CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Provincia di Brescia

Via XX settembre, 32 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) - Tel. 0307405511 - Fax 0307405566 - Codice fiscale 00400530176

www.comune.palazzolosulloglio.bs.it

SEDUTA DEL 16 MARZO 2021

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Numero 47 del 16-03-2021

OGGETTO: **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)**

Nell'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di Marzo, convocato per le ore 18:00, presso la Sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno ai singoli, si è riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

ZANNI GABRIELE	Sindaco	Presente
COSSANDI GIANMARCO	Vice Sindaco	Presente
CHIARI DIEGO	Assessore	Presente
PEDERCINI OMBRETTA	Assessore	Presente
MARCANDELLI FRANCESCO	Assessore	Presente
PIANTONI ALESSANDRA	Assessore	Presente

Numero totale PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE LEONILDE CONCILIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale in numero degli intervenuti, GABRIELE ZANNI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che che l'art. 228 comma 3 del testo unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000 dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione al bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011 n., 118, e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 il quale stabilisce che "*al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. (...)"*;

TENUTO CONTO:

A) del punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011 il quale prevede che"*il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in via dell'approvazione del rendiconto. (...) Il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto";*

B) del paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 il quale indica che "*..(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione";*

DATO ATTO, pertanto, che con l'applicazione della contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011, annualmente la Giunta Comunale deve approvare il provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui;

VISTE le note, (allegato E), rilasciate dai responsabili di settore, ai sensi dell'art. 36 del regolamento di contabilità, con le quali attestano di aver provveduto a rilasciare le ragioni del mantenimento/eliminazione in tutto o in parte dei Residui attivi e passivi, nel Conto di bilancio recepite nell' allegato D) della presente deliberazione complete di attestazione del Responsabile fiscale per la regolarità fiscale dell'Ente;

CONSIDERATO che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2020 il settore finanziario, ha preso atto delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 36 del Regolamento interno di contabilità e in collaborazione con i responsabili dei diversi settori, ha condotto l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, al controllo e all'elaborazione

dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2020 e dagli esercizi precedenti;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere con atto formale, alla ricognizione di tutti i residui attivi e passivi provenienti sia dalla gestione di competenza che dalla gestione degli esercizi finanziari precedenti al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato il loro accertamento/impegno;

ACQUISITE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi come riportate nei seguenti prospetti, che vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e qui di seguito identificati:

- all. A) elenco residui passivi da reimputare all'esercizio 2021;
- all. B) elenco residui attivi mantenuti, classificati per titoli e per anno;
- all. C) elenco residui passivi mantenuti, classificati per titoli e per anno;
- all. D) elenco residui attivi e passivi con indicazioni delle ragioni per il mantenimento/eliminazione;

PRESO ATTO CHE i residui attivi e passivi, di cui agli elenchi allegati sopracitati, risultano pari a:

RESIDUI ATTIVI MANTENUTI		
Da residui (anni precedenti)	5.401.864,41	
Da competenza 2020	4.303.929,25	
Totale residui attivi mantenuti al 31/12/2020		9.705.793,66
RESIDUI ATTIVI ELIMINATI		
Da residui (anni precedenti)*	177.231,82	
Da competenza 2020	117.959,32	
Totale residui attivi eliminati al 31/12/2020		295.191,14

*(di cui euro 1.160,43 per partite di giro, residui anni precedenti e e euro 29.761,14 per pareggio partite di giro, residui da competenza);

RESIDUI PASSIVI MANTENUTI		
Da residui (anni precedenti)	994.505,62	
Da competenza 2020	4.571.505,71	
Totale residui passivi mantenuti al 31/12/2020		4.571.505,71

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI*		
Da residui (anni precedenti)	368.879,62	
Da competenza 2020	934.200,74	
Totale residui passivi eliminati al 31/12/2020		1.303.080,36

*(di cui euro 0,03 per pareggio partite di giro, residui anni precedenti, e euro 37.265,78 per pareggio partite di giro, residui da competenza);

RESIDUI PASSIVI DA REIMPUTARE all'esercizio 2021	1.705.985,22

CONSIDERATO pertanto necessario procedere con l'inserimento nell'esercizio 2021, ai sensi del comma 4 dell'art.3 del D.lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di inesigibilità degli stessi;

DATO ATTO che il Fondo Pluriennale Vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE		
Residui passivi al 31/12/2020 cancellati e reimputati		
Con il presente atto (allegato A)	69.427,71	
Totale		69.427,71
Residui attivi al 31/12/2020 cancellati e reimputati		
Con il presente atto	0,00	
Totale		0,00
Differenza = FPV Entrata 2021		69.427,71

PARTE CAPITALE		
Residui passivi al 31/12/2020 cancellati e reimputati		
Con il presente atto (allegato A)	1.636.557,48	
Totale		1.636.557,48
Residui attivi al 31/12/2020 cancellati e reimputati		
Con il presente atto	0,00	
Totale		0,00
Differenza = FPV Entrata 2021		1.636.557,48

FPV entrata parte Corrente 2021	69.427,74
FPV entrata parte Capitale 2021	1.636.557,48
FPV entrata totale 2021	1.705.985,22

CONSIDERATO che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e degli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell' art. 175 comma 5 bis lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) (allegato F);

RICHIAMATO il principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascun degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal Fondo Pluriennale Vincolato;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022, nonché la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2021/2022, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 17/12/2019;
VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023, nonché la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2022/2023, approvati con deliberazione consiliare n. 65 del 22/12/2020
VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 quale parte integrante del presente atto;
RICHIAMATO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione, prot. n. 8672 del 16/03/2021 così come previsto dall'art. 3 comma 4 del decreto correttivo e integrativo del D. Lgs. 118/2011;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente Area Finanziaria e Affari Generali / Vicesegretario Dott. Gallone Giuseppe, ai sensi ai sensi degli articoli 49, c.1 e 147 bis, c. 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 e sue s.m.i., attestanti la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e contabile posta in essere con il presente atto;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

- il D.Lgs n. 118/2011;

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

CON VOTI favorevoli e unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2020 di cui all'art. 3, comma 4 el D.lgs. 118/2011 dei residui attivi attivi e passivi, come sintetizzato nelle premesse, ai fini della predisposizione del rendiconto 2020, e dettagliato dai seguenti allegati, parti integranti del presente atto:

- all. A) elenco residui passivi da reimputare all'esercizio 2021;
- all B) elenco residui attivi mantenuti, classificati per titoli e per anno;
- all. C) elenco residui passivi mantenuti, classificati per titoli e per anno;
- all. D) elenco residui attivi e passivi con indicazione delle ragioni per il mantenimento/eliminazione;

2) **DI RIDETERMINARE**, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata dell'esercizio 2020, il Fondo pluriennale Vincolato, pari alla differenza (positiva) tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, per un ammontare complessivo di euro 1.705.985,22 (FPV entrata 2021 parte corrente euro 69.427,74, FPV entrata 2021 parte capitale euro

1.636.557,48) così come già dettagliato nelle premesse;
3) **DI APPROVARE** altresì le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e degli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell' art. 175 comma 5 bis lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) (allegato F);

4) **DI INSERIRE** nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2021 i residui attivi e passivi di cui agli elenchi allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
CON VOTI favorevoli e unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Generale
GABRIELE ZANNI	LEONILDE CONCILIO

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

[ ] La Deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate.

CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Giunta comunale

Servizio Ragioneria e Controllo di Gestione
Proposta n° 12/2021

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Si esprime parere

[X]	[]
Favorevole	Contrario

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Palazzolo sull'Oglio, lì 11-03-2021

Il DIRIGENTE/VICE SEGRETARIO
GIUSEPPE GALLONE

Proposta di Deliberazione di Giunta comunale

Servizio Ragioneria e Controllo di Gestione
Proposta n° 12/2021

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere

[X]	[]
Favorevole	Contrario

Palazzolo sull'Oglio, lì 11-03-2021

Il Dirigente/Vicesegretario Comunale
GIUSEPPE GALLONE

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

ALLEGATO A

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO 2021

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI ANNO 2020: ELENCO RESIDUI PASSIVI DA REIMPUTARE (FPV)

ANNO RESIDUO	TIT	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESP. FUNZIONE	TIPO	FPV	N. MOV	NOTE	IMPORTO AL 31/12/2020	DI CUI IMPORTO SUB. AL 31/12/2020	PAGAMENTI AL 04/02/2021	IMPORTO DA PAGARE AL 04/02/2021	MANTENERE	ECONOMIA (AV. LIBERO) (Urbi: Economia)	FPV	AVANZO VINCOLATO (Urbi: ALTRO)	AVANZO ACCANTONATO	note
2020	1	1290	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - LAVORI PUBBLICI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	665	INCARICO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVV.BEZZI DOMENICO NEI CONFRONTI DEL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA\' POLEDIL (Ex Impegno 2010.28790.1) (Ex Impegno 2015.783.1) (Ex Impegno 2016.719.1) (Ex Impegno 2017.113.1) (Ex Impegno 2018.454.1) (Ex Impegno 2019.5 ...	624,00		-	624,00			624,00			Causa in corso (urbanistica)
2020	1	4200	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADALE	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	728	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - CIG 6949694CE7. REDISTRIBUZIONE INTEGRAZIONE, PER L\'ANNO 2019, DELL\'IMPORTO D\'APPALTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N (Ex Impegno 2019.2032.1)	655,00		-	655,00			655,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	4410	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - URBANISTICA	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	734	ASSISTENZA NELLA PROCEDURA DI OTTEMPERANZA SENTENZA DEL TAR DI BS B. 365 2013 CONTRO LA SOCIETA\' GE.ITAL SRL (Ex Impegno 2014.437.1) (Ex Impegno 2015.816.1) (Ex Impegno 2016.753.1) (Ex Impegno 2017.161.1) (Ex Impegno 2018.498.1) (Ex Impegno 2019.615. ...	2.222,56		-	2.222,56			2.222,56			Causa in corso (urbanistica)
2020	1	4440	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE AL TERRITORIO	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO		318	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL\'AUTORITA\' COMPETENTE IN MATERIA SISMICA NELL\'ESPLETAMENTO \nDELLE FUNZIONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 33 2015. CIG Z292B26A6D. APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA \nPROCEDURA SINTEL ID 119506357 ED AFFIDAME ...	5.677,88		-	5.677,88			5.677,88			Causa in corso (urbanistica)

2020	1	4440	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE AL TERRITORIO	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO	1556	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL \nDOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO. CIG Z012E970D3. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 676 Data 07-10-2020 * ESECUTIVA * ...	5.709,60		-	5.709,60			5.709,60			Causa in corso (urbanistica)
2020	1	4440	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE AL TERRITORIO	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO	1557	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL\'AGGIORNAMENTO \nDELLO STUDIO DELLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO IDRAULICO NELLE AREE INTERNE AL CENTRO EDIFICATO. \nCIG ZB02E96FF3. (RIF. DELIBERA: An ...	4.567,68		-	4.567,68			4.567,68			Causa in corso (urbanistica)
2020	1	4440	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE AL TERRITORIO	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO	1589	AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO \nPROFESSIONALE RELATIVO \nALLA REDAZIONE DEL NUOVO \nPIANO DI GOVERNO DEL \nTERRITORIO \n(P.G.T.) DEL COMUNE DI \nPALAZZOLO SULL\'OGLIO (L. R. \nN. 12 2005 E S.M.I. E L.R. N. \n31 2014 E S.M.I.). CIG \nZ102E8CB3F. \nAPPROVAZ ...	31.751,66		6.344,00	25.407,66	6.344,00		25.407,66			Causa in corso (urbanistica)
2020	1	4440	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE AL TERRITORIO	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO	1590	AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO \nPROFESSIONALE RELATIVO \nALL\'AGGIORNAMENTO DELLA \nCOMPONENTE GEOLOGICA \nDEL \nPIANO \nDI GOVERNO DEL TERRITORIO \n(PGT) VIGENTE. CIG \nZ2C2E8DD94. APPROVAZIONE \nDEL REPORT DELLA \nPROCEDURA SINTEL \nID \nN. 129605935 ED ...	5.928,41		-	5.928,41			5.928,41			Causa in corso (urbanistica)

2020	1	4200	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADALE	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		2141	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADALE	630,00			630,00			630,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	4885	ACQUISTO BENI VARI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	736	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SERVIZI PREVISTI AL \"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI\", DEL 17 MARZO 2014, REGISTRATO AL N. (Ex Impegno 2019.2033.1)	25,00		-	25,00			25,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	4891	SPESE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	737	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - CIG 6949694CE7. REDISTRIBUZIONE INTEGRAZIONE, PER L\'ANNO 2019, DELL\'IMPORTO D\'APPALTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 17 2017 E N. 77 2017. (Ex Impegno 2019.1902.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.860,00		-	1.860,00			1.860,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	4891	SPESE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		2138	SPESE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RIFIUTI	2.895,00			2.895,00			2.895,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	4892	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		2139	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	3.160,00			3.160,00			3.160,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	4893	SPESE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	739	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - CIG 6949694CE7. REDISTRIBUZIONE INTEGRAZIONE, PER L\'ANNO 2019, DELL\'IMPORTO D\'APPALTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N (Ex Impegno 2019.2034.1)	5.910,00		-	5.910,00			5.910,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta

2020	1	4893	SPESE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		2034	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - CIG 6949694CE7. \nREDISTRIBUZIONE INTEGRAZIONE, PER L\'ANNO 2020, DELL\'IMPORTO D\'APPALTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 17 2017 E \nN. 77 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA N ...	60.000,00		56.840,05	3.159,95	56.840,05		3.159,95			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	4894	SPESE DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	740	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SERVIZI PREVISTI AL \"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI\", DEL 17 MARZO 2014, REGISTRATO AL N. (Ex Impegno 2019.2035.1)	410,00		-	410,00			410,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	4894	SPESE DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		2140	SPESE DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	390,00			390,00			390,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	5020	CAMPAGNE INFORMATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	746	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SERVIZI PREVISTI AL \"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI\", DEL 17 MARZO 2014, REGISTRATO AL N. (Ex Impegno 2019.2036.1)	100,00		-	100,00			100,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	5020	CAMPAGNE INFORMATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		2137	CAMPAGNE INFORMATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	95,00			95,00			95,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta

2020	2	7522	RESTAURO CASTELLO - TRATTI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	753	LAVORI DI RESTAURO DELLA ROCHA MAGNA (RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE REPORT N. 90946361 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, T (Ex Impegno 2017.1706.1) (Ex Impegno 2018.504.1) (Ex Impegno 2019.624.1 ...	52,48		-	52,48			52,48			opera in corso
2020	2	7522	RESTAURO CASTELLO - TRATTI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	754	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL CALCOLO DELL\'AUTOPROTEZI ONE DALLE \nSCARICHE ATMOSFERICHE NELL\'AMBITO DEI LAVORI DI DI RESTAURO DELLA ROCHA MAGNA - RECUPER (Ex Impegno 2018.1388.1) (Ex Impegno 2019.625.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	373,32		-	373,32			373,32			opera in corso
2020	2	7720	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestito da ufficio LL.PP.)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	755	DETERMINA A CONTRARRE E \nCONTESTUALE \nAPPROVAZIONE DEL REPORT \nN. 102076771 DELLA \nPROCEDURA PER \nL\'AFFIDAMENTO DEI LAVORI \nDI MANUTENZIONE PRESSO \nLA SCUOLA SECONDARIA DI \nPRIMO GRADO (Ex Impegno 2018.1528.1) (Ex Impegno 2019.628.1) (RIF. DE ...	3.196,49		-	3.196,49			3.196,49			in corso di chiusura contabilità lavori
2020	2	7721	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestita da ufficio patrimonio)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1331	DETERMINA A CONTARRE PER \nAFFIDAMENTO DEGLI \nINTERVENTI VOLTI AL \nRECUPERO E \nRIQUALIFICAZIONE DEL \nPATRIMONIO \nADIBITO A SERVIZI ABITATIVI \nPUBBLICI - ABBATTIMENTO \nBARRIERE ARCHITETTONICHE \nDI N. 2 ALLOGGI SITI IN VIA \nZANARDELLI 13 E VIA ...	2.736,66		-	2.736,66			2.736,66			Opera in corso

2020	2	7721	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestita da ufficio patrimonio)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1573	INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI N. 2 ALLOGGI SITI IN VIA ZANARDELLI 13 E VIA MALOGNO 29 A. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMEN ...	1.999,47		-	1.999,47			1.999,47			Opera in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	423	IMPEGNO DELLA SPESA, A FAVORE DELLA SOCIETA\' SOGETEC S.R.L., RELATIVA AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA \nIN \nFASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL D. LGS. 81 08, RELATIVAMENTE ALLA NUOVA STRUTTURA SPORTIVA TIPO \"PALLONE\", \nDA \nREALIZZARSI DA PARTE DEL ...	7.624,27		-	7.624,27			7.624,27			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	562	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA SOTTOPORRE \nALLA \nCOMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.) - DETERMINA A \nCONTRARRE \nED APPROVAZIONE REPORT N. 120544836 DELLA PROCEDU ...	3.820,35		-	3.820,35			3.820,35			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	566	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL\'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I) DEL PLESSO SCOLASTICO SACRO CUORE (INFANZ (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 03-07-2019 * ...	208,84		-	208,84			208,84			consulenza in corso (patrimonio)

2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		619	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 121673943 DELLA PROCEDURA PER \nL\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER ATTIVITA\' TERMOTECNICHE \nINERENTI \nLA PROGETTAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RAF ...	5.304,00		-	5.304,00			5.304,00			consulenza in corso (patrimonio)
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		620	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 121252770 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, \nTRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL, DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROFESSIONALE PER LO \nSVOLGIMENTO DELLE FUNZIONE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, SIA I ...	4.527,76		-	4.527,76			4.527,76			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		644	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO S.T.I., CON SEDE A CONCESIO (BS), DI CUI ALLA \nDETERMINAZIONE N. 626 DEL 21 09 2019, PER REDAZIONE VARIANTE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI \n\"SOLUZIONE AS-BUILT\" INERENTE L\'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA S ...	1.268,80		-	1.268,80			1.268,80			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	759	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA\' FINALIZZATE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATO DI INIZIO ATTIVITA\' (SCIA VVF, ART. 4 COMMA 1 DPR 151 2011, RELATIVAM (Ex Impegno 2019.629.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Nume ...	2.342,40		-	2.342,40			2.342,40			incarico in corso

2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	760	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ROSTA - AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED E (Ex Impegno 2017.835.1) (Ex (Ex Impegno 2019.630.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numer ...	17.109,77		-	17.109,77			17.109,77			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	761	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 88281707 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROFESS (Ex Impegno 2019.631.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Nume ...	2.893,28		-	2.893,28			2.893,28			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	762	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 93274991 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROF (Ex Impegno 2019.633.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	4.230,96		-	4.230,96			4.230,96			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	763	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 94755962 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PER (Ex Impegno 2019.634.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numer ...	4.440,80		-	4.440,80			4.440,80			incarico in corso

2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	764	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DEL D. LGS. 81 08, NELL\'AMBITO DELL\'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E (Ex Impegno 2019.635.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	2.915,80		-	2.915,80			2.915,80			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	765	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DEL D. LGS. 81 08, NELL\'AMBITO DELL\'INTERVENTO DI RESTAURO DELLA ROCHA (Ex Impegno 2019.636.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numer ...	4.989,80		-	4.989,80			4.989,80			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	766	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 95586827 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER INCARICO PREDI (Ex Impegno 2019.637.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	3.679,52		-	3.679,52			3.679,52			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	767	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 95432422 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROF (Ex Impegno 2019.638.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	3.882,53		-	3.882,53			3.882,53			incarico in corso

2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	768	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL\'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"E.FERMI\" - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA ALL\'ESECUZIONE DEI LAVORI. (Ex Impegno (Ex Impegno 2019.639.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	7.134,15		-	7.134,15			7.134,15			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	769	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 95703320 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER INCARICO PRE (Ex Impegno 2019.640.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero ...	2.537,60		-	2.537,60			2.537,60			consulenza ultimata- in attesa di fattura a saldo (patrimonio)
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	770	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 101498988 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL, DELL\'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINA (Ex Impegno 2019.643.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 585 Data 08-1 ...	317,16		-	317,16			317,16			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	771	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 102076771 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI (Ex Impegno 2019.644.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 630 Data 29-1 ...	191,08		-	191,08			191,08			incarico in corso

2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	772	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 109267940 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL, DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROF (Ex Impegno 2019.906.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 264 Data 23-0 ...	15.138,68		-	15.138,68			15.138,68			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	773	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 109831921 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL (Ex Impegno 2019.975.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 313 Data 13-0 ...	5.771,78		-	5.771,78			5.771,78			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	774	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 110850844 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PR (Ex Impegno 2019.1021.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero ...	896,74		-	896,74			896,74			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	775	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL\'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I) DEL PLESSO SCOLASTICO SACRO CUORE (INFA (Ex Impegno 2019.1195.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numer ...	4.158,76		-	4.158,76			4.158,76			consulenza in corso (patrimonio)

2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	777	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA \"REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO S (Ex Impegno 2019.1537.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numer ...	900,00		-	900,00			900,00			diritti VVFF -in attesa pagamento (patrimonio)
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1326	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 437 2020 A FAVORE DELLO STUDIO \nLEGALE BIRD and BIRD (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 512 Data 10-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	710,53		-	710,53			710,53			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1860	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' ING S.R.L. DELL\'INCARICO PER REDAZIONE \nATTESTATO \nDI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE), NECESSARIO PER L\'ACCESSO AGLI INCENTIVI EROGATI DAL GSE - CONTO TERMICO \n2.0 \n- RELATIVO ALL\'IMMOBILE D ...	2.410,72		-	2.410,72			2.410,72			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1925	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 131502931 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE \nALL\'ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE INTERNA, C ...	12.157,09		-	12.157,09			12.157,09			incarico in corso

2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1937	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEI CIRCUITI DI \nSGANCIO PER L\'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"M.L.KING\". CIG: ZCC2FD0F93 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA ...	512,40		-	512,40			512,40			consulenza in corso (patrimonio)
2020	2	7885	SPESE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (FIN.CONTRIB.CAP 2765)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	2091	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 132239728 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL, DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA \nPROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA PRESENT ...	27.000,06		-	27.000,06			27.000,06			in corso
2020	2	8190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (GESTITO DA UFFICIO LL.PP)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1761	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI INTERVENTI DA GIARDINIERE SUL VERDE PUBBLICO (PARCHI, VIALI ED AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI) - ANNO 2020. APPROVAZIONE REPORT N. 131106849 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE ...	519,98		-	519,98			519,98			opera in corso (patrimonio)
2020	2	8330	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (GESTITO DA UFFICIO LL.PP)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1760	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI INTERVENTI DA GIARDINIERE SUL VERDE PUBBLICO (PARCHI, VIALI ED AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI) - ANNO 2020. APPROVAZIONE REPORT N. 131106849 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE ...	1.000,00		-	1.000,00			1.000,00			lavori in corso (patrimonio)

2020	2	8370	COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE (CAP. ENTRATA 2571)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1199	LAVORI DI MANUTENZIONE \nSTRAORDINARIA PER LA \nMESSA IN SICUREZZA E \nL\'EFFICIENTAMENTO \nENERGETICO \nDELLA COPERTURA DELLA \nSCUOLA PRIMARIA DEL \nQUARTIERE SAN GIUSEPPE - \nCUP J42G20000700001 - CIG \n8364956410 - AUTORIZZAZIONE \nA CONTRATTARE (...	19.397,92		-	19.397,92			19.397,92			in corso
2020	2	8374	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN DEVOLUZIONE MUTUO CAP. 3265)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	802	LAVORI DI \"ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (1^ LOTTO)\" - CUP \nJ44D17000270004,- CIG 7946673A01. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (Ex Impegno Fondo 2019.1184.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 4 ...	99.567,04		-	99.567,04			99.567,04			in corso
2020	2	8374	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN DEVOLUZIONE MUTUO CAP. 3265)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	824	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DELL\'INTERVENTO DI \nADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO, AFFIDATO \nIN SEGUITO A PROCEDURA SINTEL MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 76 2018, IN FAVORE DELL\'ING. FRANCESCO \nROTA, ED AFFIDAMENTO ALLO STESSO PROFESSIONISTA DELL\'INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI DI TALI \nOPERE - CIG Z0B2C32EAD	10.150,40	10.150,40	-	10.150,40			10.150,40			in corso

2020	2	8374	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN DEVOLUZIONE MUTUO CAP. 3265)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	803	LAVORI DI ADEGUAMENTO SIMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRIMARIA SAN ROCCO (CUP \nJ44D17000270004 - CIG 7946673A01): APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. C.S.M. \nACCIAIO SRL DI MILANO (Ex Impegno Fondo 2019.1479.1) (RIF. DELIB ...	38.940,56		-	38.940,56			38.940,56			in corso
2020	2	8375	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2616)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	804	LAVORI DI \"ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (1^ LOTTO)\" - CUP \nJ44D17000270004,- CIG 7946673A01. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (Ex Impegno Fondo 2019.1183.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 4 ...	6.099,51		-	6.099,51			6.099,51			in corso
2020	2	8375	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2616)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	805	LAVORI DI ADEGUAMENTO SIMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRIMARIA SAN ROCCO (CUP \nJ44D17000270004 - CIG 7946673A01): APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. C.S.M. \nACCIAIO SRL DI MILANO (Ex Impegno Fondo 2019.1480.1) (RIF. DELIB ...	54.483,01		-	54.483,01			54.483,01			in corso
2020	2	8381	INDAGINI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		2069	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 132679170 E REPORT. N. 132688215 DELLE PROCEDURE DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER L\'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI \nPROFESSIONALI PER INDAGINI E VERIFICHE DEI S ...	6.522,65		-	6.522,65			6.522,65			in corso

2020	2	8381	INDAGINI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		2071	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 132679170 E REPORT. N. 132688215 DELLE PROCEDURE DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER L\'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI \nPROFESSIONALI PER INDAGINI E VERIFICHE DEI S ...	5.435,00		-	5.435,00			5.435,00			in corso
2020	2	8382	INDAGINI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI (FIN. CONTRIBUTO MIUR CAP. 2555)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		2070	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 132679170 E REPORT. N. 132688215 DELLE PROCEDURE DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER L\'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI \nPROFESSIONALI PER INDAGINI E VERIFICHE DEI S ...	6.266,85		-	6.266,85			6.266,85			in corso
2020	2	8382	INDAGINI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI (FIN. CONTRIBUTO MIUR CAP. 2555)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		2072	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 132679170 E REPORT. N. 132688215 DELLE PROCEDURE DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER L\'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI \nPROFESSIONALI PER INDAGINI E VERIFICHE DEI S ...	5.221,86		-	5.221,86			5.221,86			in corso
2020	2	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	784	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PER L\'ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI, NONCHE\' PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL\'IMMOBILE SED (Ex Impegno 2016.408.1) (Ex Impegno 2017.190.1) (Ex Impegno 2018.531. ...	2.551,61		-	2.551,61			2.551,61			in corso

2020	2	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	786	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"E.FERMI\" - VARIANTE DEI LAVORI IN CORSO \nD\'OPERA (CUP J41E14000640006 - CIG 69696701A2) IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL\'ATTO DI SOTTOMISSIONE \nDELLA \nVARIANTE N. 03 IN CORSO D\'OPERA ED ...	3.676,49		-	3.676,49			3.676,49			in corso
2020	2	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	806	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA \"E. FERMI\"- AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (Ex Impegno Fondo 2017.1511.1) (Ex Impegno Fondo 2018.550.1) (Ex Impegno Fondo 2019.660.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 608 Data 04-10-2017 * ESEC ...	5.374,64		-	5.374,64			5.374,64			in corso
2020	2	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	1743	PROG.INTERNA UFF.TECNICO (FASE ESECUTIVA-VARIANTE 1 FASE ESECUTIVA-VARIANTE 2 - VARIANTE 3)	8.643,76	8.643,76	-	8.643,76			8.643,76			in corso
2020	2	8454	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2620)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	807	APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO E. FERMI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL\'ATI IN COSTITUENDO COMPOSTA DA GRUPPO BIANC (Ex Impegno Fondo 2019.402.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA ...	94,98		-	94,98			94,99			in corso -incluso impegno n. 808

2020	2	9030	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2705)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	809	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL\'IMMOBILE ROSTA \n(CUP J41E16000380004 - CIG 7706571F8F). (Ex Impegno Fondo 2019.1102.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 747 Data 04-12-2018 * ESECUTIVA * ...	86.706,71		-	86.706,71	122,00		86.584,71			in corso - 122,00€ già pagato
2020	2	9031	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CAP. 3286)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	811	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL\'IMMOBILE ROSTA \n(CUP J41E16000380004 - CIG 7706571F8F). (Ex Impegno Fondo 2019.1104.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 747 Data 04-12-2018 * ESECUTIVA * ...	4.060,16		-	4.060,16			4.060,16			in corso
2020	2	9031	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CAP. 3286)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	812	LAVORI DI \"RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ROSTA (KAYAK)\" CUP J41E1600030004 - CIG 7706571F8F - \nAPPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ITER SRL (Ex Impegno Fondo 2019.1106.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 135 Data 05-...	77.464,09		-	77.464,09			77.464,09			in corso
2020	2	9074	SPORT E AMBIENTE: INSIEME PER PROMUOVERE LA VITA - PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2020	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1999	AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO DI PROGETTAZIONE ALL\'UFFICIO TECNICO SETTORE PATRIMONIO PER LA PROGETTAZIONE \nDELL\'OPERA NELL\'AMBITO DEL PROGETTO \"BILANCIO PARTECIPATIVO 2020: SPORT E AMBIENTE: INSIEME PER PROMUOVERE \nLA VITA\". (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	75.000,00		-	75.000,00			75.000,00			Opera in corso

2020	2	9435	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2020	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1186	APPALTO DEI LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020\" - CUP J47H19001910004 - CIG 8292963190. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 264 Data 08-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	30.069,87		-	30.069,87			30.069,87			in corso
2020	2	9436	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2020 (FIN CONTRIB REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1187	APPALTO DEI LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020\" - CUP J47H19001910004 - CIG 8292963190. \nAUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (1.appalto lavori Lanzetti Domenico srl) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 264 Data 08-05-2020 * ES ...	11.614,67		-	11.614,67			11.614,67			in corso
2020	2	9436	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2020 (FIN CONTRIB REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1296	LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020\" - CUP J47H19001910004 - CIG. 8292963190. \nAGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL\'OPERATORE ECONOMICO LANZETTI DOMENICO SRL CON SEDE IN CETO (BS) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 486 Data 3 ...	42.659,00		-	42.659,00			42.659,00			in corso
2020	2	9442	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN. ONERI)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		955	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI VARI DA FABBRO PRESSO IMMOBILI E STRADE \nCOMUNALI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA LANCINI \nGIOVANNI. CIG: Z2E2CB3172. (RIF. DELI ...	3.005,60		-	3.005,60			3.005,60			lavori in corso (patrimonio)

2020	2	9442	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN. ONERI)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		972	APPALTO DEI LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020\" - CUP J47H19001910004 - CIG 8292963190. \nAUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (1.appalto lavori Lanzetti Domenico srl) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 264 Data 08-05-2020 * ...	9.290,00		-	9.290,00			9.290,00			in corso
2020	2	9442	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN. ONERI)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1295	LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020\" - CUP J47H19001910004 - CIG. 8292963190. \nAGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL\'OPERATORE ECONOMICO LANZETTI DOMENICO SRL CON SEDE IN CETO (BS) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 486 Data 3 ...	23.484,60		-	23.484,60			23.484,60			in corso
2020	2	9448	RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA, LEVADELLO, KENNEDY,SARIOLETTO,RONCAGLIE (FIN. MUTUO CAP.3276)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1513	LAVORI DI \"RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL\'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA, VIA \nLEVADELLO, VIA KENNEDY, VIA SARIOLETTO E VIA RONCAGLIE\" - CUP J41B14000600004 - CIG. 8295527570. \nAGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL\'O.E. ANTONUTTI S.R.L CON S ...	121.000,00		69.008,96	51.991,04	69.008,96		51.991,04			in corso
2020	2	9449	RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA, LEVADELLO, KENNEDY,SARIOLETTO,RONCAGLIE (CONTR.RL-CAP.2750)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		592	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 120744277 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, \nTRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL, DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROFESSIONALE PER \nPROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA ...	12.909,77		3.569,54	9.340,23	3.569,54		9.340,23			in corso

2020	2	9449	RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA, LEVADELLO, KENNEDY,SARIOLETTO,RONCAGLIE (CONTR.RL-CAP.2750)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		979	APPALTO DEI LAVORI DI \"RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL\'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA - VIA LEVADELLO \n- VIA KENNEDY - VIA SARIOLETTO E VIA RONCAGLIE\" CUP J41B14000600004 - CIG 8295527570 - AUTORIZZAZIONE A \nCONTRARRE (1.aggiudicazione la ...	46.624,16		-	46.624,16			46.624,16			in corso
2020	2	9449	RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA, LEVADELLO, KENNEDY,SARIOLETTO,RONCAGLIE (CONTR.RL-CAP.2750)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1514	LAVORI DI \"RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL\'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA, VIA \nLEVADELLO, VIA KENNEDY, VIA SARIOLETTO E VIA RONCAGLIE\" - CUP J41B14000600004 - CIG. 8295527570. \nAGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL\'O.E. ANTONUTTI S.R.L CON S ...	36.547,83		26.730,00	9.817,83	26.730,00		9.817,83			in corso
2020	2	9464	RIPRISTINO SOTTOPASSO CICLABILE DI VIALE EUROPA VS VIA BRAVADORGA-PROGETTO PARCO BLU (CAP.ENTRATA 2780)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1244	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 126490157 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE \nLA PIATTAFORMA SINTEL, DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI \nFATTIBILITA\' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ES ...	1.387,15		-	1.387,15			1.387,15			in corso
2020	2	9464	RIPRISTINO SOTTOPASSO CICLABILE DI VIALE EUROPA VS VIA BRAVADORGA-PROGETTO PARCO BLU (CAP.ENTRATA 2780)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		2134	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI INERENTI IL \"PROGETTO ARCO BLU: AZIONE 017_RIPRISTINO, A FINI ANCHE FAUNISTICI, DEL SOTTOPASSO CICLABILE DI VIALE EUROPA VERSO VIA BRAVAD	25.805,81		-	25.805,81	30,00		25.775,81			in corso (per 30€ vedi dt 91/2021)
2020	2	9670	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA INDIPENDENZA	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		2133	IMPEGNO TECNICO FPV	485.000,00		122,00	484.878,00	122,00		484.878,00			in corso
2020	2	10130	FONDO PER IL FINANZIAMENTO OPERE EDIFICI DI CULTO L.R. 20/92	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO		2086	RIPARTO FONDO PARROCCHIE (1.)	17.192,32		-	17.192,32			17.192,32			In fase di riparto

2020	2	10225	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI E.R.P. DI VIA ZANARDELLI E VIA MALOGNO (CAP. ENTRATA 2661)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1404	INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - \nABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI N. 2 ALLOGGI SITI IN VIA ZANARDELLI 13 E VIA MALOGNO 29 A. \nAPPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFID ...	4.122,67		-	4.122,67			4.122,67			Opera in corso
2020	2	10225	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI E.R.P. DI VIA ZANARDELLI E VIA MALOGNO (CAP. ENTRATA 2661)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1417	INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - \nABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI N. 2 ALLOGGI SITI IN VIA ZANARDELLI 13 E VIA MALOGNO 29 A. \nAPPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFID ...	16.541,65		-	16.541,65			16.541,65			Opera in corso
2020	2	10225	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI E.R.P. DI VIA ZANARDELLI E VIA MALOGNO (CAP. ENTRATA 2661)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1572	INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI N. 2 ALLOGGI SITI IN VIA ZANARDELLI 13 E VIA MALOGNO 29 A. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMEN ...	29.571,10		-	29.571,10			29.571,10			Opera in corso
2020	2	10580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, CIGLI STRADALI,VILLE,PARCHI E GIARDINI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1759	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI INTERVENTI DA GIARDINIERE SUL VERDE PUBBLICO (PARCHI, VIALI ED AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI) - ANNO 2020. APPROVAZIONE REPORT N. 131106849 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE ...	45.345,64		21.960,00	23.385,64	21.960,00		23.385,64			lavori in corso (patrimonio)

2020	2	10840	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	817	PROGETTO DEFINITIVO RIQUALIFICAZIONE VIA PONTOGLIO-FIN.ONERI (Ex Impegno Fondo 2006.22580.1) (Ex Impegno Fondo 2015.865.1) (Ex Impegno Fondo 2016.778.1) (Ex Impegno Fondo 2017.710.1) (Ex Impegno Fondo 2018.563.1) (Ex Impegno Fondo 2019.667.1)	8.556,85		-	8.556,85			8.556,85			incarico progettazione via Pontoglio
2020	2	10965	RESTAURO CAMPATA AB-AC CIMITERO CAPOLUOGO (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		621	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO PER LA \nSICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CAMPATA AB-AC \nDEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, AI SENSI DEL ...	3.172,00		-	3.172,00			3.172,00			in corso
2020	2	10965	RESTAURO CAMPATA AB-AC CIMITERO CAPOLUOGO (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1090	LAVORI DI \"RESTAURO DELLA CAMPATA AB-AC DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO\" - CUP J43C18000030004 - CIG 8233974A4A - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (1.appalto lavori Generali Costruzioni srl) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 371 Data 23-06-2020 * ...	37.537,65		-	37.537,65			37.537,65			in corso
2020	2	10965	RESTAURO CAMPATA AB-AC CIMITERO CAPOLUOGO (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1659	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'ARCH. FLAVIO CASSARINO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE \nLAVORI, CONTABILITA\' E REDAZIONE DEL CRE DELL\'INTERVENTO DI \"RESTAURO DELLA CAMPATA AB-AC DEL CIMITERO DEL \nCAPOLUOGO\" - CIG: Z3A257EF83.	4.602,57	4.602,57	-	4.602,57			4.602,57			in corso

2020	2	10965	RESTAURO CAMPATA AB-AC CIMITERO CAPOLUOGO (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1292	APPALTO DEI LAVORI DI \"RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CAMPATA DENOMINATA AB-AC NEL CIMITERO DEL \nCAPOLUOGO\" - \nCUP J43C18000030004 - CIG 8233974A4A - AGGIUDICAZIONE ALL\'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA\' GENERALI \nCOSTRUZIONI S.R.L. (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	67.447,79		-	67.447,79			67.447,79			in corso
								TOTALE	**8.575.076,91**	**358.429,42**	**1.632.936,68**	**6.942.140,23**	**5.566.011,33**	**752.671,48**	**1.705.985,22**	**476.569,79**	**73.839,09**	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

ALLEGATO B

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI, CLASSIFICATI PER TITOLO E PER ANNO

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
1.101.0106	Imposta municipale propria	2016	114.458,91	
1.101.0106	Imposta municipale propria	2017	223.197,27	
1.101.0106	Imposta municipale propria	2018	631.390,73	
1.101.0106	Imposta municipale propria	2019	727.050,26	
1.101.0106	Imposta municipale propria	2020	388.208,14	
1.101.0108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2016	5.005,00	
1.101.0116	Addizionale comunale IRPEF	2020	704.236,77	
1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2016	206.752,36	
1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2017	233.757,21	
1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2018	203.395,58	
1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2019	258.155,37	
1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2020	1.016.423,31	
1.101.0153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2020	12.629,00	
Tot.Titolo 1				4.724.659,91
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2015	5.533,97	
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2018	35.178,37	
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2019	53.306,68	
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2020	51.659,91	
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2018	73.234,40	
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2019	28.136,09	
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2020	490.420,97	
Tot.Titolo 2				737.470,39
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2013	181,76	
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2014	951,24	
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2015	415,19	
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2016	481,54	
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2017	3.542,31	
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2018	1.619,00	
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2019	33.804,57	
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2020	135.571,09	
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2014	840,04	
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	1.008,38	
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	62.154,16	
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018	58.659,08	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2019	13.678,98	
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2020	263.969,33	
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2014	319,88	
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2016	182.615,41	
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2017	53.853,01	
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	532.994,43	
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2019	447.570,01	
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2020	25.159,74	
3.500.0200	Rimborsi in entrata	2018	1.492,85	
3.500.0200	Rimborsi in entrata	2019	765,83	
3.500.0200	Rimborsi in entrata	2020	56.870,08	
3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	2014	946,75	
3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	2016	4.202,60	
3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	2017	8.741,47	
3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	2018	64.241,50	
3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	2019	37.345,00	
3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	2020	50.082,84	
Tot.Titolo 3				2.044.078,07
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2010	43.896,84	
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2019	482.399,19	
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2020	905.649,28	
4.200.0400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	2020	28.955,85	
4.300.1000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	2019	51.355,17	
4.500.0100	Permessi di costruire	2020	2.915,47	
Tot.Titolo 4				1.515.171,80
6.300.0100	Finanziamenti a medio lungo termine	2018	196.315,48	
6.300.0100	Finanziamenti a medio lungo termine	2019	148.658,00	
6.300.0100	Finanziamenti a medio lungo termine	2020	162.237,24	
Tot.Titolo 6				507.210,72
9.200.0200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	2016	225,00	
9.200.0200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	2020	2.773,78	
9.200.0300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	2019	75,83	
9.200.0400	Depositi di/presso terzi	2003	45,00	
9.200.0400	Depositi di/presso terzi	2005	158,86	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
9.200.0400	Depositi di/presso terzi	2011	150.000,00	
9.200.0400	Depositi di/presso terzi	2014	195,81	
9.200.0400	Depositi di/presso terzi	2016	56,75	
9.200.0400	Depositi di/presso terzi	2019	5.000,00	
9.200.0400	Depositi di/presso terzi	2020	100,00	
9.200.0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2016	262,50	
9.200.0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2018	3.601,50	
9.200.0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2019	464,00	
9.200.0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2020	2.766,96	
9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	2007	5.599,95	
9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	2014	532,00	
9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	2015	251,02	
9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	2016	377,65	
9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	2017	239,97	
9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	2018	1.176,70	
9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	2020	3.299,49	
Tot.Titolo 9				177.202,77
Tot.GENERALE				9.705.793,66

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2020

RIEPILOGO	
Anno	**€**
2003	45,00
2005	158,86
2007	5.599,95
2010	43.896,84
2011	150.000,00
2013	181,76
2014	3.785,72
2015	6.200,18
2016	515.446,10
2017	585.485,40
2018	1.803.299,62
2019	2.287.764,98
2020	4.303.929,25
TOTALE	9.705.793,66

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2020

A.Residuo	CLASSIFICAZIONE		€	Totali Titolo	Totali A.Residuo
2003	9.200.0400	Depositi di/presso terzi	45,00		
Tot.Titolo 9				45,00	
Tot.Anno Residuo 2003					45,00
2005	9.200.0400	Depositi di/presso terzi	158,86		
Tot.Titolo 9				158,86	
Tot.Anno Residuo 2005					158,86
2007	9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	5.599,95		
Tot.Titolo 9				5.599,95	
Tot.Anno Residuo 2007					5.599,95
2010	4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	43.896,84		
Tot.Titolo 4				43.896,84	
Tot.Anno Residuo 2010					43.896,84
2011	9.200.0400	Depositi di/presso terzi	150.000,00		
Tot.Titolo 9				150.000,00	
Tot.Anno Residuo 2011					150.000,00
2013	3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	181,76		
Tot.Titolo 3				181,76	
Tot.Anno Residuo 2013					181,76
2014	3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	951,24		
2014	3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	840,04		
2014	3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	319,88		
2014	3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	946,75		
Tot.Titolo 3				3.057,91	
2014	9.200.0400	Depositi di/presso terzi	195,81		
2014	9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	532,00		
Tot.Titolo 9				727,81	
Tot.Anno Residuo 2014					3.785,72
2015	2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	5.533,97		
Tot.Titolo 2				5.533,97	
2015	3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	415,19		
Tot.Titolo 3				415,19	
2015	9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	251,02		
Tot.Titolo 9				251,02	
Tot.Anno Residuo 2015					6.200,18

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2020

A.Residuo	CLASSIFICAZIONE		€	Totali Titolo	Totali A.Residuo
2016	1.101.0106	Imposta municipale propria	114.458,91		
2016	1.101.0108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.005,00		
2016	1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	206.752,36		
Tot.Titolo 1				326.216,27	
2016	3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	481,54		
2016	3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.008,38		
2016	3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	182.615,41		
2016	3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	4.202,60		
Tot.Titolo 3				188.307,93	
2016	9.200.0200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	225,00		
2016	9.200.0400	Depositi di/presso terzi	56,75		
2016	9.200.0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	262,50		
2016	9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	377,65		
Tot.Titolo 9				921,90	
Tot.Anno Residuo 2016					515.446,10
2017	1.101.0106	Imposta municipale propria	223.197,27		
2017	1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	233.757,21		
Tot.Titolo 1				456.954,48	
2017	3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.542,31		
2017	3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	62.154,16		
2017	3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	53.853,01		
2017	3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	8.741,47		
Tot.Titolo 3				128.290,95	
2017	9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	239,97		
Tot.Titolo 9				239,97	
Tot.Anno Residuo 2017					585.485,40
2018	1.101.0106	Imposta municipale propria	631.390,73		
2018	1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	203.395,58		
Tot.Titolo 1				834.786,31	
2018	2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	35.178,37		
2018	2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	73.234,40		
Tot.Titolo 2				108.412,77	
2018	3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.619,00		
2018	3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	58.659,08		

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2020

A.Residuo	CLASSIFICAZIONE		€	Totali Titolo	Totali A.Residuo
2018	3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	532.994,43		
2018	3.500.0200	Rimborsi in entrata	1.492,85		
2018	3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	64.241,50		
Tot.Titolo 3				659.006,86	
2018	6.300.0100	Finanziamenti a medio lungo termine	196.315,48		
Tot.Titolo 6				196.315,48	
2018	9.200.0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.601,50		
2018	9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	1.176,70		
Tot.Titolo 9				4.778,20	
Tot.Anno Residuo 2018					1.803.299,62
2019	1.101.0106	Imposta municipale propria	727.050,26		
2019	1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	258.155,37		
Tot.Titolo 1				985.205,63	
2019	2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	53.306,68		
2019	2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	28.136,09		
Tot.Titolo 2				81.442,77	
2019	3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	33.804,57		
2019	3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.678,98		
2019	3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	447.570,01		
2019	3.500.0200	Rimborsi in entrata	765,83		
2019	3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	37.345,00		
Tot.Titolo 3				533.164,39	
2019	4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	482.399,19		
2019	4.300.1000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	51.355,17		
Tot.Titolo 4				533.754,36	
2019	6.300.0100	Finanziamenti a medio lungo termine	148.658,00		
Tot.Titolo 6				148.658,00	
2019	9.200.0300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	75,83		
2019	9.200.0400	Depositi di/presso terzi	5.000,00		
2019	9.200.0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	464,00		
Tot.Titolo 9				5.539,83	
Tot.Anno Residuo 2019					2.287.764,98
2020	1.101.0106	Imposta municipale propria	388.208,14		
2020	1.101.0116	Addizionale comunale IRPEF	704.236,77		

