTA | 41.683,86 | 0,00 | 0,00 | 4.768,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.915,34 |
| 2021 - IM - 457.01 FONDO ANNO 2021 - CONTRATTO DECENTRATO | NIGRO FAUSTA | 43.961,99 | 0,00 | 0,00 | 43.961,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 241.00 | | 87.685,60 | 43,54 | 0,00 | 48.730,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.911,55 |
| Capitolo 242.00 ONERI CONTRATTAZIONE DECENTRATA | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 102.01 COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020. MODIFICA DET. N. 147//2020 A SEGUITO APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE. | NIGRO FAUSTA | 13.897,08 | 0,00 | 0,00 | 1.300,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.596,45 |
| 2021 - IM - 458.01 ONERI CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021 | NIGRO FAUSTA | 10.552,97 | 0,00 | 0,00 | 10.552,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 242.00 | | 24.450,05 | 0,00 | 0,00 | 11.853,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.596,45 |
| Capitolo 270.00 Materiale informatico | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 399.01 IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER GEOCODIFICA, SUPPORTO ED ELABORAZIONE DATI COME ATTIVITA' PROPEDEUTICA AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 E SUCCESSIVE | RICCI ERIKA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 270.00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|---|--------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 340.00 Rimborso spese di viaggio (personal Ufficio segreteria e Segretario) | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 2.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO E DIPENDENTI COMUNALI IN TRASFERTA - ANNO 2021 | NIGRO FAUSTA | 1.275,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,68 |
| 2021 - IM - 289.01 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PERSONALE E TUTOR | NIGRO FAUSTA | 1.300,00 | 504,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,81 |
| TOTALI 340.00 | | 2.575,00 | 504,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,49 |
| Capitolo 350.00 Quota convenzione servizio segreteria | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 334.01 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SANT'ANGELO LODIGIANO - TRAVACO' SICCOMARIO - GROPELLO CAIROLI - GRAFFIGNANA. ANNO 2020 | NIGRO FAUSTA | 8.760,88 | 1.281,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.479,24 |
| TOTALI 350.00 | | 8.760,88 | 1.281,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.479,24 |
| Capitolo 460.00 Indennità di risultato | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 104.01 Indennità di risultato area finanziaria anno 2020 | NIGRO FAUSTA | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 - IM - 459.01 INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021 | NIGRO FAUSTA | 4.341,99 | 0,00 | 0,00 | 4.341,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 460.00 | | 6.091,99 | 0,00 | 0,00 | 6.091,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 520.00 Rimborso spese forzose tesoreria | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|---|--------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 520.00 Rimborso spese forzose tesoreria | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 8.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORZOSE DI TESORERIA ALLA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. DI GROPELLO CAIROLI - ANNO 2020. | NIGRO FAUSTA | 2.831,46 | 2.591,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,10 |
| 2021 - IM - 24.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORZOSE DI TESORERIA ALLA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. DI GROPELLO CAIROLI - ANNO 2021. | NIGRO FAUSTA | 5.993,00 | 3.221,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771,65 |
| TOTALI 520.00 | | 8.824,46 | 5.812,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.011,75 |
| Capitolo 540.00 Rimborso spese di viaggio | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 3.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO E DIPENDENTI COMUNALI IN TRASFERTA - ANNO 2021 | NIGRO FAUSTA | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 540.00 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 565.00 Spese per servizi ragioneria | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 28.01 spese viaggio RAG. MOLLASCHI MARINELLA | NIGRO FAUSTA | 600,00 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,15 |
| 2021 - IM - 300.01 IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO FORMATIVO (TUTORING) PER ADEMPIMENTI SERVIZIO FINANZIARIO, AL DOTTOR EMILIANO ROVATI, PER IL PERIODO 19 LUGLIO 2021 - 18 NOVEMBRE 2021. | NIGRO FAUSTA | 3.659,66 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.659,42 |
| TOTALI 565.00 | | 4.259,66 | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.251,57 |
| Capitolo 670.00 Spese per servizi tributari | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|--------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|----------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 670.00 Spese per servizi tributari | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 342.01 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 30 DEL 28/01/2021 PER AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TRIENNALE ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI ALLA DITTA STAT SERVIZI SRL DI RESCALDINA (MI). | NIGRO FAUSTA | 10.000,00 | 40,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.959,91 |
| 2021 - IM - 453.01 IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE NUOVI DISPOSITIVI INFORMATICI UFFICI COMUNALI - CIG: Z3E33776B5 | NIGRO FAUSTA | 93,54 | 91,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 |
| TOTALI 670.00 | | 10.093,54 | 131,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.961,67 |
| Capitolo 700.00 Rimborso spese di viaggio | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 4.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO E DIPENDENTI COMUNALI IN TRASFERTA - ANNO 2021 | NIGRO FAUSTA | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 700.00 | | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 730.00 Trasferimento 5% TARI alla Provincia | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|--------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 730.00 Trasferimento 5% TARI alla Provincia | | | | | | | | | |
| 2015 - IM - 1087.01 Trasferimento 5% TARI alla Provincia | NIGRO FAUSTA | 32.111,90 | 7.850,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.261,59 |
| 2016 - IM - 595.01 Trasferimento quota 5% TARI alla Provincia | NIGRO FAUSTA | 8.593,72 | 8.593,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 - IM - 581.01 Impegno di spesa per riversamento alla Provincia di Pavia tributo ambientale TEFA per l'anno 2017 | NIGRO FAUSTA | 28.322,00 | 7.433,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.888,50 |
| 2018 - IM - 622.01 trasferimento 5 per mille tari 2018 | NIGRO FAUSTA | 3.389,36 | 3.389,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 - IM - 336.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI PAVIA DEL TRIBUTO AMBIENTALE TEFA ANNO 2018. | NIGRO FAUSTA | 11.680,00 | 4.002,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.677,86 |
| TOTALI 730.00 | | 84.096,98 | 31.269,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.827,95 |
| Capitolo 770.00 Sgravi e rimborsi di tributi e altre entrate | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 410.01 TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN ECCEDEXZA PER DUPLICAZIONE E/O ERRORE MATERIALE. | NIGRO FAUSTA | 877,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 |
