

COMUNE DI GARBAGNA

Selezioni effettuate sugli Impegni:

1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021

2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sulle Variazioni:

3) Tipo variazione: Insussistenza

4) Da Numero Delibera: 18 A Numero Delibera: 18

5) Da Organo Deliberante: 4 A Organo Deliberante: 4

6) Da data Delibera 28.01.2022 A data Delibera 28.01.2022

Data: 31.12.2021

Pag.: 1

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

Impegno 2012/ 552/2012/ 1 del 31.12.2012 : INCARICO PER GESTIOEN CONDONI EDILIZI Cap/Art 10160301/ 1 Creditore 88 : BRACCO DOTT.GIUSEPPE			
Var.2021/ 1	1.887,60	Rettif. -0,89	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	1.886,71
Totale Impeg.2012/ 552/2012/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.887,60	-0,89	1.886,71

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.2021/ 1	3.910,85	Rettif. -713,49	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	3.197,36
Totale Impeg.2018/ 667/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.910,85	-713,49	3.197,36

Impegno 2018/ 668/2019/ 1 del 31.12.2018 : LAVORI DI PULIZIA RIPRISTINO TORRENTE GRUE 25000,00 Cap/Art 20910101/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	21.089,15	Rettif. -4.417,40	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	16.671,75
Totale Impeg.2018/ 668/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	21.089,15	-4.417,40	16.671,75

Impegno 2019/ 303/2019/ 1 del 30.06.2019 : QUOTA AL COMUNE CAPO CONVENZIONE Cap/Art 10120107/ 1 Creditore 1306 : COMUNE DI INVORIO			
Var.2021/ 1	22.500,00	Rettif. -144,39	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	22.355,61
Totale Impeg.2019/ 303/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	22.500,00	-144,39	22.355,61

COMUNE DI GARBAGNA

Data: 31.12.2021

Pag.: 2

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

Impegno 2019/ 354/2019/ 1 del 30.06.2019 : SERVIZIO DI TESORERIA ENTI Creditore 1244 : Unione di Banche Italiane S.p.A. Cap/Art 10120305/ 1			
Var.2021/ 1	2.728,00	Rettif. -136,66	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	2.591,34
Totale Impeg.2019/ 354/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.728,00	-136,66	2.591,34

Impegno 2019/ 600/2019/ 1 del 31.12.2019 : RESTITUZIONE DI TRIBUTI Creditore 272 : DIVERSI Cap/Art 10140702/ 1			
Var.2021/ 1	1.000,00	Rettif. -6,22	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	993,78
Totale Impeg.2019/ 600/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-6,22	993,78

Impegno 2019/ 657/2019/ 1 del 31.12.2019 : CONSOLIDAMENTO VIABILITA' SOTTO FR. PRAGAROLO E S.C. CAMPOLU Creditore 272 : DIVERSI NGO Cap/Art 20810121/ 1			
Var.2021/ 1	60.000,00	Rettif. -1.950,50	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	58.049,50
Totale Impeg.2019/ 657/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	60.000,00	-1.950,50	58.049,50

Impegno 2019/ 659/2019/ 1 del 31.12.2019 : LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINANZE N. 19 DEL 24/10/2019 Creditore 647 : COS.MO SRL Cap/Art 20810124/ 1			
Var.2021/ 1	12.000,00	Rettif. -7,40	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	11.992,60
Totale Impeg.2019/ 659/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	12.000,00	-7,40	11.992,60

Impegno 2019/ 660/2019/ 1 del 31.12.2019 : LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINANZE N. 20 DEL 24/10/2019 Creditore 272 : DIVERSI Cap/Art 20810124/ 1			
Var.2021/ 1	7.000,00	Rettif. -107,69	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	6.892,31
Totale Impeg.2019/ 660/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.000,00	-107,69	6.892,31