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2020

A.Residuo	CLASSIFICAZIONE		€	Totali Titolo	Totali A.Residuo
2020	1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.016.423,31		
2020	1.101.0153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	12.629,00		
Tot.Titolo 1				2.121.497,22	
2020	2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	51.659,91		
2020	2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	490.420,97		
Tot.Titolo 2				542.080,88	
2020	3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	135.571,09		
2020	3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	263.969,33		
2020	3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	25.159,74		
2020	3.500.0200	Rimborsi in entrata	56.870,08		
2020	3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	50.082,84		
Tot.Titolo 3				531.653,08	
2020	4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	905.649,28		
2020	4.200.0400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	28.955,85		
2020	4.500.0100	Permessi di costruire	2.915,47		
Tot.Titolo 4				937.520,60	
2020	6.300.0100	Finanziamenti a medio lungo termine	162.237,24		
Tot.Titolo 6				162.237,24	
2020	9.200.0200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	2.773,78		
2020	9.200.0400	Depositi di/presso terzi	100,00		
2020	9.200.0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2.766,96		
2020	9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	3.299,49		
Tot.Titolo 9				8.940,23	
Tot.Anno Residuo 2020					4.303.929,25
Tot.GENERALE					9.705.793,66

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2020

RIEPILOGO	
Anno	**€**
2003	45,00
2005	158,86
2007	5.599,95
2010	43.896,84
2011	150.000,00
2013	181,76
2014	3.785,72
2015	6.200,18
2016	515.446,10
2017	585.485,40
2018	1.803.299,62
2019	2.287.764,98
2020	4.303.929,25
TOTALE	9.705.793,66

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

ALLEGATO C

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI, CLASSIFICATI PER TITOLO E PER ANNO

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
01.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2017	105,00	
01.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	7.698,13	
01.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	51.601,45	
Tot.Titolo 1				59.404,58
Tot.Programma 1				59.404,58
01.02.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	4.463,98	
01.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	1.427,82	
01.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	1.792,60	
Tot.Titolo 1				7.684,40
Tot.Programma 2				7.684,40
01.03.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	4.695,84	
01.03.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	987,24	
01.03.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	7.370,28	
01.03.1.110	Altre spese correnti	2020	79.593,09	
Tot.Titolo 1				92.646,45
Tot.Programma 3				92.646,45
01.04.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	3,31	
01.04.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	3.000,00	
01.04.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	42.858,30	
01.04.1.109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2020	477.613,48	
Tot.Titolo 1				523.475,09
Tot.Programma 4				523.475,09
01.05.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	6.183,40	
01.05.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	486,19	
01.05.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	164,27	
01.05.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	10.550,13	
01.05.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	77.867,96	
Tot.Titolo 1				95.251,95
01.05.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	196.315,48	
01.05.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	58.677,20	
Tot.Titolo 2				254.992,68
Tot.Programma 5				350.244,63
01.06.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	3.175,40	
01.06.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	2.215,27	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
01.06.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	5.635,72	
Tot.Titolo 1				11.026,39
Tot.Programma 6				11.026,39
01.07.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	3.614,48	
01.07.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	2.163,17	
01.07.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	2.523,53	
Tot.Titolo 1				8.301,18
Tot.Programma 7				8.301,18
01.10.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	451,64	
01.10.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	10.688,80	
01.10.1.110	Altre spese correnti	2020	18,90	
Tot.Titolo 1				11.159,34
Tot.Programma 10				11.159,34
01.11.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	872,41	
01.11.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	61.578,32	
01.11.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	4.338,29	
01.11.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	5.490,00	
01.11.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	2.386,86	
01.11.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	130.287,58	
01.11.1.104	Trasferimenti correnti	2019	2.640,00	
01.11.1.104	Trasferimenti correnti	2020	7.989,70	
01.11.1.110	Altre spese correnti	2020	729,79	
Tot.Titolo 1				216.312,95
01.11.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	1.220,00	
01.11.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	5.000,00	
Tot.Titolo 2				6.220,00
Tot.Programma 11				222.532,95
Tot.Missione 1				1.286.475,01
03.01.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	5.434,23	
03.01.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	2.149,09	
03.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2017	378,04	
03.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	16.644,79	
03.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	39.247,43	
03.01.1.104	Trasferimenti correnti	2018	15.509,26	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
03.01.1.104	Trasferimenti correnti	2019	105.427,76	
03.01.1.104	Trasferimenti correnti	2020	78.968,00	
03.01.1.109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2020	840,10	
Tot.Titolo 1				264.598,70
03.01.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	11.025,34	
03.01.2.203	Contributi agli investimenti	2019	579,42	
Tot.Titolo 2				11.604,76
Tot.Programma 1				276.203,46
Tot.Missione 3				276.203,46
04.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	1.220,00	
04.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	21.915,76	
04.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	49.476,80	
Tot.Titolo 1				72.612,56
04.01.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	7.838,14	
Tot.Titolo 2				7.838,14
Tot.Programma 1				80.450,70
04.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	10.263,23	
04.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	122.829,90	
04.02.1.104	Trasferimenti correnti	2020	100,00	
Tot.Titolo 1				133.193,13
04.02.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	1.276,24	
04.02.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	22.915,26	
Tot.Titolo 2				24.191,50
Tot.Programma 2				157.384,63
04.06.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	3.586,71	
04.06.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	68.987,50	
Tot.Titolo 1				72.574,21
Tot.Programma 6				72.574,21
Tot.Missione 4				310.409,54
05.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	12.839,35	
05.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	58.782,30	
05.02.1.104	Trasferimenti correnti	2020	8.550,00	
Tot.Titolo 1				80.171,65
05.02.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	655,15	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
05.02.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	3.898,08	
05.02.2.203	Contributi agli investimenti	2020	15.000,00	
05.02.2.204	Altri trasferimenti in conto capitale	2020	122,96	
Tot.Titolo 2				19.676,19
Tot.Programma 2				99.847,84
Tot.Missione 5				99.847,84
06.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	1.387,00	
06.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	19.955,54	
06.01.1.104	Trasferimenti correnti	2019	8.835,59	
06.01.1.104	Trasferimenti correnti	2020	14.122,69	
Tot.Titolo 1				44.300,82
06.01.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	225,00	
06.01.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	3.188,05	
Tot.Titolo 2				3.413,05
Tot.Programma 1				47.713,87
Tot.Missione 6				47.713,87
08.01.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	1.502,19	
08.01.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	303,88	
08.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	7.135,42	
Tot.Titolo 1				8.941,49
08.01.2.203	Contributi agli investimenti	2020	14.413,90	
Tot.Titolo 2				14.413,90
Tot.Programma 1				23.355,39
Tot.Missione 8				23.355,39
09.02.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	1.034,99	
09.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	38.781,34	
09.02.1.104	Trasferimenti correnti	2020	2.800,00	
Tot.Titolo 1				42.616,33
09.02.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	5.340,90	
09.02.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	8.875,58	
09.02.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	52.430,14	
Tot.Titolo 2				66.646,62
Tot.Programma 2				109.262,95
09.03.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	133.129,31	
Tot.Titolo 1				133.129,31
Tot.Programma 3				133.129,31
Tot.Missione 9				242.392,26

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
10.04.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	8.566,32	
Tot.Titolo 1				8.566,32
Tot.Programma 4				8.566,32
10.05.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	1.070,27	
10.05.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	20.078,92	
10.05.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	360.285,57	
Tot.Titolo 1				381.434,76
10.05.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	2.027,23	
10.05.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	201.809,13	
Tot.Titolo 2				203.836,36
Tot.Programma 5				585.271,12
Tot.Missione 10				593.837,44
11.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	727,05	
11.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	20.340,12	
11.01.1.104	Trasferimenti correnti	2020	12.673,50	
Tot.Titolo 1				33.740,67
Tot.Programma 1				33.740,67
Tot.Missione 11				33.740,67
12.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	18.303,21	
12.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	13.284,17	
12.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	94.394,13	
12.01.1.104	Trasferimenti correnti	2020	12.802,35	
Tot.Titolo 1				138.783,86
Tot.Programma 1				138.783,86
12.03.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	40.542,15	
12.03.1.104	Trasferimenti correnti	2020	12.653,31	
Tot.Titolo 1				53.195,46
Tot.Programma 3				53.195,46
12.04.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	58.280,30	
12.04.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	206.534,98	
12.04.1.104	Trasferimenti correnti	2020	230.000,00	
Tot.Titolo 1				494.815,28
Tot.Programma 4				494.815,28
12.05.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	124.328,06	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
12.05.1.104	Trasferimenti correnti	2019	2.300,00	
12.05.1.104	Trasferimenti correnti	2020	49.381,23	
Tot.Titolo 1				176.009,29
Tot.Programma 5				176.009,29
12.07.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	13.013,87	
12.07.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	287.903,36	
12.07.1.104	Trasferimenti correnti	2017	8.763,90	
12.07.1.104	Trasferimenti correnti	2018	20.000,00	
12.07.1.104	Trasferimenti correnti	2019	95.047,96	
12.07.1.104	Trasferimenti correnti	2020	738.327,39	
Tot.Titolo 1				1.163.056,48
Tot.Programma 7				1.163.056,48
12.09.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	783,44	
12.09.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	3.786,59	
12.09.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	44.971,33	
Tot.Titolo 1				49.541,36
12.09.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	27.750,66	
Tot.Titolo 2				27.750,66
Tot.Programma 9				77.292,02
Tot.Missione 12				2.103.152,39
14.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	477,18	
14.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	1.229,41	
Tot.Titolo 1				1.706,59
Tot.Programma 1				1.706,59
14.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	210,45	
14.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	12.179,38	
14.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	23.899,81	
Tot.Titolo 1				36.289,64
Tot.Programma 2				36.289,64
Tot.Missione 14				37.996,23
99.01.7.701	Uscite per partite di giro	2020	172.138,87	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2006	3.250,00	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2008	5.000,00	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2011	20.000,00	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2014	500,00	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2016	5.362,25	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2017	400,00	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2018	121.122,49	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2019	125.909,11	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2020	57.204,51	
Tot.Titolo 7				510.887,23
Tot.Programma 1				510.887,23
Tot.Missione 99				510.887,23
Tot.GENERALE				5.566.011,33

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2020

RIEPILOGO	
Anno	**€**
2006	3.250,00
2008	5.000,00
2011	20.000,00
2014	500,00
2015	5.340,90
2016	5.362,25
2017	9.646,94
2018	182.803,12
2019	762.602,41
2020	4.571.505,71
TOTALE	5.566.011,33

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
01.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2017	105,00	
01.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	7.698,13	
01.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	51.601,45	
Tot.Titolo 1				59.404,58
Tot.Programma 1				59.404,58
01.02.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	4.463,98	
01.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	1.427,82	
01.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	1.792,60	
Tot.Titolo 1				7.684,40
Tot.Programma 2				7.684,40
01.03.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	4.695,84	
01.03.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	987,24	
01.03.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	7.370,28	
01.03.1.110	Altre spese correnti	2020	79.593,09	
Tot.Titolo 1				92.646,45
Tot.Programma 3				92.646,45
01.04.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	3,31	
01.04.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	3.000,00	
01.04.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	42.858,30	
01.04.1.109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2020	477.613,48	
Tot.Titolo 1				523.475,09
Tot.Programma 4				523.475,09
01.05.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	6.183,40	
01.05.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	486,19	
01.05.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	164,27	
01.05.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	10.550,13	
01.05.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	77.867,96	
Tot.Titolo 1				95.251,95
01.05.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	196.315,48	
01.05.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	58.677,20	
Tot.Titolo 2				254.992,68
Tot.Programma 5				350.244,63
01.06.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	3.175,40	
01.06.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	2.215,27	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
01.06.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	5.635,72	
Tot.Titolo 1				11.026,39
Tot.Programma 6				11.026,39
01.07.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	3.614,48	
01.07.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	2.163,17	
01.07.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	2.523,53	
Tot.Titolo 1				8.301,18
Tot.Programma 7				8.301,18
01.10.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	451,64	
01.10.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	10.688,80	
01.10.1.110	Altre spese correnti	2020	18,90	
Tot.Titolo 1				11.159,34
Tot.Programma 10				11.159,34
01.11.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	872,41	
01.11.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	61.578,32	
01.11.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	4.338,29	
01.11.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	5.490,00	
01.11.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	2.386,86	
01.11.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	130.287,58	
01.11.1.104	Trasferimenti correnti	2019	2.640,00	
01.11.1.104	Trasferimenti correnti	2020	7.989,70	
01.11.1.110	Altre spese correnti	2020	729,79	
Tot.Titolo 1				216.312,95
01.11.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	1.220,00	
01.11.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	5.000,00	
Tot.Titolo 2				6.220,00
Tot.Programma 11				222.532,95
Tot.Missione 1				1.286.475,01
03.01.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	5.434,23	
03.01.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	2.149,09	
03.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2017	378,04	
03.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	16.644,79	
03.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	39.247,43	
03.01.1.104	Trasferimenti correnti	2018	15.509,26	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
03.01.1.104	Trasferimenti correnti	2019	105.427,76	
03.01.1.104	Trasferimenti correnti	2020	78.968,00	
03.01.1.109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2020	840,10	
Tot.Titolo 1				264.598,70
03.01.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	11.025,34	
03.01.2.203	Contributi agli investimenti	2019	579,42	
Tot.Titolo 2				11.604,76
Tot.Programma 1				276.203,46
Tot.Missione 3				276.203,46
04.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	1.220,00	
04.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	21.915,76	
04.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	49.476,80	
Tot.Titolo 1				72.612,56
04.01.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	7.838,14	
Tot.Titolo 2				7.838,14
Tot.Programma 1				80.450,70
04.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	10.263,23	
04.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	122.829,90	
04.02.1.104	Trasferimenti correnti	2020	100,00	
Tot.Titolo 1				133.193,13
04.02.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	1.276,24	
04.02.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	22.915,26	
Tot.Titolo 2				24.191,50
Tot.Programma 2				157.384,63
04.06.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	3.586,71	
04.06.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	68.987,50	
Tot.Titolo 1				72.574,21
Tot.Programma 6				72.574,21
Tot.Missione 4				310.409,54
05.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	12.839,35	
05.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	58.782,30	
05.02.1.104	Trasferimenti correnti	2020	8.550,00	
Tot.Titolo 1				80.171,65
05.02.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	655,15	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
05.02.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	3.898,08	
05.02.2.203	Contributi agli investimenti	2020	15.000,00	
05.02.2.204	Altri trasferimenti in conto capitale	2020	122,96	
Tot.Titolo 2				19.676,19
Tot.Programma 2				99.847,84
Tot.Missione 5				99.847,84
06.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	1.387,00	
06.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	19.955,54	
06.01.1.104	Trasferimenti correnti	2019	8.835,59	
06.01.1.104	Trasferimenti correnti	2020	14.122,69	
Tot.Titolo 1				44.300,82
06.01.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	225,00	
06.01.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	3.188,05	
Tot.Titolo 2				3.413,05
Tot.Programma 1				47.713,87
Tot.Missione 6				47.713,87
08.01.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	1.502,19	
08.01.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	303,88	
08.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	7.135,42	
Tot.Titolo 1				8.941,49
08.01.2.203	Contributi agli investimenti	2020	14.413,90	
Tot.Titolo 2				14.413,90
Tot.Programma 1				23.355,39
Tot.Missione 8				23.355,39
09.02.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	1.034,99	
09.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	38.781,34	
09.02.1.104	Trasferimenti correnti	2020	2.800,00	
Tot.Titolo 1				42.616,33
09.02.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	5.340,90	
09.02.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	8.875,58	
09.02.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	52.430,14	
Tot.Titolo 2				66.646,62
Tot.Programma 2				109.262,95
09.03.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	133.129,31	
Tot.Titolo 1				133.129,31
Tot.Programma 3				133.129,31
Tot.Missione 9				242.392,26

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
10.04.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	8.566,32	
Tot.Titolo 1				8.566,32
Tot.Programma 4				8.566,32
10.05.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2020	1.070,27	
10.05.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	20.078,92	
10.05.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	360.285,57	
Tot.Titolo 1				381.434,76
10.05.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	2.027,23	
10.05.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	201.809,13	
Tot.Titolo 2				203.836,36
Tot.Programma 5				585.271,12
Tot.Missione 10				593.837,44
11.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	727,05	
11.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	20.340,12	
11.01.1.104	Trasferimenti correnti	2020	12.673,50	
Tot.Titolo 1				33.740,67
Tot.Programma 1				33.740,67
Tot.Missione 11				33.740,67
12.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	18.303,21	
12.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	13.284,17	
12.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	94.394,13	
12.01.1.104	Trasferimenti correnti	2020	12.802,35	
Tot.Titolo 1				138.783,86
Tot.Programma 1				138.783,86
12.03.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	40.542,15	
12.03.1.104	Trasferimenti correnti	2020	12.653,31	
Tot.Titolo 1				53.195,46
Tot.Programma 3				53.195,46
12.04.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	58.280,30	
12.04.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	206.534,98	
12.04.1.104	Trasferimenti correnti	2020	230.000,00	
Tot.Titolo 1				494.815,28
Tot.Programma 4				494.815,28
12.05.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	124.328,06	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
12.05.1.104	Trasferimenti correnti	2019	2.300,00	
12.05.1.104	Trasferimenti correnti	2020	49.381,23	
Tot.Titolo 1				176.009,29
Tot.Programma 5				176.009,29
12.07.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	13.013,87	
12.07.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	287.903,36	
12.07.1.104	Trasferimenti correnti	2017	8.763,90	
12.07.1.104	Trasferimenti correnti	2018	20.000,00	
12.07.1.104	Trasferimenti correnti	2019	95.047,96	
12.07.1.104	Trasferimenti correnti	2020	738.327,39	
Tot.Titolo 1				1.163.056,48
Tot.Programma 7				1.163.056,48
12.09.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	783,44	
12.09.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	3.786,59	
12.09.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	44.971,33	
Tot.Titolo 1				49.541,36
12.09.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	27.750,66	
Tot.Titolo 2				27.750,66
Tot.Programma 9				77.292,02
Tot.Missione 12				2.103.152,39
14.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	477,18	
14.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	1.229,41	
Tot.Titolo 1				1.706,59
Tot.Programma 1				1.706,59
14.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	210,45	
14.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	12.179,38	
14.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2020	23.899,81	
Tot.Titolo 1				36.289,64
Tot.Programma 2				36.289,64
Tot.Missione 14				37.996,23
99.01.7.701	Uscite per partite di giro	2020	172.138,87	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2006	3.250,00	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2008	5.000,00	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2011	20.000,00	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2020

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2014	500,00	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2016	5.362,25	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2017	400,00	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2018	121.122,49	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2019	125.909,11	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2020	57.204,51	
Tot.Titolo 7				510.887,23
Tot.Programma 1				510.887,23
Tot.Missione 99				510.887,23
Tot.GENERALE				5.566.011,33

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2020

RIEPILOGO	
Anno	**€**
2006	3.250,00
2008	5.000,00
2011	20.000,00
2014	500,00
2015	5.340,90
2016	5.362,25
2017	9.646,94
2018	182.803,12
2019	762.602,41
2020	4.571.505,71
TOTALE	5.566.011,33

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

ALLEGATO D

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI MANTENUTI O ELIMINATI

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI ANNO 2020

DATA MOV.	ANNO RESIDUO	TIT.	TIPOL.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESP. FUNZIONE	TIPO	NUMERO MOV	NOTE ACCERTAMENTO	IMPORTO SUB.	IMPORTO AL 31/12/2020	RISCOSSIONI AL 19/2/2021	IMPORTO DA RISCUOTERE AL 19/2/2021		MANTENERE	ECONOMIA (AV. LIBERO) (Urbi: Inesigibili /Economia)	note
02-03-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	798	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017-2018 (1.) (2.) (3.) (4.) (5.)	-	1.339,00	193,00	1.146,00		1.339,00		In fase di riscossione
02-03-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	799	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017 (1.) (2.)	-	8.179,00		8.179,00		8.179,00		In fase di riscossione
02-03-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	800	ACCERTAMENTO IMU 2019 (1.) (2.) (3.) (4.ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 \nANNUALITA\'2018)	-	459,00	196,00	263,00		459,00		In fase di riscossione
02-03-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	830	ACCERTAMENTO IMU 2019 ANNUALITA\'2014 N.677 (1.) (2.) (3.)	-	15.178,00	400,00	14.778,00		15.178,00		In fase di riscossione
05-03-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	877	ACCERTAMENTO IMU 2019 ANNUALITA\' 2016-2017 (1.) (2.)	-	1.750,00	438,00	1.312,00		876,00	874,00	In fase di riscossione + minore entrata
05-03-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	882	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017 (1.) (2.) (3.)	-	253,00		253,00		253,00		In fase di riscossione
11-03-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	934	ACCERTAMENTO IMU (1.) (2.) (3.)	-	3.429,00	250,00	3.179,00		3.429,00		In fase di riscossione
11-03-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	935	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017 (1.) (2.) (3.) (4.)	-	104,00	104,00	-		104,00		incassato a gennaio
11-03-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	936	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017 (1.) (2.) (3.) (4.)	-	104,00	104,00	-		104,00		incassato a gennaio
09-04-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1247	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017 (1.)	-	194,00		194,00		194,00		In fase di riscossione

09-04-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1249	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016 (1.) (2.) (3.)	-	380,00	191,00	189,00		380,00		In fase di riscossione
09-04-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1250	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016 (1.) (2.) (3.) (4.)	-	191,00	191,00	-		191,00		incassato a gennaio
09-04-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1251	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016 (1.) (2.) (3.) (4.)	-	248,00	248,00	-		248,00		incassato a gennaio
09-04-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1253	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2016-2017 (1.)	-	541,00	276,00	265,00		541,00		In fase di riscossione
29-04-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1394	ACCERTAMENTO IMU (1.) (2.)	-	4.137,14	1.032,00	3.105,14		4.137,14		In fase di riscossione
16-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1580	ACCERTAMENTO IMU 2020 (1.)	-	292,00	146,00	146,00		292,00		In fase di riscossione
16-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1581	ACCERTAMENTO IMU 2020 (1.)	-	292,00	146,00	146,00		292,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1760	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2015-2016-2017	-	4.224,00		4.224,00		4.224,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1761	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	1.976,00		1.976,00		1.976,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1762	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	404,00		404,00		404,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1763	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016-2017	-	1.335,00		1.335,00		1.335,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1764	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	150,00		150,00		150,00		In fase di riscossione

31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1765	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2015-2016-2017-2018	-	11.427,00		11.427,00		11.427,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1766	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2016	-	587,00		587,00		587,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1767	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017	-	1.016,00		1.016,00		638,00	378,00	Eliminate le sanzioni - persona deceduta
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1768	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	581,00		581,00		581,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1769	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	207,00		207,00		207,00		In fase di incasso
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1770	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016-2017	-	2.185,00		2.185,00		2.185,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1771	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016	-	2.482,00		2.482,00		2.482,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1772	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2018	-	319,00		319,00		319,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1773	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2018	-	293,00		293,00		293,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1774	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2018	-	1.278,00		1.278,00		1.278,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1775	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	261,00		261,00		261,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1776	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	1.226,00		1.226,00		1.226,00		In fase di riscossione

31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1777	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	1.485,00		1.485,00		1.485,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1780	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	4.164,00		4.164,00		4.164,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1781	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014	-	184,00		184,00		184,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1782	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016-2017	-	489,00		489,00		489,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1783	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	967,00		967,00		967,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1785	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	525,00		525,00		525,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1786	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	571,00		571,00		571,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1787	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017-2018	-	19.203,00		19.203,00		19.203,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1788	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017	-	2.791,00		2.791,00		2.791,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1789	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016-2017	-	1.489,00		1.489,00		1.489,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1790	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	1.165,00		1.165,00		1.165,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1791	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2015	-	210,00		210,00		210,00		In fase di riscossione

31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1792	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016-2017	-	80,00		80,00		80,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1793	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	1.188,00		1.188,00		1.188,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1794	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	1.818,00		1.818,00		1.818,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1795	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	351,00		351,00		351,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1796	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	1.140,00		1.140,00		1.140,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1797	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	563,00		563,00		563,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1798	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016-2017	-	6.034,00		6.034,00		6.034,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1799	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016-2017	-	597,00		597,00		597,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1800	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2015-2016-2017	-	1.373,00		1.373,00		1.373,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1801	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	411,00		411,00		411,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1802	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016	-	1.006,00		1.006,00		1.006,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1803	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	4.419,00		4.419,00		4.419,00		In fase di riscossione

31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1804	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	329,00		329,00		329,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1805	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016-2017	-	954,00		954,00		954,00		In fase di riscossione
31-05-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1806	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	2.016,00		2.016,00		2.016,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1811	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	46,00		46,00		46,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1812	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	46,00		46,00		46,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1813	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	2.242,00		2.242,00		2.242,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1814	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	189,00		189,00		189,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1815	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	190,00		190,00		190,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1816	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	1.520,00		1.520,00		1.520,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1817	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	808,00		808,00		808,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1818	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017-2018	-	3.652,00		3.652,00		3.652,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1819	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	222,00		222,00		222,00		In fase di riscossione

01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1820	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'20171	-	1.798,00		1.798,00			1.798,00	Minore entrata per mancata notifica
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1821	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	329,00		329,00		329,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1822	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	329,00		329,00		329,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1823	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	2.091,00		2.091,00		2.091,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1824	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	974,00		974,00		974,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1825	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	1.271,00		1.271,00		1.271,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1826	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	2.633,00		2.633,00		2.633,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1827	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016-2017	-	2.316,00		2.316,00		2.316,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1828	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	4.481,00		4.481,00		4.481,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1829	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016	-	814,00		814,00		814,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1830	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017-2018	-	21.189,00		21.189,00		21.189,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1831	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016-2017	-	12.005,00		12.005,00		12.005,00		In fase di riscossione

01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1832	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017-2018	-	21.117,00		21.117,00		21.117,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1833	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017-2018	-	48.826,00		48.826,00		48.826,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1834	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016	-	381,00		381,00		381,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1835	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	346,00		346,00		346,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1836	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2016	-	453,00		453,00		453,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1837	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2018-2019	-	1.411,00		1.411,00			1.411,00	Minore entrata per fallimento ditta
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1839	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017-2018	-	498,00		498,00		498,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1840	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017	-	167,00		167,00		167,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1841	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017	-	213,00		213,00		213,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1842	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017	-	213,00		213,00		213,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1843	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016-2017	-	326,00		326,00		326,00		In fase di riscossione

01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1844	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016-2017 A NOME ZANOTTI FILIPPO C O TUTORE LEGALE CAPOFERRI ROSA	-	326,00		326,00		326,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1845	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016-2017	-	326,00		326,00		326,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1846	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017-2018	-	19.568,00		19.568,00		19.568,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1847	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017	-	7.680,00		7.680,00		7.680,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1848	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017-2018	-	1.261,00		1.261,00		1.261,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1849	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2017-2018	-	1.261,00		1.261,00		1.261,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1850	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014	-	69,00		69,00		69,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1851	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2016-2017	-	404,00		404,00		404,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1853	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017	-	160,00		160,00		160,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1854	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017	-	160,00		160,00		160,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1855	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014	-	780,00		780,00		780,00		In fase di riscossione

01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1856	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-20177	-	6.028,00		6.028,00		6.028,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1857	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014	-	253,00		253,00		253,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1858	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015	-	595,00		595,00		595,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1859	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017	-	4.937,00		4.937,00		4.937,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1860	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2015-2016-2017	-	1.370,00		1.370,00		1.370,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1861	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2015-2016-2017	-	829,00		829,00		829,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1862	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017	-	603,00		603,00		603,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1863	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017	-	2.553,00		2.553,00		2.553,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1864	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017	-	34.553,00		34.553,00		34.553,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1865	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016	-	1.336,00		1.336,00		1.336,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1866	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015	-	978,00		978,00		978,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1867	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014	-	50.377,00		50.377,00		50.377,00		In fase di riscossione

01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1869	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017	-	281,00		281,00		281,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1870	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 ANNUALITA\'2014-2015-2016-2017	-	281,00		281,00		281,00		In fase di riscossione
13-07-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2280	CONGUAGLIO ACCERTAMENTO IMU PAGANI MICHELE (1.) (2.) (3.)	-	4,00		4,00			4,00	Minore entrata per arrondamenti
27-12-2020	2020	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4520	ACCERTAMENTO IMU (1.)	-	61,00	61,00	-		61,00		incassato a gennaio
20-11-2020	2020	1	101	106	18	CONGUAGLIO ACCERTAMENTI IMU - ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4027	ACCERTAMENTO IMU N.101 DEL 23 04 15 RECUPERO TRAMITE COATTIVA MESE DI SETTEMBRE -ICA SRL	-	16,98		16,98			16,98	Minore entrata
12-02-2020	2020	1	101	116	90	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	500	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2020 (1.) (2.)	-	704.236,77	24.777,22	679.459,55		704.236,77		In fase di riscossione
01-07-2020	2020	1	101	151	186	TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2152	TA.RI 2020	-	1.014.901,91	91.377,85	923.524,06		1.014.901,91		In fase di riscossione
26-05-2020	2020	3	100	100	2015	VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1737	VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2020	-	2.402,99		2.402,99			2.402,99	Minore entrata
16-03-2020	2020	3	100	100	4060	RIMBORSO DA G.S.E.	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1044	RIMBORSO DA G.S.E. PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2020 (1.)	-	581,16		581,16			581,16	Minore entrata
01-07-2020	2020	3	100	300	1840	CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2162	CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO	-	79.674,08		79.674,08		79.674,08		In fase di riscossione
01-07-2020	2020	3	100	300	2090	CONTRIBUTO DA GESTORE PER MUTUO FOGNATURE E DEPURAZIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2164	CONTRIBUTO DA GESTORE PER MUTUO FOGNATURE E DEPURAZIONE (1.)	-	50.336,00	50.335,10	0,90		50.335,10	0,90	Incassato a gennaio + minore entrata

02-01-2020	2020	3	500	9900	1890	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - IMPRESE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	11	MPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL CANONE ANNUALE DI CONCESSIONE UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO ED ACCERTAMENTO DE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 151 Data 31-03-2016 * ...	-	770,00		770,00		770,00		In fase di riscossione
02-01-2020	2020	3	500	9900	1890	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - IMPRESE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	12	-	-	976,00		976,00		976,00		in fase di riscossione
02-11-2020	2020	3	500	9900	2233	RECUPERO CREDITI VARI CEDUTI DA SOGEIM SRL IN LIQUIDAZIONE (VEDI CAP. SPESA 1865)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	3747	RECUPERO TRAMITE COPROSERVICE - RESOCONTO SETTEMBRE 2020	-	15,13		15,13			15,13	Minore entrata
26-11-2020	2020	3	500	9900	2233	RECUPERO CREDITI VARI CEDUTI DA SOGEIM SRL IN LIQUIDAZIONE (VEDI CAP. SPESA 1865)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4088	RECUPERO CREDITI TIA 2011 E PRECEDENTI - TRAMITE COATTIVA (ICA) MESE DI MARZO (1.MARZO)	-	46,00		46,00			46,00	Minore entrata
15-01-2020	2020	9	200	200	3922	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. spesa 11312)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	110	RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI CORTE FRANCA PER COMPENSO DIRIGENTE DOTT. GALLONE	-	3.331,61	2.773,11	558,50		2.773,78	557,83	A parggio con imp. 445 cap. 11312
16-06-2020	2020	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2047	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA CONFERENZE C O BIBLIOTECA CIVICA DOMENICA 08 03 2020	-	100,00		100,00		100,00		Mantenere (uff. ragion.)
27-08-2020	2020	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2953	DEPOSITO CAUZIONALE COSAP VIA GAVAZZOLO 9	-	0,03		0,03			0,03	A pareggio con imp. di spesa n. 1379 di 544,72 cap. 11300

07-01-2020	2020	9	200	500	3925	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11315)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAM	26	IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2020 (1.) (2.mese di dicembre - servizi demografici) (3.) (4.) (5.F24 versati all\'Agenzia delle Entrate:\n45,00 Impresa edile Bianchetti\n45,00 Contedil\n45,00 ICA) (6.maggior versamento effettuato nel 2020 con F24)	-	1.566,96	1.282,00	284,96		1.566,96		In fase di riscossione (partita di giro)
10-02-2020	2020	9	200	500	3925	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11315)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAM	488	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 (1.) (2.) (3.) (4.F24 versati all\'Agenzia delle Entrate:\n200,00 Impresa Edile Bianchetti\n200,00 Contedil\n200,00 ICA)	-	1.200,00	600,00	600,00		1.200,00		In fase di riscossione (partita di giro)
08-04-2020	2020	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAM	1243	RIMBORSO PER PAGAMENTO SALDO VERBALE N. 24763 CDS TARGA FH 095	-	668,00		668,00		668,00		In fase di riscossione (partita di giro)
22-06-2020	2020	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAM	2075	INSOLUTI RID SAD MESE DI OTTOBRE 2019 - Euro 233,00 PEDRALI ANGELO MARIO E Euro 310,00 BELOTTI LUIGI	-	12,25		12,25		12,25		In fase di riscossione
01-01-2015	2003	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAM	4171	DEPOSITO CAUZIONALE AREA LINEA PAL-PAR X REALIZZAZ.PISTA CICLABILE (FERSERVIZI SPA)	-	45,00		45,00		45,00		Mantenere (uff. LL.PP.)
01-01-2015	2005	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAM	5421	DEPOSITO CAUZIONALE X INTEGRAZ.CONTRAT TO X COLLEG. CON LA BANCA DATI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTI 2006-2014	-	158,86		158,86		158,86		Mantenere (Gallone)
01-01-2015	2007	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAM	6392	SVINCOLO DIREZIONE PROV.INDENNITA\' DEFINITIVA DI ESPROPRIO AREE NECESSARIE X LA SISTEMAZ.VIALE EUROPA - II STRALCIO	-	5.599,95		5.599,95		5.599,95		Mantenere (uff. LL.PP.)
01-01-2015	2011	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAM	8674	GARANZIA A FAVORE DI RFI PER PASSAGGIO A LIVELLO (CONVEZIONE ART. 16) SU CONTO CORRENTE VINCOLATO	-	75.000,00		75.000,00		75.000,00		Mantenere (uff. LL.PP.)

01-01-2015	2011	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	8675	COSTITUZIONE DI GARANZIA A FAVORE DI RFI (ART. 16 CONVENZIONE) PER DUE PASSAGGI A LIVELLO DI UN CONTO CORRENTE VINCOLATO	-	75.000,00		75.000,00		75.000,00		Mantenere (uff. LL.PP.)
01-01-2015	2012	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	453	ESECUZIONE ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA UTENZA SITA IN VIA LARGO CASE OPERAIE 21 23	-	192,50		192,50			192,50	inserito in riscossione coattiva allacciamento eseguito-debitore inadempiente
01-01-2015	2014	3	500	9900	1890	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - IMPRESE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	58	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DID III BANDO REGIONALE (M.A. DI MOLINARI MARISTELLA)	-	946,75		946,75		946,75		Mantenere (Gallone)
01-01-2015	2014	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	415	DEPOSITO CAUZIONALE AMMISSIONE BANCA DTI M.C.T.C. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ANNO 2015	-	195,81		195,81		195,81		Mantenere (uff. pol.loc.)
01-01-2015	2014	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	41	ANNO 2014 : IMPOSTA DI BOLLO	-	50,00		50,00		50,00		Mantenere (Gallone)
01-01-2015	2014	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	563	INSOLUTI RID (N. 58 BERTRELLI SILVIA - 125 CONTABILE 543310072)	-	482,00		482,00		482,00		Mantenere (Gallone)
31-12-2015	2015	2	101	101	220	CONTRIBUTI DALLO STATO IN ANNUALITA' PER FINALITA' DIVERSE RELATIVE A SPESE DI INVESTIMENTO (I STRALCIO PALASP.SCAD.2015)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2065	CONTRIBUTI DALLO STATO IN ANNUALITA` PER FINALITA` DIVERSE RELATIVE A SPESE DI INVESTIMENTO (I STRALCIO PALASP.SCAD.2015)	-	5.533,97		5.533,97		5.533,97		Mantenere - Sollecitato
17-06-2015	2015	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	663	RIMBORSO PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURE TELECOM PER CONTO DEI VIGILI DEL FUOCO	-	242,58		242,58		242,58		Mantenere (Gallone)
25-06-2015	2015	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	697	RIMBORSO PAGAMENTO FATTURA AUTOSTRADE (MANCANZA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT CON RID-CHIESTO RIMBORSO)	-	8,44		8,44		8,44		Mantenere (Gallone)

22-11-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2043	ACCERTAMENTO IMU 2016 (PAGANI CATERINA EREDI)	-	1.982,00		1.982,00		1.982,00		In fase di riscossione
13-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2195	ACCERTAMENTO IMU 2016 (MURA SRL)	-	7.840,00		7.840,00		7.840,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2456	ACCERTAMENTO IMU 2016 (VIOLA DAVIDE)	-	3.046,00		3.046,00		3.046,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2458	ACCERTAMENTO IMU 2016 (NEW TRUST)	-	1.298,93		1.298,93		1.298,93		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2459	ACCERTAMENTO IMU 2016 (BERETTA SAS)	-	1.981,00		1.981,00		1.981,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2460	ACCERTAMENTO IMU 2016 (ZABBIALINI GABRIELE)	-	1.792,00		1.792,00		1.792,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2463	ACCERTAMENTO IMU 2016 (MARELLA CLAUDIA)	-	971,00		971,00		971,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2470	ACCERTAMENTO IMU 2016 (ACRI GIOVANNI FRANCESCO)	-	1.181,00		1.181,00		1.181,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2471	ACCERTAMENTO IMU 2016 (PIVA LUIGI)	-	1.210,32		1.210,32		1.210,32		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2472	ACCERTAMENTO IMU (PELIZZARI MAURILIO)	-	4.716,00		4.716,00		4.716,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2473	ACCERTAMENTO IMU (NOCENTE ARMANDO)	-	28,47		28,47		28,47		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2475	ACCERTAMENTO IMU 2016 (BELOTTI CLAUDIO)	-	1.062,00		1.062,00		1.062,00		In fase di riscossione

31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2476	ACCERTAMENTO IMU 2016 (PAGANI MICHELE)	-	1.445,06		1.445,06		1.445,06		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2477	ACCERTAMENTO IMU 2016 (CALABRIA MARIA)	-	4.074,67		4.074,67		4.074,67		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2481	ACCERTAMENTO IMU 2016 (ANDREINI ARNALDO)	-	4.367,48		4.367,48		4.367,48		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2485	ACCERTAMENTO IMU 2016 (ALBRICI LETIZIA)165	-	165,00		165,00		165,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2486	ACCERTAMENTO IMU 2016 (BONATTI RENATO)	-	1.095,00		1.095,00		1.095,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2488	ACCERTAMENTO IMU 2016 (MOLINARI UGO)	-	5.179,00		5.179,00		5.179,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2489	ACCERTAMENTO IMU 2016 (BARISELLI MONICA)	-	3.497,72		3.497,72		3.497,72		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2492	ACCERTAMENTO IMU 2016 (GANDOSSI ALESSANDRA)	-	229,00		229,00		229,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2493	ACCERTAMENTO IMU 2016 (GALLI MATTEO)	-	229,00		229,00		229,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2494	ACCERTAMENTO IMU 2016 (SMERALDO IMMOBILIARE SAS)	-	1.130,23		1.130,23		1.130,23		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2500	ACCERTAMENTO IMU 2016 (CORSINI BIANCA)	-	2.690,96		2.690,96		2.690,96		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2501	ACCERTAMENTO IMU 2016 (ZANNI GUALTIERO)	-	228,00		228,00		228,00		In fase di riscossione

31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2502	ACCERTAMENTO IMU 2016 (SGRAZZUTTI GABRIELLA)	-	546,00		546,00		546,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2503	ACCERTAMENTO IMU 2016 (TERMOIDRAULICA2 SNC)	-	5.943,00		5.943,00		5.943,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2505	ACCERTAMENTO IMU 2016 (IMMOBILIARE VALTROMPIA SRL)	-	7.651,00		7.651,00		7.651,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2509	ACCERTAMENTO IMU 2016 (ROSSI NICOLETTA)	-	6.108,00		6.108,00		6.108,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2511	ACCERTAMENTO IMU 2016 (SIGNORONI CLEMENTE)	-	5.597,00		5.597,00		5.597,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2512	ACCERTAMENTO IMU 2016 (CAFFI STEFANO)	-	557,00		557,00		557,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2513	ACCERTAMENTO IMU 2016 (LANCINI GIAN MARIO)	-	5.585,00		5.585,00		5.585,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2516	ACCERTAMENTO IMU 2016 (IMMOBILIARE TRE EMME SRL)	-	12.711,00		12.711,00		12.711,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2517	ACCERTAMENTO IMU 2016 (MOGNETTI FRANCESCO)	-	2.588,00		2.588,00		2.588,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2521	ACCERTAMENTO IMU 2016 (CORSO SALVATORE)	-	2.251,00		2.251,00		2.251,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2522	ACCERTAMENTO IMU 2016 (CARLUCCI SILVESTRO)	-	394,00		394,00		394,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2523	ACCERTAMENTO IMU 2016 (FAPANNI ERMINIA)	-	65,07		65,07		65,07		In fase di incasso

31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2524	ACCERTAMENTO IMU 2016 (ROTINI LUIGI)	-	3.763,00		3.763,00		3.763,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2525	ACCERTAMENTO IMU 2016 (SUARDI AURORA)	-	1.011,00		1.011,00		1.011,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2527	ACCERTAMENTO IMU 2016 (NEE\' DELFINA)	-	2.460,00		2.460,00		2.460,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2528	ACCERTAMENTO IMU 2016 (BANI ROMANO)	-	3.354,00		3.354,00		3.354,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2529	ACCERTAMENTO IMU 2016 (BANI ROSANNA)	-	2.078,00		2.078,00		2.078,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2530	ACCERTAMENTO IMU 2016 (CHUKWUJAMA CHIZOBA PERPETUA)	-	3.432,00		3.432,00			3.432,00	Irreperibile
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2535	ACCERTAMENTO IMU 2016 (MOGNETTI FRANCESCO)	-	357,00		357,00		357,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2551	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (MOGNETTI FRANCESCO)	-	205,00		205,00		205,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2554	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (CORSO SALVATORE)	-	250,00		250,00		250,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2559	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (ROTINI LUIGI)	-	3.868,00		3.868,00		3.868,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2560	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (SUARDI AURORA)	-	197,00		197,00		197,00		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2564	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (BANI ROMANO)	-	485,00		485,00		485,00		In fase di riscossione

31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2565	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (CHUKWUJAMA CHIZOBA PERPETUA)	-	235,00		235,00			235,00	Irreperibile
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2569	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (VERMAL)	-	23,00		23,00			23,00	Minore entrata per arrondamenti
07-06-2016	2016	1	101	151	186	TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1115	TA.RI 2016	-	206.752,36		206.752,36		206.752,36		Mantenere (Gallone)
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2578	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (COMINARDI AGOSTINO)	-	103,84		103,84			103,84	Minore entrata (Gallone)
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2579	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (CORSINI BIANCA)	-	169,66		169,66			169,66	Minore entrata (Gallone)
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2580	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (EL GHAZZANI ABDELAZIZ)	-	167,82		167,82			167,82	Minore entrata (Gallone)
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2583	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (FUMAGALLI CLAUDIO)	-	211,59		211,59			211,59	Minore entrata (Gallone)
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2586	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (INGRAITO	-	290,77		290,77			290,77	Minore entrata (Gallone)
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2597	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (PAGNONI OSCAR)	-	84,87		84,87			84,87	Minore entrata (Gallone)
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2602	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (STRABLA NICOLETTA)	-	98,86		98,86			98,86	Minore entrata (Gallone)
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2603	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (TOMBOLAN ELIO)	-	58,00		58,00			58,00	Minore entrata (Gallone)
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2608	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (ZANCHETTI	-	95,35		95,35			95,35	Minore entrata (Gallone)

22-02-2016	2016	3	500	9900	1825	RIMBORSO DAI COMUNI CONVENZIONATI SPESE SOSTENUTE PER PERIZIA VALORE INDUSTRIALE RESIDUO (VIR) IMPIANTI RETE GAS METANO (CAP. SPESA 7400)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	383	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA\' NECESSARIE \nALL\'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL \nGAS NATURALE - ATE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 70 Data 23-02-2016 * ...	-	4.202,60		4.202,60		4.202,60		Mantenere (Gallone)
24-02-2016	2016	9	200	200	3922	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. spesa 11312)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	394	RIMBORSO PER PAGAMENTO ANAC PER CUC (COMUNE DI GUSSAGO Euro 225,00 - COMUNE DI RODENGO SAIANO Euro 225,00)	-	225,00		225,00		225,00		In fase di riscossione (comune di Gussago)
18-07-2016	2016	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1300	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DI UN\'AREA, DI PROPRIETA\' DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA , POSTA IN FREGIO ALLA LINEA FERROVIARIA PALAZZOLO-PARATICO, IDENTIFI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 475 Data 18-07-2016 * ...	-	56,75		56,75		56,75		Mantenere (uff. LL.PP.)
03-02-2016	2016	9	200	500	3925	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11315)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	275	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	-	262,50		262,50		262,50		Mantenere (Gallone)
23-12-2016	2016	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2336	RIMBORSO IVA SPLIT PAYMENT (FATTURA PAGATA ANITCIPATAMENTE)	-	297,66		297,66		297,66		Mantenere (Gallone)
31-12-2016	2016	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2379	INSOLUTO RID TRASPORTO MESE DI NOVEMBRE DIA PATHE EURO 79.99	-	79,99		79,99		79,99		Mantenere (Gallone)
19-04-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	559	ACCERTAMENTO IMU 2017 (BORFIN)	-	2,00		2,00			2,00	Minore entrata per arrotondamenti

05-09-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1360	ACCERTAMENTO IMU 2017 (BIANCHETTI GRAZIELLA)	-	1.263,00		1.263,00		1.263,00		In fase di riscossione
07-11-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1746	ACCERTAMENTO IMU 2017 (COLOSIO NICOLA DAVIDE)	-	1.112,00		1.112,00		1.112,00		In fase di riscossione
13-11-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1799	ACCERTAMENTO IMU 2017 (SPERRY WICTOR SRL)	-	2.050,00		2.050,00		2.050,00		In fase di riscossione
13-11-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1800	ACCERTAMENTO IMU 2017 (BERTARELLI SILVIA)	-	281,79		281,79		281,79		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2244	ACCERTAMENTO IMU 2017 (GAGNI SANTO)	-	291,90		291,90		291,90		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2374	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015 (BARZIZA ANGELA)	-	1.895,00		1.895,00		1.895,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2377	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2013-2014 (MARZOLI ROSA VIRGINIA)	-	1.460,00		1.460,00		1.460,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2378	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013(MORTICELLA ERNESTO)	-	3.853,00		3.853,00		3.853,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2379	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012 (RUBAGOTTI MAURIZIO)	-	230,00		230,00		230,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2380	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (RUBAGOTTI GIUDITTA)	-	1.622,00		1.622,00		1.622,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2381	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015 (RUBAGOTTI BARBARA)	-	4.956,00		4.956,00		4.956,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2382	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015 (CAPOFERRI MARISA)	-	782,00		782,00		782,00		In fase di riscossione