| TOTALI 770.00 | | 877,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 |
| Capitolo 800.00 Carburanti, combustibili e lubrificanti | | | | | | | | | |

| Nr. Variazione | 10 | del | 31/12/2021 | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|---------------|-----|------------|---------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|-----------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Capitolo 800.00 Carburanti, combustibili e lubrificanti | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 49.01 | | | | BRUNI CLAUDIO | 1.920,45 | 20,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,28 |
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 A FAVORE DI DISTRIBUTORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN VIA DELL'OCEANO INDIANO N. 13 - 00144 ROMA - CODICE FISCALE 00435970 | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | 800.00 | | | | 1.920,45 | 20,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,28 |
| Capitolo 820.00 Altri beni di consumo | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 153.01 | | | | BRUNI CLAUDIO | 400,00 | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,60 |
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 3 SCAFFALATURE PER UFFICI COMUNALI ALLA DITTA "ERREBIAN SPA" DI POMEZIA (RM)- 00071 CON SEDE IN VIA DELL'INFORMATICA, 8, P.IVA 02044501001. | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | 820.00 | | | | 400,00 | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,60 |
| Capitolo 850.00 Manutenzioni ordinarie immobili | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 4.01 | | | | BRUNI CLAUDIO | 3.490,63 | 64,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,88 |
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI EDILI ANNO 2020 PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI VIA FOSSO GALANA | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | 850.00 | | | | 3.490,63 | 64,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,88 |
| Capitolo 855.00 Spese gestione casetta acqua | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 390.01 | | | | BRUNI CLAUDIO | 12.027,98 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.026,16 |
| DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CASETTA DELL'ACQUA E FORNITURA DI SCHEDE NEUTRE PER UTENZA. | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | 855.00 | | | | 12.027,98 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.026,16 |
| Capitolo 860.00 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari | | | | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 860.00 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari | | | | | | | | | |
| 2019 - IX - 298.01 DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1 OTTOBRE 2019 - 30 SETTEMBRE 2021 | BRUNI CLAUDIO | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 - IM - 210.01 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI FABBRICATI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 462/01 | BRUNI CLAUDIO | 33,45 | 33,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 860.00 | | 4.433,45 | 4.433,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 870.00 Utenze e canoni per energia elettrica beni patrimonio Ente | | | | | | | | | |
| 2020 - IX - 329.01 AGGIUDICAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 3 | BRUNI CLAUDIO | 34.487,08 | 25.998,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.488,17 |
| TOTALI 870.00 | | 34.487,08 | 25.998,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.488,17 |
| Capitolo 910.00 Utenze riscaldamento gas beni patrimonio Ente | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|---|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 910.00 Utenze riscaldamento gas beni patrimonio Ente | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 130.01 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO IMMOBILI VIA ROMA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENGIE ITALIA SPA | BRUNI CLAUDIO | 3.067,23 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065,17 |
| 2020 - IX - 323.01 DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | BRUNI CLAUDIO | 43.118,62 | 18.677,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.441,41 |
| 2021 - IX - 323.01 AGGIUDICAZIONE FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA SOENERGY SRL - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 | BRUNI CLAUDIO | 42.500,00 | 34,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.465,82 |
| TOTALI 910.00 | | 88.685,85 | 18.713,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.972,40 |
| Capitolo 1100.00 Materiale informatico | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 427.01 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. | BRUNI CLAUDIO | 4.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,99 |
| TOTALI 1100.00 | | 4.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,99 |
| Capitolo 1130.00 Incarichi professionali | | | | | | | | | |
| 2021 - IX - 343.01 PROROGA INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA URBANISTICA E DI EDILIZIA PRIVATA AL SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO | BRUNI CLAUDIO | 6.500,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.499,20 |
| TOTALI 1130.00 | | 6.500,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.499,20 |
| Capitolo 1150.00 Assistenza Informatica | | | | | | | | | |

| Nr. Variazione | 10 | del | 31/12/2021 | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|--|-----|------------|---------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|---------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Capitolo 1150.00 Assistenza Informatica | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 392.01 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO INFORMATICO NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAGGIOLI SPA, VAI DEL CARPINO, 8, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA 02066400405. | | | BRUNI CLAUDIO | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 - IM - 401.01 | IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER GEOCODIFICA, SUPPORTO ED ELABORAZIONE DATI COME ATTIVITA' PROPEDEUTICA AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 E SUCCESSIVE | | | BRUNI CLAUDIO | 679,00 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 1150.00 | | | | 862,00 | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 1275.00 Straordinario consultazioni elettorali | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 258.01 | ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 06/08/2021 AL 09/10/2021 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. | | | NIGRO FAUSTA | 9.890,39 | 9.890,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 1275.00 | | | | 9.890,39 | 9.890,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 1290.00 Carta Cancelleria e Stampati | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 351.01 | IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) PER FORNITURA TIMBRI | | | NIGRO FAUSTA | 178,42 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,41 |
| TOTALI | 1290.00 | | | | 178,42 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,41 |
| Capitolo 1320.00 Spese per funzionamento CEC | | | | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|--------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 1320.00 Spese per funzionamento CEC | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 121.01 IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CEC ANNO 2020 | NIGRO FAUSTA | 1.200,00 | 444,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,42 |