COMUNE DI GARBAGNA

Data: 31.12.2021

Pag.: 3

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

Impegno 2019/ 668/2020/ 1 del 31.12.2019 : TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019		Cap/Art 10120106/ 1	
Creditore 932 : DIPENDENTI COMUNALI			
Var.2021/ 1	7.300,00	Rettif. -514,41	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	6.785,59
Totale Impeg.2019/ 668/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.300,00	-514,41	6.785,59

Impegno 2019/ 672/2020/ 1 del 31.12.2019 : LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ORDINANZE ALLUVIONE		Cap/Art 20910104/ 1	
Creditore 647 : COS.MO SRL			
Var.2021/ 1	42.700,00	Rettif. -25,62	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	42.674,38
Totale Impeg.2019/ 672/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	42.700,00	-25,62	42.674,38

Impegno 2020/ 23/2020/ 1 del 11.02.2020 : BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA		Cap/Art 10510301/ 1	
Creditore 1343 : ENEGAN SPA			
Var.2021/ 1	1.500,00	Rettif. -48,81	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	-500,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	951,19
Totale Impeg.2020/ 23/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.500,00	-48,81	951,19

Impegno 2020/ 24/2020/ 1 del 11.02.2020 : BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO		Cap/Art 11050301/ 1	
Creditore 1343 : ENEGAN SPA			
Var.2021/ 1	1.200,00	Rettif. -49,16	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	61,90	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	1.212,74
Totale Impeg.2020/ 24/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.200,00	-49,16	1.212,74

Impegno 2020/ 25/2020/ 1 del 11.02.2020 : BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ALVIGINI		Cap/Art 10150301/ 1	
Creditore 1343 : ENEGAN SPA			
Var.2021/ 1	800,00	Rettif. -5,81	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	794,19
Totale Impeg.2020/ 25/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	800,00	-5,81	794,19

COMUNE DI GARBAGNA

Data: 31.12.2021

Pag.: 4

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

Impegno 2020/ 27/2020/ 1 del 11.02.2020 : BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI Cap/Art 10120307/ 1 Creditore 1343 : ENEGAN SPA			
Var.2021/ 1	3.000,00	Rettif. -215,68	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	2.784,32
Totale Impeg.2020/ 27/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.000,00	-215,68	2.784,32

Impegno 2020/ 28/2020/ 1 del 11.02.2020 : BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA Cap/Art 10420301/ 1 Creditore 1343 : ENEGAN SPA			
Var.2021/ 1	2.000,00	Rettif. -120,37	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	-200,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	1.679,63
Totale Impeg.2020/ 28/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-120,37	1.679,63

Impegno 2020/ 29/2020/ 1 del 11.02.2020 : BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA Cap/Art 10410301/ 1 Creditore 1343 : ENEGAN SPA			
Var.2021/ 1	1.800,00	Rettif. -83,35	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	-500,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	1.216,65
Totale Impeg.2020/ 29/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.800,00	-83,35	1.216,65

Impegno 2020/ 30/2020/ 1 del 11.02.2020 : BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA Cap/Art 10820301/ 1 Creditore 1343 : ENEGAN SPA			
Var.2021/ 1	20.000,00	Rettif. -666,09	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	13.153,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	32.486,91
Totale Impeg.2020/ 30/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	20.000,00	-666,09	32.486,91

Impegno 2020/ 450/2020/ 1 del 21.11.2020 : CENSI CANONI E AFFITTI 2020 Cap/Art 10150801/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	1.135,02	Rettif. -0,02	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	1.135,00
Totale Impeg.2020/ 450/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.135,02	-0,02	1.135,00

COMUNE DI GARBAGNA

Data: 31.12.2021

Pag.: 5

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

Impegno 2020/ 456/2020/ 1 del 22.11.2020 : TENUTA REGISTRI IVA ANNO 2020				Cap/Art 10120307/ 1	
Creditore 1279 : STUDIO AZIENDALE SRL					
Var.2021/ 1		1.586,00	Rettif.	-126,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE		0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022		1.460,00
Totale Impeg.2020/ 456/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.586,00		-126,00	1.460,00