31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2383	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015 (CAPOFERRI CARMELINA)	-	782,00		782,00		782,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2384	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015 (P.Z. DI PORTA COSTANTINO E C. SAS)	-	4.652,00		4.652,00		4.652,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2385	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013 (RUBAGOTTI OLIVIERO)	-	1.538,00		1.538,00		1.538,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2386	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015 (OFF.MECCANICA M.L. SNC DI ROSSI MARCO E LUCIANO)	-	9.709,00		9.709,00		9.709,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2388	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (R.E. SEBINO SRL)	-	8.788,00		8.788,00		8.788,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2389	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (ACRI GIOVANNI FRANCESCO)	-	387,00		387,00		387,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2390	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (ARCHQUALITY SERVICE SRL)	-	582,00		582,00		582,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2391	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015 (BRESCIANINI MONICA)	-	2.812,00		2.812,00		2.812,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2392	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (GRITTI GIOVANNI)	-	3.790,00		3.790,00		3.790,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2393	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2013-2014 (MILLENIUM SPA)	-	4.462,00		4.462,00		4.462,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2394	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (CALABRIA MARIA)	-	8.484,00		8.484,00		8.484,00		In fase di riscossione

31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2396	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2013-2014-2015 (SIGEV SRL)	-	16.253,00		16.253,00		16.253,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2401	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015 (GM DI GUALANDRIS ALFREDO)	-	8.224,00		8.224,00		8.224,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2403	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (ROSSI ELISABETTA)	-	46,00		46,00		35,00	11,00	In fase di riscossione + eliminazione sanzioni causa decesso
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2404	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015 (BARZIZA ANGELA)	-	3.405,00		3.405,00		3.405,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2407	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2013-2014-2015 (MUZI STEFANO)	-	946,00		946,00		946,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2408	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2013-2014-2015 (INGRAITO SERGIO)	-	2.465,00		2.465,00		2.465,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2413	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015 (INTERNOS SNC)	-	2.414,00		2.414,00		2.414,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2414	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (PIVA LUIGI)	-	4.455,00		4.455,00		4.455,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2415	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (NOCENTE ARMANDO)	-	322,00		322,00		322,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2417	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (DIVISION GREEN SRL)	-	993,00		993,00		993,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2418	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014 (ROMANO ROSANNA)	-	80,00		80,00		80,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2419	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012 (PLEBANI SRL)	-	446,00		446,00		446,00		In fase di riscossione

31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2420	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (ALEFIN)	-	684,00		684,00		684,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2421	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (QUADRI LORENZA)	-	810,24		810,24		810,24		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2423	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015 2016(STRABLA PATRIZIA)	-	3.641,35		3.641,35		3.641,35		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2424	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015-2016 (ZUCCHETTI GIANFRANCO)	-	4.165,00		4.165,00		4.165,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2425	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015-2016 (GRANDE MARIA)	-	4.165,00		4.165,00		4.165,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2426	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (ZUMBO CHIARIA)	-	430,00		430,00		430,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2427	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (ZABBIALINI GABRIELE)	-	3.570,00		3.570,00		3.570,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2428	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (FRATTINI CLAUDIO)	-	42,60		42,60		42,60		In fase di incasso
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2429	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012 (TRAMACERE MARIA CRISTINA)	-	295,00		295,00		295,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2432	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015-2016 (GUZZI GIORGIO)	-	2.644,00		2.644,00		2.644,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2433	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (BERETTA SAS)	-	3.946,00		3.946,00		3.946,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2435	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015(ZERBONIA ROCCO)	-	538,00		538,00		538,00		In fase di riscossione

31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2437	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2013(PAMELI ALFREDO AMERICO)	-	148,00		148,00		148,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2438	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015-2016 (VESCHETTI GABRIELLA)	-	2.841,00		2.841,00		2.841,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2439	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015- (VALLI MARIA)	-	127,00		127,00		127,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2440	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (VEZZOLI ROBERTO)	-	2.802,00		2.802,00		2.802,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2441	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (VEZZOLI ALESSANDRA)	-	1.930,40		1.930,40		1.930,40		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2442	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015-2016 (B.M. FER SRL)	-	5.133,00		5.133,00		5.133,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2443	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (BM SRL)	-	1.828,00		1.828,00		1.828,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2444	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (RADICI ALDO)	-	67,85		67,85			67,85	Eliminate le sanzioni - persona deceduta
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2445	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (STUDIO EASY FAMILY CARE SRL)	-	2.904,00		2.904,00		2.904,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2446	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\\'2012-2013-2014-2015-2016 (TESONE FRANCESCO)	-	2.228,00		2.228,00		2.228,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2447	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015-2016 (VESCHETTI GABRIELLA)	-	15.151,00		15.151,00		15.151,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2448	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2013-2014-2015-2016 (LIGAR IMMOBILIARE)	-	11.596,00		11.596,00		11.596,00		In fase di riscossione

31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2449	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (FALETTI CRISTIANO)	-	2.096,00		2.096,00		2.096,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2450	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015-2016 (CEREA GIOVANNA)	-	8.676,00		8.676,00		8.676,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2451	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (CHIARI RENATA)	-	915,00		915,00		915,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2452	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (CHIARI CORRARDO)	-	916,00		916,00		916,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2453	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015-2016 (CHIARI DANIELE WALTER)	-	2.855,00		2.855,00		2.855,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2454	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015-2016 (VESCHETTI GABRIELLA)	-	830,00		830,00		830,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2456	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (SPADA VITTORIA)	-	1.093,99		1.093,99		1.093,99		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2457	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (PELIZZARI MAURILIO)	-	4.010,00		4.010,00		4.010,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2458	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2016 (ROSSI NICOLETTA)	-	4.453,00		4.453,00		4.453,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2461	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2016 (PALESA SERVIZI SRL)	-	1.852,00		1.852,00		1.852,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2463	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2016 (CERAMICHE CALABRIA)	-	9.314,00		9.314,00		9.314,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2464	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (MARELLA CLAUDIA)	-	2.510,00		2.510,00		2.510,00		In fase di riscossione

31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2466	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2016 (CORSINI BIANCA)	-	1.277,00		1.277,00		1.277,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2467	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2016 (BONATTI RENATO)	-	772,00		772,00		772,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2468	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2016 (CORSO SALVATORE)	-	555,00		555,00		555,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2470	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 22015-2016 (TELMAB SRL)	-	3.632,00		3.632,00		3.632,00		In fase di riscossione
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2472	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 (RUGGERI GIACOMO)	-	63,33		63,33		63,33		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2475	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 (FESTA ERNESTO)	-	32,12		32,12		32,12		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2476	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (DELBARBA BATTISTA)	-	48,24		48,24		48,24		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2477	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (VIGNONI GIACOMA)	-	40,24		40,24		40,24		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2478	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (BELOTTI GIANCARLO)	-	336,55		336,55			336,55	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2479	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (ZAMBELLI ZELIA)	-	46,24		46,24		46,24		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2480	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (COMINARDI GIANFRANCO)	-	66,24		66,24		66,24		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2481	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (MARELLA FRANCESCO)	-	161,24		161,24		161,24		Pagato in coattiva

31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2482	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (FUMAGALLI CLAUDIO)	-	431,87		431,87			431,87	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2483	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (PAGNONI OSCAR)	-	120,77		120,77			120,77	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2484	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (LITTERA ANTONIO)	-	104,14		104,14			104,14	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2485	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (ZANCHETTI ORSOLA)	-	100,57		100,57			100,57	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2486	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2014 (CAIATI TANIA)	-	187,31		187,31			187,31	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2488	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (EL KHANOUSS MOHAMED)	-	84,26		84,26			84,26	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2490	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (BRIGNOLI ROMANO)	-	43,24		43,24		43,24		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2493	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (SIGNORONI CLAUDIO)	-	179,28		179,28			179,28	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2494	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (VEZZOLI GIOVANNI)	-	135,98		135,98			135,98	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2496	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (HICHAM EL MOSTAFA)	-	51,24		51,24			51,24	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2497	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (FARIMBELLI UMBERTO)	-	54,33		54,33			54,33	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2500	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (ANTIWI DARK RICHARD)	-	103,51		103,51			103,51	Minore entrata (Gallone)

31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2501	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (COMINARDI AGOSTINO)	-	221,53		221,53			221,53	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2503	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (PERI ORSOLINA)	-	77,24		77,24		77,24		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2504	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2014 (MARINI LUCIA)	-	18,38		18,38		18,38		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2507	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (CORSINI BIANCA)	-	167,08		167,08			167,08	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2508	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (MATEESCU GEORGE LAURE)	-	86,04		86,04			86,04	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2509	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (EL GHAZZANI ABDELAZIZ)	-	248,98		248,98			248,98	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2510	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (STRABLA NICOLETTA)	-	95,54		95,54			95,54	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2512	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (RONDI LUCIANO)	-	108,13		108,13			108,13	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2513	AVVISO ACCERTAMENTO TARES TARI 2014 (DISTRATTO CRISTIANA)	-	21,24		21,24		21,24		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2514	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2014 (SOW PAPA NDIAGA)	-	34,72		34,72			34,72	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2515	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 (MILANI OLGA)	-	41,63		41,63			41,63	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	2517	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (MAI RINO	-	87,24		87,24		87,24		Pagato in coattiva

31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2519	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (PARIS SRL)	-	2.927,09		2.927,09		2.927,09		In coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2521	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (RANGHETTI AURELIO)	-	265,20		265,20		265,20		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2523	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2014 (MARCASSOLI GIULIO)	-	14,52		14,52		14,52		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2527	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (FACCHETTI RENATO)	-	102,24		102,24		102,24		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2528	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (BIANCHI LUIGI)	-	68,24		68,24		68,24		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2532	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (COMINARDI LUIGI)	-	97,57		97,57		97,57		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2533	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 (MORANDI FAUSTINO)	-	16,12		16,12		16,12		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2536	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 (GUALANDRIS COSTANTINO)	-	40,12		40,12		40,12		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2537	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (DONATI RICCARDO)	-	232,00		232,00			232,00	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2539	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (KHAILIA ABDERREZAK)	-	95,51		95,51			95,51	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2540	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (MALZANI MARIA LUISA)	-	134,14		134,14			134,14	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2541	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (DONNA UMBERTO)	-	71,44		71,44			71,44	Minore entrata (Gallone)

31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2544	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 (FOGLIO FRANCESCO)	-	36,12		36,12		36,12			Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2549	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (COMINARIDI LUIGI)	-	26,93		26,93		26,93			Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2550	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (ACRI GIOVANNI)	-	5.329,62		5.329,62		5.329,62			In coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2551	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (TERE EMME SAS)	-	691,54		691,54				691,54	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2553	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2014 (KOSTIC BORIS)	-	135,64		135,64				135,64	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2554	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (LUCHYN VIRA)	-	26,97		26,97		26,97			Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2555	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (14229	-	569,60		569,60				569,60	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2559	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (PIZZAMIGLIO MATTEO)	-	524,59		524,59				524,59	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2560	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (ALIBRANDI ROSALINA)	-	1.034,75		1.034,75				1.034,75	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2562	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2015 (RANGHETTI BAZAR)	-	370,24		370,24		370,24			Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2564	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2015 (	-	240,66		240,66				240,66	Minore entrata (Gallone)
07-07-2017	2017	1	101	151	186	TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1080	TA.RI 2017	-	223.731,24		223.731,24		223.731,24			Mantenere (Gallone)

31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2268	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 31 17	-	12,78		12,78			12,78	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2282	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 103 17	-	7,57		7,57			7,57	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2283	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 104 17	-	19,76		19,76		19,76		Pagato in coattiva
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2288	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 119 17	-	19,18		19,18			19,18	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2289	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 137 17	-	78,66		78,66			78,66	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2291	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 145 17	-	42,12		42,12			42,12	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2302	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 177 17	-	9,02		9,02			9,02	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2321	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 202 17	-	32,36		32,36			32,36	Minore entrata (Gallone)
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2369	AVV.LIQ. TIA NON DOMESTICHE 03 17	-	90,69		90,69		90,69		Pagato in coattiva
07-07-2017	2017	3	100	300	2090	CONTRIBUTO DA GESTORE PER MUTUO FOGNATURE E DEPURAZIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1071	-	-	49.696,78		49.696,78		49.696,78		Quota Split payment versata da Acque Bresciane (mail Gallone 03/03/2021
07-07-2017	2017	3	500	9900	1920	RIMBORSO DA GESTORE IDRICO (AOB2) USO GRATUITO ACQUA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1074	RIMBORSO DA GESTORE IDRICO (AOB2) USO GRATUITO ACQUA	-	8.741,47		8.741,47		8.741,47		Quota Split payment versata da Acque Bresciane (mail angela 01/03/2021

23-05-2017	2017	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	813	INSOLUTI TRASPORTO SCOLASTICO MESI: DIC.2016 - GENNAIO - FEBBRAIO 2017 (DIA PATHE)	-	239,97		239,97		239,97		Mantenere (Gallone)
17-02-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	303	ACCERTAMENTO IMU GUEYE ABDOU LAHAD	-	596,68		596,68		596,68		In fase di riscossione
09-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	580	ACCERTAMENTO IMU (ZERBINI BE G. SRL)	-	72.407,00		72.407,00		72.407,00		In fase di riscossione
09-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	584	ACCERTAMENTO IMU (VERMAL SRL)	-	8.390,00	4.000,00	4.390,00		8.390,00		In fase di riscossione
13-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	604	ACCERTAMENTO IMU 2017 (BUSETTI ENIO)	-	13.580,00		13.580,00		13.580,00		In fase di riscossione
13-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	605	ACCERTAMENTO IMU 2017 (TRUST MAPI)	-	24.995,00		24.995,00		24.995,00		In fase di riscossione
13-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	606	ACCERTAMENTO IMU 2017 (TRUST BUSETTI)	-	8.229,00		8.229,00		8.229,00		In fase di riscossione
30-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	725	ACCERTAMENTO IMU 2017 (CHIARI LUCIO)	-	5.233,00		5.233,00		5.233,00		In fase di riscossione
30-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	726	ACCERTAMENTO IMU 2017 (CHIARI LUCIA)	-	1.945,00		1.945,00		1.945,00		In fase di riscossione
30-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	727	ACCERTAMENTO IMU 2017 (EREDI DI VEZZOLI EMILIA)	-	4.931,00		4.931,00		4.931,00		In fase di riscossione
30-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	728	ACCERTAMENTO IMU 2017 (IMMOBILIARE VALTROMPIA SRL)	-	844,00		844,00		844,00		In fase di riscossione
30-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	729	ACCERTAMENTO IMU 2017 (ZANNI GUALTIERO)	-	319,00		319,00		319,00		In fase di riscossione

30-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	730	ACCERTAMENTO IMU 2017 (SGRAZZUTTI GABRIELLA)	-	319,00		319,00		319,00		In fase di riscossione
05-04-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	749	ACCERTAMENTO IMU 2017(FIDELIO IMMOBILIARE SRL)	-	11.444,00		11.444,00		11.444,00		In fase di riscossione
04-05-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1008	ACCERTAMENTO IMU (TOMASONI MARTA)	-	577,00		577,00		577,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1688	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018 (AGOSTI ALESSIO)	-	655,00		655,00		655,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1689	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018 (ALESCI CRISTINA)	-	655,00		655,00		655,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1692	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	1.055,00		1.055,00		1.055,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1693	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	702,00		702,00		702,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1694	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	702,00		702,00		702,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1695	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	1.053,00		1.053,00		1.053,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1696	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	3.449,00		3.449,00		3.449,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1697	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	1.161,00		1.161,00		1.161,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1699	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	4.662,00		4.662,00		4.662,00		In fase di riscossione

13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1700	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	784,00		784,00		784,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1701	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	10.042,00		10.042,00		3.016,00	7.026,00	In fase di riscossione - la parte eliminata è stata versata dalla moglie, incassata in altro acccertamento
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1704	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	14.274,00		14.274,00		14.274,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1705	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	6.049,00		6.049,00		6.049,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1707	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	4.997,00		4.997,00		4.997,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1708	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	1.386,00		1.386,00		1.386,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1709	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	1.386,00		1.386,00		1.386,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1710	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	313,00		313,00		313,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1711	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	93,00		93,00		93,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1712	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	1.102,00		1.102,00		1.102,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1713	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	1.102,00		1.102,00		1.102,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	1714	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	1.470,05		1.470,05		1.470,05		In fase di riscossione

13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1715	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	25.271,00		25.271,00		25.271,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1717	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	897,00		897,00		897,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1718	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	4.655,00		4.655,00		4.655,00		In fase di riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1719	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	21.871,00		21.871,00			21.871,00	Ricorso non andato a buon fine
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1720	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	-	35.221,00		35.221,00		35.221,00		In fase di riscossione
03-10-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2564	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018 - NDIAYE DAME	-	39,00		39,00			39,00	Inesigibile (Ndiaye Dame)
15-10-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2747	ACCERTEMENTO IMU ANNO 2018 - EZOUA MOZOU JEAN BAPTISTE	-	86,00		86,00		86,00		In fase di riscossione
14-11-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	3193	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018	-	758,00		758,00		758,00		In fase di riscossione
20-11-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	3312	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.575,00		2.575,00		2.575,00		In fase di riscossione
19-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	3764	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	1.672,00		1.672,00		1.672,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	3995	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.900,00		2.900,00		2.900,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	3998	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	396,00		396,00		396,00		In fase di riscossione

31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	3999	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	220,00		220,00		220,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4012	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.273,00		2.273,00		2.273,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4015	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.482,00		2.482,00		2.482,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4016	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	283,00		283,00		283,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4017	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	1.040,00		1.040,00		1.040,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4018	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	636,00		636,00		636,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4019	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	226,00		226,00		226,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4020	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	226,00		226,00		226,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4021	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.391,00		2.391,00		2.391,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4022	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	756,00		756,00		756,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4023	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.000,00		2.000,00		2.000,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4024	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	5.074,00		5.074,00		5.074,00		In fase di riscossione

31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4025	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	88,00		88,00		88,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4026	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	88,00		88,00		88,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4027	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	597,00		597,00		597,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4028	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	1.287,00		1.287,00		1.287,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4029	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	202,00		202,00		202,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4030	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	222,00		222,00		222,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4031	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	4.398,00		4.398,00		4.398,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4032	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	916,00		916,00		916,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4033	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	255,00		255,00		255,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4034	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.046,00		2.046,00		2.046,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4040	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	577,00		577,00		577,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4041	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	577,00		577,00		577,00		In fase di riscossione

31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4043	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.598,00		2.598,00		2.598,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4044	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	519,00		519,00		519,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4045	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.308,00		2.308,00		2.308,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4046	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	49.939,00		49.939,00		49.939,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4047	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	99,00	99,00	-		99,00		Incassato a gennaio
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4048	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.085,00		2.085,00		2.085,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4049	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	209,00		209,00		209,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4050	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	209,00		209,00		209,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4055	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	436,00		436,00		436,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4056	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	1.099,00	1.099,00	-		1.099,00		Incassato a gennaio
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4057	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	1.014,00	1.014,00	-		1.014,00		Incassato a gennaio
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4058	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	1.485,00	768,00	717,00		1.485,00		In fase di riscossione

31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4059	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	25.354,00		25.354,00		25.354,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4060	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	20.974,00		20.974,00		20.974,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4061	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	95,00		95,00		95,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4062	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	24.495,00		24.495,00		24.495,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4063	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	683,00		683,00		683,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4064	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	922,00		922,00		922,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4065	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	3.562,00		3.562,00		3.562,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4068	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.174,00		2.174,00		2.174,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4069	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	334,00		334,00		334,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4070	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.717,00		2.717,00		2.717,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4071	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	572,00		572,00		572,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	4072	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	174.691,00		174.691,00		174.691,00		In fase di riscossione

31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4073	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	709,00		709,00		709,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4074	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	4.942,00		4.942,00		4.942,00		In fase di riscossione
19-06-2018	2018	1	101	151	186	TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1457	TARI 2018	-	203.395,58	2.763,62	200.631,96		203.395,58		Mantenere (Gallone)
19-02-2018	2018	3	100	200	1330	DIRITTI DI NOTIFICA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	308	DIRITTI DI NOTIFICA SU AVVISI DI LIQUIDAZIONE TIA	-	5,88		5,88			5,88	Minore entrata (Gallone)
04-07-2018	2018	3	100	300	2090	CONTRIBUTO DA GESTORE PER MUTUO FOGNATURE E DEPURAZIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1527	CONTRIBUTO DA GESTORE PER MUTUO FOGNATURE E DEPURAZIONE	-	49.696,78		49.696,78		49.696,78		Quota Split payment versata da Acque Bresciane (mail angela 01/03/2021
28-02-2018	2018	3	500	9900	1890	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - IMPRESE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	483	ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE OPERA PUBBLICA SKATEPARK	-	976,00		976,00		976,00		Mantenere - Sollecitato
10-10-2018	2018	3	500	9900	1892	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2590	IMPEGNO DI SPESA PER IL \nVERSAMENTO DELL\'IMPOSTA \nDI REGISTRO RELATIVA AL \nCONTRATTO DI LOCAZIONE \nRECANTE \nNUMERO DI REPERTORIO \n5629. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 590 Data 11-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPA ...	-	471,06		471,06		471,06		Mantenere (Gallone)
31-12-2018	2018	3	500	9900	1920	RIMBORSO DA GESTORE IDRICO (AOB2) USO GRATUITO ACQUA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4085	RIMBORSO DA GESTORE IDRICO - USO GRATUITO ACQUA (CONGUAGLIO 2017)	-	606,79		606,79		606,79		Quota Split payment versata da Acque Bresciane (mail angela 01/03/2021
31-12-2018	2018	3	500	9900	1920	RIMBORSO DA GESTORE IDRICO (AOB2) USO GRATUITO ACQUA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4086	RIMBORSO DA GESTORE IDRICO (AOB2) USO GRATUITO ACQUA	-	43.000,00		43.000,00		43.000,00		Quota Split payment versata da Acque Bresciane (mail angela 01/03/2021

05-01-2018	2018	9	200	500	3925	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11315)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	17	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018 (INSOLUTI PISANO 45,00 - BIANCHETTI 2.013,00 - ASSEGNATARI ALLOGGI VIA SGRAZZUTTI 192.00)	-	3.101,00		3.101,00		3.101,00		In fase di riscossione (ufficio contratti)
12-04-2018	2018	9	200	500	3925	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11315)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	805	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	-	500,50		500,50		500,50		In fase di riscossione (ufficio contratti)
17-12-2018	2018	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	3708	VERSAMENTO ACCONTO IVA DICEMBRE 2018	-	467,92		467,92			467,92	Insoluti serv. Soc. CDI
20-12-2018	2018	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	3780	INSOLUTI RID SERVIZI SOCIALI (TRAININI PIERINA X EURO 1146,30 - BARDI LUIGI X EURO 30.00)	-	1.176,70		1.176,70		1.176,70		Mantenere (uff. ragion./SS.SS.) iscritto a ruolo
27-03-2019	2019	1	101	106	10	IMU ORDINARIA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1138	IMU 2019	-	133.853,86	2.876,00	130.977,86		133.853,86		Mantenere (Gallone)
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	594	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	6.492,00		6.492,00		6.492,00		In fase di incasso
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	595	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	288,00		288,00		288,00		In fase di incasso
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	596	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	10.756,00		10.756,00		10.756,00		In fase di incasso
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	611	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	3.380,00		3.380,00		3.380,00		In fase di incasso
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	612	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	515,00		515,00		515,00		In fase di incasso
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	613	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	82.258,00		82.258,00		82.258,00		In fase di incasso

06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	614	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	43.048,00		43.048,00		43.048,00		In fase di incasso
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	617	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	3.809,00		3.809,00		3.809,00		In fase di incasso
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	618	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	6.685,00		6.685,00		6.685,00		In fase di incasso
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	620	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	93,00		93,00		93,00		In fase di incasso
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	621	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	1.352,00		1.352,00		1.352,00		In fase di incasso
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	622	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	69,00		69,00		69,00		In fase di incasso
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	626	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.284,00		2.284,00		2.284,00		In fase di incasso
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	627	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	1.611,00		1.611,00		1.611,00		In fase di incasso
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	628	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	176,00		176,00		136,00	40,00	In fase di riscossione + eliminazione sanzioni causa decesso
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	629	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	6.257,00		6.257,00		6.257,00		In fase di incasso
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	630	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	173,00	43,00	130,00		173,00		In fase di incasso
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	631	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	1.563,00		1.563,00		1.563,00		In fase di incasso

07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	634	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	13.652,00		13.652,00		13.652,00		In fase di incasso
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	635	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	4.458,00		4.458,00		4.458,00		In fase di incasso
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	637	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.394,00		2.394,00		2.394,00		In fase di incasso
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	638	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.860,00		2.860,00		2.860,00		In fase di incasso
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	639	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	1.500,00		1.500,00		1.500,00		In fase di incasso
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	642	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	1.619,00		1.619,00		1.619,00		In fase di incasso
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	646	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	5.987,00		5.987,00		5.987,00		In fase di incasso
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	647	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	4.368,00		4.368,00		4.368,00		In fase di incasso
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	650	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	5.117,00		5.117,00		5.117,00		In fase di incasso
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	651	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.182,00		2.182,00		2.182,00		In fase di incasso
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	653	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	5.225,00		5.225,00		5.225,00		In fase di incasso
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	661	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	4.434,00	573,00	3.861,00		4.434,00		In fase di incasso

11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	663	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	336,00	174,00	162,00		336,00		In fase di incasso
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	666	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	4.013,00		4.013,00		4.013,00		In fase di incasso
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	667	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	4.013,00		4.013,00		4.013,00		In fase di incasso
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	669	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.236,00		2.236,00		2.236,00		In fase di incasso
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	673	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	1.692,00		1.692,00		1.692,00		In fase di incasso
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	674	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	1.561,00		1.561,00		1.561,00		In fase di incasso
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	675	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	2.676,00		2.676,00		2.676,00		In fase di incasso
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	676	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	840,00	291,00	549,00		840,00		In fase di incasso
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	678	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	1.541,00	1.541,00	-		1.541,00		Incassato a gennaio
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	682	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	1.358,00		1.358,00		1.358,00		In fase di incasso
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	687	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	467,00		467,00		467,00		In fase di incasso
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	688	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	3.725,00		3.725,00		3.725,00		In fase di incasso

11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	695	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	638,00		638,00		638,00		In fase di incasso
14-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	777	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	95,00		95,00		95,00		In fase di incasso
14-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	778	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	89.022,00	7.200,00	81.822,00		89.022,00		In fase di incasso
14-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	780	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	1.655,00		1.655,00		1.655,00		In fase di incasso
14-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	783	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	8.547,00		8.547,00		8.547,00		In fase di incasso
14-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	784	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	66.001,00		66.001,00		66.001,00		In fase di incasso
14-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	785	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	23.403,00		23.403,00			23.403,00	Ricorso non andato a buon fine
03-04-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1196	ACCERTAMENTO IMU 2018	-	13.256,00	500,00	12.756,00		13.256,00		In fase di incasso
29-10-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4195	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	991,00	171,00	820,00		991,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5113	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	104,00		104,00		104,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5114	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	104,00		104,00		104,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5115	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	326,00		326,00		326,00		In fase di incasso

31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5116	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	3.459,00		3.459,00		3.459,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5118	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	3.608,00		3.608,00		3.608,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5119	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	1.897,00		1.897,00		1.897,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5120	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	2.198,00		2.198,00		2.198,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5121	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	6.470,00		6.470,00		6.470,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5122	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	4.514,00		4.514,00		4.514,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5123	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	1.853,00		1.853,00		1.853,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5125	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	448,00		448,00		448,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5126	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	994,00		994,00		994,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5127	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	1.604,00		1.604,00		1.604,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5128	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	24.590,00		24.590,00		24.590,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5129	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	626,00		626,00		626,00		In fase di incasso

31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5130	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	490,00		490,00		490,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5131	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	145,00		145,00		145,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5132	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	6.129,00		6.129,00		6.129,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5133	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	532,00		532,00		532,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5134	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	775,00		775,00		775,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5135	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	330,00		330,00		330,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5136	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	4.874,00		4.874,00		4.874,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5137	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	1.072,00		1.072,00		1.072,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5138	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	914,00		914,00		914,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5139	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	774,00		774,00		774,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5140	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	893,00		893,00		893,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5141	300920170	-	781,00		781,00		781,00		In fase di incasso

31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5142	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	349,00		349,00		349,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5143	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	428,00		428,00		428,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5144	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	19.295,00		19.295,00		19.295,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5145	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	5.069,00		5.069,00		5.069,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5146	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	654,00		654,00		654,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5147	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	1.425,00		1.425,00		1.425,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5148	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	1.601,40	462,40	1.139,00		1.601,40		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5149	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	781,00		781,00		781,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5150	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	8.520,00		8.520,00		8.520,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5151	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	623,00		623,00		623,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5152	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	1.818,00		1.818,00		1.818,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	ACCERTAI	5153	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	170,00		170,00		170,00		In fase di incasso

31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5154	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	50.141,00		50.141,00		50.141,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5155	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	2.309,00		2.309,00		2.309,00		In fase di incasso
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	5156	ACCERTAMENTO IMU 2019	-	281,00		281,00		281,00		In fase di incasso
07-06-2019	2019	1	101	151	186	TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2200	TA.RI 2019	-	258.155,37	8.375,24	249.780,13		258.155,37		Mantenere (Gallone)
07-06-2019	2019	3	100	100	2015	VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2211	VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	-	258,02		258,02			258,02	Minori entrate
07-06-2019	2019	3	100	300	1840	CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	2217	CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO - ACCONTO	-	15.047,71		15.047,71			15.047,71	Minori entrate - inverni non rigidi
17-01-2019	2019	3	500	9900	1890	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - IMPRESE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	184	-	-	976,00		976,00		976,00		Mantenere - Sollecitato
25-11-2019	2019	3	500	9900	1891	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA FAMIGLIE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4516	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELL\'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO \nDI ASSEGNAZIONE DELL\'ALLOGGIO DI VIA ZANARDELLI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 795 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CON ...	-	84,00		84,00		84,00		in fase di riscossione

21-01-2019	2019	3	500	9900	1900	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	241	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO AL CONI DELLA SOMMA NECESSARIA ALL\'ACQUISIZIONE DEL PARERE IN LINEA \nTECNICO SPORTIVA E PER VERSAMENTO ALL\'ATS DI BRESCIA PER IL \"PARERE IGIENICO S (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 29 Data 22-01-2019 * ...	-	285,00		285,00		285,00		in fase di riscossione
24-12-2019	2019	9	200	300	3923	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - FAMIGLIE (vedi cap. spesa 11313)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4947	RIMBORSO PER ERRATO VERSATO A ENI ENEGIA E GAS	-	75,83		75,83		75,83		in fase di riscossione
03-09-2019	2019	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	3366	DEPOSITO CAUZIONALE CONSOLATI CESARE TAGLIO STRADA	-	500,00		500,00			500,00	Erroneamente incassato al cap. 1640- (vedi mail Mirella 22022021)- reversale n. 2019.1695
03-12-2019	2019	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4675	DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AUTOGESTITO	-	5.000,00		5.000,00		5.000,00		Mantenere (uff. Rgioneria)
04-01-2019	2019	9	200	500	3925	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11315)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	6	IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2019	-	64,01	64,00	0,01		64,00	0,01	Incassato a gennaio + minore entrata
12-04-2019	2019	9	200	500	3925	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11315)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	1411	IMPOSTA DI REGISTRO 2019	-	400,00	200,00	200,00		400,00		In fase di riscossione
31-12-2020	2020	2	101	101	355	ENTRATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER BANDO SPRAR (cap.spesa 5630)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4705	ENTRATE DAL MINISTERO DELL`INTERNO PER BANDO SPRAR (CAP.SPESA 5630)	-	79.659,91		79.659,91		23.659,91	56.000,00	Minore entrata a seguito assegnazione contributo

02-01-2020	2020	2	101	102	385	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA AD PERSONAM PER COMPETENZA (CAP. SPESA 6075)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	1	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL\'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE \nDEGLI STUDENTI CON DISABILITA\' RESIDENTI NEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO PER L\'A.S. 2019 2020 A \nCONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL\'E ...	-	7.122,14		7.122,14			7.122,14	Minore entrata - importo rideterminato in sede di consuntivo
29-09-2020	2020	2	101	102	385	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA AD PERSONAM PER COMPETENZA (CAP. SPESA 6075)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	3315	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL\'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE \nDEGLI STUDENTI CON DISABILITA\' RESIDENTI NEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO PER L\'A.S. 2020 2021 A \nCONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ...	-	30.480,86	30.480,86	-		30.480,86		Incassato a gennaio
13-01-2020	2020	2	101	102	405	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. SPESA 6110/6435)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	30	IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - \nPROGRAMMA 2020 2021 D.G.R. XI 1496 DEL \n08.04.2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 8 Data 13-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICH ...	-	5,32		5,32		5,32		In fase di riscossione
31-12-2020	2020	2	101	102	405	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. SPESA 6110/6435)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4704	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. SPESA 6110 6435)	-	4.170,35		4.170,35		4.170,35		In fase di riscossione
04-05-2020	2020	2	101	102	420	CONTR.REG.LE PER INTERVENTI A SOSTEGNO NON AUTOSUFFICIENTI (cap. spesa 6820)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	1424	CONTRIBUTO REGIONALE - DGR XI-2720-19-XI-2862-20 AMBITI DISTRETTUALI (1.)	-	29.734,12		29.734,12		29.734,12		In fase di riscossione

28-12-2020	2020	2	101	102	445	ENTRATE DA REGIONE PER SPESE PER MINORI E DISABILI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4531	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DELL\'AMBITO DISTRETTUALE N. 6 MONTE ORFANO PER \nINTEGRAZIONE RETTE MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L\'ANNO 2020 - D.G.R. N. X 7626 2017 E \nXI 2672 2019 - 3^ TRIMESTRE 2020 (RIF. DELI ...	-	5.428,00	5.428,00	-		5.428,00		Incassato a gennaio
11-11-2020	2020	2	101	102	580	ENTRATE DA FONDO NAZIONALE POLICHE SOCIALI X ATTIVITA' SVOLTA DAL COMUNE DI PALAZZOLO S/O IN QUALITA' COMUNE CAPOFILA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	3812	IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA\' ASSOCIATE DI CUI ALL\'ART. 9 DELL\'ACCORDO DI PROGRAMMA PER \nL\'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA TRIENNIO 2018 2020. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 812 Data 12-11-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	-	15.000,00	15.000,00	-		15.000,00		Incassato a gennaio
23-11-2020	2020	2	101	102	580	ENTRATE DA FONDO NAZIONALE POLICHE SOCIALI X ATTIVITA' SVOLTA DAL COMUNE DI PALAZZOLO S/O IN QUALITA' COMUNE CAPOFILA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4048	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO DI CUI ALL\'ART. 9 DELL\'ACCORDO DI PROGRAMMA PER \nL\'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA. TRIENNIO 2018 2020. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 851 Data 24-11-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	-	19.499,69	19.499,69	-		19.499,69		Incassato a gennaio
31-12-2020	2020	2	101	102	585	ENTRATE DA FNPS PER ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' (CAP. SPESA 6093)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4702	FONDO DI SOLIDARIETA\' A SOSTEGNO DEI BISOGNI ALIMENTARI, APPROVATO DALL\'ASSEMBLEA DEI SINDACI NELLA SEDUTA DEL 29.10.2020 (1.adeguamento)	-	7.547,53	7.547,53	-		7.547,53		Incassato a gennaio

21-12-2020	2020	2	101	102	590	ENTRATE FONDO SOCIALE REGIONALE PER FINANZIAMENTO SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP. SPESA 6750-6760	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4384	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRCOLARE 4) AGLI ENTI GESTORI DEI \nSERVIZI PUBBLICI E PRIVATI D.G.R. XI 3663 DEL 13 OTTOBRE 2020 - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 986 Data 22-12-2020 ...	-	116.337,75		116.337,75		116.337,75		In attesa di consuntivo
28-12-2020	2020	2	101	102	595	ENTRATE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS)-QUOTA ATS PER EMERGENZA COVID-19 (CAP. SPESA 6092)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4529	PRESA D\'ATTO QUOTA AGGIUNTIVA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER EMERGENZA COVID-19 DI CUI AL DECRETO \nDEL DIRETTORE GENERALE ATS BRESCIA N. 508 DEL 15.10.2020 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1035 Da ...	-	231,65		231,65		231,65		In fase di riscossione
01-12-2020	2020	2	101	102	600	ENTRATE REGIONALI PER FUNZIONI DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (cap. spesa 6780)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4151	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE AI COMUNI DI ADRO, CAPRIOLO, COLOGNE, ERBUSCO, PALAZZOLO SULL\'OGLIO E \nPONTOGLIO DELLE SOMME TRASFERITE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO (OGGI C.P.E.) DI VIGILANZA E \nCONTROLLO - RIPARTO ANNO 2020 (RIF. ...	-	5.958,00		5.958,00		5.958,00		In fase di riscossione
01-06-2020	2020	2	101	102	612	CONTRIBUTO REGIONALE PER BONUS SERVIZI DOTE INFANZIA DGR N. 2599/2020 (CAP. SPESA 6875)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	1868	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE (DOTE INFANZIA E PACCHETTO FAMIGLIA) \nDI CUI ALLA D.G.R. XI 2599 DEL 09 DICEMBRE 2019 E N. XI 2999 DEL 30 MARZO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 314 Data 03-06- ...	-	20.881,00		20.881,00		20.881,00		In fase di riscossione

14-08-2020	2020	2	101	102	637	CONTRIBUTO DA COMUNI PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI PER AMBITO DISTRETTUALE (CAP. SPESA 6461)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	2785	RETTIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DET. 329 DEL 05.06.2020, AVENTE PER OGGETTO \" IMPEGNO DI \nSPESA PER ATTUAZIONE INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL\'ABITAZIONE PREVISTE DA REGIONE LOMBARDI \nCON D.G.R. XI 3008 DEL 30 MARZ ...	-	3.028,30		3.028,30		179,60	2.848,70	In fase di riscossione + economia per incasso su altro accertamento
28-12-2020	2020	2	101	102	650	ENTRATE DA REGIONE PER COMPARTECIPAZIONE COSTI RETTE PER DISABILI E MINORI(cap. spesa 5425)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4530	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DELL\'AMBITO DISTRETTUALE N. 6 MONTE ORFANO PER \nINTEGRAZIONE RETTE MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L\'ANNO 2020 - D.G.R. N. X 7626 2017 E \nXI 2672 2019 - 3^ TRIMESTRE 2020 (RIF. DELI ...	-	8.142,00	8.142,00	-		8.142,00		Incassato a gennaio
02-12-2020	2020	2	101	102	655	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DOPO DI NOI (vedi cap.spesa 6495)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4159	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI \"DOPO DI NOI\" DI CUI ALLA D.G.R. XI 3404 DEL 20 LUGLIO 2020, AVENTE \nPER OGGETTO \"PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON \nDISABILITA\' GRAVE - DOPO DI NOI ...	-	51.885,36		51.885,36		51.885,36		In fase di riscossione

01-12-2020	2020	2	101	102	690	ENTRATE DALLA REGIONE PER ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4152	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE AI COMUNI DI ADRO, CAPRIOLO, COLOGNE, ERBUSCO, PALAZZOLO SULL\'OGLIO E \nPONTOGLIO DELLE SOMME TRASFERITE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO (OGGI C.P.E.) DI VIGILANZA E \nCONTROLLO - RIPARTO ANNO 2020 (RIF. ...	-	2.006,00	2.006,00	-		2.006,00		Incassato a gennaio
02-01-2020	2020	2	101	102	845	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	19	AVVIO DELLE AZIONI INERENTI IL PROGETTO \"METTITI NEI MIEI PANNI\" DI CUI ALL\'INIZIATIVA REGIONALE \"PROGETTARE LA \nPARITA\' IN LOMBARDIA 2019\". IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AI PARTNER SOTTOSCRITTORI \nDELL\'ACCORDO DI PARTNERNARIAT ...	-	5.840,00		5.840,00		5.840,00		In attesa di consuntivo
22-01-2020	2020	2	101	102	1010	ENTRATE DAI COMUNI DELL'AMBITO PER ORGANIZAZZIONE SERVIZIO VISITE PROTETTE (CAP.SPESA 5380)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	375	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS.50 2016 DEL \nSERVIZIO DI GESTIONE VISITE PROTETTE EFFETTUATE A FAVORE DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' \nGIUDIZIARIA . C.I.G. Z542AE3B94 (R ...	-	1.000,00	221,76	778,24		1.000,00		In fase di riscossione

02-01-2020	2020	2	101	102	1040	SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA (QUOTE COMUNI DI CAPRIOLO,COLOGNE,ERBUSCO PONTOGLIO)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	20	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO TUTELA MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI \nDELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE APPROVATA DAI COMUNI DI CAPRIOLO, COLOGNE, \nERBUSCO, PALAZZOLO SULL\'OGLIO E PONTOGL ...	-	37.972,95		37.972,95		37.972,95		In attesa di consuntivo
23-11-2020	2020	2	101	102	1150	ENTRATE DAI COMUNI DEL'AMBITO PER FINANZIAMENTO UFFICIO DI PIANO - CAP. SPESA 6240	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4046	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO DI CUI ALL\'ART. 9 DELL\'ACCORDO DI PROGRAMMA PER \nL\'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA. TRIENNIO 2018 2020. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 851 Data 24-11-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	-	14.134,73		14.134,73		14.134,73		In fase di riscossione
11-11-2020	2020	2	101	102	1160	ENTRATE PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UDP DA PARTE DEL COMUNE CAPOFILA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	3813	IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA\' ASSOCIATE DI CUI ALL\'ART. 9 DELL\'ACCORDO DI PROGRAMMA PER \nL\'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA TRIENNIO 2018 2020. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 812 Data 12-11-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	-	20.552,21	20.552,21	-		20.552,21		Incassato a gennaio
23-11-2020	2020	2	101	102	1160	ENTRATE PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UDP DA PARTE DEL COMUNE CAPOFILA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4047	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO DI CUI ALL\'ART. 9 DELL\'ACCORDO DI PROGRAMMA PER \nL\'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA. TRIENNIO 2018 2020. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 851 Data 24-11-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	-	21.308,37	21.308,37	-		21.308,37		Incassato a gennaio

11-05-2020	2020	2	101	102	1230	ENTRATE DAI COMUNI DELL'AMBITO PER CONCORSO SPESA PER TITOLI SOCIALI - COLL.CAP.6810	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	1443	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONO ANZIANI, DISABILI ED ASSISTENTI FAMILIARI - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 273 Data 11-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	-	10.000,00		10.000,00		10.000,00		In fase di riscossione
18-06-2020	2020	2	101	102	1230	ENTRATE DAI COMUNI DELL'AMBITO PER CONCORSO SPESA PER TITOLI SOCIALI - COLL.CAP.6810	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	2049	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 29 DEL 15.10.2020 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI \nSPESA PER EROGAZIONE BUONO SOCIALE ANNO 2020 A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA\' CON \nFIGLI MINORI (DA 0 A 18 ANNI)\" (RIF. DE ...	-	6.000,00		6.000,00		6.000,00		In fase di riscossione
14-09-2020	2020	2	101	102	1230	ENTRATE DAI COMUNI DELL'AMBITO PER CONCORSO SPESA PER TITOLI SOCIALI - COLL.CAP.6810	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	3178	PRESA D\'ATTO GRADUATORIA BUONO SOCIALE ANNO 2020 E CONSEGUENTE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 594 Data 15-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	-	3.806,36		3.806,36		3.806,36		In fase di riscossione
14-07-2020	2020	2	101	102	1250	ENTRATE DAI COMUNI DELL'AMBITO PER GESTIONE SERVIZIO NIL	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	2295	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO AD A.C.B. E AD A.C.B. SERVIZI DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA \nPER IL 2^ SEMESTRE 2020 C.I.G. ZD52D9EA47 PER ATTIVITA\' DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI CIG Z012D9EAFC PER \nATTIVITA\' DI GESTIONE E COORDINAME ...	-	11.520,60	9.330,99	2.189,61		9.330,99	2.189,61	Incassato a gennaio + minore entrata

09-12-2020	2020	2	101	102	1274	CONTRIBUTO DA ASL PER PROGETTO CONCILIAZIONE (CAP.SPESA 6425 E 6860)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4179	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO DI CONCILIAZIONE - TRIENNIO 2020 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 930 Data 10-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	-	20.500,00		20.500,00		20.500,00		In fase di riscossione
09-12-2020	2020	2	101	102	1275	CONTRIBUTO DA PARTNER PUBBLICI (COMUNI) PER PROGETTO CONCILIAZIONE (CAP.SPESA 6425 E 6860)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4180	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO DI CONCILIAZIONE - TRIENNIO 2020 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 930 Data 10-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	-	4.000,00	4.000,00	-		4.000,00		Incassato a gennaio
24-01-2020	2020	3	100	200	1440	ENTRATE PER TRASPORTO SOGGETTI DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	383	SERVIZIO C.D.D.	-	46,44	46,44	-		46,44		Incassato a gennaio
05-02-2020	2020	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	455	MESE DI NOVEMBRE 2020 - SAD	-	52,80	44,00	8,80		52,80		In fase di riscossione
03-03-2020	2020	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	834	MESE DI DICEMBRE 2019 - SAD	-	220,85	70,40	150,45		220,85		In fase di riscossione
13-05-2020	2020	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	1577	MESE DI GENNAIO 2020: SAD	-	112,00	101,00	11,00		112,00		In fase di riscossione
15-06-2020	2020	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	2033	MESE DI FEBBRAIO - SAD	-	136,57		136,57		136,57		In fase di riscossione
07-07-2020	2020	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	2247	SAD MESE DI MARZO-APRILE 2020	-	273,49		273,49		273,49		In fase di riscossione

20-07-2020	2020	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	2548	MESE DI MAGGIO: PROVENTI SAD	-	203,67		203,67		203,67		In fase di riscossione
25-08-2020	2020	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	2952	SAD MESE DI GIUGNO 2020	-	141,04		141,04		141,04		In fase di riscossione
03-09-2020	2020	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	3022	SAD MESE DI LUGLIO 2020 (1.annullata bolletta del sig. Torri Alessio vedi email del 15 09 20)	-	191,02		191,02		191,02		In fase di riscossione
09-10-2020	2020	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	3382	MESE DI AGOSTO 2020 - SAD	-	142,13		142,13		142,13		In fase di riscossione
29-10-2020	2020	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	3668	SAD MESE DI SETTEMBRE 2020	-	309,00	63,00	246,00		309,00		In fase di riscossione
11-12-2020	2020	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4225	SAD MESE DI OTTOBRE 2020	-	648,35	186,00	462,35		648,35		In fase di riscossione
20-01-2020	2020	3	100	200	1470	ENTRATE PER SERVIZIO TRASPORTI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	292	TRASPORTO CSE	-	1.398,00	884,00	514,00		884,00	514,00	Incassato a gennaio + minore entrata
10-06-2020	2020	3	100	200	1470	ENTRATE PER SERVIZIO TRASPORTI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	2014	TERAPIA OCCUPAZIONALE - II SEMESTRE 2019	-	40,20	40,20	-		40,20		Incassato a gennaio
24-01-2020	2020	3	100	200	1560	RECUPERO DA UTENTI PER SERVIZI DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	382	SERVIZIO C.D.D. (1.)	-	7.595,32	5.298,17	2.297,15		7.595,32		In fase di riscossione