| TOTALI 1320.00 | | 1.200,00 | 444,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,42 |
| Capitolo 1340.00 Rimborso spese di Viaggio | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 6.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO E DIPENDENTI COMUNALI IN TRASFERTA - ANNO 2021 | NIGRO FAUSTA | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 1340.00 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 1370.00 IRAP consultazioni elettorali | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 260.01 ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 06/08/2021 AL 09/10/2021 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. | NIGRO FAUSTA | 840,68 | 611,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,23 |
| TOTALI 1370.00 | | 840,68 | 611,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,23 |
| Capitolo 1430.00 Oneri riflessi | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 259.01 ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 06/08/2021 AL 09/10/2021 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. | NIGRO FAUSTA | 2.610,11 | 2.610,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 1430.00 | | 2.610,11 | 2.610,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|--------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|----------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 1460.00 Economato | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 10.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI | NIGRO FAUSTA | 2.500,00 | 888,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,87 |
| TOTALI 1460.00 | | 2.500,00 | 888,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,87 |
| Capitolo 1470.00 Carta cancelleria e Stampati | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 414.01 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DA ASSEGNARE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI GROPELLO CAIROLI, NEI CONFRONTI DELLA DITTA TICINOUFFICIO DI ALESSANDRO CIVARDI, CON SEDE A PAVIA, P.IVA 02376320186. | NIGRO FAUSTA | 603,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,60 |
| TOTALI 1470.00 | | 603,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,60 |
| Capitolo 1480.00 Materiale informatico | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 318.01 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SISTEMA RILEVAMENTO BIOMETRICO E GESTIONE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI COMUNALI. INCARICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 32 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA (MC). | NIGRO FAUSTA | 2.208,20 | 256,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 |
| 2020 - IM - 400.01 IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER GEOCODIFICA, SUPPORTO ED ELABORAZIONE DATI COME ATTIVITA' PROPEDEUTICA AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 E SUCCESSIVE | NIGRO FAUSTA | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 1480.00 | | 2.356,20 | 404,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 |

| Nr. Variazione | 10 | del | 31/12/2021 | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|----------------|-----|------------|---------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|----------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Capitolo 1485.00 Buoni pasto personale dipendente | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 21.01 | | | | NIGRO FAUSTA | 3.420,00 | 919,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,50 |
| IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE, CONFERITO ALLA SOC. EDENRED ITALIA SRL DI MILANO. | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | 1485.00 | | | | 3.420,00 | 919,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,50 |
| Capitolo 1550.00 Altre spese per servizi | | | | | | | | | | | | |
| 2019 - IM - 280.01 | | | | RICCI ERIKA | 153,60 | 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO PAGOPA - POSTEL S.P.A. | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | 1550.00 | | | | 153,60 | 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 1560.00 manutenzione ordinaria beni immobili | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 428.01 | | | | BRUNI CLAUDIO | 6.344,00 | 222,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.121,96 |
| DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI PIAZZALE CAMPO SPORTIVO IN VIA VITTORIO VENETO. | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | 1560.00 | | | | 6.344,00 | 222,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.121,96 |
| Capitolo 1680.00 Utenze e canoni per telefonia | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 3.01 | | | | BRUNI CLAUDIO | 803,26 | 645,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,06 |
| TELEFONIA ANNO 2020 RAGIONERIA - FASTCON SRL | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | 1680.00 | | | | 803,26 | 645,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,06 |
| Capitolo 1710.00 Noleggio fotocopiatrice | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 166.01 | | | | BRUNI CLAUDIO | 1.113,17 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113,16 |
| Noleggio di macchine fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali anno 2020 | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | 1710.00 | | | | 1.113,17 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113,16 |
| Capitolo 1791.00 Fondo oneri aumenti contrattuali personale | | | | | | | | | | | | |

| Nr. Variazione | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo | |
|--|---------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|---------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| del 31/12/2021 | | | | | | | | | | |
| Capitolo 1791.00 Fondo oneri aumenti contrattuali personale | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 124.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE A SEGUITO RIPARTO DELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO RELATIVO AL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 07.01.2018. APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL | NIGRO FAUSTA | 455,12 | 455,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALI 1791.00 | | 455,12 | 455,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capitolo 1890.00 Dotazione strumentali (materiale informatica) ex art. 208 D.Lgs. 285/92 | | | | | | | | | | |
| 2019 - IM - 161.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2019 | BRUNI CLAUDIO | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALI 1890.00 | | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capitolo 1930.00 Manutenzione ordinario e riparazione automezzi ex art. 208 D.Lgs. 285/92 | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 138.01 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI GROPELLO CAIROLI. | BRUNI CLAUDIO | 304,99 | 304,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALI 1930.00 | | 304,99 | 304,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capitolo 1960.00 Rimborso spese di viaggio | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 8.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO E DIPENDENTI COMUNALI IN TRASFERTA - ANNO 2021 | NIGRO FAUSTA | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALI 1960.00 | | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capitolo 1970.00 Potenziamento attività di controllo fin. ex art. 208 D.Lgs. 285/92 | | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|---------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|----------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 1970.00 Potenziamento attività di controllo fin. ex art. 208 D.Lgs. 285/92 | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 279.01 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TRAMITE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA AL SERVIZIO BANCA DATI ACI PRA - AFFIDAMENTO DIRETTO (INTEGRAZIONE) | BRUNI CLAUDIO | 141,18 | 141,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 1970.00 | | 141,18 | 141,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 1980.00 Prevenzione randagismo | | | | | | | | | |