Impegno 2020/ 467/2020/ 1 del 22.11.2020 : QUOTA PER ASSISTENZA ALUNNO DISABILE 2020/2021				Cap/Art 11040503/ 1	
Creditore 93 : COMUNE DI TORTONA					
Var.2021/ 1		2.545,00	Rettif.	-479,14	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE		0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022		2.065,86
Totale Impeg.2020/ 467/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		2.545,00		-479,14	2.065,86

Impegno 2020/ 476/2020/ 1 del 22.11.2020 : SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2020/2021				Cap/Art 10450303/ 1	
Creditore 1108 : CAMST SOC. COOP. ARL					
Var.2021/ 1		4.300,00	Rettif.	-1.771,48	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE		0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022		2.528,52
Totale Impeg.2020/ 476/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		4.300,00		-1.771,48	2.528,52

Impegno 2020/ 538/2020/ 1 del 31.12.2020 : LAVORO STRAORDINARIO 2020				Cap/Art 10120106/ 1	
Creditore 272 : DIVERSI					
Var.2021/ 1		1.179,62	Rettif.	-1.179,62	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE		0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022		0,00
Totale Impeg.2020/ 538/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.179,62		-1.179,62	0,00

Impegno 2020/ 548/2020/ 1 del 31.12.2020 : SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CON BOLGETTA				Cap/Art 10120307/ 1	
Creditore 1260 : Poste Italiane S.p.A.					
Var.2021/ 1		150,00	Rettif.	-63,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE		0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022		87,00
Totale Impeg.2020/ 548/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		150,00		-63,00	87,00

COMUNE DI GARBAGNA

Data: 31.12.2021

Pag.: 6

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

Impegno 2020/ 555/2020/ 1 del 31.12.2020 : BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID 19 Cap/Art 10420204/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	3.000,00	Rettif. -1,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	2.999,00
Totale Impeg.2020/ 555/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.000,00	-1,00	2.999,00

Impegno 2020/ 561/2020/ 1 del 31.12.2020 : ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI CON TAMPONI MOLECOLARI DEL 01/12 Cap/Art 10120206/ 1 Creditore 1335 : C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico			
Var.2021/ 1	360,00	Rettif. -45,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	315,00
Totale Impeg.2020/ 561/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	360,00	-45,00	315,00

Impegno 2020/ 563/2020/ 1 del 31.12.2020 : ESAMI DIAGNOSTICI SUL PERSONALE COMUNALE PER SORVEGLIANZA SA Cap/Art 10160301/ 1 NITARIA Creditore 1335 : C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico			
Var.2021/ 1	373,45	Rettif. -373,45	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	0,00
Totale Impeg.2020/ 563/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	373,45	-373,45	0,00

Impegno 2020/ 578/2020/ 1 del 31.12.2020 : QUOTA PER MANTENIMENTO CASE POPOLARI Cap/Art 10920502/ 1 Creditore 814 : AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA			
Var.2021/ 1	300,00	Rettif. -83,73	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	216,27
Totale Impeg.2020/ 578/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	300,00	-83,73	216,27

Impegno 2020/ 580/2020/ 1 del 31.12.2020 : IVA A DEBITO 4° TRIM. 2020 Cap/Art 10130701/ 1 Creditore 992 : TESORERIA PROV.LE STATO			
Var.2021/ 1	657,00	Rettif. -657,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	0,00
Totale Impeg.2020/ 580/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	657,00	-657,00	0,00

COMUNE DI GARBAGNA

Data: 31.12.2021

Pag.: 7

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

Impegno 2020/ 582/2020/ 1 del 31.12.2020 : RESTITUZIONE DI TRIBUTI		Cap/Art 10140702/ 1	
Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	800,00	Rettif. -81,00	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	719,00
Totale Impeg.2020/ 582/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	800,00	-81,00	719,00