14-07-2020	2020	3	100	200	1560	RECUPERO DA UTENTI PER SERVIZI DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	2294	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONNESSE ALLA FREQUENZA AL CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.) DI \nPALAZZOLO S O DI N. 7 CITTADINI PALAZZOLESI DISABILI PER IL 2^ SEMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 14-07-2020 * ES ...	-	-		-				
06-05-2020	2020	3	100	200	1570	RECUPERO OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	1435	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA PALAZZOLESE DISABILE PRESSO COMUNITA\' SOCIO SANITARIA DI \nCHIARI PER IL PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 255 Data 06-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITI ...	-	2.588,34	2.588,34	-		2.588,34		Incassato a gennaio
20-10-2020	2020	3	100	200	1570	RECUPERO OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	3565	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA PALAZZOLESE DISABILE PRESSO COMUNITA\' SOCIO SANITARIA DI \nCHIARI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 730 Data 21-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	-	3.500,00	507,58	2.992,42		3.500,00		In fase di riscossione
13-01-2020	2020	3	100	200	1580	RECUPERO SERVIZIO FORMATIVO ASSISTENZIALE (S.F.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	29	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO SFA GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE \"LA SCOTTA\" DI \nCAPRIOLO . I^ QUADRIMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 15-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIA ...	-	376,00		376,00			376,00	Ridotto frequenza causa covid

13-01-2020	2020	3	100	200	1580	RECUPERO SERVIZIO FORMATIVO ASSISTENZIALE (S.F.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	31	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL\'AUTONOMIA PER L\'ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 27 Data 15-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	-	1.639,02		1.639,02			1.639,02	Ridotto frequenza causa covid
13-01-2020	2020	3	100	200	1580	RECUPERO SERVIZIO FORMATIVO ASSISTENZIALE (S.F.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	32	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA PER LA FREQUENZA AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.) GESTITO DALLA COOPERATIVA \"LA SCOTTA\" DI CAPRIOLO, DI CITTADINI PALAZZOLESI DISABILI, PER I (1.ECONOMIA - VEDI DETERMINA DI RETTIFICA PROP. 187 DEL 12.08.2020 ...	-	8.428,00	5.333,00	3.095,00		8.428,00		In fase di riscossione
13-01-2020	2020	3	100	200	1580	RECUPERO SERVIZIO FORMATIVO ASSISTENZIALE (S.F.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	33	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO PER L\'INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOPERATIVA \"LA \nMONGOLFIERA\" DI BRESCIA. 1^ TRIMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 7 Data 13-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIA ...	-	100,80		100,80			100,80	Ridotto frequenza causa covid
29-04-2020	2020	3	100	200	1580	RECUPERO SERVIZIO FORMATIVO ASSISTENZIALE (S.F.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	1393	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO PER L\'INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA \nDI BRESCIA. 2^ TRIMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 234 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E ...	-	260,40		260,40			260,40	Ridotto frequenza causa covid

06-05-2020	2020	3	100	200	1580	RECUPERO SERVIZIO FORMATIVO ASSISTENZIALE (S.F.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	1436	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO SFA GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE \"LA SCOTTA\" DI \nCAPRIOLO.PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 254 Data 06-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI ...	-	274,00	104,00	170,00		274,00		In fase di riscossione
03-07-2020	2020	3	100	200	1580	RECUPERO SERVIZIO FORMATIVO ASSISTENZIALE (S.F.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	2181	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO PER L\'INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOPERATIVA \"LA \nMONGOLFIERA\" DI BRESCIA. 2^ SEMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 406 Data 03-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI ...	-	457,80		457,80		457,80		In fase di riscossione
09-11-2020	2020	3	100	200	1580	RECUPERO SERVIZIO FORMATIVO ASSISTENZIALE (S.F.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	3801	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL\'AUTONOMIA PER IL 4^ TRIMESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 797 Data 10-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	-	150,00		150,00		150,00		In fase di riscossione
02-11-2020	2020	3	500	9900	1902	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER ISTRUTTORIA DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	3748	APPROVAZIONE RENDICONTO RIMBORSO MAGGIORI ONERI PER L\'ATTIVITA\' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DI BONUS ENERGIA - PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo GIUNTA Numero 136 Data 03-11-2020 * IN CORSO * Ufficio: POLITI ...	-	536,84		536,84		536,84		In fase di riscossione

01-01-2015	2014	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	188	GENNAIO 2014 - SAD (INSOLUTI FIORANI G.123.55)	-	123,55		123,55		123,55		Riscossione coattiva
06-11-2015	2015	3	100	200	1490	PROVENTI DA A.S.L. PER CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	1636	MESE DI OTTOBRE TRASPORTO SCOLASTICO	-	46,43		46,43		46,43		Riscossione coattiva (uff. P.I.)
11-02-2016	2016	3	100	200	1470	ENTRATE PER SERVIZIO TRASPORTI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	349	CONCORSO DA UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO C.S.E (DA OTTOBRE 2015)(INSOLUTO NOV.2015 ZIVANOVICH STEFAN EURO 42)	-	42,00		42,00		42,00		Riscossione coattiva
02-01-2016	2016	3	100	200	1580	RECUPERO SERVIZIO FORMATIVO ASSISTENZIALE (S.F.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	25	PAGAMENTO RETTA PER LA FREQUENZA AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.), GESTITO DALLA COOPERATIVA \\"LA SCOTTA\\" DI CAPRIOLO (insoluto nov.2015 Zivanovich Stefan euro 230.50) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 727 Data 23-12-2015 * ESECUTIVA ...	-	230,50		230,50		230,50		Riscossione coattiva
06-07-2017	2017	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	1055	MESE DI APRILE 2017 - CDI	-	62,31		62,31		62,31		Riscossione coattiva
28-08-2017	2017	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	1343	MESE DI MAGGIO 2017 - RETTA CDI	-	280,50		280,50		280,50		Riscossione coattiva
28-08-2017	2017	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	1346	MESE DI GIUGNO 2017 - CDI	-	392,70		392,70		392,70		Riscossione coattiva

20-09-2017	2017	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAI	1478	MESE DI LUGLIO 2017 - CDI	-	626,70		626,70		626,70		Riscossione coattiva
30-10-2017	2017	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAI	1688	MESE DI AGOSTO - RETTA CDI	-	411,40		411,40		411,40		Riscossione coattiva
17-11-2017	2017	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAI	1847	MESE DI SETTEMBRE 2017 - RETTA CDI	-	392,70		392,70		392,70		Riscossione coattiva
22-12-2017	2017	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAI	2140	MESE DI OTTOBRE RETTA CDI	-	411,40		411,40		411,40		Riscossione coattiva
16-11-2018	2018	2	101	101	315	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (WELFARE) PER FINANZIAMENTO PROGETTO PON	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAI	3246	PON INCLUSIONE AV3-2016 EROGAZIONE CONTRIBUTO	-	1.178,37		1.178,37		1.178,37		In fase di riscossione
20-06-2018	2018	2	101	101	355	ENTRATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER BANDO SPRAR (cap.spesa 5630)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAI	1463	ACCONTO SPRAR	-	62.503,18		62.503,18		34.000,00	28.503,18	In fase di riscossione
28-06-2018	2018	2	101	102	405	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. SPESA 6110/6435)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAI	1494	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE DI CUI AL DECRETO 2167 DEL 13 MARZO 2018 DI REGIONE LOMBARDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 29-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVAN ...	-	223,41		223,41			223,41	Ridotto a consuntivo

15-11-2018	2018	2	101	102	655	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DOPO DI NOI (vedi cap.spesa 6495)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	3207	IMPEGNO DI SPESA PER RISORSE DOPO DI NOI BIENNIO 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 694 Data 16-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	-	73.234,40		73.234,40		73.234,40		In fase di riscossione
07-09-2018	2018	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	2266	MESE DI GIUGNO - SAD	-	2,00		2,00			2,00	Minore incasso
09-10-2018	2018	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	2585	SAD MESE DI LUGLIO 2018	-	125,00		125,00		125,00		Riscossione coattiva
28-02-2018	2018	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	475	MESE DI NOVEMBRE 2017 - RETTA CDI	-	336,60		336,60		336,60		Riscossione coattiva
28-02-2018	2018	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	477	MESE DI DICEMBRE 2017 - RETTA CDI	-	336,60		336,60		336,60		Riscossione coattiva
22-05-2018	2018	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	1169	MESEDI MARZO CDI	-	37,30		37,30		37,30		Riscossione coattiva
25-06-2018	2018	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	1469	MESE DI APRILE - CDI	-	349,10		349,10		349,10		Riscossione coattiva
31-12-2019	2019	2	101	101	315	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (WELFARE) PER FINANZIAMENTO PROGETTO PON	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	5160	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (WELFARE) PER FINANZIAMENTO PROGETTO PON - CORRELATO ALLA SPESA 6195	-	34.711,00		34.711,00		34.711,00		In fase di riscossione
31-12-2019	2019	2	101	101	355	ENTRATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER BANDO SPRAR (cap.spesa 5630)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	5163	ENTRATE DAL MINISTERO DELL`INTERNO PER BANDO SPRAR (CAP.SPESA 5630)	-	18.595,68		18.595,68		18.595,68		in attesa approvazione consuntivo

31-07-2019	2019	2	101	102	405	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. SPESA 6110/6435)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	2974	RISORSE NUOVE RETI E NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA	-	157,04		157,04			157,04	Minore entrata a seguito consuntivo
31-12-2019	2019	2	101	102	407	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (CAP. SPESA 6430)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	5161	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (CAP. SPESA 6430)	-	22.983,20		22.983,20			22.983,20	quota di competenza già riscossa progetto terminato
02-01-2019	2019	2	101	102	446	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "FAMI" A SOSTEGNO DEI MINORI (CAP. SPESA 5265)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	21	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE \"LAB\IMPACT\" DI CUI AL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 769 Data 06-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	-	13.438,78		13.438,78		13.438,78		In fase di riscossione
02-01-2019	2019	2	101	102	655	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DOPO DI NOI (vedi cap.spesa 6495)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	23	IMPEGNO DI SPESA PER RISORSE DOPO DI NOI BIENNIO 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 694 Data 16-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	-	7.791,40		7.791,40		7.791,40		In fase di riscossione
30-10-2019	2019	2	101	102	680	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI (COLLEGATO CAP.SPESA 6460)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4204	CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA E SOSTEGNO AL MANTENIMENTO	-	16.699,60		16.699,60			16.699,60	Minore entrata a seguito rendicontazione

26-02-2019	2019	2	101	102	1040	SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA (QUOTE COMUNI DI CAPRIOLO,COLOGNE,ERBUSCO PONTOGLIO)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	912	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO TUTELA MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE APPROVATA DAI C (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 717 Data 22-11-2018 * ...	-	16.640,42		16.640,42		5.075,92	11.564,50	In fase di riscossione + minore entrata per consuntivo
15-05-2019	2019	2	101	102	1230	ENTRATE DAI COMUNI DELL'AMBITO PER CONCORSO SPESA PER TITOLI SOCIALI - COLL.CAP.6810	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	1778	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI \nSPESA DI CUI ALLA \nDETERMINA N. 18 DEL \n18.01.2019 AVENTE PER \nOGGETTO: IMPEGNO DI \nSPESA PER EROGAZIONE \n\"BUONO SOCIALE ANNO 2019 \nA SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE \nIN (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 321 Dat ...	-	296,09		296,09		296,09		In fase di riscossione
02-07-2019	2019	2	101	102	1230	ENTRATE DAI COMUNI DELL'AMBITO PER CONCORSO SPESA PER TITOLI SOCIALI - COLL.CAP.6810	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	2502	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONO ANZIANI, DISABILI E ASSISTENTI FAMILIARI. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data 26-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	-	1.533,90		1.533,90		1.533,90		In fase di riscossione
03-04-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	1194	MESE DI GENNAIO 2019:SAD	-	43,00		43,00		43,00		In fase di riscossione
28-05-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	2001	MESE DI MARZO 2019 - SAD	-	41,45		41,45		41,45		In fase di riscossione

23-07-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	2839	MESE DI MAGGIO 2019 - SAD	-	83,50		83,50		83,50		In fase di riscossione
27-09-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	3835	MESE DI LUGLIO 2019 SAD	-	107,72	30,72	77,00		107,72		In fase di riscossione
18-10-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	3990	MESE DI AGOSTO: SAD	-	331,61	48,36	283,25		331,61		In fase di riscossione
28-11-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4646	MESE DI SETTEMBRE - SAD	-	97,86	15,36	82,50		97,86		In fase di riscossione
31-12-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4981	MESE DI OTTOBRE 2019 - SAD	-	86,61	70,36	16,25		86,61		In fase di riscossione
26-09-2019	2019	3	100	200	1580	RECUPERO SERVIZIO FORMATIVO ASSISTENZIALE (S.F.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	3823	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL\'AUTONOMIA PER IL PERIODO \nSETTEMBRE DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 639 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	-	109,62		109,62			109,62	Entrata sovrastimata
13-03-2020	2020	2	101	102	900	CONCORSO DAI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	1040	QUOTA DAI COMUNI SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2020 (1.) (2.) (3.)	-	4.855,00	4.855,00	-		4.855,00		Incassato a gennaio
13-05-2020	2020	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	1575	GENNAIO 2020 - TRASPORTO SCOLASTICO	-	80,00		80,00		80,00		In attesa di incasso

02-01-2020	2020	3	100	200	2210	RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI CORSI PROFESSIONALI	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	15	CONVENZIONE PER L\'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 06-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO)	-	3.000,00		3.000,00		3.000,00		In fase di incasso
01-01-2015	2013	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	81	QUOTA SERVIZIO SCUOLABUS - RUOLO MESE DI FEBBRAIO 2013 (SCAD. 27.03.2013) (insoluto 36.36 Diouf El Hadji)	-	36,36		36,36		36,36		Riscossione coattiva
01-01-2015	2013	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	161	MARZO 2013 - TRASPORTO SCOLASTICO (insoluto 36.36 Diouf El Hadji)	-	36,35		36,35		36,35		Riscossione coattiva
01-01-2015	2013	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	164	APRILE 2013 - TRASPORTO SCOLASTICO (insoluto 36.36 Diof El Hadji)	-	36,34		36,34		36,34		Riscossione coattiva
01-01-2015	2013	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	167	MAGGIO 2013 - TRASPORTO SCOLASTICO (insoluto 36.36 Diouf El Hasdji Ibrahima 36.36 Iacovone Riccardo)	-	72,71		72,71		72,71		Riscossione coattiva
01-01-2015	2014	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	101	GENNAIO 2014 - TRASPORTO SCOLASTICO (insoluti 10.36 Ez Zini, 46.55 Cosmano)	-	46,55		46,55		46,55		Riscossione coattiva
01-01-2015	2014	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	122	FEBBRAIO 2014 - TRASPORTO SCOLASTICO (Insoluti 10.36 Ez zini-46.55 Cosmano)	-	46,55		46,55		46,55		Riscossione coattiva
01-01-2015	2014	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	177	MARZO 2014 - TRASPORTO SCOLASTICO (Insoluti 46.55 Cosmano-)	-	46,55		46,55		46,55		Riscossione coattiva

01-01-2015	2014	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	210	APRILE 2014 - TRASPORTI SCOLASTICI (insoluti 10.36 Ez zini-10.36 Pezzutti-46.55 Cosmano)	-	46,55		46,55		46,55		Riscossione coattiva
01-01-2015	2014	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	255	MAGGIO 2014 - TRASPORTO SCOLASTICO (Ezimi 10.36- Louter 10.36- Maiolini 36.36- Pezzutti 10.36- Cosmano 46.55)	-	56,91		56,91		56,91		Riscossione coattiva
01-01-2015	2014	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	475	OTTOBRE 2014 - TRASPORTO SCOLASTICO (	-	129,89		129,89		129,89		Riscossione coattiva
01-01-2015	2014	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	540	NOVEMBRE 2014 - TRASPORTO SCOLASTICO	-	83,24		83,24		83,24		Riscossione coattiva
31-12-2014	2014	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	31779	DICEMBRE 2014 - TRASPORTO SCOLASTICO	-	83,22		83,22		83,22		Riscossione coattiva
31-12-2014	2014	3	100	200	1400	PROVENTI PER SERVIZIO ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	31781	DICEMBRE 2014 - RETTA ASILO NIDO (INSOLUTO BOBOCEL RAMONA)	-	169,00		169,00		169,00		Riscossione coattiva
01-01-2015	2014	3	100	200	1410	PROVENTI MENSA ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	539	NOVEMBRE 2014 - MENSA ASILO NIDO (BOBOCEL RAMONA)	-	76,92		76,92		76,92		Riscossione coattiva
31-12-2014	2014	3	100	200	1410	PROVENTI MENSA ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	31780	DICEMBRE 2014 - MENSA ASILO NIDO (BOBOCEL RAMONA)	-	42,31		42,31		42,31		Riscossione coattiva
02-04-2015	2015	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	282	MESE DI FEBBRAIO 2015 - TRASPORTO SCOLASTICO	-	0,30		0,30			0,30	Minore entrata

26-02-2015	2015	3	100	200	1400	PROVENTI PER SERVIZIO ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	133	GENNAIO 2015 - RETTA ASILO NIDO (167,00 BOBOCEL RAMONA)	-	169,00		169,00		169,00		Riscossione coattiva
02-04-2015	2015	3	100	200	1400	PROVENTI PER SERVIZIO ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	283	MESE DI FEBBRAIO RETTA ASILO NIDO (169,00 BOBOCEL RAMONA)	-	169,00		169,00		169,00		Riscossione coattiva
26-02-2015	2015	3	100	200	1410	PROVENTI MENSA ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	134	GENNAIO 2015 - PASTI ASILO NIDO (30.76 BOBOCEL RAMONA)	-	30,76		30,76		30,76		Riscossione coattiva
28-01-2016	2016	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	207	DICEMBRE 2015 - TRASPORTO SCOLASTICO	-	67,56		67,56		67,56		Riscossione coattiva
14-04-2016	2016	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	811	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2016 - ANNONI MARIA 36,36-BERTARELLI SILVIA 36,36-GUEYE NGAGNE 10,36-NICULAE MARIUS 36,36.	-	32,80		32,80		32,80		Riscossione coattiva
21-11-2016	2016	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	2031	TRASP.SCOLASTICO OTTOBRE 2016 - BAITELLI 36,36-BECKLEY 10,36-BELOTTI 36,36-BERTARELLI 36,36-BLETA 28,36-GUEYE 10,36-RACCAGNI 36,36-TICLI 36,36	-	39,44		39,44		39,44		Riscossione coattiva
13-12-2016	2016	3	100	200	1410	PROVENTI MENSA ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	2172	MESE DI NOVEMBRE 2016 - PASTI ASILO NIDO (INSOLUTO FILIPPINI FRANCESCO)	-	69,24		69,24		69,24		Riscossione coattiva
16-01-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	101	DICEMBRE 2016 - TRASPORTO SCOLASTICO	-	16,13		16,13		16,13		Riscossione coattiva

09-02-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	271	MESE DI GENNAIO 2017 - TRASPORTO SCOLASTICO	-	94,66		94,66		94,66		Riscossione coattiva
04-04-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	484	MESE DI FEBBRAIO 2017 - TRASPORTO SCOLASTICO	-	62,80		62,80		62,80		Riscossione coattiva
27-04-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	587	MESE DI MARZO 2017 - TRASPORTO SCOLASTICO	-	155,59		155,59		155,59		Riscossione coattiva
26-05-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	840	MESE DI APRILE 2017 : TRASPORTO SCOLASTICO	-	173,99		173,99		173,99		Riscossione coattiva
09-06-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	895	MESE DI MAGGIO 2017 - TRASPORTO SCOLASTICO	-	196,78		196,78		196,78		Riscossione coattiva
06-11-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	1738	MESE DI SETTEMBRE : TRASPORTO SCOLASTICO	-	51,40		51,40		51,40		Riscossione coattiva
22-11-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	1878	MESE DI OTTOBRE - TRASPORTO SCOLASTICO	-	51,40		51,40		51,40		Riscossione coattiva
13-12-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	2024	MESE DI NOVEMBRE TRASPORTO SCOLASTICO	-	51,40		51,40		51,40		Riscossione coattiva
17-01-2018	2018	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	125	MESE DI DICEMBRE 2017 TRASPORTO SCOLASTICO	-	51,40		51,40		51,40		Riscossione coattiva

02-03-2018	2018	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	539	GENNAIO 2018 - TRASPORTO SCOLASTICO	-	62,81		62,81		62,81		Riscossione coattiva
28-03-2018	2018	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	709	MESE DI FEBBRAIO 2018 - TRASPORTO SCOLASTICO	-	62,80		62,80		62,80		Riscossione coattiva
18-04-2018	2018	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	891	MARZO 2018 - TRASPORTO SCOLASTICO	-	59,13		59,13		59,13		Riscossione coattiva
22-05-2018	2018	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	1166	MESE DI APRILE 2018 - TRASPORTO SCOLASTICO	-	99,13		99,13		99,13		Riscossione coattiva
14-06-2018	2018	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	1429	MESE DI MAGGIO - TRASPORTO SCOLASTICO	-	99,13		99,13		99,13		Riscossione coattiva
29-03-2019	2019	3	100	200	1600	RETTE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	1169	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A.S. 2018 2019	-	60,61		60,61		3,61	57,00	Incassato a febbraio + Minore entrata
31-12-2019	2019	3	100	200	2228	RIMBORSO SPESE DA CONCESSIONARIO ASILO NIDO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	5108	RIMBORSO UTENZE PREVISTO DA ART.9 COMMA 1 LETTERA A) DEL CONTRATTO	-	2.564,88		2.564,88		2.564,88		In attesa di incasso
31-12-2019	2019	3	100	200	2228	RIMBORSO SPESE DA CONCESSIONARIO ASILO NIDO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	5109	RIMBORSO COSTO AUSILIARIA ANNO 2019 PREVISTO ALL\'ART.9 COMMA 5 LETTERA A) DEL CONTRATTO	-	28.879,25		28.879,25		28.879,25		In attesa di incasso
02-01-2020	2020	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAM	4	CONTRATTO COMODATO ASSEGNAZIONE UNITA\' IMMOBILIARE VIA BRITANNICI-VIA GARIBALDI DAL 01 01 11 AL 31 12 22	-	15.000,00		15.000,00		15.000,00		In fase di riscossione

02-01-2020	2020	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	6	-	-	800,00		800,00		800,00		In fase di riscossione
02-01-2020	2020	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	17	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE MAGGIO 2018 - APRILE 2036 (1.)	-	15.026,89	15.026,59	0,30		15.026,59	0,30	Minore incasso
02-01-2020	2020	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	18	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLA RETE DI TELEFO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 19-11-2019 * IN C ...	-	21.110,00		21.110,00		21.110,00		In fase di riscossione
13-01-2020	2020	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	34	AFFIDAMENTO IN COMODATO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA\' COMUNALE SITO IN VIA SALITA SAN PIETRO, INTERSEZIONE \nLUNGO OGLIO CESARE BATTISTI- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE AL SIG. FRATINI ALESSANDRO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMIN ...	-	732,00		732,00			732,00	Minore entrata - irreperibile
03-02-2020	2020	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	416	UTILIZZO SALE COMUNALI ANNO 2020	-	1.500,40		1.500,40			1.500,40	Minore entrata
16-03-2020	2020	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	1043	LOCAZIONE TEMPORANEA CASA PARCHEGGIO DESTINATA A FINALITA\' ASSISTENZIALI	-	150,00	150,00	-		150,00		Incassato a gennaio

01-07-2020	2020	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	2160	LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L\'IMPIEGO - ANNO 2020 (1.)	-	1.654,62		1.654,62		1.654,62		In fase di riscossione
23-07-2020	2020	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	2550	ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE \"IL CLUB\" PER PROGETTO \"CRESCENDO INSIEME\" \nANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 200 Data 30-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI)	-	500,00		500,00		500,00		In fase di riscossione
29-07-2020	2020	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	2556	CANONE LOCAZIONE ANNO 2020 - POSTO AUTO	-	132,24		132,24		132,24		In fase di riscossione
27-10-2020	2020	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	3627	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 183 Data 03-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERGIA)	-	2.502,00		2.502,00		2.502,00		In fase di riscossione
09-11-2020	2020	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	3790	(RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo GIUNTA Numero 135 Data 03-11-2020 * IN CORSO * Ufficio: LAVORI PUBBLICI)	-	610,00		610,00		610,00		In fase di riscossione
01-07-2020	2020	3	100	300	1655	FITTO ATTIVO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE QUARTIERE MURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	2159	LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE - ANNO 2020	-	9.500,00	9.500,00	-		9.500,00		Incassato a gennaio

01-07-2020	2020	3	100	300	1870	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ENERGIA, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	2163	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ENERGIA, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI (1.RETTIFICA ACCERTAMENTO PER RICHIESTA \nVARIAZIONE STANZIAMNETO CAP. CON \nVARIAZIONE BILANCIO NOVEMBRE 2020)	-	275,00		275,00		275,00		In fase di riscossione
01-07-2020	2020	3	100	300	2220	RIMBORSO DA PROVINCIA PER ENERGIA, GAS E ACQUA CENTRO PER L'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	2165	RIMBORSO DA PROVINCIA PER ENERGIA GAS E ACQUA CENTRO PER L\'IMPIEGO	-	3.800,00	34,36	3.765,64		3.800,00		In fase di riscossione
01-07-2020	2020	3	100	300	2225	RECUPERO DA INAIL SPESE PER UTENZE GAS E ACQUA PER UTILIZZO LOCALI PRESSO POLO CULTURALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	2166	RECUPERO DA INAIL SPESE PER UTENZE GAS E ACQUA PER UTILIZZO LOCALI PRESSO POLO CULTURALE	-	8.000,00		8.000,00		8.000,00		In fase di riscossione
07-10-2020	2020	4	200	100	2565	CONTRIBUTO MIUR PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/AD ATTAMENTO FUNZ.LE SPAZI ED AULE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (CAP. SPESA 8383)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	3364	ACCONTO CONTRIBUTO (1.)	-	72.000,00	36.563,47	35.436,53		71.213,73	786,27	In fase di riscossione + economia corrispondente all'assegnazione del contributo
10-11-2020	2020	4	200	100	2661	CONTRIBUTO REG.LE INTERVENTO DI RECUPERO/RIQUALIF.NE PATRIMONIO E.R.P.-ALLOGGI VIA ZANARDELLI E MALOGNO(CAP. SPESA 10225)-DDS17479/19	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	3802	INTERVENTO DI RECUPERO RIQUALIF.NE PATRIMONIO E.R.P.-ALLOGGI VIA ZANARDELLI E MALOGNO(CAP. SPESA 10225)-DDS17479 19	-	50.236,00		50.236,00		50.235,42	0,58	In fase di riscossione + economia corrispondente all'assegnazione del contributo
24-11-2016	2016	3	100	300	1870	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ENERGIA, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	2059	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO ASSEGNATARI ALLOGGI E.R.P. CENTRO DIURNO SAN PANCRAZIO(insoluti Coffetti 234.00 - Sy Sokhna 265.00)	-	23,40		23,40			23,40	Insoluto. Soggetto in casa di riposo senza eredi
27-11-2017	2017	3	100	300	1870	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ENERGIA, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	1895	SPESE DI RISCALDAMENTO ASSEGNATARI ALLOGGI ERP CENTRO DIURNO SAN PANCRAZIO STAG.INVERNALE OTT.16 APRILE 17	-	23,40		23,40			23,40	Insoluto. Soggetto in casa di riposo senza eredi

07-07-2017	2017	3	100	300	2220	RIMBORSO DA PROVINCIA PER ENERGIA, GAS E ACQUA CENTRO PER L'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	1072	RIMBORSO DA PROVINCIA PER ENERGIA, GAS E ACQUA CENTRO PER L`IMPIEGO	-	3.000,00	3.000,00	-		3.000,00		Incassato a gennaio
07-07-2017	2017	3	100	300	2230	RECUPERO GAS E ACQUA ED ENERGIA DA DISTRETTO SOCIO SANITARIO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	1073	RECUPERO GAS E ACQUA ED ENERGIA DA DISTRETTO SOCIO SANITARIO	-	9.000,00	9.000,00	-		9.000,00		Incassato a gennaio
16-11-2018	2018	3	100	300	1870	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ENERGIA, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	3237	SPESE DI RISCALDAMENTO ASSEGNATARI ALLOGGI ERP CD SAN PANCRAZIO	-	23,70		23,70			23,70	Insoluto. Soggetto in casa di riposo senza eredi
31-12-2018	2018	3	100	300	2220	RIMBORSO DA PROVINCIA PER ENERGIA, GAS E ACQUA CENTRO PER L'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	4035	RIMBORSO DA PROVINCIA, GAS E	-	3.800,00	3.800,00	-		3.800,00		Incassato a gennaio
31-12-2018	2018	3	100	300	2225	RECUPERO DA INAIL SPESE PER UTENZE GAS E ACQUA PER UTILIZZO LOCALI PRESSO POLO CULTURALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	4036	RECUPERO DA INAIL SPESE PER UTENZE GAS E ACQUA PER UTILIZZO LOCALI PRESSO POLO CULTURALE	-	1.800,00		1.800,00		1.800,00		In fase di riscossione
17-01-2019	2019	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	186	-	-	400,00		400,00		400,00		In fase di riscossione
31-12-2019	2019	3	100	300	2220	RIMBORSO DA PROVINCIA PER ENERGIA, GAS E ACQUA CENTRO PER L'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	5097	RIMBORSO UTENZE ANNO 2019	-	2.500,00	2.500,00	-		2.500,00		Incassato a gennaio
31-12-2019	2019	3	100	300	2225	RECUPERO DA INAIL SPESE PER UTENZE GAS E ACQUA PER UTILIZZO LOCALI PRESSO POLO CULTURALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	ACCERTAI	5098	RIMBORSO UTENZE (GAS E ACQUA) 2019 LOCALI POLO CULTURALE MURA	-	8.100,00		8.100,00		8.100,00		In fase di riscossione

10-02-2020	2020	3	200	200	1790	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE IN MATERIA STRADALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	ACCERTAM	492	SANZIONI CDS ANNO 2020 (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.)	-	25.159,74	25.159,74	-		25.159,74		Incassato a gennaio
31-12-2020	2020	4	200	100	2857	RIMBORSO DA COMUNE DI ERBUSCO QUOTA PARTE ACQUISTI IN CONTO CAPITALE PER POLIZIA LOCALE.	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	ACCERTAM	4707	QUOTA PARTE COMUNE DI ERBUSCO	-	1.266,42		1.266,42		1.266,42		In fase di riscossione
01-01-2015	2014	3	200	200	1790	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE IN MATERIA STRADALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	ACCERTAM	176	RATEIZZAZIONE DANZIONE AMMINISTRATIVA	-	319,88		319,88		319,88		In fase di riscossione
31-12-2016	2016	3	200	200	1790	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE IN MATERIA STRADALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	ACCERTAM	2627	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016	-	182.615,41		182.615,41		182.615,41		Riscossione coattiva in corso
03-02-2017	2017	3	200	200	1790	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE IN MATERIA STRADALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	ACCERTAM	221	SANZIONI CDS ANNO 2017 (TRAMITE CCP E BANCA)	-	53.853,01		53.853,01		53.853,01		Riscossione coattiva in corso
15-01-2018	2018	3	200	200	1790	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE IN MATERIA STRADALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	ACCERTAM	84	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2018	-	532.994,43		532.994,43		532.994,43		Riscossione coattiva in corso
19-02-2019	2019	3	200	200	1790	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE IN MATERIA STRADALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	ACCERTAM	822	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	-	447.570,01	1.891,00	445.679,01		447.570,01		Riscossione coattiva in corso

29-11-2019	2019	3	500	200	1835	RIMBORSO DAL COMUNE DI ERBUSCO QUOTA PARTE SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERV. POLIZIA LOCALE (VARI CAP. SPESA)	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	ACCERTAI	4667	INTERESSI LEGALI E DI MORA DOVUTI DAL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO A SEGUITO DI DECADENZA DAL \nCOFINANZIAMENT O REGIONALE ASSEGNATO CON DECRETO N. 2734 2017 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO IN \nMATERIA DI SICUREZZA URBANA. (RIF. DELIBERA: Anno ...	-	765,83	765,83	-		765,83		Incassato a gennaio
31-12-2019	2019	4	200	100	2727	CONTRIBUTO R.L. PROGETTO TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA URBANA ANNO 2019-DGR N.XI/1514 DELL'8/4/2019 (CAP. SPESA 8118 E 8145)	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	ACCERTAI	5112	CONTRIBUTO R.L. PROGETTO TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA URBANA ANNO 2019-DGR N.XI 1514 DELL`8 4 2019	-	0,01		0,01			0,01	Minore incasso
28-10-2019	2019	4	300	1000	2856	RIMBORSO DA COMUNE DI ERBUSCO QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIAN ZA CITTADINA	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	ACCERTAI	4168	RESTITUZIONE COFINANZIAMENTO OTTENUTO DA REGIONE LOMBARDIA - DECRETO N. 2734 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 718 Data 28-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZIA LOCALE0)	-	51.355,17	51.355,17	-		51.355,17		Incassato a gennaio
27-02-2020	2020	3	100	200	1310	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DA UFFICI DEMOGRAFICI	130121 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI DEMOGRAF ICI-ELETT.- STATO CIVILE	ACCERTAI	783	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DA ELABORATORE E DA EURO 0,26 - ANNO 2020 (1.)	-	87,62	87,62	-		87,62		Incassato a gennaio
27-02-2020	2020	3	100	200	1311	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - DIRITTO FISSO A FAVORE DEL COMUNE	130121 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI DEMOGRAF ICI-ELETT.- STATO CIVILE	ACCERTAI	782	CARTA DI IDENTITA\' ELETTRONICA - DIRITTO FISSO A FAVORE DEL COMUNE - ANNO 2020 (1.) (2.)	-	772,20	772,20	-		772,20		Incassato a gennaio
07-01-2020	2020	3	100	200	4030	PROVENTI PER USCITA SALME	130121 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI DEMOGRAF ICI-ELETT.- STATO CIVILE	ACCERTAI	24	PROVENTI PER USCITA SALME - ANNO 2020	-	2.739,00		2.739,00			2.739,00	Economia - importo sovrastimato

27-02-2020	2020	9	200	9900	3960	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - QUOTA INCASSATA DAL COMUNE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO (SPESA CAP. 11305)	130121 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT.-STATO CIVILE	ACCERTAM	781	CARTA DI IDENTITA\' ELETTRONICA - QUOTA INCASSATA DAL COMUNE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL\'INTERNO (SPESA CAP. 11305) - ANNO 2020 (1.) (2.)	-	2.619,24	2.619,24	-		2.619,24		Incassato a gennaio
21-07-2020	2020	3	100	300	1690	PROVENTI PER L'USO TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	ACCERTAM	2549	GESTIONE TEATRO SOCIALE DAL 01 07 2020 AL 30 06 2023	-	7.333,33		7.333,33		7.333,33		In fase di incasso
04-09-2020	2020	4	500	100	2900	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - PER SPESE DI INVESTIMENTO	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	ACCERTAM	3080	ONERI DI URBANIZZAZIONE RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA PE N.13 2020 (12 RATE MENSILI DAL 31 07 20	-	2.915,47	2.915,47	-		2.915,47		Incassato a gennaio
01-07-2020	2020	3	100	200	1350	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123177 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI CIMITERIALI)	ACCERTAM	2157	RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2020 (1.)	-	97.599,89	77.635,13	19.964,76		97.599,89		In fase di riscossione
07-06-2019	2019	3	100	200	1350	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123177 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI CIMITERIALI)	ACCERTAM	2212	RUOLO VOTIVA 2019	-	5.763,42	128,10	5.635,32		1.565,08	4.198,34	In fase di riscossione + minore entrata per nota di credito dovuta ad inesigibilità
01-01-2015	2014	3	100	300	1640	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (gestito da ufficio commercio)	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	ACCERTAM	285	ANNO 2014-COSAP MERCATO(IN RISCOSSIONE COATTIVA-EL OUAHIDI Euro360,00-ZERNACH Euro120.00-PIVA LUIGI Euro360,00)	-	840,04		840,04		840,04		Importo messo a ruolo
05-07-2016	2016	3	100	300	1640	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (gestito da ufficio commercio)	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	ACCERTAM	1239	COSAP MERCATO 2016-PAPALUCA CRISTIAN Euro.120,00-KABIL KHALID Euro.120,00-EL MOURID EL MOSTAFA Euro.180,00-SELLAMI ABDELHADI Euro.240,00-FINAZZI OSCAR Euro.480,00.	-	1.008,38		1.008,38		1.008,38		Importo messo a ruolo
15-06-2017	2017	3	100	300	1640	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (gestito da ufficio commercio)	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	ACCERTAM	919	COSAP MERCATO ANNO 2017 (INSOLUTI AMINE BILAL EURO 540.00 - JANDAOUI BELGASSEM EURO 240.00)	-	457,38		457,38		457,38		Importo messo a ruolo

26-07-2018	2018	3	100	300	1640	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (gestito da ufficio commercio)	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	ACCERTAM	1786	COSAP MERCATO 2018 (INSOLUTI SAADOUI 120,00 - SBAI 480.00 -CHEN CHAOE 270,00 - COSENTINO CENZINO 120.00 - BARONI ROBERTINO 825.00)	-	1.013,00		1.013,00		1.013,00		Importo messo a ruolo
07-06-2019	2019	3	100	300	1640	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (gestito da ufficio commercio)	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	ACCERTAM	2214	COSAP MERCATO 2019	-	2.205,00		2.205,00			2.205,00	Economia - importo sovrastimato
02-01-2020	2020	3	100	300	1680	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (TENNIS) (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	ACCERTAM	8	CANONE GESTIONE CAMPI DA TENNIS DI VIA GAVAZZINO (1.)	-	2.691,60		2.691,60		2.691,60		In fase di incasso
01-07-2020	2020	3	100	300	1700	CANONE PALATENDA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	ACCERTAM	2161	CANONE PALATENDA ANNO 2020 (1.adeguamento % ISTAT)	-	44.874,77		44.874,77		44.874,77		In fase di incasso
16-01-2018	2018	3	100	300	1715	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	ACCERTAM	87	GESTIONE UTILIZZO PALESTRE COMUNALI ANNO 2017 2018	-	2.349,30		2.349,30		2.349,30		In fase di incasso
02-01-2019	2019	3	100	300	1680	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (TENNIS) (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	ACCERTAM	33	CANONE GESTIONE CAMPI DA TENNIS DI VIA GAVAZZINO	-	2.678,98		2.678,98		2.678,98		In fase di incasso
05-04-2019	2019	3	100	300	1700	CANONE PALATENDA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	ACCERTAM	1338	CANONE PALAFIERA ANNO 2019	-	0,79		0,79			0,79	Minore entrata
20-10-2020	2020	3	500	200	1826	RIMBORSO DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI VARI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	3563	-	-	14.000,00		14.000,00		14.000,00		In fase di riscossione
20-10-2020	2020	3	500	200	1830	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	3564	-	-	41.253,08		41.253,08		41.253,08		In fase di riscossione
13-01-2020	2020	3	500	200	1860	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA A CARICO DEL PERSONALE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	46	INTROITO PER SERVIZIO MENSA A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	-	860,80		860,80			860,80	Economia - importo sovrastimato

31-08-2020	2020	3	500	200	1860	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA A CARICO DEL PERSONALE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	2980	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3500 BUONI PASTO ELETTRONICI PER MENSA DIPENDENTI - DAY RISTOSERVICE \nSPA - CONVENZIONE CONSIP - CIG DERIVATO Z732E1B3A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 551 Data 31-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GEST ...	-	4.617,00		4.617,00		1.617,00	3.000,00	In fase di riscossione e parziale minore entrata
01-07-2020	2020	3	500	9900	2160	**PRELIEVO SPESE FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI**	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	2168	GIRO DI CASSA PROGETTAZIONE INTERNA 2020	-	**47.800,00**		47.800,00		47.800,00		Giri di cassa
13-01-2020	2020	9	100	200	3870	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. spesa 11260)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	35	RITENUTE INADEL	-	7.383,26		7.383,26			7.383,26	Economia a pareggio con la spesa
13-01-2020	2020	9	100	200	3870	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. spesa 11260)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	36	FONDO CREDITO	-	2.764,02		2.764,02			2.764,02	Economia a pareggio con la spesa
13-01-2020	2020	9	100	200	3870	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. spesa 11260)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	37	CONTRIBUTO PERSEO A CARICO DIPENDENTE	-	1.306,50		1.306,50			1.306,50	Economia a pareggio con la spesa
13-01-2020	2020	9	100	200	3870	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. spesa 11260)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	38	RITENUTE CPDEL	-	6.374,53		6.374,53			6.374,53	Economia a pareggio con la spesa
13-01-2020	2020	9	100	200	3890	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI(VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. spesa 11280)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	44	RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI - DIPENDENTI	-	4.344,22		4.344,22			4.344,22	Economia a pareggio con la spesa
13-01-2020	2020	9	100	200	3890	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI(VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. spesa 11280)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	45	RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI - AMMINISTRATORI	-	1.658,86		1.658,86			1.658,86	Economia a pareggio con la spesa
13-01-2020	2020	9	100	200	3900	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11290)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	39	TRATTENUTE SINDACALI	-	2.313,28		2.313,28			2.313,28	Economia a pareggio con la spesa
13-01-2020	2020	9	100	200	3900	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11290)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	40	PICCOLO PRESTITO INPDAP	-	18,92		18,92			18,92	Economia a pareggio con la spesa
13-01-2020	2020	9	100	200	3900	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11290)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	41	CESSIONE DEL V^ DELLO STIPENDIO	-	1.064,00		1.064,00			1.064,00	Economia a pareggio con la spesa

13-01-2020	2020	9	100	200	3900	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11290)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	42	ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANVU	-	105,10		105,10			105,10	Economia a pareggio con la spesa
13-01-2020	2020	9	100	200	3900	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11290)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	43	EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELL'AIRC	-	44,00		44,00			44,00	Economia a pareggio con la spesa
20-02-2020	2020	9	100	200	3900	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11290)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	774	CONGUAGLIO EX DIPENDENTE L. GM.	-	1.768,49		1.768,49			1.768,49	Economia a pareggio con la spesa
12-06-2020	2020	9	100	200	3900	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11290)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	2028	TRATTENUTA PER RICONGIUNZIONE	-	58,10		58,10			58,10	Economia a pareggio con la spesa
09-05-2018	2018	3	500	200	1820	RIMBORSO DA COMUNE PER SERVIZIO DI SEGRETARIO IN CONVENZIONE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	1038	RIMBORSO DAI COMUNI PER SERVIZIO DI SEGRETARIO IN CONVENZIONE	-	1.492,85		1.492,85		1.492,85		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	3	500	9900	2160	PRELIEVO SPESE FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	4087	PRELIEVO PER PROGETTAZIONE INTERNA 2018	-	19.187,65		19.187,65		19.187,65		Giri di cassa
31-12-2019	2019	3	500	200	1826	RIMBORSO DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI VARI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	5162	RIMBORSO DA COMUNE DI ERBUSCO PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	-	275,17		275,17			275,17	Economia - importo sovrastimato
31-12-2019	2019	3	500	9900	2160	PRELIEVO SPESE FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	ACCERTAM	5157	GIRO DI CASSA PROGETTAZIONE INTERNA 2019	-	36.000,00		36.000,00		36.000,00		Giri di cassa
26-10-2020	2020	4	200	100	2571	CONTRIBUTO STATALE PER COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE - LEGGE 27/12/2019 N. 160 (CAP. SPESA 8370)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAM	3619	ACCONTO 50% LEGGE DI BILANCIO 2020 (1.)	-	65.000,00		65.000,00		65.000,00		Assegnazione contributo
26-10-2020	2020	4	200	100	2622	CONTRIBUTO REG.LE BANDO #AMIANTO ZERO PER RIQUALIF.ENERGETICA SCUOLA INFANZIA QUARTIERE S.GIUSEPPE.DECRETO DIRIG. N.3618/2020(CAP.SPESA8257)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAM	3620	ACCONTO 50% BANCO AMIANTO ZERO (1.)	-	9.175,00		9.175,00		9.175,00		Assegnazione contributo
01-07-2020	2020	4	200	100	2626	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIPRESA ECONOMICA - L.R. N. 9 DEL 4/5/2020	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAM	2170	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIPRESA ECONOMICA - L.R. N. 9 DEL 4 5 2020	-	560.000,00	349.999,99	210.000,01		560.000,00		Assegnazione contributo

15-01-2020	2020	4	200	100	2750	CONTR.RL PER REALIZ. INTERV.RIDUZIONE INCIDENTALITA'ST RADALE-D.D.S.N. 13245/19- INTERSEZ.VIALE ITALIA-LEVADELLO-KENNEDY-SARIOL... (CAP 9449)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAI	133	ACCONTO - INTERVENTI RIDUZIONE INCIDENTALITA\' STRADALE (1.)	-	72.270,00	30.690,00	41.580,00		72.270,00		Assegnazione contributo
31-12-2020	2020	4	200	100	2765	CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - ART 1 C.51/58 LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAI	4703	CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - ART 1 C.51 58 LEGGE N. 160 DEL 27 12 2019	-	65.000,00		65.000,00		65.000,00		Assegnazione contributo
31-12-2020	2020	4	200	400	2780	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER RIPRISTINO SOTTOPASSO CICLABILE DI VIALE EUROPA VS VIA BRAVADORGA-PROGETTO PARCO BLU (CAP.SPESA 9464)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAI	4706	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI INERENTI IL \"PROGETTO ARCO BLU: AZIONE 017_RIPRISTINO, A FINI ANCHE FAUNISTICI, DEL SOTTOPASSO CICLABILE DI VIALE EUROPA VERSO VIA BRAVAD	-	28.955,85		28.955,85		28.955,85		Assegnazione contributo
29-09-2020	2020	6	300	100	3268	DEVOLUZIONE MUTUO POS.6044227 PER SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020 (SPESA CAP. 9437)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAI	3317	DEVOLUZIONE MUTUO PER LA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020	-	41.237,24		41.237,24		41.237,24		Devoluzione mutuo
29-09-2020	2020	6	300	100	3276	MUTUO C.D.P. PER REALIZ.INTERV.RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE-INTERSEZ.VIALE ITALIA-LEVADELLO-KENNEDY-SARIOLETTO-RONCAGLIE (CAP.9448	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAI	3316	MUTUO CCDDPP RIQUALIFICAZIONE, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL\'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA, VIA LEVADELLO,VIA KENEDY,VIA SARIOLETTO,VIA RONCAGLIE - POS.6201213	-	121.000,00		121.000,00		121.000,00		Concessione mutuo
01-01-2015	2010	4	200	100	2540	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	8513	ACCERTAMENTO TECNICO CONTRIBUTO MINISTERO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	-	-		-		-		
01-01-2015	2010	4	200	100	2540	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	115131	QUOTA A SALDO FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA LIQUIDARE AL PROVVEDITORATO	43.896,84	43.896,84		43.896,84		43.896,84		Assegnazione contributo