| 2018 - IM - 520.01 Assunzione impegno di spesa per il servizio custodia e mantenimento cani randagi presso il rifugio Cascina il Quadrifoglio | BRUNI CLAUDIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 1980.00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 2055.00 Servizi di pulizia e lavanderia | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 181.01 DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI E AREE COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA SINTEL | BRUNI CLAUDIO | 7.333,54 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.333,53 |
| TOTALI 2055.00 | | 7.333,54 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.333,53 |
| Capitolo 2061.00 Servizio catering asilo nido | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|---|---------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|-----------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 2061.00 Servizio catering asilo nido | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 138.01 PROROGA SERVIZIO DI CATERING PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "MAGNANI-RODARI" - MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2021. | RICCI ERIKA | 7.000,00 | 1.297,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.702,43 |
| 2021 - IM - 213.01 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATERING PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "MAGNANI-RODARI" - MESE DI LUGLIO 2021. | RICCI ERIKA | 2.400,00 | 397,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002,73 |
| 2021 - IM - 34.01 PROROGA SERVIZIO DI CATERING PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "MAGNANI-RODARI" - MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2021 | RICCI ERIKA | 7.780,00 | 3.875,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904,79 |
| TOTALI 2061.00 | | 17.180,00 | 5.570,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.609,95 |
| Capitolo 2100.00 Economato | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 11.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI | NIGRO FAUSTA | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 2100.00 | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 2170.00 Utenze e canoni per telefonia | | | | | | | | | |
| 2019 - IM - 70.01 TELEFONIA 2019 RAGIONERIA | BRUNI CLAUDIO | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 2170.00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 2270.00 Economato | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 12.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI | NIGRO FAUSTA | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 2270.00 | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 2310.00 Manutenzione ordinaria scuola media | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 75.01 Manutenzione fabbricati comunali | BRUNI CLAUDIO | 6.000,00 | 144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,66 |
| TOTALI 2310.00 | | 6.000,00 | 144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,66 |
| Capitolo 2320.00 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 302.01 IMPEGNO DI SPESA PER RICONFEZIONAMENTO, SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI IN VIA CESARE BATTISTI NEI CONFRONTI DELLA DITTA VERDE S.R.L. , CON SEDE IN VIA PAVIA, 56, BRESSANA BOTTARONE - 27042, P. IVA 02434200180. | BRUNI CLAUDIO | 3.771,02 | 370,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,75 |
| TOTALI 2320.00 | | 3.771,02 | 370,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,75 |
| Capitolo 2391.00 Servizio catering Mensa Scolastica | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 35.01 PROROGA SERVIZIO DI CATERING PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI GROPELLO CAIROLI - MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2021 | RICCI ERIKA | 18.000,00 | 1.348,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.651,23 |
| TOTALI 2391.00 | | 18.000,00 | 1.348,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.651,23 |
| Capitolo 2490.00 Economato | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 20.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI | NIGRO FAUSTA | 300,00 | 265,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,45 |
| TOTALI 2490.00 | | 300,00 | 265,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,45 |
| Capitolo 2520.00 Appalto cooperativa per gestione servizio doposcuola | | | | | | | | | |

| Nr. Variazione | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|---|--------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| 10 | | | | | | | | | |
| del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 2520.00 Appalto cooperativa per gestione servizio doposcuola | | | | | | | | | |
| 2021 - IX - 331.01 SERVIZIO PRE SCUOLA - SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALE.MAR ONLUS | RICCI ERIKA | 1.047,38 | 329,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,20 |
| 2021 - IX - 339.01 SERVIZIO DI DOPO E POST SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALE.MAR ONLUS | RICCI ERIKA | 9.100,00 | 1.316,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.783,62 |
| TOTALI 2520.00 | | 10.147,38 | 1.645,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.501,82 |
| Capitolo 2560.00 Attività di sostegno scolastico | | | | | | | | | |
| 2018 - IM - 260.01 Assunzione impegno di spesa per proroga progetto "Dote Comune" dal 21/02/2018 al 20/08/2018 | RICCI ERIKA | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 - IX - 337.01 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PROROGA SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE | RICCI ERIKA | 21.499,99 | 305,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.194,33 |
| TOTALI 2560.00 | | 23.899,99 | 2.705,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.194,33 |
| Capitolo 2612.00 Rimborso servizi scolastici non usufruiti | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 312.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2020/21. | NIGRO FAUSTA | 309,50 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
| TOTALI 2612.00 | | 309,50 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
| Capitolo 2690.00 Economato | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 13.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI | NIGRO FAUSTA | 300,00 | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,78 |
| TOTALI 2690.00 | | 300,00 | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,78 |

| Nr. Variazione | 10 | del | 31/12/2021 | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|--|-----|------------|---------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|-----------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Capitolo 2750.00 Manutenzione ordinaria biblioteca | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 186.01 | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI COLLAUDO, CON EVENTUALI PROVE DI CARICO DELLA STRUTTURA METALLICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI SALA CANTONI | | | BRUNI CLAUDIO | 7.021,60 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.978,40 |