Impegno 2020/ 584/2020/ 1 del 31.12.2020 : BOLLETTA METANO SCUOLA DELL'INFANZIA		Cap/Art 10410301/ 1	
Creditore 1307 : UNOENERGY SPA			
Var.2021/ 1	800,00	Rettif. -327,85	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	472,15
Totale Impeg.2020/ 584/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	800,00	-327,85	472,15

Impegno 2020/ 585/2020/ 1 del 31.12.2020 : BOLLETTA METANO UFFICI		Cap/Art 10120307/ 1	
Creditore 1307 : UNOENERGY SPA			
Var.2021/ 1	1.000,00	Rettif. -470,46	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	529,54
Totale Impeg.2020/ 585/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-470,46	529,54

Impegno 2020/ 586/2020/ 1 del 31.12.2020 : BOLLETTA METANO BIBLIOTECA		Cap/Art 10510301/ 1	
Creditore 1307 : UNOENERGY SPA			
Var.2021/ 1	400,00	Rettif. -147,54	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	252,46
Totale Impeg.2020/ 586/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	400,00	-147,54	252,46

Impegno 2020/ 587/2020/ 1 del 31.12.2020 : BOLLETTA METANO SCUOLA PRIMARIA		Cap/Art 10420201/ 1	
Creditore 1307 : UNOENERGY SPA			
Var.2021/ 1	1.500,00	Rettif. -564,25	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	935,75
Totale Impeg.2020/ 587/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.500,00	-564,25	935,75

COMUNE DI GARBAGNA

Data: 31.12.2021

Pag.: 8

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

Impegno 2020/ 588/2020/ 1 del 31.12.2020 : BOLLETTA FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA Cap/Art 10410301/ 1 Creditore 761 : GESTIONE ACQUA SPA			
Var.2021/ 1	230,00	Rettif. -126,41	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	103,59
Totale Impeg.2020/ 588/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	230,00	-126,41	103,59

Impegno 2020/ 589/2020/ 1 del 31.12.2020 : BOLLETTA FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA Cap/Art 10420301/ 1 Creditore 761 : GESTIONE ACQUA SPA			
Var.2021/ 1	200,00	Rettif. -154,87	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	45,13
Totale Impeg.2020/ 589/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-154,87	45,13

Impegno 2020/ 591/2020/ 1 del 31.12.2020 : BOLLETTA FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI Cap/Art 10120302/ 1 Creditore 761 : GESTIONE ACQUA SPA			
Var.2021/ 1	250,00	Rettif. -4,82	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	245,18
Totale Impeg.2020/ 591/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	250,00	-4,82	245,18

Impegno 2020/ 592/2021/ 1 del 31.12.2020 : LAVORI ALL'AREA CASTELLO GAL GIAROLO Cap/Art 20950103/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	38.526,00	Rettif. -789,78	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	37.736,22
Totale Impeg.2020/ 592/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	38.526,00	-789,78	37.736,22

Impegno 2020/ 593/2021/ 1 del 31.12.2020 : LAVORI ALL'AREA CASTELLO GAL GIAROLO Cap/Art 20950103/ 1 Creditore 272 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	9.631,00	Rettif. -196,79	0,00
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	9.434,21
Totale Impeg.2020/ 593/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	9.631,00	-196,79	9.434,21

COMUNE DI GARBAGNA

Data: 31.12.2021

Pag.: 9

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

Impegno 2020/ 597/2020/ 1 del 31.12.2020 : LAVORI ALLA BIBLIOTECA E SALA POLIFUNZIONALE COMUNALE Cap/Art 20120102/ 1 D.L. CRESCITA				
Creditore 272 : DIVERSI				
Var.2021/ 1	19.329,89	Rettif. -225,89	0,00	
RIACCERTAMENTO PARZIALE	0,00	Del. 4/ 18 - 28.01.2022	19.104,00	
Totale Impeg.2020/ 597/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	19.329,89	-225,89	19.104,00	
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	300.668,58	-17.083,04	295.600,44	