31-12-2018	2018	6	300	100	3266	MUTUO CDP PER RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (CAP.7523 SPESA)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAI	3986	MUTUO RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE	-	196.315,48		196.315,48		196.315,48		Concessione mutuo
11-07-2019	2019	4	200	100	2530	CONTRIBUTO DA GSE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAI	2660	CONTRIBUTO DA GSE	-	88.597,58		88.597,58		88.597,58		Assegnazione contributo
20-09-2019	2019	4	200	100	2616	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (CAP.SPESA 8375)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAI	3702	DECRETO DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 16355 DEL 12 NOVEMBRE 2018 E\' STATO CONCESSO UN CONTRIBUTO PARI AD EURO 225.422,62	-	180.338,10		180.338,10		180.338,10		Assegnazione contributo
31-12-2019	2019	4	200	100	2619	CONTRIBUTO MINISTERIALE (DECRETO CRESCITA) PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA QUARTIERE SAN GIUSEPPE (CAP. SPESA 8256)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAI	5111	CONTRIBUTO MINISTERIALE (DECRETO CRESCITA)	-	65.000,00		65.000,00		65.000,00		Assegnazione contributo
03-04-2019	2019	4	200	100	2620	CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (CAP. SPESA 8454)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAI	1195	CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO SCUOLA FERMI	-	110.494,51		110.494,51		110.494,51		Assegnazione contributo
08-04-2019	2019	4	200	100	2705	CONTRIBUTO REGIONALE A FONDO PERDUTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - DECRETO N. 19049 DEL 18/12/2018 (CAP. SPESA 9030)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAI	1348	BANDO 2018 REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	-	37.969,00		37.969,00		37.969,00		Assegnazione contributo
31-12-2019	2019	6	300	100	3265	DEVOLUZ.MUTUO CDP POS. N.6050226 PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO(CAP.8374 SPES	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAI	5110	DEVOLUZ.MUTUO CDP POS. N.6050226 PER FINANZ. ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO	-	148.658,00		148.658,00		148.658,00		Devoluzione muruo
23-04-2019	2019	6	300	100	3820	MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (cap. spesa 9439)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAI	1504	MUTUO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 POS. 6054272	-	9.454,49		9.454,49			9.454,49	vedi cap. spesa 9439-già riscosso su cap. 3220 anno 2020

31/12/2020	2020	1	101	153	80	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4692	MESE DI DICEMBRE 2020 - IMPOSTA PUBBLICITA'		750,00	750,00	-		750,00		Incassato a gennaio
31/12/2020	2020	2	101	102	1150	ENTRATE DAI COMUNI DEL'AMBITO PER FINANZIAMENTO UFFICIO DI PIANO - CAP. SPESA 6240	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4708	IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ASSOCIATE DI CUI ALL'ART. 9 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DEL P.D.Z. TRIENNALE 2018/2020		13.633,13		13.633,13		13.633,13		In fase di riscossione
31/12/2020	2020	1	101	153	190	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4709	MESE DI DICEMBRE 2020 - AFFISSIONI		1.931,00	1.931,00	-		1.931,00		Incassato a gennaio
31/12/2020	2020	1	101	153	190	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4710	MESE DI NOVEMBRE 2020 - AFFISSIONI		1.960,00	1.960,00	-		1.960,00		Incassato a gennaio
31/12/2020	2020	1	101	153	80	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	4711	MESE DI NOVEMBRE 2020 - IMPOSTA PUBBLICITA'		7.988,00	7.988,00	-		7.988,00		Incassato a gennaio
31/12/2020	2020	1	101	151	186	TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	ACCERTAM	969	INTROITI DA DISTRIBUTORE SACCHETTI DEI RIFIUTI ANNO 2020		1.521,40	-	1.521,40		1.521,40		Mantenere (Gallone)
31/12/2020	2020	2	101	101	315	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (WELFARE) PER FINANZIAMENTO PROGETTO PON	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	ACCERTAM	4713	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (WELFARE) PER FINANZIAMENTO PROGETTO PON		28.000,00		28.000,00		28.000,00		Contributo assegnato dal Ministero
31/12/2020	2020	3	100	200	2228	RIMBORSO SPESE DA CONCESSIONARIO ASILO NIDO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	ACCERTAM	4714	RIMBORSO QUOTE UTENZE DA CONTRATTO DI CONCESSIONE		7.636,36		7.636,36		7.636,36		Rimborso da concessionario asilo nido
31/12/2020	2020	4	100	300	2555	CONTRIBUTO MIUR PER INDAGINI EDIFICI SCOLASTICI - DECRETO N. 2 DELL'8/1/2020 (CAP. SPESA 8382)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	ACCERTAM	4712	CONTRIBUTO MIUR PER INDAGINI EDIFICI SCOLASTICI - DECRETO N. 2 DELL`8/1/2020 (CAP. SPESA 8382)		11.488,71	-	11.488,71		11.488,71		Asseganzione contributo
										TOTALE		**10.000.984,80**	**1.007.361,79**	**8.993.623,01**		**9.705.793,66**	**295.191,14**	-

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI ANNO 2020

ANNO RESIDUO	TIT	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESP. FUNZIONE	TIPO	FPV	N. MOV	NOTE	IMPORTO AL 31/12/2020	DI CUI IMPORTO SUB. AL 31/12/2020	PAGAMENTI AL 04/02/2021	IMPORTO DA PAGARE AL 04/02/2021	MANTENERE	ECONOMIA (AV. LIBERO) (Urbi: Economia)	FPV	AVANZO VINCOLATO (Urbi: ALTRO)	AVANZO ACCANTONATO	note
2020	1	40	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI, CERIMONIE E SOLENNITA' CIVILI	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	IMPEGNO		842	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DA FLOROVIVAISTA PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E PER RICORRENZE CERIMONIE ISTITUZIONALI. ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE S.C ...	558,00		519,16	38,84	519,16	38,84				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	40	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI, CERIMONIE E SOLENNITA' CIVILI	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	IMPEGNO		1883	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI - CIG Z302F9B7BD (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 926 Data 10-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA-TEMPO LIBERO-TURISMO0)	1.732,40		1.732,40	-	1.732,40					Pagato a gennaio
2020	1	50	ACQUISTO BENI PER ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO CIVICO "CITTA' DI PALAZZOLO"	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	IMPEGNO		843	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DA FLOROVIVAISTA PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E PER RICORRENZE CERIMONIE ISTITUZIONALI. ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE S.C ...	180,00		-	180,00		180,00				Economia-minore spesa
2019	1	70	SPESE VARIE PER FINI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO		849	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI \nSPESA TRAMITE SERVIZIO \nECONOMATO PER SPESE DI \nNON RILEVANTE AMMONTARE, \nPER IL \nSETTORE SEGRETERIA - \nANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 228 Data 09-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA E P ...	516,14		-	516,14		516,14				Economia-minore spesa

2020	1	70	SPESE VARIE PER FINI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	643	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL \nSETTORE SEGRETERIA ANNO 2020. (1.vedi dt. inaugurazione Rita Levi Montalcini) (2.ECONOMIA UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO) (RIF. DELIBERA: Anno ...	90,55		-	90,55		90,55				Economia-minore spesa
2020	1	70	SPESE VARIE PER FINI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	1502	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPA PIEGHEVOLI SECONDA EDIZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO \nDECIDIAMO INSIEME 2019-2020 - CIG Z562E70682 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 638 Data 25-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA E PROTOC ...	35,40		-	35,40		35,40				Economia-minore spesa
2020	1	70	SPESE VARIE PER FINI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	2109	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI PER AFFISSIONI ESTERNE FORMATO 70X100 \nANNO 2020 - CIG:ZCA300545B (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1049 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA E PROTOCOLLO0)	469,00		468,97	0,03	468,97	0,03				Economia-minore spesa
2020	1	80	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO- AGLI ASSESSORI ED INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	402	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO- AGLI ASSESSORI ED INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2.374,22		-	2.374,22		2.374,22				Economia-minori spese
2020	1	80	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO- AGLI ASSESSORI ED INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	572	INDENNITA\' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2020	2.872,53		-	2.872,53					2.872,53	AV. ACC. Inden.fine mandato
2020	1	90	RIMBORSI E ONERI PER AMMINISTRATORI EX ART.80 E 86 D.LGS.267/2000	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	404	RIMBORSI E ONERI PER AMMINISTRATORI EX ART.80 E 86 D.LGS.267/2000	256,00		-	256,00		256,00				Economia-minori spese

2020	1	100	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI EX ART.84 D.LGS 267/2000	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	467	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL \nSERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 24-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITOR ...	50,00		-	50,00		50,00				Economia-minori spese
2020	1	110	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	405	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI	5.000,00		3.580,92	1.419,08	3.580,92	1.419,08				Economia-minori spese
2017	1	120	INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	232	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2016-2018 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 255 Data 09-05-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	105,00		-	105,00	105,00					In fase di pagamento
2019	1	120	INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1116	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO DAL 18 04 2019 AO\' 17 04 2022 - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 405 Data 19-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	12.403,76		7.698,13	4.705,63	7.698,13	4.705,63				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	120	INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	2	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO DAL 18 04 2019 AO\' 17 04 2022 - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 405 Data 19-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	45.300,00		24.433,40	20.866,60	45.300,00					In fase di pagamento
2019	1	250	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	1464	ADESIONE PER L\'ANNO 2019 ALL\'ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI - ASSUNZIONE DEL RELATIVO \nIMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 611 Data 19-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	15,00		-	15,00	15,00					In fase di pagamento

2019	1	290	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' (CAP. ENTRATA 845)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		1821	AVVIO DELLE AZIONI INERENTI IL PROGETTO \"METTITI NEI MIEI PANNI\" DI CUI ALL\'INIZIATIVA REGIONALE \"PROGETTARE LA \nPARITA\' IN LOMBARDIA 2019\". IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO D (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 888 Data 16-12-2019 * ...	2.300,00		-	2.300,00	2.300,00					progetto in corso
2019	1	290	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' (CAP. ENTRATA 845)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1989	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50 2016 DELLA GESTIONE PARZIALE DEL PROGETTO \"METTITI NEI MIEI PANNI\" NELL\'AMBITO DEL	-	-		-						
2019	1	290	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' (CAP. ENTRATA 845)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		523	AVVIO DELLE AZIONI INERENTI IL PROGETTO \"METTITI NEI MIEI PANNI\". (DONNE DEL TERZO PARADISO)	-	-		-						
2020	1	290	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' (CAP. ENTRATA 845)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		233	AVVIO DELLE AZIONI INERENTI IL PROGETTO \"METTITI NEI MIEI PANNI\" DI CUI ALL\'INIZIATIVA REGIONALE \"PROGETTARE LA \nPARITA\' IN LOMBARDIA 2019\". IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO D (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 888 Data 16-12-2019 * ...	-		-	-						
2020	1	290	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' (CAP. ENTRATA 845)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		434	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50 2016 DELLA \nGESTIONE PARZIALE DEL PROGETTO \"METTITI NEI MIEI PANNI\" NELL\'AMBITO DEL	1.580,00	1.580,00	-	1.580,00	1.580,00					progetto in corso
2020	1	320	IRAP PER ORGANI ISTITUZIONALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		403	IRAP PER ORGANI ISTITUZIONALI	342,30		-	342,30		342,30				Economia-minori spese
2020	1	320	IRAP PER ORGANI ISTITUZIONALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		571	IRAP - INDENNITA\' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2020	250,00		-	250,00					250,00	AV. ACC. Inden.fine mandato

2020	1	331	SPESE PER ELEZIONI	130121 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT.-STATO CIVILE	IMPEGNO	997	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORRISPOSTI AI \nDIPENDENTI COMUNALI, PER \nL\'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L\'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMIN ...	23,80		23,80	-	23,80					Pagato a gennaio
2020	1	331	SPESE PER ELEZIONI	130121 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT.-STATO CIVILE	IMPEGNO	1418	DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI POSA E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI \nE PER L\'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20 SETTEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 570 Data 07 ...	1.703,12		-	1.703,12		1.703,12				Economia-minore spesa
2020	1	331	SPESE PER ELEZIONI	130121 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT.-STATO CIVILE	IMPEGNO	1440	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN \nOCCASIONE DEL \nREFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 592 Data 14-09-2020 * ES ...	122,00		-	122,00		122,00				Economia-minore spesa
2020	1	331	SPESE PER ELEZIONI	130121 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT.-STATO CIVILE	IMPEGNO	1441	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL \nREFERENDUM POPOLARE \nCONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 595 Data 15-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio ...	195,20		-	195,20		195,20				Economia-minore spesa

2020	1	331	SPESE PER ELEZIONI	130121 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT.-STATO CIVILE	IMPEGNO		1591	IMPEGNO DI SPESA PER \nLIQUIDAZIONE DEI COMPENSI \nPER LAVORO STRAORDINARIO \nCORRISPOSTI AI \nDIPENDENTI COMUNALI, PER \nL\'ORGANIZZAZIONE TECNICA \nE L\'ATTUAZIONE DEL \nREFERENDUM POPOLARE \nCONFERMATIVO DEL 20 E 21 \nSETTEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: ...	65,05		65,05	-	65,05					Pagato a gennaio
2020	1	340	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SEGRETERIA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		320	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SEGRETERIA	1.841,09		-	1.841,09	1.841,09					In fase di pagamento
2020	1	360	ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		343	ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA	1.473,43		1.473,43	-	1.473,43					Pagato a gennaio
2020	1	360	ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		344	ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA	43,51		-	43,51		43,51				Economia-minori spese
2020	1	360	ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		345	ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA	0,82		-	0,82		0,82				Economia-minori spese
2019	1	380	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		46	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	573,36		-	573,36		573,36				Economia-minori spese
2019	1	380	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	564	RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE (Ex Impegno 2018.1482.1)	367,66		-	367,66		367,66				Economia-minori spese
2020	1	380	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		321	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	352,24		-	352,24		352,24				Economia-minori spese
2020	1	380	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	657	INDENNITA\' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE (Ex Impegno 2019.1557.1)	540,90		-	540,90		540,90				Economia-minori spese
2020	1	390	ONERI RIFLESSI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		346	ONERI RIFLESSI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE	1.149,46		-	1.149,46	1.149,46					In fase di pagamento
2020	1	390	ONERI RIFLESSI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	658	ONERI SU RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE (Ex Impegno 2019.1558.1)	367,73		-	367,73		367,73				Economia-minori spese

2019	1	440	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	1092	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI \nESAMI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PER LA COPERTURA DI N. 1 \nPOSTO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 NEL PROFILO PROFESSIONALE \'AGEN ...	287,65		-	287,65	287,65					In fase di pagamento
2020	1	440	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	1588	IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'AFFIDAMENTO \nDELL\'INCARICO DI \nCONSULENZA NELLA \nVALUTAZIONE PSICO \nATTITUDINALE DEI CANDIDATI \nNELLE PROVE SELETTIVE \nBANDITE \nDALL\'AMMINISTRAZIONE \nCOMUNALE - CIG \nZ942DEC2B3 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMIN ...	3.733,20		-	3.733,20	3.733,20					In fase di pagamento
2020	1	440	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	1658	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO POLTRONCINE CON SCRITTOIO PER ALLESTIMENTO DELLE SEDI \nDESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI PER L\'ASSUNZIONE DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE \nDI PALAZZOLO SULL\'OGLIO - CIG Z092EF4064. (1.integrazione ...	976,00		-	976,00	976,00					In fase di pagamento
2019	1	450	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	123108 - CONCILIO LEONILDE (CONTRATTI)	IMPEGNO	103	IMPEGNO DI SPESA PER IL \nVERSAMENTO DELL\'IMPOSTA \nDI REGISTRO RELATIVA AL \nCONTRATTO DI LOCAZIONE \nRECANTE \nNUMERO DI REPERTORIO \n5629. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 590 Data 11-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPA ...	215,00		-	215,00	215,00					In fase di pagamento

2019	1	450	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	123108 - CONCILIO LEONILDE (CONTRATTI)	IMPEGNO	1540	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL\'IMPOSTA SULLA \nPUBBLICITA\' (ICP), DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, (DPA), DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE \nPUBBLICHE (COSAP), GESTIONE DEI VERBALI DI ...	408,86		-	408,86	408,86					In fase di pagamento
2019	1	450	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	123108 - CONCILIO LEONILDE (CONTRATTI)	IMPEGNO	1693	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELL\'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO \nDI ASSEGNAZIONE DELL\'ALLOGGIO DI VIA ZANARDELLI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 795 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CON ...	120,00		-	120,00	120,00					In fase di pagamento
2020	1	450	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	123108 - CONCILIO LEONILDE (CONTRATTI)	IMPEGNO	3	IMPEGNO DI SPESA PER IL \nVERSAMENTO DELL\'IMPOSTA \nDI REGISTRO RELATIVA AL \nCONTRATTO DI LOCAZIONE \nRECANTE \nNUMERO DI REPERTORIO \n5629. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 590 Data 11-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPA ...	215,00		-	215,00	215,00					In fase di pagamento
2020	1	450	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	123108 - CONCILIO LEONILDE (CONTRATTI)	IMPEGNO	472	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL \nSERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 24-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITOR ...	100,00		-	100,00		100,00				Economia-minore spesa

2020	1	450	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	123108 - CONCILIO LEONILDE (CONTRATTI)	IMPEGNO	527	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 687 DELL\'11 OTTOBRE 2019 - SPESE DI \nPUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA BANDO ED ESITO DI GARA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 05-02 ...	115,00		-	115,00		115,00				Economia-minore spesa
2020	1	450	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	123108 - CONCILIO LEONILDE (CONTRATTI)	IMPEGNO	1597	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO DI DONAZIONE DI CUI ALLA \nDELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 30 06 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO AL NOTAIO ELENA PEPERONI DI \nPALAZZOLO SULL\'OGLIO ED ASSUNZIONE DEL RELATIV ...	2.253,44		2.253,44	-	2.253,44					Pagato a gennaio
2020	1	450	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	123108 - CONCILIO LEONILDE (CONTRATTI)	IMPEGNO	1832	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA B.M. DEL CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE AL COMUNE \nDI PALAZZOLO SULL\'OGLIO DELLE AREE NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI GRONDA A SERVIZIO DEL \nCIMITERO DI SAN PANCRAZIO ED INCARICO AL NOTAIO ...	2.520,74		2.520,74	-	2.520,74					Pagato a gennaio
2020	1	470	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. N. 81/2008)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	541	PROGETTO INTERVENTO DI SUPPORTO EMOTIVO POST EVENTO TRAUMATICO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI PALAZZOLO \nSULL\'OGLIO - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC42BF1379 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 86 Data 07-02-2020 * ESEC ...	1.402,88		-	1.402,88		1.402,88				Economia-minori spese

2020	1	470	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. N. 81/2008)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	1332	INTEGRAZIONE ALLA \nDETERMINA 60 DEL 30 01 2019 \n(AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI \nSPESA PER LA \nFORMAZIONE ED IL SUPPORTO \nOPERATIVO ALL\'R.S.P.P. E \nSORVEGLIANZA SANITARIA AI \nSENSI DEL D.LGS. \n81 08) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero ...	732,40		732,40	-	732,40					Pagato a gennaio
2020	1	470	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. N. 81/2008)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	1985	INTEGRAZIONE ALLA DET. N^ 60 DEL 30 01 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 984 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CIMITERIALI SLL RAP AG ENTRATE0)	1.000,00		288,99	711,01	288,99	711,01				Economia-minori spese
2020	1	471	ACQUISTO BENI PER L'ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. N. 81/2008)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	829	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE DA ASSEGNARE AI DIPENDENTI - CIG: ZD92C59EDF (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 Data 06-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	82,70		-	82,70		82,70				Economia-minori spese
2019	1	480	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	545	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO \n2019 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 99 Data 25-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA E PROTOCOLLO0)	163,99		-	163,99	163,99					In fase di pagamento
2020	1	480	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	5	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO \n2019 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 99 Data 25-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA E PROTOCOLLO0)	5.779,60		5.392,40	387,20	5.779,60					In fase di pagamento

2020	1	480	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	450	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 99 DEL 25.02.2019 PER COMPENSO AI COMPONENTI \nESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 33 Data 20-01-2020 * ESECUTIVA * U ...	200,00		-	200,00	200,00					In fase di pagamento
2018	1	490	SPESE DIVERSE PER UFFICIO SEGRETERIA	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	1907	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE AGOSTO - DICEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 113 Data 24-07-2018 * IN CORSO * Ufficio: GESTIONE PERSONALE)	78,34		-	78,34		78,34				Economia-minore spesa
2019	1	490	SPESE DIVERSE PER UFFICIO SEGRETERIA	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	107	IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI \nTRASCRIZIONE DELLE \nSEDUTE CINSILIARIPER IL \nBIENNIO 2019-2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 650 Data 07-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	1.427,82		-	1.427,82	1.427,82					In fase di pagamento
2020	1	490	SPESE DIVERSE PER UFFICIO SEGRETERIA	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	6	IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI \nTRASCRIZIONE DELLE \nSEDUTE CINSILIARIPER IL \nBIENNIO 2019-2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 650 Data 07-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	1.792,60		-	1.792,60	1.792,60					In fase di pagamento
2020	1	540	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE CONTABILITA' E FINANZA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	322	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE CONTABILITA' E FINANZA	3.650,96		-	3.650,96	3.650,96					In fase di pagamento
2020	1	560	ONERI RIFLESSI PERSONALE CONTABILITA' E FINANZA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	347	ONERI RIFLESSI PERSONALE CONTABILITA' E FINANZA	1.044,88		1.044,88	-	1.044,88					Pagato a gennaio
2020	1	570	SPESE DIVERSE PER TENUTA CONTI CORRENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	465	SPESA BANCARIE (1.INTEGRAZIONE PER MAGGIOR NUMERO DI \nMANDATI EMESSI)	2.410,00		2.410,00	-	2.410,00					Pagato a gennaio

2020	1	570	SPESE DIVERSE PER TENUTA CONTI CORRENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1010	SPESE TENUTA CCP ANNO 2020 (1.)	3.558,06		-	3.558,06	3.558,06					In fase di pagamento
2020	1	580	SERVIZIO RITIRO E CONTAZIONE MONETE - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	827	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONTAZIONE VALORI (MONETE) ANNO 2020 - CIG: ZC42C5238E (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 167 Data 05-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO0)	920,51		133,42	787,09	133,42	787,09				In fase di pagamento
2020	1	590	PRESTAZIONI SERVIZI FINANZIARI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1632	INCARICO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL\'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA\' FISCALI PER GLI ANNI \n2020-2021 - STUDIO PANNI VIVENZI. CIG. ZB02EC176A (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 732 Data 21-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIO ...	1.268,80		1.268,80	-	1.268,80					Pagato a gennaio
2019	1	630	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	76	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	7.951,13		3,31	7.947,82	3,31	7.947,82				Economia-minori spese
2020	1	690	AGGIO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	251	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E \nRISCOSSIONE DELL\'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA\' (ICP), DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, (DPA), DEL CANONE DI \nOCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COS ...	7.687,53		-	7.687,53	7.687,53					In fase di pagamento
2019	1	740	SPESE PER GESTIONE TARI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1008	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI PER IL PERIODO MAGGIO 2019 APRILE 2020 - - CIG ZCE28847A9. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 350 Data 27-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI0 ...	3.000,00		-	3.000,00	3.000,00					Mantenere (uff. ragion.)

2019	1	740	SPESE PER GESTIONE TARI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1276	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA STAMPA E ALLA POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI TA.RI. (TASSA SUI RIFIUTI) RELATIVI ALL\'ANNO 2019, A FAVORE DELLA SOCIETA\' GRAFICHE AQUILANE S.R.L., CON SEDE LEGALE A L\'AQUILA (AQ) - CIG ZD5293 ...	567,09		-	567,09		567,09				Economia-minore spesa
2020	1	740	SPESE PER GESTIONE TARI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	873	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALLA STESURA DEL PEF 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 200 Data 27-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI0)	1.220,00		-	1.220,00	1.220,00					In fase di pagamento
2020	1	740	SPESE PER GESTIONE TARI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1675	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT SINTEL PER L\'AFFIDAMENTO \nDEL SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DEGLI AVVISI TARI PER L\'ANNO 2020 - CIG Z532EFCDEA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 774 Data 03-11-202 ...	412,22		-	412,22	412,22					In fase di pagamento
2020	1	745	INCARICO A ESTERNI PER SUPPORTO BONIFICA BANCA DATI TASSA RIFIUTI-GESTIONE TRIBUTARIA -	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	252	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TA.RI. RELATIVAMENTE AGLI ANNI ANTECEDENTI AL 2020 - UTENZE NON DOMESTICHE - PERIODO DAL 01 01 202 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 936 Data 23-12-2019 * E ...	33.538,55		-	33.538,55	33.538,55					In fase di pagamento
2018	1	770	SGRAVI E RIMBORSI ICI/IMU	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1088	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU E TASI A FAVORE DI VARI CONTRIBUENTI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 335 Data 29-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI0)	206,00		-	206,00		206,00				Economia-minori spese

2020	1	770	SGRAVI E RIMBORSI ICI/IMU	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1692	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI A FAVORE DI VARI CONTRIBUENTI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 786 Data 09-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI0)	7.020,48		2.590,00	4.430,48	7.020,48					In fase di pagamento
2018	1	775	SGRAVI/RIMBORSI TARES/TIA E E QUOTE INESIGIBILI TARI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	930	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TARI ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 227 Data 16-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI0)	350,00		-	350,00		350,00				Economia-minori spese
2020	1	775	SGRAVI/RIMBORSI TARES/TIA E E QUOTE INESIGIBILI TARI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	626	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 134 Data 24-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI0)	568,00		-	568,00	568,00					In fase di pagamento
2020	1	775	SGRAVI/RIMBORSI TARES/TIA E E QUOTE INESIGIBILI TARI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	2131	IMPEGNO DI SPESA COME DA DELIBERA	468.306,00		-	468.306,00	468.306,00					Sgravi previsti con delibera
2019	1	810	IRAP PERSONALE FISCALITA' LOCALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	86	IRAP PERSONALE FISCALITA` LOCALE	3.536,54		-	3.536,54		3.536,54				Economia-minori spese
2020	1	810	IRAP PERSONALE FISCALITA' LOCALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	387	IRAP PERSONALE FISCALITA' LOCALE	62,00		-	62,00		62,00				Economia-minori spese
2019	1	830	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE PATRIMONO E DEMANIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	87	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE PATRIMONO E DEMANIO	2.313,42		-	2.313,42		2.313,42				Economia-minori spese
2020	1	830	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE PATRIMONO E DEMANIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	324	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE PATRIMONO E DEMANIO	5.140,17		-	5.140,17	5.140,17					In fase di pagamento
2020	1	850	ONERI RIFLESSI PERSONALE PATRIMONIO E DEMANIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	351	ONERI RIFLESSI PERSONALE PATRIMONIO E DEMANIO	1.043,23		1.043,23	-	1.043,23					Pagato a gennaio

2020	1	890	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	560	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE \nPER IL SETTORE PATRIMONIO E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 93 Data 13-02-2020 * ESECUTIVA * Uffic ...	461,00		-	461,00		461,00				Economia-minore spesa
2020	1	890	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	973	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020. CIG.: Z342CE766C (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 268 Data 08-05-2020 * ESEC ...	2.611,04		1.821,95	789,09	1.821,95	789,09				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	890	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1056	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2020-DICEMBRE 2021. CIG.: ZB22D12D38. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 344 Data 12-06-2 ...	775,92		276,78	499,14	276,78	499,14				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	890	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1574	FORNITURA DI MATERIALE DA COLORIFICIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2020. CIG: Z532759F00. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 695 Data 12-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PAT ...	323,71		-	323,71		323,71				Economia-minore spesa

2020	1	890	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1575	FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2020. CIG: ZA12B20E40. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 694 Data 12-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATR ...	139,32		139,32	-	139,32					Pagato a gennaio
2020	1	890	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1679	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE (ADDOLCITORI) INSTALLATI PRESSO LE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' FERRARI ...	0,01		-	0,01		0,01				Economia-minore spesa
2020	1	890	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1732	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI \nSPESA PER L\'ANNO 2020. CIG: Z412D8BF8B. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 820 Data 16-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIM ...	1.000,80		382,11	618,69	382,11	618,69				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	890	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1926	FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE \nIMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2020. CIG: ZA12B20E40. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 956 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PA ...	1.464,00		907,17	556,83	907,17	556,83				Pagato a gennaio + economia minore spesa

2020	1	900	ACQUISTO BENI PER SANIFICAZIONE/DI SINFEZIONE DEGLI AMBIENTI E MEZZI COMUNALI A RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19(CAP. ENTRATA 246)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1013	IMPEGNO DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER ACQUISTI DI BENI DI NON RILEVANTE AMMONTARE \nNELL\'AMBITO DELL\'EMERGENZA COVID 19. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 307 Data 25-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PRONTO INTERVENTO PROT. CIVI ...	97,45		-	97,45				97,45		Finanziati da contributi COVID
2020	1	900	ACQUISTO BENI PER SANIFICAZIONE/DI SINFEZIONE DEGLI AMBIENTI E MEZZI COMUNALI A RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19(CAP. ENTRATA 246)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1019	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PREVENZIONE \nRISCHIO CONTAGIO DA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EREDI BRESCIANINI MARIO SNC ED \nASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z612D1B443 (R ...	2.071,28		-	2.071,28				2.071,28		Finanziati da contributi COVID
2018	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1813	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SORGENIA SPA PER ATTIVAZIONE N. 2 NUOVE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO \nL\'IMMOBILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ENRICO FERMI. CIG: Z8826650A0 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 848 Data 24-12-2018 * ...	2.501,38		-	2.501,38		2.501,38				Economia-minore spesa
2019	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	739	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOC. EMMEGI AMMINISTRAZIONI SNC DI \nMARELLA MAURIZIO and C., CON SEDE A PALAZZOLO SULL\'OGLIO (BS), PER L\'AMMINISTRA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 154 Data 12-03-2019 * ...	203,96		-	203,96	203,96					In fase di pagamento

2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	16	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RICARICA E FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 16.4.2018 16.4.2020. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 223 Data 16-04-2018 * ...	563,07		-	563,07		563,07				Economia-minore spesa
2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	19	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOC. EMMEGI AMMINISTRAZIONI SNC DI \nMARELLA MAURIZIO and C., CON SEDE A PALAZZOLO SULL\'OGLIO (BS), PER L\'AMMINISTRA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 154 Data 12-03-2019 * ...	610,00		-	610,00	610,00					In fase di pagamento
2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	21	SERVIZIO DI MANUTENZIONE \nDEGLI IMMOBILI COMUNALI - \nOPERE DA SERRAMENTISTA-\nVETRAIO - PER IL PERIODO \nMARZO \n2019 MARZO 2020. RINNOVO \nAFFIDAMENTO ALLA SOCIETA\' \nG.P.S. DI PASINELLI and (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 189 Data 0 ...	600,00		600,00	-	600,00					Pagato a gennaio
2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	427	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI) INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNI 2020 2021 2022. C.I.G: Z942B80542. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DE ...	199,80		-	199,80	199,80					Incentivo di progettazione

2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		495	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI) INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNI 2020 2021 2022. APPROVAZIONE REPORT N. 120551290 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIA ...	2.146,47		1.996,84	149,63	2.146,47					In fase di pagamento
2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		518	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UBICATI IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI UFFICI DEL PALAZZO MUNICIPALE, PER IL PERIODO 1 APRILE 2020 - 31 MARZO 2023. C.I.G.: . AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 75 Data 03 ...	863,12		-	863,12	863,12					Incentivo di progettazione
2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	659	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RICARICA E FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 16.4.2018 - 16.4.202 (Ex Impegno 2018.853.1) (Ex Impegno 2019.566.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	127,18		-	127,18	127,18					Incentivo di progettazione
2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	660	DETERMINA A CONTRARRE \nPER AFFIDAMENTO DI \nINTERVENTI MANUTENTIVI DI \nTINTEGGIATURA PRESSO \nALCUNI LOCALI \nCOLLOCATI NEGLI IMMOBILI DI \nPROPRIETA\' COMUNALE. C.IG.: \nZ3C2795F8B. (Ex Impegno 2019.770.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA N ...	403,12		-	403,12	403,12					Incentivo di progettazione

2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	661	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLATICI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 79459884BB - CUP: J49E19000430004. (Ex Impegno 2019.1118.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA ...	1.680,00		-	1.680,00	1.680,00					Incentivo di progettazione
2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		820	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL\'IMPIANTO DI \nCLIMATIZZAZIONE \"DAIKIN\" INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNCIPALE PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2020. \nAFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' AIR CONDITIONING ITA ...	1.093,12		-	1.093,12	1.093,12					In fase di pagamento
2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		883	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E \nRICAMBIO \nCOMPONENTI SECONDO NECESSITA\' (PERIODO 2020 2022) DI N.5 CANCELLI AUTOMATICI MOTORIZZATI E N.2 PORTE \nAUTOMATICHE SITI PRESSO IL POLO CULTURA ...	555,10		-	555,10	555,10					In fase di pagamento
2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		954	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI VARI DA FABBRO PRESSO IMMOBILI E STRADE \nCOMUNALI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA LANCINI \nGIOVANNI. CIG: Z2E2CB3172. (RIF. DELI ...	719,80		-	719,80	719,80					In fase di pagamento

2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1282	DETERMINA A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI ALLARME \nANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z032DD5DF2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numer ...	50,00		-	50,00		50,00				Economia-minore spesa
2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1284	DETERMINA A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI ALLARME \nANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z032DD5DF2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numer ...	210,00		-	210,00		210,00				Incentivo di progettazione
2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1420	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA \nCONCERNENTE IL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI) RELATIVO ALLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA \nMEDIA FERMI E DEL RINNOVO PERIODICO DELLA PRATICA RELATI ...	724,00		724,00	-		724,00				Pagato a gennaio
2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1620	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 SETTEMBRE 2021. \nRINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE MARINI GIOVANNI CON SEDE A PALAZZOLO SULL\'OGLIO ED ASSUNZIONE \nDEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. C ...	500,00		-	500,00		500,00				In fase di pagamento

2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1649	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 130129660 DELLA PROCEDURA TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL PER L\'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA \nFABBRO - OTTOBRE 2020. CIG Z732EC8F42 (...	2.318,00		-	2.318,00	2.318,00					In fase di pagamento
2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1693	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 OTTOBRE 2021. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE BREMBILLA MAURIZIO CON SEDE A CAVERNAGO (BG) ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. CI ...	2.500,00		-	2.500,00	2.500,00					In fase di pagamento
2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1734	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA DELLA \nCENTRALINA DEI FUMI POSIZIONATA PRESSO IL POLO CULTURALE. CIG: Z562F4024C . (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 833 Data 18-11-2020 * ESEC ...	1.451,80		1.451,80	-	1.451,80					Pagato a gennaio
2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1796	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 OTTOBRE 2021. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA\' ELETTROTECNICA SEBINA SNC CON SEDE A CORTE FRANCA (BS) ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA ...	1.000,00		-	1.000,00	1.000,00					In fase di pagamento

2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1947	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI INTERVENTI EDILI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZBB2FD9F0B. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 974 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	4.135,80		4.135,80	-	4.135,80					Pagato a gennaio
2020	1	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2077	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE E PARZIALE SOSTITUZIONE MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO (PORTE REI, USCITE DI SICUREZZA, IDRANTI E MANICHETTE, SEGNALETICA) INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. ...	1.582,34		-	1.582,34	1.582,34					In fase di pagamento
2019	1	940	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	132	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 ...	2.158,94		-	2.158,94	2.158,94					In fase di pagamento
2020	1	940	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	25	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	8.660,33		5.140,27	3.520,06	8.660,33					In fase di pagamento

2020	1	940	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	603	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2020 UFFICI COMUNALI (NON STEA) (1.MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.HERACOMM MESE DI MARZO 2020) (3.MESE DI APRILE 2020) (4.MESE DI MAGGIO 2020) (5.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (6.EQUILIBRI LUGLIO 2020) (7.ECONOMIA PER CONTRATTO CON ...	9.008,42		-	9.008,42	9.008,42					In fase di pagamento
2020	1	940	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1337	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 12-08-2020 * ...	191,90		181,32	10,58	191,90					In fase di pagamento
2019	1	950	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	487	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 (LOTTO 2 - LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE) PER N. 15 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' SOENERGY SRL CON SEDE AD ARGENTA (FE) - CIG CONVENZION (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 53 Data 29-01-2019 * ...	736,60		-	736,60	736,60					In fase di pagamento
2020	1	950	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	26	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL \nD.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio ...	283,83		168,44	115,39	283,83					In fase di pagamento

2020	1	950	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	597	CONSUMI GAS ANNO 2020 UFFICI COMUNALI (NO STEA) (1.INTEGRAZIONE) (2.MESE DI FEBBRAIO 2020) (3.MESE DI MARZO 2020) (4.MESE DI APRILE 2020) (5.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (6.DETERMINA NUOVO CONTRATTO)	2.210,87		-	2.210,87	2.210,87					In fase di pagamento
2020	1	950	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1469	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 (LOTTO 2 LOMBARDIA) CON LA SOCIETA\' SOENERGY SRL, PER N. 13 UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE 7939691847. CIG. DERIVATO ZF32E32864. AS (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 620 Data 23-09-2020 * ...	155,33		68,19	87,14	155,33					In fase di pagamento
2018	1	960	SPESE PER ACQUA UFFICI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1255	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - UFFICI COMUNALI	353,89		-	353,89		353,89				Economia-minore spesa
2019	1	960	SPESE PER ACQUA UFFICI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1219	CONSUMI ACQUA 2019: UFFICI COMUNALI	927,54		-	927,54		927,54				Economia-minore spesa
2020	1	960	SPESE PER ACQUA UFFICI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	927	CONUMI ACQUA ANNO 2020: UFFICI COMUNALI	1.100,69		-	1.100,69	1.100,69					In fase di pagamento
2020	1	970	ASSICURAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDI TORATO-ECONOMAT O)	IMPEGNO	29	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INDIZIONE PROCEDURE APERTE TRAMITE ARCA - SINTEL PER \nL\'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL TRIENNIO 30 06 2017-30 06 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 18-05-2017 * ESECUTIVA * Uff ...	0,14		-	0,14		0,14				Economia-minore spesa

2018	1	1030	ENERGIA PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1642	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	3,53		-	3,53		3,53				Economia-minore spesa
2019	1	1030	ENERGIA PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	139	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED ...	0,95		-	0,95		0,95				Economia-minore spesa
2019	1	1030	ENERGIA PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	140	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732	4.199,92		-	4.199,92		4.199,92				In fase di pagamento
2020	1	1030	ENERGIA PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	32	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	133,46		79,23	54,23		133,46				In fase di pagamento

2020	1	1030	ENERGIA PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	604	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2020 PATRIMONIO DISPONIBILE (NON STEA) (1.MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.SORGENIA FEBBRAIO 2020) (3.HERACOMM MESE DI MARZO 2020) (4.SERVIZIO ELETTRICO MARZO 2020) (5.MESE DI APRILE 2020) (6.MESE DI MAGGIO 2020) (7.ADEGUAMENTO PER ...	7.138,48		-	7.138,48	7.138,48					In fase di pagamento
2020	1	1030	ENERGIA PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1338	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 12-08-2020 * ...	1.524,49		1.255,47	269,02	1.524,49					In fase di pagamento
2019	1	1040	SPESE PER ACQUA PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	878	ANNO 2019 CONSUMI ACQUA PATRIMONIO DISPONIBILE	647,14		-	647,14		647,14				Economia-minore spesa
2020	1	1040	SPESE PER ACQUA PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	928	CONUMI ACQUA ANNO 2020: PATRIMONIO DISPONIBILE	682,84		86,13	596,71	682,84					In fase di pagamento
2018	1	1050	RISCALDAMENTO GAS PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	878	CONSUMI GAS ANNO 2018 - PATRIMONIO DISPONIBILE	164,27		164,27	-	164,27					Pagato a gennaio
2019	1	1050	RISCALDAMENTO GAS PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	985	SPESE RISCLADAMENTO ANNO 2019 - PATRIMONIO DISPONIBILE	2.629,44		-	2.629,44	2.629,44					In fase di pagamento

2020	1	1050	RISCALDAMENTO GAS PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	33	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	475,88		282,46	193,42	475,88					In fase di pagamento
2020	1	1050	RISCALDAMENTO GAS PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	598	CONSUMI GAS ANNO 2020 PATRIMONIO DISPONIBILE (NO STEA) (1.MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.MESE DI MARZO 2020) (3.MESE DI APRILE 2020) (4.MESE DI MAGGIO 2020) (5.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (6.DETERMINA NUOVO CONTRATTO) (7.ADEGUAMENTO PER CONGUAGLIO MESE D ...	3.091,18		-	3.091,18	3.091,18					In fase di pagamento
2020	1	1050	RISCALDAMENTO GAS PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1470	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 (LOTTO 2 LOMBARDIA) CON LA SOCIETA\' SOENERGY SRL, PER N. 13 UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE 7939691847. CIG. DERIVATO ZF32E32864. AS (1.ADEGUAMENTO PER CONGUAGLIO MESE DI \nDICEMBRE 2020) (RIF. DELIBERA ...	16,34		16,34	-	16,34					Pagato a gennaio
2019	1	1060	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	144	CANONE PER POSA COLLETTORE FOGNARIO BACINO B8 ALL\'ANAS	321,27		-	321,27	321,27					In fase di pagamento
2019	1	1060	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	145	CONVENZIONE CON FERSERVIZI SPA X REALIZZAZIONE E UTILIZZO SOTTOPASSO ALL\'INTERNO DEL PIANO EX CEMENTERIA ITALCEMENTI	1.900,00		-	1.900,00		1.900,00				Economia-minore spesa

2020	1	1060	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	36	CANONE PER POSA COLLETTORE FOGNARIO BACINO B8 ALL\'ANAS	321,27		-	321,27	321,27					In fase di pagamento
2020	1	1060	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	37	CONVENZIONE CON FERSERVIZI SPA X REALIZZAZIONE E UTILIZZO SOTTOPASSO ALL\'INTERNO DEL PIANO EX CEMENTERIA ITALCEMENTI	1.900,00		-	1.900,00		1.900,00				Economia-minore spesa
2020	1	1060	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	40	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DI UN\'AREA, DI PROPRIETA\' DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA , POSTA IN FREGIO ALLA LINEA FERROVIARIA PALAZZOLO-PARATICO, IDENTIFI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 475 Data 18-07-2016 * ...	276,94		-	276,94	276,94					In fase di pagamento
2020	1	1060	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	41	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DEMANIALE DI UTENZA ACQUA PUBBLICA RELATIVA AL POZZO AD USO IRRIGUO DEL PARCO FLUVIALE G. METELLI (CONCESSIONE N. 2227 DEL 23 06 2011 - CODICE UTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 427 Data 10-07-2018 * ...	4,85		-	4,85		4,85				Economia-minore spesa
2020	1	1060	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	42	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DEMANIALE DI UTENZA ACQUA PUBBLICA RELATIVA AL POZZO AD USO IRRIGUO DEL PARCO FLUVIALE G. METELLI (CONCESSIONE N. 2227 DEL 23 06 2011 - CODICE UTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 427 Data 10-07-2018 * ...	150,00		-	150,00		150,00				Economia-minore spesa

2020	1	1070	SPESE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1642	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UBICATI IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (PALAZZO MUNICIPALE, SALA CIVICA SAN \nPANCRAZIO, BIBLIOTECA ED ALTRI UFFICI DEL POLO CULTURALE DI MURA), PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2020 - 30 \nSETTEMBRE 2023. AGGIUDICAZIONE A FAVORE ...	3.136,34		3.136,34	-	3.136,34					Pagato a gennaio
2020	1	1080	SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	508	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO \nIMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2020 - CIG Z282BA86CA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 69 Data 30-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POL ...	266,20		266,20	-	266,20					Pagato a gennaio
2020	1	1090	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	898	SERVIZIO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E DISOTTURAZIONE TUBAZIONI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020. \nAFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' LOCHIS AGOSTINO and C. SNC CON SEDE A FORESTO SPARSO (BG) ED ASSUNZIONE \nDEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG.:Z ...	284,43		-	284,43	284,43					Pagato a gennaio
2020	1	1090	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE FABBRICATI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1845	SERVIZIO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E DISOTTURAZIONE TUBAZIONI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2020. CIG: ZA22CBD804. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 902 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MA ...	3.510,00		-	3.510,00	3.510,00					In fase di pagamento
2019	1	1110	SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI PRESSO POLO CULTURALE (LOCATI INAIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2020	CONSUMI GAS ANNO 2019	300,00		-	300,00	300,00					In fase di pagamento

2020	1	1110	SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI PRESSO POLO CULTURALE (LOCATI INAIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	44	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 257 DEL 4.5.2018 RELATIVA A: \"INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 502 DEL 3.8.2017 AVENTE RELATIVA A: \"AFFIDAMENTO (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFCA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio en ...	1.175,46		697,69	477,77	1.175,46					In fase di pagamento
2020	1	1110	SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI PRESSO POLO CULTURALE (LOCATI INAIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1148	ANNO 2020 CONSUMI GAS LOCALI INAIL	1.792,36		-	1.792,36	1.792,36					In fase di pagamento
2019	1	1115	SPESE PER ACQUA LOCALI PRESSO POLO CULTURALE (LOCATI INAIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1234	CONSUMI ACQUA 2019: LOCALI INAIL PRESSO POLO CULTURALE MURA	411,66		-	411,66		411,66				Economia-minore spesa
2020	1	1115	SPESE PER ACQUA LOCALI PRESSO POLO CULTURALE (LOCATI INAIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	944	CONUMI ACQUA ANNO 2020: LOCALI INAIL	487,42		-	487,42	487,42					In fase di pagamento
2020	1	1155	SPESE PER LA SANIFICAZIONE/DI SINFEZIONE DEGLI AMBIENTI E MEZZI COMUNALI A RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19(CAP. ENTRATA 246)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1892	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI \nIMMOBILI COMUNALI. CIG: ZF12FA2F69. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 921 Data 10-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO E ...	1.212,68		1.212,68	-	1.212,68					Pagato a gennaio
2020	1	1155	SPESE PER LA SANIFICAZIONE/DI SINFEZIONE DEGLI AMBIENTI E MEZZI COMUNALI A RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19(CAP. ENTRATA 246)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1943	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z272FD987D. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 969 Data 18- ...	3.783,85		-	3.783,85	3.783,84			0,01		Pagato a gennaio + minore spesa finanziata da contributi COVID

2019	1	1200	IRAP PERSONALE PATRIMONIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		7	IRAP PERSONALE PATRIMONIO	718,27		-	718,27		718,27				Economia-minori spese
2020	1	1200	IRAP PERSONALE PATRIMONIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		388	IRAP PERSONALE PATRIMONIO	486,19		-	486,19	486,19					In fase di pagamento
2019	1	1210	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		8	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	2.646,57		-	2.646,57		2.646,57				Economia-minori spese
2020	1	1210	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		325	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	2.681,49		-	2.681,49	2.681,49					In fase di pagamento
2020	1	1230	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		353	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	149,26		-	149,26		149,26				Economia-minori spese
2020	1	1230	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		354	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	24,20		-	24,20		24,20				Economia-minori spese
2020	1	1250	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	664	ONERI PROGETTAZIONE INTERNA (Ex Impegno 2019.1556.1)	493,91		493,91	-	493,91		-			Pagato a gennaio
2020	1	1280	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI - QUOTA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		629	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ACQUISTO, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) \nDEI MODULI APIREST DOCUMENTALE E APIREST PROTOCOLLO, NONCHE\' DELLE RELATIVE GIORNATE DI FORMAZIONE - CIG \nZ452C19BA6 (RIF. DELIBERA: Anno 202 ...	2.545,72		-	2.545,72	2.545,72					In fase di pagamento
2020	1	1280	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI - QUOTA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		999	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 938 2019 - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E FONDO PER LA \nPROGETTAZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 290 Data 19-05-2020 * ESECUTIVA * ...	1.079,63		-	1.079,63	1.079,63					In fase di pagamento