| 2020 - IM - 425.01 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE. | | | BRUNI CLAUDIO | 8.351,00 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.346,81 |
| TOTALI | 2750.00 | | | | 15.372,60 | 47,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.325,21 |
| Capitolo 2760.00 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 320.01 | IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA EDILE CASINGHINI FABIO CON SEDE IN GROPELLO CAIROLI IN VIA RIO BO' N. 4 - P.IVA 01653670180, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA SVOLGERSI PRESSO IL FABBRICATO VIAGGIATORI SITO IN VIA CANTONI, GROPELLO CAIROLI. | | | BRUNI CLAUDIO | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 2760.00 | | | | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 2780.00 Rimborso spese di viaggio | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 7.01 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO E DIPENDENTI COMUNALI IN TRASFERTA - ANNO 2021 | | | NIGRO FAUSTA | 175,00 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,40 |
| TOTALI | 2780.00 | | | | 175,00 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,40 |
| Capitolo 2790.00 Utenze e canoni per telefonia | | | | | | | | | | | | |

| Nr. Variazione | 10 | del | 31/12/2021 | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|---|-----|------------|---------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|----------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Capitolo 2790.00 Utenze e canoni per telefonia | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 128.01 | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO ALLA DITTA FASTCON SRL CON SEDE IN VIA LEONE XIII, 14 - 20145 MILANO, RELATIVO A CONSUMI TELEFONICI E RETE INTERNET IMMOBILI COMUNALI, ANNUALITA' 2021. | | | BRUNI CLAUDIO | 166,11 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,93 |
| TOTALI | 2790.00 | | | | 166,11 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,93 |
| Capitolo 3230.00 Materiale e strumenti tecnico-specialistici fin. ex art. 208 D.Lgs. 285/92 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 366.01 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO NUOVO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE, NEI CONFRONTI DELLA DITTA SARTORIA SCHIAVI DI GRAZIELLA SCHIAVI S.N.C., P.IVA 01115230334. | | | BRUNI CLAUDIO | 2.150,00 | 78,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,56 |
| 2021 - IM - 151.01 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE PER LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GROPELLO CAIROLI, NEI CONFRONTI DELLA DITTA INCLOUDTEAM S.R.L., CON SEDE IN VIA CACCIAMALI, 61/I, BRESCIA - 25125, P.IVA 02432200984. | | | BRUNI CLAUDIO | 3.000,00 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,54 |
| TOTALI | 3230.00 | | | | 5.150,00 | 80,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.069,10 |
| Capitolo 3270.00 Altri materiali di consumo | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 153.01 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI GROPELLO CAIROLI A FAVORE DI ELEGOMME DI ELEONORA FOSSATI CON SEDE IN VIA LECCO SNC GROPELLO CAIROLI | | | BRUNI CLAUDIO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 3270.00 | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 3280.00 Economato | | | | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|---|---------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|-----------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 3280.00 Economato | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 14.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI | NIGRO FAUSTA | 300,00 | 14,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,22 |
| TOTALI 3280.00 | | 300,00 | 14,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,22 |
| Capitolo 3290.00 Manutenzione ordinaria viabilità | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 293.01 IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA A STALLI IN PIAZZA ZANOTTI, COMPIUTA DA EURO SEGNA S.R.L, VIA DELL'INDUSTRIA,2 , P. IVA 01576290181 | BRUNI CLAUDIO | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 - IM - 316.01 IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO STAGIONALE A FREDDO (SFUSO) DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI SUPERFICI IN ASFALTO DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI (S.R.L.) CON SEDE IN VIA | BRUNI CLAUDIO | 1.751,90 | 36,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715,25 |
| TOTALI 3290.00 | | 2.361,90 | 646,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715,25 |
| Capitolo 3360.00 Sgombero neve | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 424.01 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2020/2021. | BRUNI CLAUDIO | 12.000,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.998,80 |
| TOTALI 3360.00 | | 12.000,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.998,80 |
| Capitolo 3500.00 Canone annuo per Pubblica Illuminazione P.I. | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|---|---------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 3500.00 Canone annuo per Pubblica Illuminazione P.I. | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 128.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PERIODO APRILE-MAGGIO 2020. | BRUNI CLAUDIO | 2.170,73 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,87 |
| 2020 - IM - 155.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAIROLI, 21 A FAVORE DELLA DITTA BLUENERGY GROUP S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE VENEZIA 430 - 33100 UDINE (UD) P.IVA 02259960306 | BRUNI CLAUDIO | 104,30 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,81 |
| TOTALI 3500.00 | | 2.275,03 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.268,68 |
| Capitolo 3705.00 Riqualificazione aree urbane (finanziamento avanzo vincolato) | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 97.01 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DI VIA BATTISTI. | BRUNI CLAUDIO | 118.000,00 | 261,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.738,54 |
| TOTALI 3705.00 | | 118.000,00 | 261,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.738,54 |
| Capitolo 3790.00 Funzionamento servizio r.s.u | | | | | | | | | |

| Nr. Variazione | 10 | del | 31/12/2021 | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|---|---|----------------|------------|---------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|-----------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Capitolo 3790.00 Funzionamento servizio r.s.u | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 115.01 | IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA STRAORDINARIA VERDE APRILE 2020 | | | BRUNI CLAUDIO | 119,68 | 119,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 - IX - 315.01 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA E DEI CONNESSI SERVIZI INFORMATIVI | | | BRUNI CLAUDIO | 81.674,78 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.674,76 |
| 2021 - IM - 365.01 | IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA E.R.I.C.A., PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI CONNESSI SERVIZI INFORMATIVI DEL COMUNE DI GROPELLO CAIROLI. | | | BRUNI CLAUDIO | 3.046,96 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.046,95 |
| TOTALI | | 3790.00 | | | 84.841,42 | 119,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.721,71 |
| Capitolo 3890.00 Economato | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 15.01 | SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI | | | NIGRO FAUSTA | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | | 3890.00 | | | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 4040.00 Economato | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 16.01 | SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI | | | NIGRO FAUSTA | 350,00 | 250,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01 |