2020	1	1280	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI - QUOTA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		2036	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE \"EVOLUTIVE SUITE URBISMART 2020\"- CIG Z462FD1B80. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1019 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO0)	2.010,37		1.590,37	420,00	2.010,37					In fase di pagamento
2020	1	1290	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - LAVORI PUBBLICI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	665	INCARICO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVV.BEZZI DOMENICO NEI CONFRONTI DEL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA\' POLEDIL (Ex Impegno 2010.28790.1) (Ex Impegno 2015.783.1) (Ex Impegno 2016.719.1) (Ex Impegno 2017.113.1) (Ex Impegno 2018.454.1) (Ex Impegno 2019.5 ...	624,00		-	624,00			624,00			Causa in corso (urbanistica)
2020	1	1290	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - LAVORI PUBBLICI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1831	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA BONASSI MARIA DEL CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE AL \nCOMUNE \nDI PALAZZOLO SULL\'OGLIO DELLE AREE NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI GRONDA A SERVIZIO DEL \nCIMITERO DI SAN PANCRAZIO ED INCARIC ...	0,80		-	0,80			0,80			interamente liquidato
2020	1	1295	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		494	IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO \nSPETTACOLO RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA N. 01 DEL 10 GENNAIO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 58 Data 27-01-2020 * E ...	100,65		-	100,65			100,65			interamente liquidato
2019	1	1300	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		10	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	184,13		-	184,13			184,13			Economia-minori spese
2020	1	1300	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		389	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.215,27		-	2.215,27	2.215,27					In fase di pagamento

2019	1	1310	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		13	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	2.858,40		-	2.858,40		2.858,40				Economia-minori spese
2020	1	1310	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		326	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	2.518,15		-	2.518,15	2.518,15					In fase di pagamento
2020	1	1330	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		355	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	784,11		-	784,11	784,11					In fase di pagamento
2020	1	1330	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		356	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	312,22		-	312,22	312,22					In fase di pagamento
2020	1	1330	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		357	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	40,47		-	40,47		40,47				Economia-minori spese
2020	1	1350	SPESE PER RILEGATURE REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI	130121 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT.-STATO CIVILE	IMPEGNO		1308	ACQUISTO STAMPATI E RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE DELLA LISTA DI LEVA E DELLE RIVISTE \nSPECIALIZZATE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 498 Data 04-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE0)	29,28		-	29,28		29,28				Economia-minore spesa
2019	1	1365	SPESE PER CENSIMENTI E STATISTICHE (VEDI CAP. ENTRATA 1272)	130121 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT.-STATO CIVILE	FONDO		1836	CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2019	-		-	-						
2019	1	1365	SPESE PER CENSIMENTI E STATISTICHE (VEDI CAP. ENTRATA 1272)	130121 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT.-STATO CIVILE	SUB		968	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA\' DI \nRILEVATORE	9,45	9,45	-	9,45		9,45				Economia-minore spesa
2020	1	1365	SPESE PER CENSIMENTI E STATISTICHE (VEDI CAP. ENTRATA 1272)	130121 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT.-STATO CIVILE	IMPEGNO		967	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA\' DI \nRILEVATORE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 263 Data 08-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ANAGRAFE0)	7,69		7,69	-	7,69					Pagato a gennaio

2020	1	1370	TRASFERIMENTO COMUNE DI ROVATO PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	130121 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT.-STATO CIVILE	IMPEGNO		1410	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DELLA 13^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI \nROVATO RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 561 Data 02-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ELETTORALE0)	1.196,48		1.196,48	-	1.196,48					Pagato a gennaio
2020	1	1370	TRASFERIMENTO COMUNE DI ROVATO PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	130121 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT.-STATO CIVILE	FONDO		2135	II SEMESTRE 2020 - COMUNE DI ROVATO SEZ.MANDAMENTALE	1.230,51		-	1.230,51	1.230,51					In fase di pagamento
2020	1	1380	IRAP PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		390	IRAP PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	2.163,17		-	2.163,17	2.163,17					In fase di pagamento
2020	1	1430	FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	666	INDENNITA\' SPECIFICHE RESPONSABILITA\' - ART. 70 quinques, comma 1, e comma 2 CCNL 2016 2018 (Ex Impegno 2019.1218.1)	808,07		-	808,07		808,07				Economia-minore spesa
2020	1	1430	FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	667	COMPENSO AGGIUNTIVO ART. 24 C. 1 CCNL 14.09.2000 (Ex Impegno 2019.1550.1)	4.896,30		-	4.896,30		4.896,30				Economia-minore spesa
2020	1	1430	FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	668	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA\' (Ex Impegno 2019.1571.1)	6.884,45		3.665,41	3.219,04	3.665,41	3.219,04				Economia-minore spesa
2020	1	1430	FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO		1562	INDENNITA\' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA\' - ART. 70 QUINQUES COMMA 1 - ART 14 CCI	958,43		812,49	145,94	812,49	145,94				Economia-minore spesa
2019	1	1445	ONERI RIFLESSI SU FONDO STRAORDINARIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		869	ONERI RIFLESSI SU FONDO STRAORDINARIO	1.110,60		872,41	238,19	872,41	238,19				Economia-minori spese
2020	1	1445	ONERI RIFLESSI SU FONDO STRAORDINARIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		1335	ONERI RIFLESSI SU FONDO STRAORDINARIO	480,73		-	480,73	480,73					In fase di pagamento
2020	1	1450	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENZA E POSIZIONE ORGANIZZATIVA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	669	IND. RISULTATO DIRIGENZA E P.O. (Ex Impegno 2019.1568.1)	2.101,88		-	2.101,88		2.101,88				Economia-minori spese
2020	1	1460	ONERI RIFLESSI SUL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	670	ONERI RIFLESSI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO (Ex Impegno 2019.1572.1)	3.271,53		-	3.271,53		3.271,53				Economia-minore spesa

2020	1	1460	ONERI RIFLESSI SUL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO		1394	ONERI RIFLESSI SU ACCESSORIO	397,56		104,92	292,64	104,92	292,64				Economia-minore spesa
2020	1	1460	ONERI RIFLESSI SUL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO		1559	ONERI RIFLESSI SU FONDO ACCESSORIO	715,90		715,90	-	715,90	-				Pagato a gennaio
2020	1	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	671	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2019.465.1)	1.503,23		1.503,23	-	1.503,23					Pagato a gennaio
2020	1	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	672	ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2016.1957.1) (Ex Impegno 2017.122.1) (Ex Impegno 2018.460.1) (Ex Impegno 2019.573.1)	2.027,38		2.027,38	-	2.027,38					Pagato a gennaio
2020	1	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	673	(Ex Impegno 2017.1517.1) (Ex Impegno 2018.461.1) (Ex Impegno 2019.574.1)	3.266,16		3.266,16	-	3.266,16					Pagato a gennaio
2020	1	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	674	ACCANTONAMENTI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2018.1128.1) (Ex Impegno 2019.575.1)	10.475,94		10.475,94	-	10.475,94					Pagato a gennaio
2020	1	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	675	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC (Ex Impegno 2019.871.1)	279,56		279,56	-	279,56					Pagato a gennaio
2020	1	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	676	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC SEGRETARIO E DIRIGENTI DAL 01.04.2019 (Ex Impegno 2019.874.1)	34,37		34,37	-	34,37					Pagato a gennaio
2020	1	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	677	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2019.1563.1)	30.171,00		12.629,21	17.541,79	12.629,21				17.541,79	AV. ACC. Adeg. Contratt.
2020	1	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		1932	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	17.609,08		-	17.609,08					17.609,08	AV. ACC. Adeg. Contratt.
2020	1	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	678	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2019.466.1)	384,89		384,89	-	384,89					Pagato a gennaio
2020	1	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	679	ONERI RIFLESSI PER ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2016.1958.1) (Ex Impegno 2017.123.1) (Ex Impegno 2018.462.1) (Ex Impegno 2019.576.1)	379,62		379,62	-	379,62					Pagato a gennaio

2020	1	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	680	(Ex Impegno 2017.1518.1) (Ex Impegno 2018.463.1) (Ex Impegno 2019.577.1)	41,85		41,85	-	41,85						Pagato a gennaio
2020	1	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	681	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2018.1129.1) (Ex Impegno 2019.578.1)	1.802,22		1.802,22	-	1.802,22						Pagato a gennaio
2020	1	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	682	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC (Ex Impegno 2019.872.1)	137,39		137,39	-	137,39						Pagato a gennaio
2020	1	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	683	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC SEGRETARIO E DIRIGENTI DAL 01.04.2019 (Ex Impegno 2019.875.1)	11,69		11,69	-	11,69						Pagato a gennaio
2020	1	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	684	ONERI RIFLESSI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2019.1564.1)	7.825,00		5.681,61	2.143,39	5.681,61				2.143,39		AV. ACC. Adeg. Contratt.
2020	1	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		1933	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	7.102,48		-	7.102,48					7.102,48		AV. ACC. Adeg. Contratt.
2020	1	1480	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SERV.GENERALI (CED/CONTRATTI E APPALTI)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		327	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SERV.GENERALI (CED/CONTRATTI E APPALTI)	10.895,81		-	10.895,81	10.895,81						In fase di pagamento
2020	1	1490	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.GENERALI (CED/CONTRATTI E APPALTI)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		358	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.GENERALI (CED/CONTRATTI E APPALTI)	3.242,55		3.242,55	-	3.242,55						Pagato a gennaio
2020	1	1490	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.GENERALI (CED/CONTRATTI E APPALTI)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		359	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.GENERALI (CED/CONTRATTI E APPALTI)	250,00		-	250,00		250,00					Economia-minori spese
2020	1	1490	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.GENERALI (CED/CONTRATTI E APPALTI)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		360	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.GENERALI (CED/CONTRATTI E APPALTI)	30,00		-	30,00		30,00					Economia-minori spese
2020	1	1520	SALARIO ACCESSORIO CCNL: TURNI,REPERIBILITA', RISCHIO, MANEGGIO VALORI, ORDIN FESTIVO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	685	SALARIO ACCESSORIO - INDENNITA\' VARIE (Ex Impegno 2019.1570.1)	1.212,00		-	1.212,00		1.212,00					Economia-minore spesa
2020	1	1520	SALARIO ACCESSORIO CCNL: TURNI,REPERIBILITA', RISCHIO, MANEGGIO VALORI, ORDIN FESTIVO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO		1064	INDENNITA\' REPERIBILITA\' OPERAI	1.381,46		440,86	940,60	440,86	940,60					Economia-minore spesa

2020	1	1520	SALARIO ACCESSORIO CCNL: TURNI,REPERIBILITA', RISCHIO, MANEGGIO VALORI, ORDIN FESTIVO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO	1558	INDENNITA\' DI FUNZIONE - POLIZIA LOCALE	291,88		291,65	0,23	291,65	0,23				Economia-minore spesa
2020	1	1520	SALARIO ACCESSORIO CCNL: TURNI,REPERIBILITA', RISCHIO, MANEGGIO VALORI, ORDIN FESTIVO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO	1561	INDENNITA\' DI SERVIZIO ESTERNO - POLIZIA LOCALE	5.747,00		1.779,00	3.968,00	2.148,00	3.599,00				Pagato nel 2021 + Economia-minore spesa
2020	1	1520	SALARIO ACCESSORIO CCNL: TURNI,REPERIBILITA', RISCHIO, MANEGGIO VALORI, ORDIN FESTIVO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO	1579	INDENNITA\' DI RISCHIO - OPERAI	274,50		96,00	178,50	96,00	178,50				Economia-minore spesa
2020	1	1520	SALARIO ACCESSORIO CCNL: TURNI,REPERIBILITA', RISCHIO, MANEGGIO VALORI, ORDIN FESTIVO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO	1580	INDENNITA\' DI RISCHIO - AUSILIARIO DEL TRAFFICO	22,49		7,13	15,36	7,13	15,36				Economia-minore spesa
2020	1	1520	SALARIO ACCESSORIO CCNL: TURNI,REPERIBILITA', RISCHIO, MANEGGIO VALORI, ORDIN FESTIVO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO	1581	INDENNITA\' DI RISCHIO - ASSISTENTI SOCIALI	22,63		21,75	0,88	21,75	0,88				Economia-minore spesa
2020	1	1530	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1529	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO SPECIFICO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AI NUOVI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG: ZF52E85D63. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 660 Data 01 ...	567,09		-	567,09	567,09					In fase di pagamento
2020	1	1530	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1576	FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2020. CIG: ZA12B20E40. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 694 Data 12-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATR ...	432,91		-	432,91		432,91				Economia-minore spesa

2018	1	1550	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	239	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL \nSETTORE ECONOMATO PROVVEDITORATO - ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 859 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITOR ...	185,24		-	185,24		185,24				Economia-minore spesa
2020	1	1550	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	254	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COPIE ELIOGRAFICHE E MATERIALE VARIO \nPER L\'UFFICIO TECNICO COMUNALE. ANNI 2020 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' ELIOGRAFICA PALAZZOLO \nS.R.L. CON SEDE A PALAZZOLO SULL\'OGLIO ...	1.039,47		228,51	810,96	228,51	810,96				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	1550	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	469	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL \nSERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 24-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITOR ...	107,12		-	107,12	39,60	67,52				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	1550	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	989	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA ARCA \nS.P.A. REGIONE LOMBARDIA E LA DITTA ERREBIAN S.P.A. - CIG DERIVATO: ZA52CE1E3E (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 277 Data 13-05-202 ...	36,95		-	36,95		36,95				Economia-minore spesa

2020	1	1550	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	1048	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPA DI MANIFESTI PER AFFISSIONI ESTERNE FORMATO 70X100 ANNO 2020 - \nCIG:Z8D2D3FEAD (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 338 Data 10-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO0)	709,09		-	709,09		709,09				Economia-minore spesa
2020	1	1580	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE VARIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	476	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL \nSERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 24-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITOR ...	765,42		-	765,42		765,42				Economia-minore spesa
2020	1	1580	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE VARIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	501	IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON-LINE A BANCA DATI LEGGI D\ITALIA ANNO 2020 - DITTA \nWOLTERS KLUWER ITALIA SRL- CIG: ZE82BA6C1A (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 30-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORAT ...	0,17		-	0,17		0,17				Economia-minore spesa
2020	1	1590	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER C.E.D.	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	IMPEGNO	586	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, DEI DOMINI HOSTING E DEI DB \nMYSQL - CIG ZBE2C010C7 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 104 Data 18-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	12,72		-	12,72		12,72				Economia-minore spesa

2020	1	1590	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER C.E.D.	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	IMPEGNO	613	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE \nPER IL SERVIZIO C.E.D. - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 123 Data 20-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERG ...	194,48		-	194,48		194,48				Economia-minore spesa
2020	1	1600	SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	475	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL \nSERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 24-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITOR ...	671,21		-	671,21		671,21				Economia-minore spesa
2020	1	1615	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	466	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL \nSERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 24-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITOR ...	216,42		-	216,42		216,42				Economia-minore spesa
2020	1	1620	SPESE PER VISITE FISCALI A DOMICILIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	825	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISITE FISCALI AL DOMICILIO DEI DIPENDENTI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 165 Data 04-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE PERSONALE0)	1.000,00		-	1.000,00		1.000,00				Economia-minori spese
2020	1	1621	SPESE PER SOSTITUZIONE E SUPPORTO PERSONALE-LAVORO INTERINALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	1313	INTEGRAZIONE DELL\'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 12 2020 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI \nLAVORO INTERINALE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 501 Data 05-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	8.185,06		5.783,77	2.401,29		8.185,06				In fase di pagamento

2020	1	1621	SPESE PER SOSTITUZIONE E SUPPORTO PERSONALE-LAVORO INTERINALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	1426	INTEGRAZIONE DELL\'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12 2020, PER LA \nSOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE A FAVORE DELLA SOCIETA\' TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO, CON\nSEDE LEGALE A MILANO\" - CIG Z272E30409. (RIF. DELIBER ...	6.850,00		-	6.850,00	6.850,00					In fase di pagamento
2020	1	1623	SPESE PER SOSTITUZIONE E SUPPORTO PERSONALE - ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	1233	PROGETTO SERVIZI ESTERNI 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 455 Data 23-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZIA LOCALE0)	6.500,00		-	6.500,00	6.500,00					In fase di pagamento
2020	1	1624	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI (SPESE VIAGGI E ALTRE SPESE)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	596	RIMBORSI SPESA PER MISSIONI	1.680,90		18,90	1.662,00	18,90	1.662,00				Economia-minori spese
2019	1	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	1604	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A DIVERSI CORSI ORGANIZZATI DALL\'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 719 Data 28-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	80,00		-	80,00		80,00				Economia-minore spesa
2019	1	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	1607	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI ALLE LEZIONI ORGANIZZATE NELL\'AMBITO DELLA \n\"SETTIMANA DI SAN SALVATORE\" DALL\'ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 722 Data 28-10-20 ...	65,00		-	65,00		65,00				Economia-minore spesa

2020	1	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	45	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE ED IL SUPPORTO OPERATIVO ALL\'R.S.P.P. E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81 08 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 60 Data 30-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CIMITERIALI SLL RAP A ...	500,00		-	500,00		500,00				Economia-minore spesa
2020	1	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	456	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI PER L\'ANNO 2020. CIG:Z792B961E4. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 40 Data 22-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI0)	200,00		-	200,00		200,00				Economia-minore spesa
2020	1	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	614	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO FORMATIVO PARTECIPATO RIVOLTO A PERSONALE DEL SETTORE \nSERVIZI SOCIALI, ORGANIZZATO DA CONFCOOPERATIVE BRESCIA. CIG Z4AZC14C99 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 121 Data 20-02-2020 * E ...	430,00		-	430,00		430,00				Economia-minore spesa
2020	1	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	1189	IMPEGNO DI SPESA PER LA \nPARTECIPAZIONE A WEBINAR \nDI FORMAZIONE ORGANIZZATI \nDALL\'ASSOCIAZIONE COMUNI \nBRESCIANI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 414 Data 07-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	50,00		-	50,00		50,00				Economia-minore spesa

2020	1	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	1517	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI AL SEMINARIO DI FORMAZIONE \"LE \nRESPONSABILITA\' DEI PUBBLICI DIPENDENTI DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE\" (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 654 Data 01-10-2020 * ESECUTIVA * Uf ...	20,00		-	20,00		20,00				Economia-minore spesa
2020	1	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	1567	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A DUE WEBINAR DI FORMAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 684 Data 09-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	4,43		-	4,43		4,43				Economia-minore spesa
2020	1	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	1777	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI A DUE CORSI DI FORMAZIONE IN LIVE \nSTRAMING - CIG Z752EF6558 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 863 Data 26-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	680,00		680,00	-	680,00					Pagato a gennaio
2020	1	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	1804	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA, ALLA SOCIETA\' STARCH SRL CON SEDE A ORNAGO (MB). ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. CIG.: Z042F6EED8. (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	1.050,00		1.050,00	-	1.050,00					Pagato a gennaio
2020	1	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	1912	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N 863 2020 PER LA PARTECIPAZIONE \nDI DIPENDENTI A WEBINAR DI FORMAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 947 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	40,00		40,00	-	40,00					Pagato a gennaio

2020	1	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	1928	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE A WEBINAR FORMATIVO IN TEMA DI \nPERSONALE - CIG ZF22FCE0F3 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 971 Data 18-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	200,00		200,00	-	200,00					Pagato a gennaio
2020	1	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	2076	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI A WEBINAR ORGANIZZATO \nDA CFP E ACB (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1039 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	320,00		280,00	40,00	320,00					In fase di pagamento
2020	1	1640	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ATTUATO MEDIANTE CONVENZIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	235	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N.118740971 DELLA PROCEDURA TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PASTI DIPENDENTI ANNO 2020 - CIG: ZC52AEB538 (1.) (2.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA N ...	1.031,55		-	1.031,55	1.031,55					In fase di pagamento
2020	1	1640	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ATTUATO MEDIANTE CONVENZIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	507	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PASTI ANNO 2020 (1.) (2.)	248,26		-	248,26	248,26					In fase di pagamento
2020	1	1640	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ATTUATO MEDIANTE CONVENZIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	1018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2500 BUONI PASTO ELETTRONICI PER MENSA DIPENDENTI - DAY RISTOSERVICE SPA - \nCONVENZIONE CONSIP - CIG DERIVATO Z712D1BF70 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 310 Data 28-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVV ...	0,01		-	0,01		0,01				Economia-minori spese

2020	1	1640	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ATTUATO MEDIANTE CONVENZIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	1396	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3500 BUONI PASTO ELETTRONICI PER MENSA DIPENDENTI - DAY RISTOSERVICE \nSPA - CONVENZIONE CONSIP - CIG DERIVATO Z732E1B3A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 551 Data 31-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GEST ...	4.357,27		-	4.357,27	4.357,27					In fase di pagamento
2020	1	1650	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	542	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - UFFICI COMUNALI (1.INTEGRAZIONE) (2.INTEGRAZIONE)	895,03		4,32	890,71	4,32	890,71				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	1650	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1667	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NUMERO VERDE POLIZIA LOCALE DA NOVEMBRE 2020 A DICEMBRE 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 762 Data 02-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	368,03		-	368,03		368,03				Economia-minore spesa
2020	1	1655	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA MOBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	567	SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2020 (1.)	1.973,85		-	1.973,85		1.973,85				Economia-minore spesa
2020	1	1660	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	468	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL \nSERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 24-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITOR ...	669,55		-	669,55		669,55				Economia-minore spesa

2020	1	1690	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	49	AGGIUDICAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA TRAMITE IL PORTALE ARCA-SINTEL DELLA \nREGIONE LOMBARDIA PER IL PERIODO 31 12 2018 - 30 06 2022 - CIG: 7705169 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 855 Data 24-12-2018 * ...	729,79		-	729,79	729,79					Pagato a gennaio
2020	1	1701	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	IMPEGNO	51	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE URBISMART - ANNI 2018-2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 96 Data 22-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CED0)	1.194,59		-	1.194,59		1.194,59				Economia-minore spesa
2020	1	1701	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	IMPEGNO	1091	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DELL\'INCARICO \nRELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI IN AMBITO INFORMATICO - APPROVAZIONE REPORT SINTEL N. 125242536 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 3 ...	7.612,80		-	7.612,80	7.612,80					In fase di pagamento
2020	1	1701	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	IMPEGNO	1803	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA, ALLA SOCIETA\' STARCH SRL CON SEDE A ORNAGO (MB). ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. CIG.: Z042F6EED8. (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	610,00		610,00	-	610,00					Pagato a gennaio
2020	1	1701	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	IMPEGNO	2028	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE \"EVOLUTIVE SUITE URBISMART 2020\"- CIG Z462FD1B80. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1019 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO0)	216,00		216,00	-	216,00					Pagato a gennaio

2020	1	1702	GESTIONE E MANUTENZIONE HARDWARE	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	IMPEGNO	62	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE PER IL TRIENNIO 2018 2021 - CIG Z0D2571677. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 683 Data 14-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	312,97		312,97	-	312,97					Pagato a gennaio
2019	1	1720	GESTIONE ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	1608	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT DI GARA SINTEL N. 116455670 PER \nL\'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL\'ARCHIVIO COMUNALE SEZIONE CORRENTE E \nDEPOSITO PER IL PERIODO DALL\'01.11.2019 AL 31.12.2021 - CIG Z37 ...	0,34		-	0,34		0,34				Economia-minore spesa
2020	1	1720	GESTIONE ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	64	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT DI GARA SINTEL N. 116455670 PER \nL\'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL\'ARCHIVIO COMUNALE SEZIONE CORRENTE E \nDEPOSITO PER IL PERIODO DALL\'01.11.2019 AL 31.12.2021 - CIG Z37 ...	0,44		-	0,44		0,44				Economia-minore spesa
2020	1	1730	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	1915	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2020 - CIG:Z1F2B192F8. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 950 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERGIA ...	254,48		254,48	-	254,48					Pagato a gennaio

2020	1	1735	NOLEGGIO AUTO ELETTRICA	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO		588	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CAR SHARING PER IL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO CON PUNTO DI PRELIEVO AUTOVETTURA NEL TERRITORIO COMUNALE ED ATTIVO SUL TERRITORIO REGIONALE. APPROVAZ (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 108 Data 18-02-2 ...	3.533,94		671,00	2.862,94	671,00	2862,94				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	687	INCARICO AVV.DOMENICO BEZZI PER PROMUOVERE RICORSO INNANZI AL TAR DI BRESCIA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PREFETTURA DI BRESCIA (Ex Impegno 2015.325.1) (Ex Impegno 2016.723.1) (Ex Impegno 2017.125.1) (Ex Impegno 2018.464.1) (Ex Impegno 2019.579.1)	2.342,29		-	2.342,29	2.342,29					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	689	IMPEGNO DI SPESA \nPER L\'AFFIDAMENTO DI \nINCARICO \nALL\'AVVOCATO \nDOMENICO BEZZI DI \nBRESCIA, PER LA \nCOSTITUZIONE IN \nGIUDIZIO INNANZI AL \nTRIBUNALE CIVILE DI \nBRESCIA, AVVERSO \nL\'ATTO DI C (Ex Impegno 2015.597.1) (Ex Impegno 2016.725.1) (Ex ...	1.268,80		-	1.268,80	1.268,80					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	690	RICORSO PRESENTATO AL TAR DAL SIG.BERTOLI LUCIANO X SOSP. E ANNULLAM. ORDINANZA CHIUSURA ATTIVITA\' ARTIGIANALE (Ex Impegno 2000.7970.1) (Ex Impegno 2015.789.1) (Ex Impegno 2016.726.1) (Ex Impegno 2017.128.1) (Ex Impegno 2018.467.1) (Ex Impegno 2019.5 ...	1.549,37		-	1.549,37	1.549,37					In fase di pagamento

2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	691	ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AVV.DOMENICO BEZZI X REVOCA CONTRATTO AFF.SERV. PREPARAZ. E CONSEGNA PASTI MENSE SCOLASTICHE (Ex Impegno 2007.21799.1) (Ex Impegno 2015.791.1) (Ex Impegno 2016.728.1) (Ex Impegno 2017.130.1) (Ex Impegno 2018.469.1) (Ex Impeg...	500,00		-	500,00	500,00					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	692	INCARICO AVV.BEZZI DOMENICO X ASSISTENZA LEGALE RICORSO AVANTI COPRA CONTRO IL COMUNE DI PALAZZOLO (Ex Impegno 2007.22561.1) (Ex Impegno 2015.793.1) (Ex Impegno 2016.730.1) (Ex Impegno 2017.132.1) (Ex Impegno 2018.471.1) (Ex Impegno 2019.585.1)	1.224,00		-	1.224,00	1.224,00					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	693	CONSORZIO BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA-RICORSO AL TAR LOMBARDIA SPESE AVV.TOMASELLI (Ex Impegno 2008.25680.1) (Ex Impegno 2015.794.1) (Ex Impegno 2016.731.1) (Ex Impegno 2017.133.1) (Ex Impegno 2018.472.1) (Ex Impegno 2019.586.1)	1.224,00		-	1.224,00	1.224,00					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	694	ASSISTENZA LEGALE X PREDISPOSIZIONE APPELLO CONTRO LA SENTENZA N.918 09 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BG (Ex Impegno 2009.27233.1) (Ex Impegno 2015.796.1) (Ex Impegno 2016.733.1) (Ex Impegno 2017.135.1) (Ex Impegno 2018.474.1) (Ex Impegno 2019.587.1)	2.103,14		-	2.103,14	2.103,14					In fase di pagamento

2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	695	INCARICO LEGALE PATROCINIO VERTENZA PROMOSSA AVANTI AL TAR SEZIONE DIU BRESCIA PROMOSSA DA ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL (AVV.BORIONI PAOLO) (Ex Impegno 2013.1136.1) (Ex Impegno 2015.802.1) (Ex Impegno 2016.739.1) (Ex Impegno 2017.140.1) (Ex Impegno ...	7.707,96		-	7.707,96	7.707,96					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	696	ONORARI E SPESE X INCARICO LEGALE VERTENZA PROMOSSA AVANTI AL TAR SEZ. BRESCIA PROMOSSA DA BRESCIANA INFRASTRUTTURE - AVV. BORIONI (Ex Impegno 2014.448.1) (Ex Impegno 2015.804.1) (Ex Impegno 2016.740.1) (Ex Impegno 2017.141.1) (Ex Impegno 2018.478.1) ...	3.517,11		-	3.517,11	3.517,11					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	698	INCARICO ALL\'AVV.BORIONI X VERTENZE AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE PROMOSSE DA ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL IN OPPOSIZIONE AGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\'OGLI (Ex Impegno 2014.574.1) (Ex Impegno 2015.807.1) (Ex Impegno 2016.743.1) ...	2.398,03		-	2.398,03	2.398,03					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	699	INCARICO X COSTITUZ. IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BS AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO SOC. C.M.T. DUE SRL X ANNULL. PREVIA SOSPENSIONE PROVV. IN DATA 21 05 14 REVOCA AGIBI (Ex Impegno 2014.763.1) (Ex Impegno 2015.809.1) (Ex Impegno 2016.744. ...	1.268,80		-	1.268,80	1.268,80					In fase di pagamento

2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	700	INTEGRAZ. DT.78 2014 X ASSISTENZA PROCEDURA OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR DI BRESCIA N.365 2013 (Ex Impegno 2014.912.1) (Ex Impegno 2015.810.1) (Ex Impegno 2016.745.1) (Ex Impegno 2017.145.1) (Ex Impegno 2018.482.1) (Ex Impegno 2019.594.1)	2.392,52		-	2.392,52	2.392,52					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	701	INCARICO AVV.DOMENICO BEZZI PER PROMUOVERE RICORSO INNANZI AL TAR DI BRESCIA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PREFETTURA DI BRESCIA (Ex Impegno 2014.80840.1) (Ex Impegno 2015.811.1) (Ex Impegno 2016.746.1) (Ex Impegno 2017.146.1) (Ex Impegno 2018.483.1 ...	845,31		-	845,31	845,31					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	702	IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI E SPESE A FAVORE DELL\'AVVOCATO PAOLO BORIONI PER INCARICO DI LEGALE \nPATROCINIO NELLE VERTENZE PROMOSSE AVANTI AL TAR SEZIONE DI BRESCIA DA TERNA S.P. (Ex Impegno 2015.1176.1) (Ex Impegno 2016.747.1) (Ex Impegno 2017.147 ...	1.287,48		-	1.287,48	1.287,48					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	703	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL\'AVVOCATO DOMENICO BEZZI DI BRESCIA, PER LA \nCOSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, NONCHE\' PER LA PROPOSTA DI AP (Ex Impegno 2015.1340.1) (Ex Impegno 2016.748.1) (Ex Impegno 2017.148 ...	2.878,20		-	2.878,20	2.878,20					In fase di pagamento

2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	704	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO A FAVORE DELL\'AVVOCATO PAOLO BORIONI PER INCARICO DI LEGALE PATROCINIO NELLA VERTENZA INNANZI AL CONSIGLIO DI (Ex Impegno 2015.1614.1) (Ex Impegno 2016.749.1) (Ex Impegno 2017.149. ...	1.250,12		-	1.250,12	1.250,12					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	705	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO ALL\'AVVOCATO DOMENICO BEZZI DI BRESCIA, PER LA \nCOSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI BRESCIA, AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DA (Ex Impegno 2017.1180.1) (Ex Impegno 2018.489.1) (Ex Impegno 2019.599 ...	1.586,00		-	1.586,00	1.586,00					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	706	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO ALL\'AVVOCATO DOMENICO BEZZI DI BRESCIA, PER LA RESISTENZA \nIN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA, AVVERSO IL RICORSO (Ex Impegno 2017.1453.1) (Ex Impegno 2018.491.1) (Ex Impegno 2019.601. ...	1.586,00		-	1.586,00	1.586,00					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	707	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL\'AVVOCATO DOMENICO BEZZI DI BRESCIA, PER LA RESISTENZA IN \nGIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D\'APPELLO DI BRESCIA, AVVERSO LA SENTENZA (Ex Impegno 2018.677.1) (Ex Impegno 2019.602.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	380,64		-	380,64	380,64					In fase di pagamento

2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	708	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO ALL\'AVVOCATO DOMENICO BEZZI DI BRESCIA, PER LA \nCOSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR BRESCIA AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DA FAL (Ex Impegno 2018.1042.1) (Ex Impegno 2019.603.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.268,80		-	1.268,80	1.268,80					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	709	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO ALL\'AVVOCATO DOMENICO BEZZI DI BRESCIA, PER LA RESISTENZA \nIN GIUDIZIO INNANZI ALL\'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CON ISTANZA CAUTE (Ex Impegno 2018.1043.1) (Ex Impegno 2019.604.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.903,20		-	1.903,20	1.903,20					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	710	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO ALL\'AVVOCATO DOMENICO BEZZI DI BRESCIA, PER LA RESISTENZA \nIN GIUDIZIO INNANZI AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBB (Ex Impegno 2018.1338.1) (Ex Impegno 2019.605.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.268,80		-	1.268,80	1.268,80					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	711	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO ALL\'AVVOCATO DOMENICO BEZZI DI BRESCIA, PER LA RESISTENZA \nIN GIUDIZIO INNANZI ALL\'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SO (Ex Impegno 2018.1339.1) (Ex Impegno 2019.606.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.903,20		-	1.903,20	1.903,20					In fase di pagamento

2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	712	IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'AFFIDAMENTO \nDELL\'INCARICO \nALL\'AVVOCATO DOMENICO \nBEZZI DI BRESCIA, PER LA \nRESISTENZA IN GIUDIZIO \nAVANTI AL TAR BRESCIA, NEI \nCONFRONTI DEL RICORSO \nPROPOSTO D (Ex Impegno 2018.1417.1) (Ex Impegno 2019.607.1) (RIF. ...	634,40		-	634,40	634,40					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	715	MPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO ALL\'AVVOCATO DOMENICO BEZZI DI BRESCIA, AL FINE DI PROPORRE \nAPPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, AVVERSO L\'ORDINANZA DEL TAR DI BRESCIA N. 209 2019 - CIG Z4C28DBF0C (Ex Impegno 2019.1113.1) (RIF. DELIBERA: ...	280,00		-	280,00	280,00					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO		832	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO ALL\'AVVOCATO DOMENICO BEZZI DI BRESCIA, PER LA \nRESISTENZA IN \nGIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL RICORSO AL TAR BRESCIA PROMOSSO DAL SIGNOR VEZZOLI GIANMARIA, PER \nL\'ANNULLAMENTO DELLA NOTA DEL 15 GIUGNO 2 ...	634,40		-	634,40	634,40					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO		1299	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO ALL\'AVVOCATO DOMENICO BEZZI DI BRESCIA, PER LA \nRESISTENZA IN \nGIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL RICORSO AL TAR BRESCIA PROMOSSO DAL SIGNOR VEZZOLI GIANMARIA, PER \nL\'ANNULLAMENTO DELL\'ORDINANZA SINDACALE N ...	1.268,80		-	1.268,80	1.268,80					In fase di pagamento
2020	1	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	IMPEGNO		2132	IMPEGNO OBBLIGATORIO SPESE LEGALI CHIARI FAUSTINO E RELATIVA COMPENSAZIONE	2.000,00		-	2.000,00	2.000,00					In fase di pagamento

2019	1	1750	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	738	CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019	25,68		-	25,68		25,68				ft tutte liquidate
2020	1	1750	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	634	CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2020	468,68		-	468,68		468,68				ft tutte liquidate
2019	1	1760	SPESE PER NOTIFICA ATTI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	1014	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019	253,18		-	253,18		253,18				Economia-minore spesa
2020	1	1760	SPESE PER NOTIFICA ATTI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	1170	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	1.718,79		10,18	1.708,61	1.718,79					In fase di pagamento
2018	1	1770	SPESE PER UTENZE TELEMATICHE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	265	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA\' IN FIBRA DEDICATA \"HIPERWAY ETHERNITY SILVER 100\"\nTELECOM ITALIA - ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 684 Data 31-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CED0)	5.490,00		-	5.490,00	5.490,00					In fase di pagamento
2019	1	1770	SPESE PER UTENZE TELEMATICHE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1257	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DELLA CONNETTIVITA\' FIBRA XVSL PRESSO I LOCALI KAYAK IN \nLOCALITA\' ROSTA E SALA CIVICA SAN PANCRAZIO IN FRAZIONE SAN PANCRAZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 486 Data 18-07-2019 * E ...	1.090,68		-	1.090,68	1.090,68					In fase di pagamento
2019	1	1770	SPESE PER UTENZE TELEMATICHE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1569	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ATTIVAZIONE FORNITURA DELLA CONNETTIVITA\' FIBRA XDSL PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA UBICATA NEL POLO CULTURALE SITO IN LUNGO OGLIO C.BATTISTI. CIG: Z502A30A8D. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 703 Data 18-10-2019 * ...	552,32		-	552,32	552,32					In fase di pagamento

2020	1	1770	SPESE PER UTENZE TELEMATICHE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	65	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DELLA CONNETTIVITA\' FIBRA XVSL PRESSO I LOCALI KAYAK IN \nLOCALITA\' ROSTA E SALA CIVICA SAN PANCRAZIO IN FRAZIONE SAN PANCRAZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 486 Data 18-07-2019 * E ...	1.215,46		114,92	1.100,54	1.215,46					In fase di pagamento
2020	1	1770	SPESE PER UTENZE TELEMATICHE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	66	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ATTIVAZIONE FORNITURA DELLA CONNETTIVITA\' FIBRA XDSL PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA UBICATA NEL POLO CULTURALE SITO IN LUNGO OGLIO C.BATTISTI. CIG: Z502A30A8D. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 703 Data 18-10-2019 * ...	523,44		111,60	411,84	523,44					In fase di pagamento
2020	1	1770	SPESE PER UTENZE TELEMATICHE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1425	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DELLA CONNETTIVITA\' FIBRA XDSL PRESSO ALCUNI IMMOBILI \nDI PROPRIETA\' COMUNALE. CIG: Z132E0E268. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 574 Data 07-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATR ...	512,40		-	512,40	512,40					In fase di pagamento
2020	1	1770	SPESE PER UTENZE TELEMATICHE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2090	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE, DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA\' IN FIBRA \nDEDICATA \"HIPERWAY ETHERNITY SILVER 100\" TELECOM ITALIA. CIG: (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1050 Data 31-12-2020 * ESECUTIVA * ...	10.980,00		-	10.980,00	10.980,00					In fase di pagamento

2020	1	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	68	IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO 60 MESI DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SETTORE LL.PP. E URBANISTICA \nE ACQUISTO N.1 STAMPANTE PER SETTORE ANAGRAFE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 22-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVV ...	284,41		-	284,41	284,41					In fase di pagamento
2020	1	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	70	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA3501CI IN USO AL SETTORE \nSEGRETERIA PROTOCOLLO - CIG: Z5728D05C3 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 391 Data 14-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ...	128,10		-	128,10		128,10				Economia-minore spesa
2020	1	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	73	IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO COSTO PER COPIA DI STAMPANTI E MULTIFUNZIONE PERIODO 01 11 2019 - 31 12 2022 \nDITTA VICSAM SRL - MEPA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 739 Data 05-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ECONOMAT ...	3.424,22		1.814,51	1.609,71	1.814,51	1.609,71				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	841	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO SESSANTA MESI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - CIG:Z8B2C63473 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 181 Data 11-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO0)	276,50		207,40	69,10	207,40	69,10				Pagato a gennaio + economia minore spesa

2020	1	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	1032	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 60 MESI UFFICIO POLIZIA LOCALE - CIG:Z212D2F546 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 323 Data 05-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO0)	242,78		242,78	-	242,78					Pagato a gennaio
2020	1	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	1232	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COPIE ACCEDEDNTI IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE \nTASKALFA 3551CI IN USO AL SETTORE POLIZIA LOCALE - CIG: ZEB2DBAF4D (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 453 Data 23-07-2020 * ESECUTIV ...	360,46		-	360,46		360,46				Economia-minore spesa
2020	1	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	1246	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ALL-INCLUSIVE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO SEGRETERIA PROTOCOLLO - \nCIG:Z002DC6BF1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 466 Data 27-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO0)	242,78		242,78	-	242,78					Pagato a gennaio
2020	1	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	1407	ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER L\'UFFICIO SEGRETERIA DEL \nSINDACO E PER L\'UFFICIO SERVIZI SOCIALI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 559 Data 02-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPAL ...	151,04		83,91	67,13	83,91	67,13				Pagato a gennaio + economia minore spesa

2020	1	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	1408	ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER L\'UFFICIO SEGRETERIA \nDEL \nSINDACO E PER L\'UFFICIO SERVIZI SOCIALI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 559 Data 02-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APP ...	178,96		178,96	-	178,96					Pagato a gennaio
2020	1	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	1525	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE 31 \n-NOLEGGIO - PER SETTORE PATRIMONIO-PROTEZIONE CIVILE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 659 Data 01-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ...	178,97		178,96	0,01	178,96	0,01				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	1594	IMPEGNO DI SPESA PER \nCOPIE ECCEDENTI LIMITE \nCONVENIZONE CONSIP - \nKYOCERA SERVIZI SOCIALI - \nCIG. \nZD42EC7C4D (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 704 Data 19-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	0,01		-	0,01		0,01				Economia-minore spesa
2020	1	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	1977	IMPEGNO DI SPESA PER COPIE E O STAMPE ECCEDENTI AL DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI SESSANTA MESI DI N. 3 \nFOTOCOPIATRICI IN USO A VARI UFFICI COMUNALI - CIG: ZAE2FC02AF. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 979 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * ...	933,30		-	933,30	933,30					In fase di pagamento
2020	1	1795	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	IMPEGNO	2027	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE \"EVOLUTIVE SUITE URBISMART 2020\"-CIG Z462FD1B80. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1019 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO0)	1.709,63		1.709,63	-	1.709,63					Pagato a gennaio

2019	1	1850	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CONVENZIONE CST	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	IMPEGNO	188	ADESIONE AL SERVIZIO \n\"SECLOG\" PER IL \nPERIODO 2015-2020 \nPRESENTATO DAL \nCENTRO INNOVAZIONE \nE \nTECNOLOGIE (C.I.T.) \nDELLA PROVINCIA DI \nBRESCIA (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 222 Data 08-06-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: CED0) ...	300,00		-	300,00		300,00				Economia-minore spesa
2019	1	1850	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CONVENZIONE CST	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	IMPEGNO	189	DETERMINAZIONE QUOTA DI VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER GLI ANNI 2018-2019-2020 IN RELAZIONE ALL\'ADESIONE AL CIT PER IL TRIENNIO 2015-2020 NELL\'AMBITO DEI PROGETTI TESI AL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 34 Data 22-01-2018 * ...	2.625,00		-	2.625,00	2.625,00					In fase di pagamento
2020	1	1850	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CONVENZIONE CST	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	IMPEGNO	75	ADESIONE AL SERVIZIO \n\"SECLOG\" PER IL \nPERIODO 2015-2020 \nPRESENTATO DAL \nCENTRO INNOVAZIONE \nE \nTECNOLOGIE (C.I.T.) \nDELLA PROVINCIA DI \nBRESCIA (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 222 Data 08-06-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: CED0) ...	300,00		-	300,00	300,00					In fase di pagamento
2020	1	1850	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CONVENZIONE CST	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	IMPEGNO	76	DETERMINAZIONE QUOTA DI VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER GLI ANNI 2018-2019-2020 IN RELAZIONE ALL\'ADESIONE AL CIT PER IL TRIENNIO 2015-2020 NELL\'AMBITO DEI PROGETTI TESI AL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 34 Data 22-01-2018 * ...	7.689,70		-	7.689,70	7.689,70					In fase di pagamento
2020	1	1910	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	564	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2020	768,56		147,12	621,44	147,12	621,44				Pagato a gennaio + economia minore spesa

2020	1	1930	IRAP SU ACCESSORIO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	716	IRAP SU ACCESSORIO (Ex Impegno 2019.1573.1)	2.015,05		-	2.015,05		2.015,05				Economia-minore spesa
2020	1	1930	IRAP SU ACCESSORIO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO		1395	IRAP SU ACCESSORIO	146,29		37,47	108,82	37,47	108,82				Economia-minore spesa
2020	1	1930	IRAP SU ACCESSORIO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	IMPEGNO		1560	IRAP SU ACCESSORIO	234,48		234,48	-	234,48		-			Pagato a gennaio
2019	1	1935	IRAP SU FONDO STRAORDINARIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		870	IRAP SU FONDO STRAORDINARIO	769,05		-	769,05		769,05				Economia-minori spese
2020	1	1935	IRAP SU FONDO STRAORDINARIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		1336	IRAP SU FONDO STRAORDINARIO	271,04		258,06	12,98	258,06	12,98				Economia-minori spese
2020	1	1940	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE A CARICO DEL COMUNE	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO		471	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL \nSERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 24-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITOR ...	116,50		-	116,50		116,50				Economia-minore spesa
2020	1	1940	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE A CARICO DEL COMUNE	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO		2122	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO D\'AFFITTO (DONATI CESARE)	81,50		-	81,50		81,5				Economia-minore spesa
2020	1	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	717	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2019.467.1)	194,17		194,17	-	194,17					Pagato a gennaio
2020	1	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	718	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2016.1959.1) (Ex Impegno 2017.153.1) (Ex Impegno 2018.494.1) (Ex Impegno 2019.609.1)	345,21		345,21	-	345,21					Pagato a gennaio
2020	1	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	719	(Ex Impegno 2017.1519.1) (Ex Impegno 2018.495.1) (Ex Impegno 2019.610.1)	534,76		534,76	-	534,76					Pagato a gennaio

2020	1	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	720	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2018.1130.1) (Ex Impegno 2019.611.1)	1.196,61		1.196,61	-	1.196,61					Pagato a gennaio
2020	1	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	721	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC (Ex Impegno 2019.873.1)	214,21		214,21	-	214,21					Pagato a gennaio
2020	1	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	722	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC SEGRETARIO E DIRIGENTI DAL 01.04.2019 (Ex Impegno 2019.877.1)	7,71		7,71	-	7,71					Pagato a gennaio
2020	1	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	723	IRAP PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2019.1565.1)	2.507,00		98,49	2.408,51	98,49				2.408,51	AV. ACC. Adeg. Contratt.
2020	1	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		1934	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	1.695,90		-	1.695,90					1.695,90	AV. ACC. Adeg. Contratt.
2020	1	2000	IVA A DEBITO DA VERSARE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO		2126	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2020	11.652,74		11.652,74	-	11.652,74					Pagato a gennaio
2019	1	2030	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		23	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.667,03		-	1.667,03		1.667,03				Economia-minori spese
2020	1	2030	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		328	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	22.215,41		-	22.215,41					22.215,41	AV. ACC. Adeg. Contratt.
2019	1	2050	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		24	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2.393,21		-	2.393,21		2.393,21				Economia-minori spese
2020	1	2050	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		361	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	4.991,94		4.991,94	-	4.991,94					Pagato a gennaio
2020	1	2050	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		362	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	177,47		-	177,47		177,47				Economia-minori spese
2020	1	2050	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		363	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	6,34		-	6,34		6,34				Economia-minori spese

2020	1	2060	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA LOCALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	1812	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEI DIPENDENTI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI \nPALAZZOLO SULL\'OGLIO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 893 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GE ...	0,81		-	0,81		0,81				Economia-minori spese
2020	1	2085	SPESA PER MAGGIORI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORD.SERV.POLIZIA LOCALE IMPEGNATO NEL CONTENIMENTO FENOMENO EPIDEM.COVID-19 (FIN.CAP.247)	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1000	EMERGENZA COVID-19 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	442,29		366,86	75,43		442,29				In fase di pagamento
2020	1	2095	BENI DI CONSUMO SPECIFICI PER LA POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	258	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL \nSETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 988 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZIA LOCALE0)	13,41		-	13,41		13,41				Economia-minore spesa
2020	1	2095	BENI DI CONSUMO SPECIFICI PER LA POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1653	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' E.L.T.A. DI ARMATI PIERANGELO DI SAN \nPAOLO D\'ARGON (BG) DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER RADIO RICETRASMITTENTI PORTATILI IN DOTAZIONE AL \nCOMANDO DI POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE ...	752,74		752,74	-		752,74				Pagato a gennaio