| TOTALI | | 4040.00 | | | 350,00 | 250,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01 |
| Capitolo 4080.00 Medicinali materiale sanitario e igienico | | | | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|---------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|----------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 4080.00 Medicinali materiale sanitario e igienico | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 409.01 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALBERELLI SNC IN VIA NOVELLE - VILLANTERIO- PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER L'ASILO NIDO COMUNALE "MAGNANI - RODARI" | RICCI ERIKA | 363,31 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,30 |
| 2021 - IM - 118.01 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANDREA COPPA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO - 15048 VALENZA (AL)- PER ACQUISTO COPRIABITI PER EDUCATRICI ASILO NIDO COMUALE "MAGNANI-RODARI". | RICCI ERIKA | 150,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,97 |
| TOTALI 4080.00 | | 513,31 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,27 |
| Capitolo 4140.00 Manutenzione ordnaria Asilo nido | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 77.01 Manutenzione fabbricati comunali | BRUNI CLAUDIO | 2.000,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,10 |
| TOTALI 4140.00 | | 2.000,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,10 |
| Capitolo 4150.00 Gestion Asilo nido cooperative | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 141.01 PROROGA SERVIZIO POST SCUOLA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "MAGNANI RODARI" - APRILE MAGGIO E GIUGNO 2021. | RICCI ERIKA | 1.850,00 | 470,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379,19 |
| 2021 - IM - 270.01 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POST SCUOLA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "MAGNANI RODARI" - SETTEMBRE - DICEMBRE 2021. | RICCI ERIKA | 2.400,00 | 166,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.233,88 |
| TOTALI 4150.00 | | 4.250,00 | 636,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.613,07 |
| Capitolo 4210.00 Utenze e canoni per riscaldamento gas ASILO NIDO | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|---|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 4210.00 Utenze e canoni per riscaldamento gas ASILO NIDO | | | | | | | | | |
| 2020 - IX - 324.01 DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | BRUNI CLAUDIO | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 - IX - 324.01 AGGIUDICAZIONE FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA SOENERGY SRL - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 | BRUNI CLAUDIO | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 4210.00 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 4320.00 Economato | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 17.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI | NIGRO FAUSTA | 300,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| TOTALI 4320.00 | | 300,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| Capitolo 4350.00 SAD preparazione pasti | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 209.01 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI UTENTI SERVIZI SOCIALI - PERIODO 01/07/2021 - 31/10/2021. | RICCI ERIKA | 4.800,00 | 1.030,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.769,15 |
| 2021 - IM - 348.01 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI UTENTI SERVIZI SOCIALI - PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021. | RICCI ERIKA | 2.400,00 | 286,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.113,65 |
| 2021 - IX - 338.01 SERVIZIO PASTI UTENTI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROSA DEI VENTI COOP. SOCIALE | RICCI ERIKA | 9.000,00 | 2.478,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.521,90 |
| TOTALI 4350.00 | | 16.200,00 | 3.795,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.404,70 |
| Capitolo 4360.00 Integrazione rette ricovero in istituti e alloggio in housing Villa Cairoli | | | | | | | | | |

| Nr. Variazione | 10 | del | 31/12/2021 | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|----|-----|------------|--------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|-----------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Capitolo 4360.00 Integrazione rette ricovero in istituti e alloggio in housing Villa Cairoli | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 24.01 | | | | RICCI ERIKA | 3.020,12 | 1.520,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,22 |
| ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CDD IL MELOGRANO DI SANNAZZARO DE' BURGONDI - CONCITTADINO G.D. - ANNO 2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 146.01 | | | | RICCI ERIKA | 8.585,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| PROROGA IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI C.Y.J. PER IL PERIODO 22/03/2021 - 30/06/2021. | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 218.01 | | | | RICCI ERIKA | 10.055,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.942,00 |
| IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ISTITUTI - PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 219.01 | | | | RICCI ERIKA | 3.366,00 | 205,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,50 |
| IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ISTITUTI - PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2021 - SIG. L.M. | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 220.01 | | | | RICCI ERIKA | 4.339,64 | 814,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.524,77 |
| IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ISTITUTI - PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2021 - SIG. G.D. | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 221.01 | | | | RICCI ERIKA | 5.303,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.302,97 |
| IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ISTITUTI - PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2021 - SIG. A.D. | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 222.01 | | | | RICCI ERIKA | 2.724,00 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.706,54 |
| IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ISTITUTI - PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2021 - SIG.RA M.E. | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 224.01 | | | | RICCI ERIKA | 3.153,00 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.112,84 |
| IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ISTITUTI - PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2021 - SIG. C.B.E. | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 225.01 | | | | RICCI ERIKA | 13.055,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.029,00 |
| IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ISTITUTI - PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2021 SIG. C.Y. | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 375.01 | | | | RICCI ERIKA | 673,20 | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,50 |
| IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ISTITUTI - DICEMBRE 2021. | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 376.01 | | | | | | | | | | | | |