2020	1	2100	SPESE CANCELLERIA E STAMPATI AD USO POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	259	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL \nSETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 988 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZIA LOCALE0)	241,97		-	241,97		241,97				Economia-minore spesa
2020	1	2100	SPESE CANCELLERIA E STAMPATI AD USO POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1702	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' GRAFICHE MASNERI S.N.C. DI S. and E. \nMASNERI DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO (BS) DELLA FORNITURA DI N. 400 VERBALI DI \"FERMO SEQUESTRO\" PER IL CORPO \nINTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PALA ...	1.039,44		1.039,44	-	1.039,44					Pagato a gennaio
2020	1	2110	VESTIARIO E ARMAMENTI POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1619	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' EREDI BRESCIANINI MARIO DI \nBRESCIANINI PIERANGELO E C. S.N.C. DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO (BS) DELLA FORNITURA DI N. 14 CUFFIE ANTIRUMORE E N. \n15 PAIA DI OCCHIALI PROTETTIVI, DA AS ...	481,17		-	481,17	481,17					In fase di pagamento
2020	1	2110	VESTIARIO E ARMAMENTI POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1772	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' RICAMIFICIO FRANCIACORTA S.R.L. \nDELLA FORNITURA DI N. 60 SCUDETTI RICAMATI CON LA DENOMINAZIONE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA \nLOCALE PALAZZOLO SULL\'OGLIO - ERBUSCO E RELAT ...	512,40		-	512,40	512,40					In fase di pagamento

2020	1	2110	VESTIARIO E ARMAMENTI POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1901	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA DELLA \nFORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE APPARTENENTI AL CORPO \nINTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PALAZZOLO ...	3.012,82		1.704,90	1.307,92	3.012,82					In fase di pagamento
2020	1	2120	SPESE VARIE NUCLEO CINOFILO	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	260	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL \nSETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 988 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZIA LOCALE0)	5,00		-	5,00		5,00				Economia-minore spesa
2020	1	2120	SPESE VARIE NUCLEO CINOFILO	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	862	IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA ANNUALE, ESAMI DEL SANGUE, DETARTRASI, SOMMINISTRAZIONE VACCINO \nPOLIVALENTE E VACCINAZIONE ANTIRABBICA, SEDAZIONE ANESTESIA, PER UNITA\' CINOFILA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI \nPOLIZIA LOCALE - CIG ZB02C6830E. (RIF. ...	345,00		-	345,00	345,00					In fase di pagamento
2020	1	2120	SPESE VARIE NUCLEO CINOFILO	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1924	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' AREA VERDE S.R.L. DELLA FORNITURA DI \nMANGIME PER UNITA\' CINOFILA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI \nSPESA - CIG: ZBF2FA0194. (RIF. DE ...	536,80		536,80	-	536,80					Pagato a gennaio

2020	1	2132	SPESE PER ACQ.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERV.POLIZIA LOCALE IMPEGNATO NEL CONTENIM.FENOMENO EPIDEM.COVID-19(CAP.ENTRATA 247)	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	2064	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' GECAL S.P.A. DI PADERNO DUGNANO (MI) \nDELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (N. 240 MASCHERINE FFP2) DA ASSEGNARE AL PERSONALE \nAPPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA ...	192,00		192,00	-	192,00					Pagato a gennaio
2020	1	2140	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	261	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT DI GARA N. 116263871 PER L\'AFFIDAMENTO \nDEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER IL \nPERIODO DAL 01 11 2019 AL 31 12 2022 ...	4,56		4,56	-	4,56					Pagato a gennaio
2019	1	2150	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	194	DETERMINA A CONTRATTARE \nE CONTESTUALE \nAPPROVAZIONE DEL REPORT \nN. 105585511 DELLA \nPROCEDURA TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL PER \nL\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO \nMANUTENZIONE E \nRIPARAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 881 Dat ...	408,00		-	408,00		408,00				Economia-minore spesa
2020	1	2150	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1916	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2020 - CIG:Z1F2B192F8. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 950 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERGIA ...	1.266,89		1.266,89	-	1.266,89					Pagato a gennaio

2018	1	2180	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1643	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	16,63		-	16,63		16,63				Economia-minore spesa
2019	1	2180	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	196	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	702,35		-	702,35		702,35				In fase di pagamento
2020	1	2180	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	863	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020: IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA (1.MESE DI APRILE 2020) (2.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (3.ECONOMIA PER CONTRATTO CON ENEL ENERGIA)	390,13		-	390,13		390,13				In fase di pagamento
2020	1	2180	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1339	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 12-08-2020 * ...	235,52		193,36	42,16		235,52				In fase di pagamento

2019	1	2200	SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI SUL TERRITORIO	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1993	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DI VEICOLI SEQUESTRATI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO. C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 989 Data 31-12-2019 * E ...	13.000,00		-	13.000,00	13.000,00					In fase di pagamento
2019	1	2200	SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI SUL TERRITORIO	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1994	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DI VEICOLI \nSEQUESTRATI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO. C.I.G. ZF62B64716. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 989 ...	1.400,00		-	1.400,00	1.400,00					In fase di pagamento
2020	1	2200	SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI SUL TERRITORIO	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1782	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANTICIPAZIONE DEI COSTI PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, DEMOLIZIONE E \nSMALTIMENTO DI VEICOLI SEQUESTRATI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - C.I.G. Z4A2F5E36A. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 869 Da ...	12.000,00		610,00	11.390,00	12.000,00					In fase di pagamento
2020	1	2220	MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	509	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO \nIMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2020 - CIG Z282BA86CA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 69 Data 30-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POL ...	209,60		209,60	-	209,60					Pagato a gennaio

2020	1	2220	MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1017	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEI N. 03 ETILOMETRI IN \nDOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PALAZZOLO SULL\'OGLIO - ERBUSCO (BS), PER L\'ANNO 2020. \nAFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIE ...	244,00		-	244,00	244,00					In fase di pagamento
2020	1	2225	CORSI OBBLIGATORI PER MANTENIMENTO QUALIFICA PUBBLICA SICUREZZA (ex cap. 11410)	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1030	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 124806483 DELLA PROCEDURA, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONSISTENTE NELL\'ISCRIZIONE AL \nPOLIGONO DI TIRO E ADDESTRAMENTO ANNUAL ...	1.850,03		1.850,00	0,03	1.850,03					In fase di pagamento
2020	1	2226	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1900	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER LE VISITE \nMEDICHE NECESSARIE AI FINI DEL RILASCIO E O MANTENIMENTO DEL PORTO D\'ARMI IN QUALITA\' DI AGENTI DI PUBBLICA \nSICUREZZA. (RIF. DELIBERA: Anno 202 ...	54,00		-	54,00		54,00				Economia-minore spesa
2020	1	2230	ADDESTRAMENTO NUCLEO CINOFILO	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	2095	ATTIVITA\' DI ADDESTRAMENTO UNITA\' CINOFILA. CIG. Z1F2FF9332. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1026 Data 29-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZIA LOCALE0)	271,25		-	271,25	271,25					In fase di pagamento

2017	1	2240	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	304	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL RELATIVI AL COLLEGAMENTO ACI PRA E CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER L\'ANNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 878 Data 15-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZIA LOCALE0) ...	378,04		-	378,04	378,04					In fase di pagamento
2018	1	2240	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1181	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE DATI INIPEC FORNITO DA INFOCAMERE PER LA NOTIFICA \nDEGLI ATTI IMPOSITIVI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 408 Data 26-06-2018 * ESECUTIVA * Uffici ...	455,65		-	455,65		455,65				Economia-minore spesa
2019	1	2240	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1000	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE DATI INIPEC FORNITO DA INFOCAMERE PER LA NOTIFICA \nDEGLI ATTI IMPOSITIVI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE - CIG ZE3287A995. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 341 Data 23-05-2019 * E ...	420,53		-	420,53		420,53				Economia-minore spesa
2019	1	2240	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1436	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 786 2018 DEL 10 12 2018 AVENTE AD OGGETTO: \n\"IMPEGNO DI SPESA PER L\'AMMISSIONE, DA PARTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PALAZZOLO \nSULL\'OGLIO-ERBUSCO, ALLA BANCA DATI M.C.T.C. D ...	798,00		-	798,00		798,00				Economia-minore spesa

2019	1	2240	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1936	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 833 2018 DEL 24 12 2018 AVENTE AD OGGETTO: \n\"IMPEGNO DI SPESA PER L\'ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL RELATIVI AL COLLEGAMENTO ACI PRA (CIG ZF4264B09A) E \nCONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBAT ...	2.000,00		-	2.000,00		2.000,00				Economia-minore spesa
2020	1	2240	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	263	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AMMISSIONE, DA PARTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PALAZZOLO SULL\'OGLIO- \nERBUSCO, ALLA BANCA DATI M.C.T.C. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L\'ANNO 2020. CIG \nZB82B495AD. (1.vedi dt. integrazi ...	1.519,79		603,45	916,34	603,45	916,34				Pagato a gennaio e economia-minore spesa
2020	1	2240	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1194	IMPEGNO DI SPESA PER \nEROGAZIONE SERVIZIO \nELABORAZIONE DATI INIPEC \nFORNITO DA INFOCAMERE \nS.C.P.A. PER LA \nNOTIFICA DEGLI ATTI \nIMPOSITIVI DI ACCERTAMENTO \nE DI RISCOSSIONE - CIG \nZ5D2D86606. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero ...	1.067,50		-	1.067,50	1.067,50					In fase di pagamento
2019	1	2260	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (PROCEDURE VERBALI DI VIOLAZIONE CODICE STRADALE E FRONT OFFICE)	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1944	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 954 2016 DEL 27 12 2016, \nESECUTIVA, AVENTE AD OGGETTO: \"CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL\'IMPOSTA COMUNALE SULLA \nPUBBLICITA\' (I.C.P.), DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFF ...	4.591,42		-	4.591,42		4.591,42				Economia-minore spesa

2020	1	2260	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (PROCEDURE VERBALI DI VIOLAZIONE CODICE STRADALE E FRONT OFFICE)	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1725	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 938 2019 DEL 23 12 2019, \nESECUTIVA, AVENTE AD OGGETTO: \"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI \nGESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL\'IMPO ...	6.931,02		5.006,11	1.924,91	5.006,11	1.924,91				Pagato a gennaio e economia-minore spesa
2019	1	2280	COMPENSI E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1663	OBBLIGAZIONE GIURIDICA INCARICO PRECEDENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 118 Data 26-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI0)	1.542,44		-	1.542,44	1.542,44					Mantenere (uff. ragion.)
2020	1	2280	COMPENSI E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	267	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E \nRISCOSSIONE DELL\'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA\' (ICP), DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, (DPA), DEL CANONE DI \nOCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COS ...	9.226,02		-	9.226,02	9.226,02					in fase di pagamento
2019	1	2300	RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	200	IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI SANZIONI NON DOVUTE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E \nPER LA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI ACCOLTI DAL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 785 Data 10-12-2018 * ...	9,70		-	9,70		9,70				Economia-minore spesa

2020	1	2300	RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1363	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 928 2019 PER LA RESTITUZIONE DI SANZIONI NON \nDOVUTE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E PER LA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I \nRICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE ...	340,10		85,80	254,30	340,10					In fase di pagamento
2020	1	2300	RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1852	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 928 2019 PER IL RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE \nPER VIOLAZIONI RELATIVE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E PER LA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO \nPER I RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE D ...	500,00		-	500,00	500,00					In fase di pagamento
2018	1	2305	QUOTA A FAVORE DEL COMUNE DI ERBUSCO PER GESTIONE ASSOCIATA - PALAZZOLO/ERBUSCO- FUNZIONI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1046	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE CON COMUNE DI ERBUSCO DEGLI INTROITI RELATIVI ALL\'ANNO 2018, DERIVANTI DA \nSANZIONI CODICE DELLA STRADA, SECONDO QUANTO DEFINITO DA CONVENZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 294 Data 22-05-2018 * E ...	15.509,26		-	15.509,26	15.509,26					In fase di pagamento
2019	1	2305	QUOTA A FAVORE DEL COMUNE DI ERBUSCO PER GESTIONE ASSOCIATA - PALAZZOLO/ERBUSCO- FUNZIONI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	500	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE CON COMUNE DI ERBUSCO DEGLI INTROITI RELATIVI ALL\'ANNO 2019, DERIVANTI DA \nSANZIONI CODICE DELLA STRADA, SECONDO QUANTO DEFINITO DA CONVENZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 55 Data 29-01-2019 * ES ...	105.427,76		-	105.427,76	105.427,76					In fase di pagamento

2020	1	2305	QUOTA A FAVORE DEL COMUNE DI ERBUSCO PER GESTIONE ASSOCIATA - PALAZZOLO/ERBUSCO- FUNZIONI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	504	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE CON COMUNE DI ERBUSCO DEGLI INTROITI RELATIVI ALL\'ANNO 2020, DERIVANTI DA \nSANZIONI CODICE DELLA STRADA, SECONDO QUANTO DEFINITO DA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL \nCONSIGLIO COMUNALE DI PALAZZOLO SULL\' ...	78.968,00		-	78.968,00	78.968,00					In fase di pagamento
2020	1	2330	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	IMPEGNO	563	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE - ANNO 2020	718,75		-	718,75		718,75				Economia-minore spesa
2019	1	2350	IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	27	IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	629,57		-	629,57		629,57				Economia-minori spese
2020	1	2350	IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	392	IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	2.149,09		-	2.149,09	2.149,09					In fase di pagamento
2019	1	2360	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	28	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	1.048,54		-	1.048,54		1.048,54				Economia-minori spese
2020	1	2380	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	365	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	58,40		-	58,40		58,40				Economia-minori spese
2020	1	2380	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	366	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	25,74		-	25,74		25,74				Economia-minori spese
2019	1	2400	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	33	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	674,93		-	674,93		674,93				Economia-minori spese
2020	1	2400	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	330	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	804,95		-	804,95		804,95				Economia-minori spese
2020	1	2420	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	367	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	784,79		-	784,79		784,79				Economia-minori spese
2020	1	2440	IRAP POLIZIA AMMINISTRATIVA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	394	IRAP POLIZIA AMMINISTRATIVA	24,56		-	24,56		24,56				Economia-minori spese

2018	1	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	991	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 502 DEL 3.8.2017 AVENTE RELATIVA A: \"AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 257 Data 04-05-2018 * ...	1.220,00		1.220,00	-	1.220,00					Pagato a gennaio
2019	1	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	209	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 502 DEL 3.8.2017 AVENTE RELATIVA A: \"AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 257 Data 04-05-2018 * ...	1.220,00		1.220,00	-	1.220,00					Pagato a gennaio
2020	1	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	79	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RICARICA E FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 16.4.2018 16.4.2020. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 223 Data 16-04-2018 * ...	176,37		-	176,37		176,37				Economia-minore spesa
2020	1	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	80	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 502 DEL 3.8.2017 AVENTE RELATIVA A: \"AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 257 Data 04-05-2018 * ...	1.220,00		1.220,00	-	1.220,00					Pagato a gennaio

2020	1	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	83	SERVIZIO DI MANUTENZIONE \nDEGLI IMMOBILI COMUNALI - \nOPERE DA SERRAMENTISTA-\nVETRAIO - PER IL PERIODO \nMARZO \n2019 MARZO 2020. RINNOVO \nAFFIDAMENTO ALLA SOCIETA\' \nG.P.S. DI PASINELLI and (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 189 Data 0 ...	400,00		400,00	-	400,00					Pagato a gennaio
2020	1	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1621	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 SETTEMBRE 2021. \nRINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE MARINI GIOVANNI CON SEDE A PALAZZOLO SULL\'OGLIO ED ASSUNZIONE \nDEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. C ...	1.000,00		-	1.000,00	1.000,00					In fase di pagamento
2020	1	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1694	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 OTTOBRE 2021. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE BREMBILLA MAURIZIO CON SEDE A CAVERNAGO (BG) ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. CI ...	1.000,00		-	1.000,00	1.000,00					In fase di pagamento
2020	1	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1797	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 OTTOBRE 2021. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA\' ELETTROTECNICA SEBINA SNC CON SEDE A CORTE FRANCA (BS) ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA ...	2.300,00		-	2.300,00	2.300,00					In fase di pagamento

2020	1	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2008	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTA-VETRAIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO \nDI SPESA PER L\'ANNO 2020. CIG: CIG: Z0127C3DB3. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 997 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUT ...	993,00		993,00	-	993,00					Pagato a gennaio
2020	1	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2078	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE E PARZIALE SOSTITUZIONE MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO (PORTE REI, USCITE DI SICUREZZA, IDRANTI E MANICHETTE, SEGNALETICA) INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. ...	439,20		-	439,20	439,20					In fase di pagamento
2018	1	2480	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1644	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	500,00		-	500,00		500,00				Economia-minore spesa
2019	1	2480	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	211	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 ...	2.609,46		-	2.609,46	2.609,46					In fase di pagamento

2020	1	2480	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	86	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.985,43		1.178,43	807,00	1.985,43					In fase di pagamento
2020	1	2480	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	605	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2020 UFFICI COMUNALI (NON STEA) (1.MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.SERVIZIO ELETTRICO MARZO 2020) (3.MESE DI APRILE 2020) (4.MESE DI MAGGIO 2020) (5.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (6.EQUILIBRI LUGLIO 2020) (7.ECONOMIA PER CONTRATTO ...	7.454,53		-	7.454,53	7.454,53					In fase di pagamento
2020	1	2480	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1340	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (1.INTEGRAZIONE PER MAGGIORI CONSUMI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...	650,25		650,25	-	650,25					Pagato a gennaio
2019	1	2490	SPESE ACQUA SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1220	CONSUMI ACQUA 2019: SCUOLE MATERNE	9.057,48		-	9.057,48		9.057,48				Economia-minore spesa
2020	1	2490	SPESE ACQUA SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	929	CONUMI ACQUA ANNO 2020: SCUOLE DELL\'INFANZIA	4.941,42		-	4.941,42	4.941,42					In fase di pagamento

2019	1	2500	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	488	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 (LOTTO 2 - LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE) PER N. 15 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' SOENERGY SRL CON SEDE AD ARGENTA (FE) - CIG CONVENZION (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 53 Data 29-01-2019 * ...	18.086,30		-	18.086,30	18.086,30					In fase di pagamento
2020	1	2500	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	87	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	7.666,16		890,21	6.775,95	7.666,16					In fase di pagamento
2020	1	2500	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	599	CONSUMI GAS ANNO 2020 SCUOLA MATERNA BONARI (NO STEA) (1.MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.MESE DI MARZO 2020) (3.MESE DI APRILE 2020) (4.MESE DI MAGGIO 2020) (5.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (6.DETERMINA NUOVO CONTRATTO) (7.DETERMINA NUOVO CONTRATTO)	18.134,68		-	18.134,68	18.134,68					In fase di pagamento
2020	1	2500	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1471	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 (LOTTO 2 LOMBARDIA) CON LA SOCIETA\' SOENERGY SRL, PER N. 13 UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE 7939691847. CIG. DERIVATO ZF32E32864. AS (1.INTEGRAZIONE (VISTA LA CHIUSURA NON FACILE FARE PREVISIONE CONSUMI ...	1.292,13		1.075,42	216,71	1.292,13					In fase di pagamento

2020	1	2510	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	543	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - SCUOLE DELL\'INFANZIA (1.INTEGRAZIONE)	370,17		-	370,17		370,17				Economia-minore spesa
2019	1	2610	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2008	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	1.086,66		-	1.086,66	1.086,66					In fase di pagamento
2020	1	2610	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	89	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	4.839,42		2.872,42	1.967,00	4.839,42					In fase di pagamento
2020	1	2610	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1151	ANNO 2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE (1.EQUILIBRI LUGLIO 2020) (2.PER VARIAZIONE NOVEMBRE 2020)	2.708,84		-	2.708,84	2.708,84					In fase di pagamento
2019	1	2620	SPESE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1221	CONSUMI ACQUA 2019: SCUOLE ELEMENTARI	830,96		-	830,96		830,96				Economia-minore spesa
2020	1	2620	SPESE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	930	CONUMI ACQUA ANNO 2020: SCUOLE PRIMARIE	2.397,22		-	2.397,22	2.397,22					In fase di pagamento
2019	1	2630	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	216	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED ...	0,10		-	0,10		0,10				Economia-minore spesa

2019	1	2630	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	489	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 (LOTTO 2 - LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE) PER N. 15 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' SOENERGY SRL CON SEDE AD ARGENTA (FE) - CIG CONVENZION (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 53 Data 29-01-2019 * ...	4.549,73		-	4.549,73	4.549,73					In fase di pagamento
2020	1	2630	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	90	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	14.105,43		8.372,18	5.733,25	14.105,43					In fase di pagamento
2020	1	2630	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1152	ANNO 2020 CONSUMOI GAS SCUOLE PRIMARIE	17.509,44		-	17.509,44	17.509,44					In fase di pagamento
2020	1	2640	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	544	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - SCUOLE PRIMARIE (1.INTEGRAZIONE)	319,70		-	319,70		319,70				Economia-minore spesa
2019	1	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	789	SERVIZIO DI MANUTENZIONE \nDEGLI IMMOBILI COMUNALI - \nOPERE DA IDRAULICO - PER IL \nPERIODO MARZO 2019 MARZO \n2020. RINNOVO AFFIDAMENTO \nALLA DITTA INDIVIDUALE \nTERMOIDRAULICA BREMBILLA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 176 Data 29-...	8,80		-	8,80	8,79	0,01				Pagato a gennaio + minore spesa

2020	1	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		95	SERVIZIO DI MANUTENZIONE \nDEGLI IMMOBILI COMUNALI - \nOPERE DA SERRAMENTISTA-\nVETRAIO - PER IL PERIODO \nMARZO \n2019 MARZO 2020. RINNOVO \nAFFIDAMENTO ALLA SOCIETA\' \nG.P.S. DI PASINELLI and (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 189 Data 0 ...	752,30		752,30	-	752,30					Pagato a gennaio
2020	1	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		496	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI) INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNI 2020 2021 2022. APPROVAZIONE REPORT N. 120551290 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIA ...	1.602,14		1.195,60	406,54	1.602,14					In fase di pagamento
2020	1	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	724	SERVIZIO DI MANUTENZIONE \nDEGLI IMMOBILI COMUNALI - \nOPERE DA SERRAMENTISTA-\nVETRAIO - PER IL PERIODO \nMARZO \n2019 MARZO 2020. RINNOVO \nAFFIDAMENTO ALLA SOCIETA\' \nG.P.S. DI PASINELLI and (Ex Impegno 2019.796.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET ...	680,11		680,11	-	680,11					Pagato a gennaio
2020	1	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1622	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 SETTEMBRE 2021. \nRINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE MARINI GIOVANNI CON SEDE A PALAZZOLO SULL\'OGLIO ED ASSUNZIONE \nDEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. C ...	2.352,08		-	2.352,08	2.352,08					In fase di pagamento

2020	1	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1695	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 OTTOBRE 2021. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE BREMBILLA MAURIZIO CON SEDE A CAVERNAGO (BG) ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. CI ...	2.958,30		-	2.958,30	2.958,30					In fase di pagamento
2020	1	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1798	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 OTTOBRE 2021. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA\' ELETTROTECNICA SEBINA SNC CON SEDE A CORTE FRANCA (BS) ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA ...	2.300,00		-	2.300,00	2.300,00					In fase di pagamento
2020	1	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1893	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI \nIMMOBILI COMUNALI. CIG: ZF12FA2F69. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 921 Data 10-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO E ...	292,80		292,80	-	292,80					Pagato a gennaio
2020	1	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2079	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE E PARZIALE SOSTITUZIONE MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO (PORTE REI, USCITE DI SICUREZZA, IDRANTI E MANICHETTE, SEGNALETICA) INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. ...	1.195,60		-	1.195,60	1.195,60					In fase di pagamento

2020	1	2670	ATTIVITA' SCOLASTICHE INTEGRATIVE SPORTIVE	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	IMPEGNO	1795	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER L\'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL \nSERVIZIO IN GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DENOMINATA \"PALAFIERA\" (ATTIVITA\' A FAVORE DEI RAGAZZI \nDELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARI ...	18.000,00		-	18.000,00	18.000,00					In fase di pagamento
2019	1	2700	ACQUISTO LIBRI PER FORNITURA GRATUITA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZION E/ASILI NIDO/BIBLI OTECA)	IMPEGNO	1110	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 407 Data 19-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	1.123,47		-	1.123,47		1.123,47				Economia-minore spesa
2020	1	2700	ACQUISTO LIBRI PER FORNITURA GRATUITA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZION E/ASILI NIDO/BIBLI OTECA)	IMPEGNO	1092	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO \n2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 24-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	3.726,84		5,42	3.721,42	100,00	3.626,84				In fase di pagamento + economia minore spesa
2018	1	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1814	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SORGENIA SPA PER ATTIVAZIONE N. 2 NUOVE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO \nL\'IMMOBILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ENRICO FERMI. CIG: Z8826650A0 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 848 Data 24-12-2018 * ...	2.000,00		-	2.000,00		2.000,00				Economia-minore spesa

2019	1	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	812	SERVIZIO DI MANUTENZIONE \nDEGLI IMMOBILI COMUNALI - \nOPERE EDILI - PER IL \nPERIODO MARZO 2019 MARZO \n2020. \nRINNOVO AFFIDAMENTO ALLA \nDITTA INDIVIDUALE MARINI \nGIOVANNI CON SEDE A PALAZ (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 199 Data ...	3,61		-	3,61		3,61				Economia-minore spesa
2020	1	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	101	SERVIZIO DI MANUTENZIONE \nDEGLI IMMOBILI COMUNALI - \nOPERE DA SERRAMENTISTA-\nVETRAIO - PER IL PERIODO \nMARZO \n2019 MARZO 2020. RINNOVO \nAFFIDAMENTO ALLA SOCIETA\' \nG.P.S. DI PASINELLI and (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 189 Data 0 ...	500,00		466,64	33,36	500,00					In fase di pagamento
2020	1	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	270	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE \nORDINARIA REPERIBILITA\' (CIG Z022B3FBB6) E PER VISITE ISPETTIVE PERIODICHE (CIG Z622B3FC18) \nDELL\'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L\'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDAR ...	21,35		-	21,35	21,35					In fase di pagamento
2020	1	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	497	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI) INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNI 2020 2021 2022. APPROVAZIONE REPORT N. 120551290 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIA ...	821,20		597,80	223,40	821,20					In fase di pagamento

2020	1	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		645	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 921 DEL 20 DICEMBRE 2019, RELATIVA AI \nSERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA REPERIBILITA\' (CIG Z022B3FBB6) E VISITE ISPETT (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 151 Data 28-02-2020 * ...	128,10		-	128,10	128,10					In fase di pagamento
2020	1	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	726	INTERVENTI DI RIPRISTINO TINTEGGIATURA PER MODIFICA LAMPADE, SOSTITUZIONE SEGNALETICA INTERNA, INFILTRAZIONI E VARIE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE L ...	340,00		-	340,00	340,00					Incentivo di progettazione
2020	1	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1523	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RICARICA E FORNITURA DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2021. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE ANTINCENDIO SICURCASA DOTT. ING. MONTINI GIANLUCA ...	0,01		-	0,01		0,01				Economia-minore spesa
2020	1	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1539	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FALEGNAME - PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 SETTEMBRE 2021. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA\' FALEGNAMERIA BERARDI MARCO and FIGLI SNC CON SEDE A PALAZZOLO SULL\'OGLIO ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IM ...	1.293,53		-	1.293,53	1.293,53					In fase di pagamento

2020	1	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1668	AFFIDAMENTO INTERVENTI EXTRA CAPITOLATO PER MIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA \nSECONDARIA DI PRIMO GRADO \"E. FERMI\" (PARTE PREESISTENTE). CIG: Z762EDFDC8. APPROVAZIONE REPORT N. \n130380315 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAM ...	6.314,79		6.314,79	-	6.314,79					Pagato a gennaio
2020	1	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1690	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA \nLEGIONELLA PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ANALISI SU ACQUE DI RETE, DESTINATE AL CONSUMO \nUMANO. CIG: Z082F1D109. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DE ...	97,60		-	97,60	97,60					In fase di pagamento
2020	1	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1799	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 OTTOBRE 2021. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA\' ELETTROTECNICA SEBINA SNC CON SEDE A CORTE FRANCA (BS) ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA ...	1.733,33		-	1.733,33	1.733,33					In fase di pagamento
2020	1	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1894	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI \nIMMOBILI COMUNALI. CIG: ZF12FA2F69. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 921 Data 10-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO E ...	695,40		695,40	-	695,40					Pagato a gennaio

2020	1	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1959	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVI SCARICATORI DI PROTEZIONE \nSUI QUADRI GENERALI DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"E.FERMI\" - C.I.G.: ZE72FDF666 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETER ...	5.971,99		-	5.971,99	5.971,99					In fase di pagamento
2020	1	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2009	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTA-VETRAIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO \nDI SPESA PER L\'ANNO 2020. CIG: CIG: Z0127C3DB3. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 997 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUT ...	1.508,00		1.508,00	-	1.508,00					Pagato a gennaio
2020	1	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2080	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE E PARZIALE SOSTITUZIONE MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO (PORTE REI, USCITE DI SICUREZZA, IDRANTI E MANICHETTE, SEGNALETICA) INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. ...	2.764,52		-	2.764,52	2.764,52					In fase di pagamento
2019	1	2820	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1456	NUOVO ALLACCIO PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA FERMI	1.041,30		-	1.041,30	1.041,30					In fase di pagamento

2020	1	2820	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	104	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	4.239,70		2.516,46	1.723,24	4.239,70					In fase di pagamento
2020	1	2820	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	854	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NUOVO ALLACCIO MEDIA FERMI ANNO 2020 (1.VIA RONCAGLIE FEBBRAIO 2020) (2.VIA RONCAGLIE MARZO 2020) (3.MESE DI APRILE 2020) (4.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (5.INTEGRAZIONE)	3.159,65		92,76	3.066,89	3.159,65					In fase di pagamento
2020	1	2820	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1341	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 12-08-2020 * ...	1.353,24		49,39	1.303,85	1.353,24					In fase di pagamento
2018	1	2830	SPESE PER ACQUA SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1259	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - SCUOLE MEDIE	788,50		-	788,50		788,50				Economia-minore spesa
2019	1	2830	SPESE PER ACQUA SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1222	CONSUMI ACQUA 2019: SCUOLE MEDIE	1.425,66		-	1.425,66		1.425,66				Economia-minore spesa
2020	1	2830	SPESE PER ACQUA SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	931	CONUMI ACQUA ANNO 2020: SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	1.370,77		-	1.370,77	1.370,77					In fase di pagamento

2019	1	2840	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2012	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	3.576,75		-	3.576,75	3.576,75					In fase di pagamento
2020	1	2840	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	105	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	11.943,65		7.089,08	4.854,57	11.943,65					In fase di pagamento
2020	1	2840	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1156	ANNO 2020 CONSUMI GAS SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO (1.EQUILIBRI LUGLIO 2020) (2.PER VARIAZIONE NOVEMBRE 2020)	4.103,90		-	4.103,90	4.103,90					In fase di pagamento
2018	1	2845	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1557	IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'AFFIDAMENTO DELLO \nSVOLGIMENTO DEI SERVIZIO \nDI SUPPORTO \nAMMINISTRATIVO PER LA \nGESTIONE BANCA DATI DELLE \nUTENZE ED ELABORAZIONE DI \nDOCUMENTI UTILI ALL\'OTTIMI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 652 Data ...	3.843,00		-	3.843,00		3.843,00				Economia-minore spesa
2019	1	2845	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1241	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI AMMINISTRATIVI E FISCALI RELATIVI AGLI IMPIANTI \nFOTOVOLTAICI PER L\'ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 475 Data 17-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	797,28		-	797,28		797,28				Economia-minore spesa

2020	1	2845	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	107	SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI - NORMATIVI IN MERITO ALLE LICENZE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA TRAMITE TRASFORMAZIONE FOTOVOLTAICA DELL\'ENERGI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 36 Data 22-01-2018 * ...	2.775,50		2.775,50	-	2.775,50					Pagato a gennaio
2020	1	2845	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	108	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI AMMINISTRATIVI E FISCALI RELATIVI AGLI IMPIANTI \nFOTOVOLTAICI PER L\'ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 333 Data 21-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	6,19		-	6,19		6,19				Economia-minore spesa
2020	1	2850	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	109	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE TRASFORMAZIONE FOTOVOLTAICA ENERGIA SOLARE	0,04		-	0,04		0,04				Economia-minore spesa
2020	1	2860	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	545	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	673,60		-	673,60		673,60				Economia-minore spesa
2020	1	2870	CANONE LEASING FOTOVOLTAICO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARI O-TRIBUTI)	IMPEGNO	895	CANONE LEASING FOTOVOLTAICO ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 25-02-2011 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO0)	807,35		-	807,35		807,35				Economia-minore spesa
2019	1	3020	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONAL E)	IMPEGNO	36	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	1.799,39		-	1.799,39		1.799,39				Economia-minori spese
2020	1	3020	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONAL E)	IMPEGNO	331	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	2.554,70		-	2.554,70	2.554,70					In fase di pagamento
2020	1	3040	ONERI RIFLESSI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONAL E)	IMPEGNO	368	ONERI RIFLESSI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	1.670,80		1.032,01	638,79	1.032,01	638,79				Economia-minori spese

2020	1	3060	REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)(COLLEG.RIS ORSA 3051290 CAP. 2020)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	110	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 01.09.2017 AL 31.08.2023 CIG: 7126790D25 (EURORISTORAZIONE SRL) (1.ECONOMIA UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (AS)) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 453 Data 05-07-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIO ...	4.129,35		4.129,35	-	4.129,35					Pagato a gennaio
2020	1	3070	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	111	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 01.09.2017 AL 31.08.2023 CIG: 7126790D25 (EURORISTORAZIONE SRL) (1.) (2.) (3.) (4.ECONOMIA UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (AS)) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 453 Data 05-07-2017 * ESECUTIVA * Uf ...	57.644,37		57.644,37	-	57.644,37					Pagato a gennaio
2020	1	3070	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	112	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO CONTROLLO QUALITA\'. CIG Z502978743. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 559 Data 27-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	8.845,00		2.653,50	6.191,50	2.653,50	6.191,50				In fase di pagamento + economia minore spesa
2020	1	3080	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	113	AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO SCUOLABIS PRESSO LE SCUOLE CITTADINE - CIG ZB526DC7EC (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 25-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	1.220,00		-	1.220,00		1.220,00				Economia-minore spesa
2020	1	3080	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	1850	PROGETTO SCUOL PRESSO LE SCUOLE CITTADINE. IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PEDIBUS - CIG ZC72F809D0 (1.ECONOMIA UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (AS)) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 905 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - A ...	2.928,00		2.928,00	-	2.928,00					Pagato a gennaio

2020	1	3110	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	1333	SERVIZIO PRE-SCUOLA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2020 2021 - CIG ZB82DF4CD8 (1.ECONOMIA UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (AS)) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 11-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO ...	1.534,68		1.534,68	-	1.534,68					Pagato a gennaio
2020	1	3110	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	1884	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI PRE-SCUOLA - CIG . \nZ8A2F9B295 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 923 Data 10-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	244,00		-	244,00	97,6	146,40				In fase di pagamento + economia minore spesa
2019	1	3170	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER PORTATORI DI HANDICAP	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	1885	PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER \nACQUISTO ATTREZZATURA PER ALUNNO DISABILE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 925 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - A ...	476,00		-	476,00		476,00				Economia-minore spesa
2020	1	3195	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO SPESE CENTRI ESTIVI (fin. parzialmente da CAP. ENTRATA 242)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	1174	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA\' ESTIVE PER MINORI NELLA FASE 2 DELL\'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA \nPER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 401 Data 03-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA-TEMPO LIBERO ...	76.876,12		-	76.876,12		76.876,12				Economia-minore spesa
2019	1	3220	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	39	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	969,76		-	969,76		969,76				Economia-minori spese
2020	1	3220	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	332	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	880,09		-	880,09		880,09				Economia-minori spese

2020	1	3240	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	369	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA	474,87		-	474,87		474,87				Economia-minori spese
2019	1	3310	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	1535	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI AD USO DELLA BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2019 - CIG ZAE2707362 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 681 Data 11-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA-TEMPO LIBERO-TURISMO0)	302,95		-	302,95		302,95				Economia-minore spesa
2020	1	3310	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	593	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO, DOCUMENTARIO E DVD AD USO DELLA BIBLIOTECA CIVICA \"G.U. \nLANFRANCHI\" - ANNO 2020 - CIG Z802BED506 (1.ECONOMIA UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (AS)) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 119 Dat ...	2.130,56		2.130,56	-	2.130,56					Pagato a gennaio
2020	1	3370	ACQUISTO LIBRI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	1657	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO, DOCUMENTARIO E DVD AD USO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO \nINTERCOMUNALE \"OVEST BRESCIANO\" - ANNO 2020 - CIG Z782EB8AD2 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 757 Data 02-11-2020 * ESECUTIVA * Uff ...	4.433,36		4.433,36	-	4.433,36					Pagato a gennaio
2020	1	3390	SPESE GESTIONE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO - ALTRE SPESE	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	298	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL \nSETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT. ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 2 Data 13-01-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	200,00		-	200,00				200,00		S.B.I. (sistema bibliot. Interc.)

2020	1	3420	INCARICHI A COOPERATIVE LIBRARIE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	853	RIPETIZIONE APPALTO PER \nL\'AFFIDAMENTO DELLA \nGESTIONE GLOBALE DEI \nSERVIZI BIBLIOTECONOMICI \nPRESSO LA \nBIBLIOTECA CIVICA \"G.U. \nLANFRANCHI\" E IL CENTRO \nOPERATIVO DEL SISTEMA \nBIBLIOTECARIO \nINTERCOMUNALE \"OVEST \nBRESCIANO\". PERIODO DAL 0 ...	4.391,26		4.391,26	-	4.391,26					Pagato a gennaio
2020	1	3460	SPESE PER PULIZIA LOCALI SISTEMA BIBLIOTECARIO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	1637	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UBICATI IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (PALAZZO MUNICIPALE, SALA CIVICA SAN \nPANCRAZIO, BIBLIOTECA ED ALTRI UFFICI DEL POLO CULTURALE DI MURA), PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2020 - 30 \nSETTEMBRE 2023. AGGIUDICAZIONE A FAVORE ...	97,34		97,34	-	97,34					Pagato a gennaio
2020	1	3465	SPESE PER ORGANIZZAZIONE PROGETTI SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	1727	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE DEL PROGETTO \"PER IL LIBRO E LA LETTURA\" DI \nFONDAZIONE CARIPLO. CIG Z902F32894 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 821 Data 16-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA-TEMPO LIBERO ...	2.000,00		-	2.000,00	2.000,00					In fase di pagamento
2018	1	3480	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1645	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	300,00		-	300,00		300,00				Economia-minore spesa

2019	1	3480	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	249	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 ...	943,35		-	943,35	943,35					In fase di pagamento
2020	1	3480	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	118	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	744,15		441,68	302,47	744,15					In fase di pagamento
2020	1	3480	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	868	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020:BIBLIOTECA COMUNALE (1.MESE DI APRILE 2020) (2.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (3.EQUILIBRI LUGLIO 2020) (4.ECONOMIA PER CONTRATTO CON ENEL ENERGIA) (5.ECONOMIA CONTRATTO ENEL ENERGIA)	271,32		-	271,32	271,32					In fase di pagamento
2020	1	3480	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1342	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (1.INTEGRAZIONE PER MAGGIORI CONSUMI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...	435,38		435,38	-	435,38					Pagato a gennaio
2018	1	3490	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1260	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - BIBLIOTECA COMUNALE	136,78		-	136,78		136,78				Economia-minore spesa

2019	1	3490	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1223	CONSUMI ACQUA 2019: BIBLIOTECA COMUNALE	442,52		-	442,52		442,52				Economia-minore spesa
2020	1	3490	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	932	CONUMI ACQUA ANNO 2020: BIBLIOTECA COMUNALE	677,15		-	677,15	677,15					In fase di pagamento
2018	1	3500	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	87	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED ...	11,95		-	11,95		11,95				Economia-minore spesa
2019	1	3500	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2013	CONSUMI GAS ANNO 2019	363,04		-	363,04	363,04					In fase di pagamento
2020	1	3500	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	119	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.693,41		1.005,11	688,30	1.693,41					In fase di pagamento
2020	1	3500	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1157	ANNO 2020 CONSUMI GAS BIBLIOTECA	2.175,86		-	2.175,86	2.175,86					In fase di pagamento
2020	1	3510	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	547	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - BIBLIOTECA (1.INTEGRAZZIONE)	107,85		-	107,85		107,85				Economia-minore spesa

2020	1	3520	SPESE PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	1638	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UBICATI IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (PALAZZO MUNICIPALE, SALA CIVICA SAN \nPANCRAZIO, BIBLIOTECA ED ALTRI UFFICI DEL POLO CULTURALE DI MURA), PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2020 - 30 \nSETTEMBRE 2023. AGGIUDICAZIONE A FAVORE ...	1.886,34		1.886,32	0,02	1.886,32	0,02				In fase di pagamento + economia minore spesa
2020	1	3520	SPESE PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	1771	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA - CIG . Z8A2F5A830 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 858 Data 24-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA-TEMPO LIBERO-TURISMO0)	1.976,40		1.976,40	-	1.976,40					Pagato a gennaio
2020	1	3530	INCARICO COOPERATIVE LIBRARIE GESTIONE BIBLIOTECHE	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	852	RIPETIZIONE APPALTO PER \nL\'AFFIDAMENTO DELLA \nGESTIONE GLOBALE DEI \nSERVIZI BIBLIOTECONOMICI \nPRESSO LA \nBIBLIOTECA CIVICA \"G.U. \nLANFRANCHI\" E IL CENTRO \nOPERATIVO DEL SISTEMA \nBIBLIOTECARIO \nINTERCOMUNALE \"OVEST \nBRESCIANO\". PERIODO DAL 0 ...	7.280,01		7.280,01	-	7.280,01					Pagato a gennaio
2020	1	3530	INCARICO COOPERATIVE LIBRARIE GESTIONE BIBLIOTECHE	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	1055	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA - CIG . ZD52D4B7C8 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 343 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA-TEMPO LIBERO-TURISMO0)	0,01		-	0,01		0,01				Economia-minore spesa
2020	1	3560	SPESE PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI BIBLIOTECA	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	1547	ORGANIZZAZIONE CORSO CODING PRESSO BIBLIOTECA CIVICA. INCARICO LAURA MONTAGNOLI. CIG. ZF32E993A8 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 670 Data 05-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	325,50		325,50	-	325,50					Pagato a gennaio

2020	1	3670	SPESE SIAE PER BIBLIOTECA CIVICA	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	462	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DOVUTA ALLA SIAE PER RIPRODUZIONI DI OPERE LIBRARIE MEDIANTE \nFOTOCOPIA - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 41 Data 22-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA- TEMPO LIBERO- TURISMO0)	4,78		-	4,78		4,78				Economia-minore spesa
2019	1	3680	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	45	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	877,22		-	877,22		877,22				Economia-minori spese
2020	1	3680	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	395	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	409,08		-	409,08		409,08				Economia-minori spese
2019	1	3740	SPESE STAMPATI, MANIFESTI, ACQUISTO LIBRI E VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	IMPEGNO	1610	IMPEGNO DI SPESA ACQUISIZIONE COPIE DOCUMENTARIE VILLA LANFRANCHI. CIG ZA32A6219C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 728 Data 31-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA- TEMPO LIBERO- TURISMO0)	358,68		-	358,68	358,68					In fase di pagamento
2019	1	3770	SPESE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	IMPEGNO	1783	ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA \"IL PAESE DI BABBO NATALE \". IMPEGNO DI SPESA PER SQUADRA \nANTINCENDIO . CIG ZCA2AD48DA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 866 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA- TEMPO LIBERO- ...	122,00		-	122,00	122,00					Fatto sollecito
2020	1	3770	SPESE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	IMPEGNO	1445	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CATALOGO MOSTRA \"BRIXIA TYPOGRAPHICA\". CIG Z182E4E06C (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 599 Data 16-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA- TEMPO LIBERO- TURISMO0)	0,94		-	0,94		0,94				Economia-minore spesa

2020	1	3770	SPESE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	IMPEGNO	2081	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTO ARTISTICO \"ANIMA L\'ARTE.. E NON METTERLA DA PARTE - CIG ZCD2FF563E (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1041 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA-TEMPO LIBERO-TURISMO0)	1.300,00		-	1.300,00	1.300,00					In fase di pagamento
2018	1	3790	SPESE ENERGIA PER TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	820	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - TEATRO SOCIALE	1.447,45		-	1.447,45		1.447,45				Economia-minore spesa
2019	1	3790	SPESE ENERGIA PER TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	259	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 ...	1.297,26		-	1.297,26	1.297,26					In fase di pagamento
2020	1	3790	SPESE ENERGIA PER TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	606	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2020 TEATRO SOCIALE (NON STEA) (1.MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.SERVIZIO ELETTRICO MARZO 2020) (3.MESE DI APRILE 2020) (4.MESE DI MAGGIO 2020) (5.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (6.ECONOMIA PER CONTRATTO CON ENEL ENERGIA)	2.338,40		-	2.338,40	2.338,40					In fase di pagamento
2020	1	3790	SPESE ENERGIA PER TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1343	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 12-08-2020 * ...	406,16		372,38	33,78	406,16					In fase di pagamento

2020	1	3800	SPESE TELEFONICHE TEATRO SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	548	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - TEATRO SOCIALE	321,50		-	321,50		321,50				Economia-minore spesa
2018	1	3810	ACQUA TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1261	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - TEATRO SOCIALE	196,97		-	196,97		196,97				Economia-minore spesa
2019	1	3810	ACQUA TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1224	CONSUMI ACQUA 2019: TEATRO SOCIALE	60,27		-	60,27		60,27				Economia-minore spesa
2020	1	3810	ACQUA TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	933	CONUMI ACQUA ANNO 2020: TEATRO SOCIALE	244,85		-	244,85	244,85					In fase di pagamento
2018	1	3820	RISCALDAMENTO TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	882	CONSUMI GAS ANNO 2018 - TEATRO SOCIALE	6.679,50		-	6.679,50		6.679,50				Economia-minore spesa
2019	1	3820	RISCALDAMENTO TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	493	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 (LOTTO 2 - LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE) PER N. 15 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' SOENERGY SRL CON SEDE AD ARGENTA (FE) - CIG CONVENZION (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 53 Data 29-01-2019 * ...	5.805,53		-	5.805,53	5.805,53					In fase di pagamento
2020	1	3820	RISCALDAMENTO TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	600	CONSUMI GAS ANNO 2020 TEATRO SOCIALE (NO STEA) (1.MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.MESE DI MARZO 2020) (3.MESE DI APRILE 2020) (4.MESE DI MAGGIO 2020) (5.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (6.DETERMINA NUOVO CONTRATTO) (7.ADEGUAMENTO PER CONGUAGLIO MESE DI \nD ...	6.073,66		-	6.073,66	6.073,66					In fase di pagamento