| Nr. Variazione | 10 | del | 31/12/2021 | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|----|-----|------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Capitolo 4360.00 Integrazione rette ricovero in istituti e alloggio in housing Villa Cairoli | | | | | | | | | | | | |
| IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ISTITUTI - DICEMBRE 2021. | | | | RICCI ERIKA | 867,93 | 235,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,56 |
| 2021 - IM - 393.01 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 517 DEL 02/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ISTITUTI - DICEMBRE 2021. | | | | RICCI ERIKA | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 2021 - IM - 52.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ISTITUTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 | | | | RICCI ERIKA | 3.975,00 | 418,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.556,50 | |
| 2021 - IM - 53.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ISTITUTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 | | | | RICCI ERIKA | 5.065,00 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.039,74 | |
| 2021 - IM - 54.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ISTITUTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 | | | | RICCI ERIKA | 9.050,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.049,92 | |
| 2021 - IM - 57.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ISTITUTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 | | | | RICCI ERIKA | 3.672,00 | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.662,63 | |
| TOTALI 4360.00 | | | | | 76.907,89 | 3.567,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.340,69 | |
| Capitolo 4380.00 SAD | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IX - 310.01 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO A FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO 01/02/2020-31/12 | | | | RICCI ERIKA | 20.400,00 | 4.699,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,56 | |
| TOTALI 4380.00 | | | | | 20.400,00 | 4.699,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,56 | |
| Capitolo 4410.00 Prestazioni varie | | | | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|--------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 4410.00 Prestazioni varie | | | | | | | | | |
| 2018 - IM - 59.01 Servizio civile nazionale per volontari 2018 - Gestione progetti | RICCI ERIKA | 2.477,00 | 2.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 - IX - 20.01 Servizio civile per volontari in servizio nel 2018 - Impegno di spesa per partecipazione alla progettazione | RICCI ERIKA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 - IM - 4.01 spese servizio civile | RICCI ERIKA | 1.098,00 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 4410.00 | | 4.575,00 | 4.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 4510.00 Assistenza, trasporto secondario e beneficenza contributi | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 363.01 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 318/AG DEL 16/09/2020 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SECONDARIO INFERMI - ANNO 2020 | RICCI ERIKA | 2.000,00 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.777,50 |
| TOTALI 4510.00 | | 2.000,00 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.777,50 |
| Capitolo 4515.00 Contributo alle famiglie derivanti da donazioni COVID 19 | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|---|--------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|----------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 4515.00 Contributo alle famiglie derivanti da donazioni COVID 19 | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 189.01 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA CATERING PER CENTRO ESTIVO 2020 PRESSO ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE | RICCI ERIKA | 1.620,53 | 1.620,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 - IM - 147.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERCOMPARTICIPAZIONE QUOTA AL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE "ADM" PER IL MINORE S.T. | RICCI ERIKA | 1.200,00 | 101,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,49 |
| 2021 - IM - 253.01 PROROGA IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE QUOTA AL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE "ADM" PER IL MINORE S.T. | RICCI ERIKA | 684,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2021 - IM - 370.01 IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE QUOTA AL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE "ADM" PER IL MINORE S.T. - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE. | RICCI ERIKA | 539,85 | 94,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,48 |
| TOTALI 4515.00 | | 4.044,38 | 1.960,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083,97 |
| Capitolo 4571.00 PRESTAZIONE DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 208.01 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021. | RICCI ERIKA | 950,00 | 161,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,51 |
| 2021 - IM - 46.01 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - INCARICO FINO AL 30/06/2021 ALLA ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS DI VIGEVANO | RICCI ERIKA | 10.250,60 | 1.522,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.728,35 |
| 2021 - IX - 26.01 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE; DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DEL SERVIZIO TUTELA MINORI. | RICCI ERIKA | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 4571.00 | | 15.800,60 | 6.283,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.516,86 |

| Nr. Variazione | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|---|---------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|----------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| 10 | | | | | | | | | |
| del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 4630.00 Economato | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 18.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI | NIGRO FAUSTA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 4630.00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 4670.00 Manutenzione ordinaria Cimitero | | | | | | | | | |
| 2020 - IX - 314.01 DETERINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO E DELLE AREE VERDI COMUNALI | BRUNI CLAUDIO | 1.363,70 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,63 |
| TOTALI 4670.00 | | 1.363,70 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,63 |
| Capitolo 4730.00 Altre spese per servizi | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 185.01 DETERMINA A CONTRARRE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE | BRUNI CLAUDIO | 195,24 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,17 |
| 2021 - IM - 367.01 RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTTORESSA GIOVANNA MAESTRI PER AFFIANCAMENTO FORMATIVO IN MATERIA DI SUAP, MESE DI DICEMBRE. | BRUNI CLAUDIO | 200,00 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,25 |
| TOTALI 4730.00 | | 395,24 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,42 |
| Capitolo 4830.00 Economato | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 19.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI | NIGRO FAUSTA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 4830.00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 5110.00 Manutenzione straordinaria edific comunali (finanziata con contributi regionale) | | | | | | | | | |

| Nr. Variazione | 10 | del | 31/12/2021 | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|---|-----|------------|---------------|------------------|----------|---------------|-----------|------|------|-------|-----------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Capitolo 5110.00 Manutenzione straordinaria edific comunali (finanziata con contributi regionale) | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 282.01 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI GROPELLO CAIROLI CODICE CUP I34E21002530002 | | | BRUNI CLAUDIO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 5110.00 | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 5111.00 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 316.01 | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE STRADALI COMUNALI E DELLA RETE FOGNARIA FABBRICATI COMUNALI. | | | BRUNI CLAUDIO | 19.000,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.995,40 |
| TOTALI | 5111.00 | | | | 19.000,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.995,40 |
| Capitolo 5115.00 Manutenzione straordinaria - efficientamento energetico messa in sicurezza immobili comunali | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 151.01 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE, MEDIANTE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE MISURE PEDONE - 2020 | | | BRUNI CLAUDIO | 1.322,00 | 1.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 5115.00 | | | | 1.322,00 | 1.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 5116.00 Manutenzione straordinaria - Interventi per la ripresa economica Del GR XI/3113 del 05.05.2020 | | | | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|---|---------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 5116.00 Manutenzione straordinaria - Interventi per la ripresa economica Del GR XI/3113 del 05.05.2020 | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 287.01 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DELLA NUOVA PIAZZA DI VIA BATTISTI | BRUNI CLAUDIO | 60.000,00 | 835,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.164,08 |
| 2020 - IM - 312.01 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI FORMAZIONE DEI NUOVI MARCIAPIEDE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PREDISPOSIZIONE SERVIZI TECNOLOGICI DELLA NUOVA PIAZZA DI VIA BATTISTI | BRUNI CLAUDIO | 59.000,00 | 1.013,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.986,60 |
| 2020 - IM - 415.01 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PIAZZA DI VIA BATTISTI CON POSA DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI - CODICE CUP I33D2000045002 | BRUNI CLAUDIO | 81.000,00 | 3.334,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.665,20 |
| TOTALI 5116.00 | | 200.000,00 | 5.184,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.815,88 |
| Capitolo 5140.00 Manutenzione straordinaria edifici comunali e monumenti vari (finanziato con avanzo libero) | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 391.01 IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROTECTION S.R.L. CON SEDE A PAVIA, VIA PONZIO, 24, P.IVA 02674740184, PER REVISIONE ESTINTORI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GROPELLO CAIROLI. | BRUNI CLAUDIO | 3.945,43 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.945,42 |
| TOTALI 5140.00 | | 3.945,43 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.945,42 |
| Capitolo 5580.00 Sistemazione impianto riscaldamento scuole medie (finanziato avanzo) | | | | | | | | | |

| Nr. Variazione | 10 | del | 31/12/2021 | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|---|--|-----|------------|---------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|-----------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Capitolo 5580.00 Sistemazione impianto riscaldamento scuole medie (finanziato avanzo) | | | | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 255.01 | DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA - OPERE DA IDRAULICO | | | BRUNI CLAUDIO | 40.000,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.772,00 |
| TOTALI | 5580.00 | | | | 40.000,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.772,00 |
| Capitolo 5621.00 Impianto antincendio (finanziamento Ministero dell'Istruzione) | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 418.01 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI. | | | BRUNI CLAUDIO | 47.580,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.579,99 |
| TOTALI | 5621.00 | | | | 47.580,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.579,99 |
| Capitolo 5640.00 Manutenzione straordinaria scuole media (finanziato avanzo vincolato) | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 165.01 | IMPEGNO DI SPESA PER INTEVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEI FABBRICATI COMUNALI A FAVORE DI CFS FACILITY S.R.L. | | | BRUNI CLAUDIO | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 5640.00 | | | | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 5965.00 Opere urbanizzazione PL7 (finanziate con avanzo accantonato) | | | | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|---------------|------------------|----------|---------------|------------|------|------|-------|-----------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 5965.00 Opere urbanizzazione PL7 (finanziate con avanzo accantonato) | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 98.01 DETERMINA A CONTRARRE PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL PL7 - COMPLETAMENTO ASFALTATURE LOTTO 1. | BRUNI CLAUDIO | 50.000,00 | 339,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.660,10 |
| 2021 - IM - 99.01 DETERMINA A CONTRARRE PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL PL7 - COMPLETAMENTO ASFALTATURE LOTTO 2. | BRUNI CLAUDIO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 5965.00 | | 100.000,00 | 339,90 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.660,10 |
| Capitolo 5990.00 Rifacimento e sistemazione strade comunali (finanziato con oo.uu) | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 205.01 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUPERFICI IN ASFALTO DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2020 | BRUNI CLAUDIO | 1.244,01 | 1.244,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 5990.00 | | 1.244,01 | 1.244,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 6081.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | | | | | | | | | |
| 2021 - IM - 273.01 DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2021 | BRUNI CLAUDIO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 6081.00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 7010.00 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | | | | | | | | | |

| | Responsabile | Residuo Iniziale | Economia | Da Reimputare | | | | | Residuo |
|--|--------------|------------------|------------|---------------|------------|------|------|-------|--------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oltre | |
| Nr. Variazione 10 del 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Capitolo 7010.00 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | | | | | | | | | |
| 2020 - IM - 431.01 Ritenute previdenziali ed assistenziali anno 2020 | NIGRO FAUSTA | 312,00 | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,20 |
| TOTALI 7010.00 | | 312,00 | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,20 |
| Capitolo 7040.00 Spese per servizi per conto terzi | | | | | | | | | |
| 2019 - IM - 360.01 solantiRimborso mandato 1408 del 14 08 2019 solanti maria nadia tributo | NIGRO FAUSTA | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 7040.00 | | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI 10 | | 1.488.737,18 | 164.775,77 | 0,00 | 276.676,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.285,31 |