2020	1	3820	RISCALDAMENTO TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1472	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 (LOTTO 2 LOMBARDIA) CON LA SOCIETA\' SOENERGY SRL, PER N. 13 UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE 7939691847. CIG. DERIVATO ZF32E32864. AS (1.ADEGUAMENTO PER CONGUAGLIO MESE DI \nDICEMBRE 2020) (RIF. DELIBERA ...	1.231,32		1.231,32	-	1.231,32					Pagato a gennaio
2019	1	3830	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	262	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 ...	2.914,97		-	2.914,97	2.914,97					In fase di pagamento
2020	1	3830	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	125	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	765,13		454,12	311,01	765,13					In fase di pagamento
2020	1	3830	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	607	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2020 ASSOCIAZIONI CULTURALI NON STEA) (1.MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MARZO 2020) (3.MESE DI APRILE 2020) (4.MESE DI MAGGIO 2020) (5.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (6.ECONOMIA PER CONTRATTO CON ENEL ...	6.119,56		-	6.119,56	6.119,56					In fase di pagamento

2020	1	3830	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1344	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 12-08-2020 * ...	1.296,30		365,90	930,40	1.296,30					In fase di pagamento
2018	1	3840	ACQUA LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1262	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - ASSOCIAZIONI CULTURALI	54,32		-	54,32		54,32				Economia-minore spesa
2019	1	3840	ACQUA LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1225	CONSUMI ACQUA 2019: ASSOCIAZIONE CULTURALI	33,57		-	33,57		33,57				Economia-minore spesa
2020	1	3840	ACQUA LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	934	CONUMI ACQUA ANNO 2020: ASSOCIAIZIONI CULTURALI	90,86		-	90,86	90,86					In fase di pagamento
2019	1	3850	RISCALDAMENTO LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	490	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 (LOTTO 2 - LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE) PER N. 15 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' SOENERGY SRL CON SEDE AD ARGENTA (FE) - CIG CONVENZION (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 53 Data 29-01-2019 * ...	984,52		-	984,52	984,52					In fase di pagamento

2020	1	3850	RISCALDAMENTO LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	126	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	2.473,85		1.468,34	1.005,51	2.473,85					In fase di pagamento
2020	1	3850	RISCALDAMENTO LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	601	CONSUMI GAS ANNO 2020 ASSOCIAZIONI CULTURALI (NO STEA) (1.MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.MESE DI MARZO 2020) (3.MESE DI APRILE 2020) (4.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (5.DETERMINA NUOVO CONTRATTO) (6.) (7.ADEGUAMENTO PER CONGUAGLIO MESE DI \nDICEMBRE 202 ...	4.343,55		-	4.343,55	4.343,55					In fase di pagamento
2020	1	3850	RISCALDAMENTO LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1473	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 (LOTTO 2 LOMBARDIA) CON LA SOCIETA\' SOENERGY SRL, PER N. 13 UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE 7939691847. CIG. DERIVATO ZF32E32864. AS (1.ADEGUAMENTO PER CONGUAGLIO MESE DI \nDICEMBRE 2020) (RIF. DELIBERA ...	580,64		580,64	-	580,64					Pagato a gennaio
2019	1	3870	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO SOCIALE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	264	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 15 MARZO 2018 14 MARZO 2019 - OPERE EDILI. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 155 Data 15-03-2018 * ...	60,00		-	60,00		60,00				Economia-minore spesa

2019	1	3870	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO SOCIALE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	266	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 26 MARZO 2018 25 MARZO 2019 - OPERE DA \nIDRAULICO. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE LA PI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 160 Data 22-03-2018 * ...	50,00		-	50,00	50,00					Pagato a gennaio
2020	1	3870	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO SOCIALE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	127	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RICARICA E FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 16.4.2018 16.4.2020. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 223 Data 16-04-2018 * ...	163,50		-	163,50		163,50				Economia-minore spesa
2020	1	3870	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO SOCIALE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1624	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 SETTEMBRE 2021. \nRINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE MARINI GIOVANNI CON SEDE A PALAZZOLO SULL\'OGLIO ED ASSUNZIONE \nDEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. C ...	500,00		-	500,00	500,00					In fase di pagamento
2020	1	3870	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO SOCIALE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1697	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 OTTOBRE 2021. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE BREMBILLA MAURIZIO CON SEDE A CAVERNAGO (BG) ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. CI ...	300,00		-	300,00	300,00					In fase di pagamento

2020	1	3870	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO SOCIALE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1800	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 OTTOBRE 2021. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA\' ELETTROTECNICA SEBINA SNC CON SEDE A CORTE FRANCA (BS) ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA ...	200,00		-	200,00	200,00					In fase di pagamento
2020	1	3880	CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	IMPEGNO	1846	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI E FONDAZIONI PER LA PROMOZIONE \nDELL\'ATTIVITA\' ED INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, EDUCATIVO, TURISTICO E DEL TEMPO LIBERO. IMPEGNO DI SPESA PER \nTRASFERIMENTO CONTRIBUTI (RI ...	4.500,00		4.500,00	-	4.500,00					Pagato a gennaio
2020	1	3880	CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	IMPEGNO	2020	ADESIONE CIRCUITO CULTURALE CI.T.T.A\' DOLCI. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1007 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA-TEMPO LIBERO-TURISMO0)	4.050,00		-	4.050,00	4.050,00					In fase di pagamento
2018	1	3950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1648	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	41,31		-	41,31		41,31				Economia-minore spesa

2019	1	3950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	271	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 ...	1.009,68		-	1.009,68	1.009,68					In fase di pagamento
2020	1	3950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	129	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	465,29		276,19	189,10	465,29					In fase di pagamento
2020	1	3950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	608	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2020 IMPIANTI SPORTIVI (NON STEA) (1.MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.MESE DI FEBBRAIO 2020) (3.SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MARZO 2020) (4.MESE DI APRILE 2020) (5.MESE DI MAGGIO 2020) (6.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (7.ECONOMIA P ...	10.016,78		-	10.016,78	10.016,78					In fase di pagamento
2020	1	3950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1345	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 12-08-2020 * ...	1.953,80		850,12	1.103,68	1.953,80					In fase di pagamento

2018	1	3960	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1263	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - IMPIANTI SPORTIVI	1.327,06		-	1.327,06		1.327,06				Economia-minore spesa
2019	1	3960	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1226	CONSUMI ACQUA 2019: IMPIANTI SPORTIVI	2.487,67		-	2.487,67		2.487,67				Economia-minore spesa
2020	1	3960	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	935	CONUMI ACQUA ANNO 2020: IMPIANTI SPORTIVI	1.055,94		-	1.055,94	1.055,94					In fase di pagamento
2019	1	3970	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2014	CONSUMI GAS ANNO 2019	377,32		-	377,32	377,32					In fase di pagamento
2020	1	3970	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	130	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.844,79		1.094,95	749,84	1.844,79					In fase di pagamento
2020	1	3970	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1158	ANNO 2020 CONSUMI GAS IMPIANTI SPORTIVI	4.618,94		-	4.618,94	4.618,94					In fase di pagamento
2019	1	3980	SPESE PER UTILIZZO PALESTRA C.S.P. E PALASPORT IN ORARI EXTRASCOLASTICI (TRASF. ALLA PROVINCIA)	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	IMPEGNO	1694	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA DOVUTA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA GESTIONE CALORE DEL \nPALASPORT E DELLA PALESTRA DEL C.S.P., IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 79 ...	8.835,59		-	8.835,59	8.835,59					In fase di pagamento

2020	1	3980	SPESE PER UTILIZZO PALESTRA C.S.P. E PALASPORT IN ORARI EXTRASCOLASTICI (TRASF. ALLA PROVINCIA)	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	IMPEGNO	1984	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA DOVUTA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA GESTIONE CALORE DEL \nPALASPORT E DELLA PALESTRA DEL C.S.P., IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 98 ...	7.222,69		-	7.222,69	7.222,69					In fase di pagamento
2020	1	3985	CONTRIBUTI PER GESTIONE PALESTRE COMUNALI	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	IMPEGNO	1835	GESTIONE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 899 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA-TEMPO LIBERO-TURISMO0)	6.900,00		-	6.900,00	6.900,00					In fase di pagamento
2020	1	4160	ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA'	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	370	ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA'	1.070,27		-	1.070,27	1.070,27					In fase di pagamento
2020	1	4170	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	310	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. - ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' IMPRESE PESENTI SRL ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: ...	2.600,50		579,88	2.020,62	2.600,50					In fase di pagamento
2020	1	4180	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE ED INDICAZIONI TOPONOMASTICHE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1479	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE \n-SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SI.SE S.P.A., CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) \nED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPE ...	0,01		-	0,01		0,01				Economia-minore spesa

2019	1	4190	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		777	AFFIDAMENTO DIRETTO ED \nIMPEGNO DI SPESA A FAVORE \nDELLA DITTA I.T.S. DI ABRIOLI \nand C. SNC PER INTERVENTI \nINERENTI \nLA DISMISSIONE DELLA RETE \nFOGNARIA INTERNA LOTTO EX \nISOLA ECOLOGIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 187 Data ...	660,00		-	660,00	660,00					In fase di pagamento
2020	1	4190	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		241	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2019 2020 E 2020 2021. - LOTTO B. APPROVAZIONE REPORT N. 117608417 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, ALLA SOCIETA ROZ ...	85,79		-	85,79	85,79					In fase di pagamento
2020	1	4190	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	727	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2019 2020 E 2020 2021 - ZONA \"A\" CIG: Z362A4C594 E ZONA \"B\" CIG: Z5D2A4C649. (Ex Impegno 2019.1619.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nume ...	217,71		-	217,71	217,71					In fase di pagamento
2020	1	4190	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		2119	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020 2021. ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI \nSPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1063 Data 31-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERGIA0)	11,81		11,81	-	11,81					Pagato a gennaio

2020	1	4195	RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSATI DA SINISTRI STRADALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1737	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO, A CAUSA DI SINISTRO STRADALE, DELLA PASSERELLA PEDONALE SOPRAELEVATA DI ACCESSO AL POLO CULTURALE. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE62F3EC52. (RIF. DELIBERA ...	7.746,39		6.685,60	1.060,79	7.746,39					In fase di pagamento
2020	1	4195	RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSATI DA SINISTRI STRADALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1930	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO, A CAUSA DI SINISTRO STRADALE, DELL\'IMPIANTO SEMAFORICO POSTO ALL\'INCROCIO DI VIA SARIOLETTO VIA BRESCIA. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5F2FCB954. (RIF. ...	2.340,09		2.340,08	0,01	2.340,08	0,01				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	4195	RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSATI DA SINISTRI STRADALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1931	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO, A CAUSA DI SINISTRO STRADALE, DELL\'IMPIANTO SEMAFORICO POSTO ALL\'INCROCIO DI VIA SARIOLETTO VIA BRESCIA. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5F2FCB954. (RIF. ...	768,60		768,60	-	768,60					Pagato a gennaio
2020	1	4200	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADALE	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	133	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SERVIZI PREVISTI AL \"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI\", DEL 17 MARZO 2014, REGISTRATO AL N. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 23-01-2017 * E ...	19.667,75		16.399,96	3.267,79	16.399,96	3.267,79				Pagato a gennaio + economia minore spesa

2020	1	4200	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADALE	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		433	SERVIZIO INTEGRATIVO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA MANUALE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2020 - 2021. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL\'ARTICOLO 36 - COMMA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 981 Data 30-12-2019 * ...	16.722,44		6.457,93	10.264,51	6.457,93	10.264,51				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	4200	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADALE	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	728	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - CIG 6949694CE7. REDISTRIBUZIONE INTEGRAZIONE, PER L\'ANNO 2019, DELL\'IMPORTO D\'APPALTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N (Ex Impegno 2019.2032.1)	655,00		-	655,00			655,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	4215	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI SPECIALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1917	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2020 - CIG:Z1F2B192F8. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 950 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERGIA ...	1.691,77		263,25	1.428,52	263,25	1.428,52				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	4220	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	729	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 100364973 RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DI SEGNALETICA (Ex Impegno 2018.1372.1) (Ex Impegno 2019.612.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	147,19		-	147,19	147,19					Incentivo di progettazione

2020	1	4220	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	730	DETERMINA A CONTRARRE \nPER AFFIDAMENTO DEGLI \nINTERVENTI RELATIVI ALLA \nFORMAZIONE DI \nSEGNALETICA \nORIZZONTALE - ANNO 2019. \nC.IG.: ZA827C01CD. (Ex Impegno 2019.792.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 188 Data 02-04-2019 * ESECU ...	195,48		-	195,48	195,48					Incentivo di progettazione
2020	1	4220	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1361	DETERMINA A CONTRARRE PER \nAFFIDAMENTO DEGLI \nINTERVENTI RELATIVI ALLA \nFORMAZIONE DI \nSEGNALETICA \nORIZZONTALE - ANNO 2020. \nC.IG.: Z3D2DFAC22.(INCENTIVO) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 531 Data 13-08-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	170,40		-	170,40	170,40					Incentivo di progettazione
2020	1	4220	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1424	INTERVENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2020. APPROVAZIONE REPORT N. \n127972823 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE \nLOMBARDIA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI S ...	34.648,00		-	34.648,00	34.648,00					In fase di pagamento
2018	1	4225	GESTIONE E MANUTENZIONE SEMAFORI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		99	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP (SERVIZIO LUCE 3) RELATIVA ALL\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE \nDEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI. ASSUNZIONE DEI RELATIV (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 784 Data 21-11-2016 * ...	13.800,00		-	13.800,00		13.800,00				Economia-minore spesa

2019	1	4225	GESTIONE E MANUTENZIONE SEMAFORI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	858	ASSUNZIONE IMPEGNI DI \nSPESA RELATIVI ALLA \nCONVENZIONE CON CONSIP \nSPA (SERVIZIO LUCE 3) PER \nL\'AFFIDAMENTO DEL \nSERVIZIO DI MANUTENZIONE \nDEGLI IMPIANTI DI \nILLUMINAZIONE PUBBLICA E S (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 240 Data ...	10.926,14		-	10.926,14		10.926,14				Economia-minore spesa
2020	1	4225	GESTIONE E MANUTENZIONE SEMAFORI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	135	ASSUNZIONE IMPEGNI DI \nSPESA RELATIVI ALLA \nCONVENZIONE CON CONSIP \nSPA (SERVIZIO LUCE 3) PER \nL\'AFFIDAMENTO DEL \nSERVIZIO DI MANUTENZIONE \nDEGLI IMPIANTI DI \nILLUMINAZIONE PUBBLICA E S (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 240 Data ...	12.870,52		12.870,52	-	12.870,52					Pagato a gennaio
2019	1	4240	SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1706	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2019 2020 E 2020 2021. - LOTTO A. \nAPPROVAZIONE REPORT N. 117607642 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL \nDELLA REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA ...	5.155,20		5.155,20	-	5.155,20					Pagato a gennaio
2019	1	4240	SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1712	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2019 2020 E 2020 2021. - LOTTO B. APPROVAZIONE REPORT N. 117608417 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, ALLA SOCIETA ROZ ...	2.208,50		-	2.208,50	2.208,50					In fase di pagamento

2020	1	4240	SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	430	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2019 2020 E 2020 2021. - LOTTO A. \nAPPROVAZIONE REPORT N. 117607642 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 803 Data 27-11-2019 * ...	1.637,33		1.637,33	-	1.637,33					Pagato a gennaio
2020	1	4240	SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2118	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020 2021. ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI \nSPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1063 Data 31-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERGIA0)	29.251,94		14.285,39	14.966,55	29.251,94					In fase di pagamento
2020	1	4250	SPESE PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO COMUNALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDI TORATO-ECONOMAT O)	IMPEGNO	1435	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT SINTEL N. 128720899 PER \nAFFIDAMENTO DI SERVIZIO MULTIDISCIPLINARE COMPRENDENTE LA GESTIONE DEI PARCOMETRI COMUNALI ED IL \nSERVIZIO DI SUPPORTO ALL\'UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO ...	2.335,08		2.335,08	-	2.335,08					Pagato a gennaio
2018	1	4320	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1649	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	23,35		-	23,35		23,35				Economia-minore spesa

2018	1	4320	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1791	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMPARTO DEL PROGRAMMA INTEGRATO D\'INTERVENTO DENOMINA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 818 Data 20-12-2018 * ...	398,90		-	398,90		398,90				Economia-minore spesa
2019	1	4320	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	285	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	12.055,22		-	12.055,22	12.055,22					In fase di pagamento
2020	1	4320	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	138	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA CONVENZIONE CON CONSIP SPA (SERVIZIO LUCE 3) PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 240 Data 12-04-2019 * ESECUTIVA * Uf ...	84.537,00		58.469,81	26.067,19	84.537,00					In fase di pagamento
2020	1	4320	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	609	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (NON CITELUM) (1.MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.GENNAIO FEBBRAIO 2020 IREN) (3.SORGENIA FEBBRAIO 2020) (4.HERACOMM_IREN MESE DI APRILE 2020) (5.SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MARZO 2020) (6.MESE DI APRIL ...	16.018,50		-	16.018,50	16.018,50					In fase di pagamento

2020	1	4320	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	731	APPROVAZIONE REPORT SINTEL N. 106465445 PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN \nATTIVITA\' STRAGIUDIZIALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (Ex Impegno 2019.456.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 18-01-2019 * ESECU ...	43.493,00		-	43.493,00	43.493,00					In fase di pagamento
2020	1	4320	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1346	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (1.INTEGRAZIONE PER MAGGIORI CONSUMI) (2.INTEGRAZIONE PER CONGUAGLI ...	2.905,18		2.905,18	-	2.905,18					Pagato a gennaio
2018	1	4321	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		106	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP (SERVIZIO LUCE 3) RELATIVA ALL\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE \nDEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI. ASSUNZIONE DEI RELATIV (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 784 Data 21-11-2016 * ...	8.528,82		-	8.528,82		8.528,82				Economia-minore spesa
2020	1	4321	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		139	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA CONVENZIONE CON CONSIP SPA (SERVIZIO LUCE 3) PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 240 Data 12-04-2019 * ESECUTIVA * Uf ...	88.351,83		58.469,81	29.882,02	88.351,83					In fase di pagamento

2020	1	4321	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		140	ASSUNZIONE IMPEGNI DI \nSPESA RELATIVI ALLA \nCONVENZIONE CON CONSIP \nSPA (SERVIZIO LUCE 3) PER \nL\'AFFIDAMENTO DEL \nSERVIZIO DI MANUTENZIONE \nDEGLI IMPIANTI DI \nILLUMINAZIONE PUBBLICA E S (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 240 Data ...	9.980,35		6.832,10	3.148,25	6.832,10	3.148,25				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2019	1	4360	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE URBANISTICA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		51	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE URBANISTICA	3.017,26		-	3.017,26		3.017,26				Economia-minori spese
2020	1	4360	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE URBANISTICA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		334	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE URBANISTICA	1.502,19		-	1.502,19	1.502,19					In fase di pagamento
2020	1	4360	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE URBANISTICA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		505	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE DOTT.SSA DIANA FEDERICI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI \nCHIARI, PER IL PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020 PRESSO L\'AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA - UFFICIO ECOLOGIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DET ...	1.425,00		-	1.425,00		1.425,00				Economia-minori spese
2020	1	4380	ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		371	ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA	914,89		-	914,89		914,89				Economia-minori spese
2020	1	4380	ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		372	ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA	50,70		-	50,70		50,70				Economia-minori spese
2020	1	4380	ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		373	ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA	24,33		-	24,33		24,33				Economia-minori spese
2020	1	4410	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - URBANISTICA	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	732	AFFIDAMENTO INCARICO AVV. BEZZI A RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PROMOSSO DA FENAROLI CARLA E F.M.RECUPERI SRL AVVERSO DELIBERA C.C. N.72 2011 DI APPROVAZIONE PGT COMUNALE (Ex Impegno 2013.438.1) (Ex Impegno 2015.812.1) (Ex Impegno 2016.750.1) ...	1.258,40		-	1.258,40		1.258,40				Economia-minore spesa

2020	1	4410	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - URBANISTICA	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	733	AFFIDAMENTO INCARICO AVV. BEZZI A RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PROMOSSO DA LIBRETTI LUCIO E EZIO AVVERSO DELIBERA C.C. N.43 2012 DI APPROVAZIONE PIANO DI GOVERNO (Ex Impegno 2013.439.1) (Ex Impegno 2015.813.1) (Ex Impegno 2016.751.1) (Ex Impe ...	0,01		-	0,01		0,01				Economia-minore spesa
2020	1	4410	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - URBANISTICA	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	734	ASSISTENZA NELLA PROCEDURA DI OTTEMPERANZA SENTENZA DEL TAR DI BS B. 365 2013 CONTRO LA SOCIETA\' GE.ITAL SRL (Ex Impegno 2014.437.1) (Ex Impegno 2015.816.1) (Ex Impegno 2016.753.1) (Ex Impegno 2017.161.1) (Ex Impegno 2018.498.1) (Ex Impegno 2019.615. ...	2.222,56		-	2.222,56			2.222,56			Causa in corso (urbanistica)
2019	1	4440	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE AL TERRITORIO	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO		2006	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL\'AUTORITA\' COMPETENTE IN MATERIA SISMICA NELL\'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 33 2015. CIG Z292B26A6D. APPRO	545,58		-	545,58		545,58				Economia-minore spesa
2020	1	4440	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE AL TERRITORIO	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO		318	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL\'AUTORITA\' COMPETENTE IN MATERIA SISMICA NELL\'ESPLETAMENTO \nDELLE FUNZIONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 33 2015. CIG Z292B26A6D. APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA \nPROCEDURA SINTEL ID 119506357 ED AFFIDAME ...	5.677,88		-	5.677,88			5.677,88			Causa in corso (urbanistica)

2020	1	4440	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE AL TERRITORIO	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO	1556	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL \nDOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO. CIG Z012E970D3. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 676 Data 07-10-2020 * ESECUTIVA * ...	5.709,60		-	5.709,60			5.709,60			Causa in corso (urbanistica)
2020	1	4440	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE AL TERRITORIO	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO	1557	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL\'AGGIORNAMENTO \nDELLO STUDIO DELLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO IDRAULICO NELLE AREE INTERNE AL CENTRO EDIFICATO. \nCIG ZB02E96FF3. (RIF. DELIBERA: An ...	4.567,68		-	4.567,68			4.567,68			Causa in corso (urbanistica)
2020	1	4440	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE AL TERRITORIO	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO	1589	AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO \nPROFESSIONALE RELATIVO \nALLA REDAZIONE DEL NUOVO \nPIANO DI GOVERNO DEL \nTERRITORIO \n(P.G.T.) DEL COMUNE DI \nPALAZZOLO SULL\'OGLIO (L. R. \nN. 12 2005 E S.M.I. E L.R. N. \n31 2014 E S.M.I.). CIG \nZ102E8CB3F. \nAPPROVAZ ...	31.751,66		6.344,00	25.407,66	6.344,00		25.407,66			Causa in corso (urbanistica)
2020	1	4440	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE AL TERRITORIO	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO	1590	AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO \nPROFESSIONALE RELATIVO \nALL\'AGGIORNAMENTO DELLA \nCOMPONENTE GEOLOGICA \nDEL \nPIANO \nDI GOVERNO DEL TERRITORIO \n(PGT) VIGENTE. CIG \nZ2C2E8DD94. APPROVAZIONE \nDEL REPORT DELLA \nPROCEDURA SINTEL \nID \nN. 129605935 ED ...	5.928,41		-	5.928,41			5.928,41			Causa in corso (urbanistica)

2020	1	4460	MANUTENZIONE HARDWARE VIDEOSORVEGLIANZA	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	432	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT DI GARA N. 116263871 PER L\'AFFIDAMENTO \nDEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 941 Data 23-12-2019 * ...	791,42		791,42	-	791,42					Pagato a gennaio
2019	1	4500	IRAP PERSONALE URBANISTICA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	55	IRAP PERSONALE URBANISTICA	925,88		-	925,88		925,88				Economia-minori spese
2020	1	4500	IRAP PERSONALE URBANISTICA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	397	IRAP PERSONALE URBANISTICA	639,02		-	639,02		639,02				Economia-minori spese
2020	1	4500	IRAP PERSONALE URBANISTICA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	506	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE DOTT.SSA DIANA FEDERICI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI \nCHIARI, PER IL PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020 PRESSO L\'AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA - UFFICIO ECOLOGIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DET ...	425,00		303,88	121,12	303,88	121,12				Economia-minori spese
2020	1	4570	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	561	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE \nPER IL SETTORE PATRIMONIO E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 93 Data 13-02-2020 * ESECUTIVA * Uffic ...	350,10		-	350,10		350,10				Economia-minore spesa

2020	1	4580	SPESE VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1528	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO SPECIFICO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AI NUOVI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG: ZF52E85D63. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 660 Data 01 ...	3.224,08		1.804,75	1.419,33	3.224,04	0,04				In fase di pagamento+economia minore spesa
2019	1	4620	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO OPERATIVO E PARCO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2009	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	386,73		-	386,73	386,73					In fase di pagamento
2020	1	4620	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO OPERATIVO E PARCO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	142	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.551,08		920,65	630,43	1.551,08					In fase di pagamento
2020	1	4620	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO OPERATIVO E PARCO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1159	ANNO 2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO PROTEZIONE CIVILE (1.EQUILIBRI LUGLIO 2020)	1.169,48		-	1.169,48	1.169,48					In fase di pagamento
2018	1	4630	SPESE ACQUA CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE E PARCO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1264	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - PROTEZIONE CIVILE	882,90		-	882,90		882,90				Economia-minore spesa
2019	1	4630	SPESE ACQUA CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE E PARCO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1227	CONSUMI ACQUA 2019: CENTRO PROTEZIONE CIVILE	2.472,64		-	2.472,64		2.472,64				Economia-minore spesa
2020	1	4630	SPESE ACQUA CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE E PARCO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	936	CONUMI ACQUA ANNO 2020: CENTRO PROTEZIONE CIVILE	649,93		-	649,93	649,93					In fase di pagamento

2018	1	4640	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1603	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 257 DEL 4.5.2018 RELATIVA A: \"INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 502 DEL 3.8.2017 AVENTE RELATIVA A: \"AFFIDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 696 Data 16-11-2018 * ...	12,68		-	12,68		12,68				Economia-minore spesa
2019	1	4640	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2015	CONSUMI GAS ANNO 2019	340,32		-	340,32	340,32					In fase di pagamento
2020	1	4640	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	143	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (3.) (RIF. DELIBERA: ...	919,03		842,27	76,76	919,03				In fase di pagamento
2020	1	4640	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1160	ANNO 2020 CONSUMI GAS CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	2.091,56		-	2.091,56	2.091,56					In fase di pagamento
2020	1	4650	SPESE TELEFONICHE CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	549	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - CENTRO PROTEZIONE CIVILE (1.INTEGRAZIONE)	654,44		-	654,44		654,44				Economia-minore spesa
2020	1	4680	SPESE MANTENIMENTO E MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1918	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2020 - CIG:Z1F2B192F8. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 950 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERGIA ...	60,00		60,00	-	60,00				Pagato a gennaio

2020	1	4700	CANONE D'AFFITTO PER UTILIZZO IMMOBILE DEL CENTRO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	859	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE - ANNO 2020 - RELATIVO ALL\'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE, SITO IN VIA GOLGI A PALAZZOLO SULL\'OGLIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 195 Data 24-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PRON ...	8.845,00		8.845,00	-	8.845,00					Pagato a gennaio
2020	1	4710	CANONE D'AFFITTO PER CENTRALE OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	860	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE - ANNO 2020 - RELATIVO ALL\'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE, SITO IN VIA GOLGI A PALAZZOLO SULL\'OGLIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 195 Data 24-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PRON ...	1.830,00		1.830,00	-	1.830,00					Pagato a gennaio
2020	1	4750	CONTRIBUTO AL GRUPPO VIGILI DEL FUOCO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	974	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 AL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 266 Data 08-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PRONTO INTERVENTO PROT. CIVILE0)	10.173,50		-	10.173,50	10.173,50					In fase di pagamento
2020	1	4755	CONTRIBUTO ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	975	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 ALL\'ASSOCIAZIONE POMPIERI DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO 1883, PER L\'ATTIVITA\' DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA, DELL\'AUTOPROTEZIONE E DEL SOCCORSO NEL GRUPPO DI CONTATTO GIOVANI DEI VIGILI DEL ...	2.500,00		-	2.500,00	2.500,00					In fase di pagamento
2020	1	4200	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADALE	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	2141	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADALE	630,00			630,00			630,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta

2020	1	4885	ACQUISTO BENI VARI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		146	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SERVIZI PREVISTI AL \"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI\", DEL 17 MARZO 2014, REGISTRATO AL N. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 23-01-2017 * E ...	1.322,16		-	1.322,16		1.322,16				Economia-minore spesa
2020	1	4885	ACQUISTO BENI VARI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	736	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SERVIZI PREVISTI AL \"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI\", DEL 17 MARZO 2014, REGISTRATO AL N. (Ex Impegno 2019.2033.1)	25,00		-	25,00			25,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2019	1	4891	SPESE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		293	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SERVIZI PREVISTI AL \"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI\", DEL 17 MARZO 2014, REGISTRATO AL N. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 23-01-2017 * E ...	888,08		-	888,08		888,08				Economia-minore spesa
2019	1	4891	SPESE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		1902	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - CIG 6949694CE7. REDISTRIBUZIONE INTEGRAZIONE, PER L\'ANNO 2019, DELL\'IMPORTO D\'APPALTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 17 2017 E N. 77 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numer ...	2.530,51		-	2.530,51		2.530,51				Economia-minore spesa

2020	1	4891	SPESE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		147	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SERVIZI PREVISTI AL \"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI\", DEL 17 MARZO 2014, REGISTRATO AL N. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 23-01-2017 * E ...	68.986,27		31.172,76	37.813,51	31.172,76	37.813,51				non svolti alcuni servizi causa Covid
2020	1	4891	SPESE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	737	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - CIG 6949694CE7. REDISTRIBUZIONE INTEGRAZIONE, PER L\'ANNO 2019, DELL\'IMPORTO D\'APPALTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 17 2017 E N. 77 2017. (Ex Impegno 2019.1902.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.860,00		-	1.860,00			1.860,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	4891	SPESE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		2138	SPESE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RIFIUTI	2.895,00			2.895,00			2.895,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	4892	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		148	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SERVIZI PREVISTI AL \"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI\", DEL 17 MARZO 2014, REGISTRATO AL N. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 23-01-2017 * E ...	8.211,06		8.211,06	-	8.211,06				Pagato a gennaio
2020	1	4892	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		2033	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - CIG 6949694CE7. \nREDISTRIBUZIONE INTEGRAZIONE, PER L\'ANNO 2020, DELL\'IMPORTO D\'APPALTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 17 2017 E \nN. 77 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA N ...	20.840,00		20.259,93	580,07	20.259,93	580,07	-			Pagato a gennaio + economia minore spesa

2020	1	4892	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		2139	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	3.160,00			3.160,00			3.160,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2019	1	4893	SPESE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		1904	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - CIG 6949694CE7. REDISTRIBUZIONE INTEGRAZIONE, PER L\'ANNO 2019, DELL\'IMPORTO D\'APPALTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 17 2017 E N. 77 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numer ...	736,49		-	736,49		736,49				Economia-minore spesa
2020	1	4893	SPESE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		149	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SERVIZI PREVISTI AL \"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI\", DEL 17 MARZO 2014, REGISTRATO AL N. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 23-01-2017 * E ...	9.873,38		9.873,38	-	9.873,38				Pagato a gennaio
2020	1	4893	SPESE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	739	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - CIG 6949694CE7. REDISTRIBUZIONE INTEGRAZIONE, PER L\'ANNO 2019, DELL\'IMPORTO D\'APPALTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N (Ex Impegno 2019.2034.1)	5.910,00		-	5.910,00			5.910,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	4893	SPESE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		2034	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - CIG 6949694CE7. \nREDISTRIBUZIONE INTEGRAZIONE, PER L\'ANNO 2020, DELL\'IMPORTO D\'APPALTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 17 2017 E \nN. 77 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA N ...	60.000,00		56.840,05	3.159,95	56.840,05		3.159,95			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta

2020	1	4894	SPESE DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		150	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SERVIZI PREVISTI AL \"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI\", DEL 17 MARZO 2014, REGISTRATO AL N. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 23-01-2017 * E ...	11.039,72		6.772,13	4.267,59	6.772,13	4.267,59				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	4894	SPESE DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	740	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SERVIZI PREVISTI AL \"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI\", DEL 17 MARZO 2014, REGISTRATO AL N. (Ex Impegno 2019.2035.1)	410,00		-	410,00			410,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	4910	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		335	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	1.034,99		-	1.034,99	1.034,99					In fase di pagamento
2020	1	4930	ONERI RIFLESSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		374	ONERI RIFLESSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	596,62		-	596,62		596,62				Economia-minori spese
2020	1	4930	ONERI RIFLESSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		375	ONERI RIFLESSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	82,51		-	82,51		82,51				Economia-minori spese
2020	1	4930	ONERI RIFLESSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		376	ONERI RIFLESSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	28,03		-	28,03		28,03				Economia-minori spese
2018	1	4940	SPESE DIVERSE PER VILLE, PARCHI E GIARDINI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1815	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SORGENIA SPA PER ATTIVAZIONE N. 2 NUOVE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO \nL\'IMMOBILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ENRICO FERMI. CIG: Z8826650A0 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 848 Data 24-12-2018 * ...	537,70		-	537,70		537,70				Economia-minore spesa

2020	1	4940	SPESE DIVERSE PER VILLE, PARCHI E GIARDINI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	741	DETERMINA A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI INTERVENTI DA GIARDINIERE SUL VERDE PUBBLICO (PARCHI, VIALI ED AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI). ANNO 2019. C.I.G. 815346000C - C. ...	469,12		-	469,12	469,12					Incentivo di progettazione
2020	1	4940	SPESE DIVERSE PER VILLE, PARCHI E GIARDINI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		844	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DA FLOROVIVAISTA PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E PER RICORRENZE CERIMONIE ISTITUZIONALI. ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE S.C ...	2.056,31		1.900,82	155,49	1.900,82	155,49				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	4940	SPESE DIVERSE PER VILLE, PARCHI E GIARDINI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1878	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E ADDOBBO LUMINOSO \nNATALIZIO DELL\'ABETE POSTO NEL PIAZZALE GIOVANNI XXIII. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO \nDELL\'ENTRATA. CIG: (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D ...	976,00		976,00	-	976,00					Pagato a gennaio
2020	1	4894	SPESE DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		2140	SPESE DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	390,00			390,00			390,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	4950	GIORNATE ECOLOGICHE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		855	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL SETTORE URBANISTICA - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 188 Data 13-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE - ECOLOGIA0)	400,00		-	400,00		400,00				non svolte le giornate ecologiche causa Covid

2020	1	4960	GIORNATE ECOLOGICHE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	856	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL SETTORE URBANISTICA - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 188 Data 13-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE - ECOLOGIA0)	600,00		-	600,00		600,00				non svolte le giornate ecologiche causa Covid
2020	1	4980	INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	1204	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L\'AFFIDAMENTO DEL \"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL \nCONTENIMENTO DEGLI EVENTUALI FOCOLAI DI MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI (IN PARTICOLARE AEDES ALBOPICTUS - \nZANZARA TIGRE, CULEX PIPIENS - ZANZARA C ...	0,01		-	0,01		0,01				Economia-minore spesa
2020	1	4980	INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	1688	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DI ALCUNE VIE COMUNALI - CIG: Z2C2EBD95D. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 784 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE - ECOLOGIA0)	1.220,00		-	1.220,00	1.220,00					fattura da liquidare a fine servizio
2020	1	4990	SPESE PER SERVIZIO ACCALAPPIACANI	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	274	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO DI PERRON MASSIMO, AVENTE SEDE \nLEGALE A BRESCIA, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI ANIMALI D\'AFFEZIONE CATTURATI SUL TERRITORIO \nCOMUNALE - ANNO 2020. CIG ZF32B5 ...	1.716,88		-	1.716,88	1.716,88					In fase di pagamento

2020	1	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		154	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO FLUVIALE \"G.METELLI\" PER IL PERIODO 1 10 2019 - 30 9 2020. APPROVAZIONE REPORT DELLLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA. CIG: 8013775854. (R ...	7,29		-	7,29		7,29				Economia-minore spesa
2020	1	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	742	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SCOLASTICO PER IL PERIODO 1 MAGGIO 2018 - 30 APRILE 2019. C.I.G.:7407525302. (Ex Impegno 2018.769.1) (Ex Impegno 2019.618.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Ti ...	983,61		-	983,61	983,61					Incentivo di progettazione
2020	1	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	743	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO \"G.METELLI\" PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2018 - 30 GIUGNO 2019. C.I.G.: 748046964C. (Ex Impegno 2018.1034.1) (Ex Impegno 2019.619.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 ...	695,50		-	695,50	695,50					Incentivo di progettazione
2020	1	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	744	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL \n01 05 2019 AL 30 04 2020 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (Ex Impegno 2019.717.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 136 Data 05-03-2019 * ESECUTIVA ...	1.000,00		-	1.000,00	1.000,00					Incentivo di progettazione

2020	1	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	745	APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO FLUVIALE \"G.METELLI\" PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020. C.I.G.:7936846C81 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. (Ex Impegno 2019.1100.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 3 ...	695,50		-	695,50	695,50					Incentivo di progettazione
2020	1	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		834	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIARDINIERE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO DELL\'UFFICIO PATRIMONIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. INTEGRAZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2020. CIG: Z8922CA7F0. (RIF. DELIBERA: A ...	1.567,98		825,00	742,98	825,00	742,98				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1500	PROROGA TECNICA RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO FLUVIALE \"G.METELLI\" PER IL PERIODO 1 10 2020 - 31 12 2020. CIG: ZC22E73F12. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 643 Data 28-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. ...	8.240,70		8.240,70	-	8.240,70					Pagato a gennaio
2020	1	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1664	PROROGA TECNICA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SCOLASTICO PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020. CIG: Z2F2EF8671. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 764 Data 02-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONI ...	12.834,49		12.834,49	-	12.834,49					Pagato a gennaio

2020	1	5020	CAMPAGNE INFORMATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		155	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SERVIZI PREVISTI AL \"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI\", DEL 17 MARZO 2014, REGISTRATO AL N. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 23-01-2017 * E ...	2.329,04		1.552,36	776,68	1.552,36	776,68				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	5020	CAMPAGNE INFORMATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	746	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SERVIZI PREVISTI AL \"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI\", DEL 17 MARZO 2014, REGISTRATO AL N. (Ex Impegno 2019.2036.1)	100,00		-	100,00			100,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2018	1	5030	SPESE PER ACQUA, GIARDINI PUBBLICI E FONTANE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1265	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - SIEPI GIARDINI E FONTANE	108,84		-	108,84		108,84				Economia-minore spesa
2020	1	5030	SPESE PER ACQUA, GIARDINI PUBBLICI E FONTANE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		937	CONUMI ACQUA ANNO 2020: SIEPI GIARDINI PUBBLICI E FONTANE	1.830,23		-	1.830,23	1.830,23					In fase di pagamento
2020	1	5040	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1665	PROROGA TECNICA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SCOLASTICO PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020. CIG: Z2F2EF8671. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 764 Data 02-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONI ...	2.750,00		2.750,00	-	2.750,00					Pagato a gennaio

2019	1	5050	PULIZIA CANALI FONTANE PUBBLICHE E SPESE VARIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1922	DETERMINA A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI INTERVENTI DA GIARDINIERE SUL VERDE PUBBLICO (PARCHI, VIALI ED AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI). ANNO 2019. C.I.G. 815346000C - C. ...	778,62		-	778,62		778,62				Economia-minore spesa
2020	1	5050	PULIZIA CANALI FONTANE PUBBLICHE E SPESE VARIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	747	DETERMINA A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI INTERVENTI DA GIARDINIERE SUL VERDE PUBBLICO (PARCHI, VIALI ED AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI). ANNO 2019. C.I.G. 815346000C - C. ...	557,38		-	557,38	557,38					Incentivo di progettazione
2020	1	5060	NOLEGGIO ATTREZZATURE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		158	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPRONOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO IL PARCO PUBBLICO DELLA 3^ VILLA KUPFER E TORRE DEL POPOLO PER IL PERIODO 16 GENNAIO 2019-15 GENNAIO 2021. AP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 25 Data 21-01-2019 * ...	533,75		533,75	-	533,75					Pagato a gennaio
2020	1	5020	CAMPAGNE INFORMATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		2137	CAMPAGNE INFORMATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	95,00			95,00			95,00			Ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 pagate alla ditta
2020	1	5080	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DELL'ARCA"	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	IMPEGNO		2021	CONTRIBUTO SPESE ALL\'ASSOCIAZIONE \"GLI AMICI DELL\'ARCA\" PER ATTIVITA\' DI CURA, DIFESA E TUTELA DEGLI ANIMALI \nRANDAGI - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1005 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE - ECOLOGIA0)	2.800,00		2.800,00	-	2.800,00					Pagato a gennaio
2020	1	5100	IRAP PERSONALE TUTELA AMBIENTALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		398	IRAP PERSONALE TUTELA AMBIENTALE	226,15		-	226,15		226,15				Economia-minori spese

2019	1	5180	ENERGIA, ASILO NIDO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	305	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED ...	0,01		-	0,01		0,01				Economia-minore spesa
2019	1	5180	ENERGIA, ASILO NIDO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2010	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	150,39		-	150,39	150,39					In fase di pagamento
2020	1	5180	ENERGIA, ASILO NIDO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	159	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	542,91		322,22	220,69	542,91					In fase di pagamento
2020	1	5180	ENERGIA, ASILO NIDO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1161	ANNO 2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO (1.EQUILIBRI LUGLIO 2020)	1.209,35		-	1.209,35	1.209,35					In fase di pagamento
2019	1	5190	RISCALDAMENTO ASILO NIDO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2016	CONSUMI GAS ANNO 2019	340,32		-	340,32	340,32					In fase di pagamento
2020	1	5190	RISCALDAMENTO ASILO NIDO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	160	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.419,03		842,27	576,76	1.419,03					In fase di pagamento

2020	1	5190	RISCALDAMENTO ASILO NIDO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1162	ANNO 2020 CONSUMI GAS ASILO NIDO	2.091,56		-	2.091,56	2.091,56					In fase di pagamento
2018	1	5200	ACQUA ASILO NIDO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1266	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - ASILO NIDO	5,08		-	5,08		5,08				Economia-minore spesa
2019	1	5200	ACQUA ASILO NIDO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1229	CONSUMI ACQUA 2019: ASILO NIDO	1.751,43		-	1.751,43		1.751,43				Economia-minore spesa
2020	1	5200	ACQUA ASILO NIDO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	938	CONUMI ACQUA ANNO 2020: ASILO NIDO	507,47		-	507,47	507,47					In fase di pagamento
2020	1	5210	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	550	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - ASILO NIDO (1.INTEGRAZIONE)	134,50		-	134,50		134,50				Economia-minore spesa
2018	1	5265	PROGETTO "FAMI" A SOSTEGNO DEI MINORI (FIN. CONTR. REGIONALE CAP. 446)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO	1725	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE \"LAB\IMPACT\" DI CUI AL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 769 Data 06-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	-		-	-					

2018	1	5265	PROGETTO "FAMI" A SOSTEGNO DEI MINORI (FIN. CONTR. REGIONALE CAP. 446)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1301	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MEDIAZIONE CULTURALE, MEDIAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE ETNOCLINICA A \nSUPPORTO DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE DA SVILUPPARE NELL\'AMBITO DEL PROGETTO \nLAB\'IMPACT, NEL QUADRO DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 CIG ZDD28B4973	11.000,21	11.000,21	-	11.000,21	11.000,21					gara prorogata al 30/6/2022
2018	1	5265	PROGETTO "FAMI" A SOSTEGNO DEI MINORI (FIN. CONTR. REGIONALE CAP. 446)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1354	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO MULTIDISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI PRESA IN CARICO INTEGRATA E ANIMAZIONE TERRITORIALE FINALIZZATI A FAVORIRE L\'INCLUSIONE SOCIALE DA SVILUPPARE NELL\'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE PROG. 2463 LAB\'IMPACT CIG: ZC228EA9CF	7.303,00	7.303,00	-	7.303,00	7.303,00					gara prorogata al 30/6/2021
2019	1	5265	PROGETTO "FAMI" A SOSTEGNO DEI MINORI (FIN. CONTR. REGIONALE CAP. 446)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1355	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO MULTIDISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI PRESA IN CARICO INTEGRATA E ANIMAZIONE TERRITORIALE FINALIZZATI A FAVORIRE L\'INCLUSIONE SOCIALE DA SVILUPPARE NELL\'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE PROG. 2463 LAB\'IM ...	12.535,88		-	12.535,88	12.535,88					gara prorogata al 30/6/2021

2020	1	5270	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	163	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA RIVOLTO A FAMIGLIE CON FIGLI MINORI E PERSONE IN CONDIZIONI DI MULTIPROBLEMATICI TA\' RESIDENTI NEI COMUNI DELL\'AMBITO N. 6 M (1.vedi dt. AVVIO PROCEDURA PER RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSIS ...	10.174,32		6.183,41	3.990,91	6.183,41	3.990,91				interamente liquidato
2019	1	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1995	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORE PALAZZOLESE INSERITO IN COMUNITA\' EDUCATIVA PER IL PERIODO \n30.12.2019 - 30.04.2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 992 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0) ...	2,00		-	2,00		2,00				interamente liquidato
2020	1	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	276	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORE PALAZZOLESE INSERITO IN COMUNITA\' EDUCATIVA PER IL 1 \nSEMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 977 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	12,00		-	12,00		12,00				interamente liquidato
2020	1	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	277	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORE PALAZZOLESE INSERITO IN COMUNITA\' EDUCATIVA PER IL PERIODO \n30.12.2019 - 30.04.2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 992 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0) ...	8,00		-	8,00		8,00				interamente liquidato

2020	1	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1043	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORE PALAZZOLESE INSERITO IN COMUNITA\' PER IL PERIODO 01.06.2020 - \n31.10.2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 332 Data 08-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	2.415,09		2.216,67	198,42	2.216,67	198,42				interamente liquidato
2020	1	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1178	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORE PALAZZOLESE INSERITO IN COMUNITA\' EDUCATIVA PER IL 3^ \nTRIMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 404 Data 03-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	102,00		-	102,00		102,00				interamente liquidato
2020	1	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1358	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI \nSPESA DI CUI ALLA DET. N. 147 \nDEL 29.07.2020 AVENTE PER \nOGGETTO \n\"IMPEGNO DI SPESA PER \nPAGAMENTO RETTA MINORE \nPALAZZOLESE INSERITO IN \nCOMUNITA\' PER IL PERIODO \nDAL 21.07.2020 AL \n31.10.2020\". (RIF. DELIBERA: Ann ...	8.301,00		7.686,00	615,00	7.686,00	615,00				interamente liquidato
2020	1	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1508	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORE PALAZZOLESE INSERITO IN COMUNITA\' EDUCATIVA PER IL PERIODO \n1.10.2020 - 31.03.2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 647 Data 29-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0) ...	1.895,00		1.793,00	102,00	1.793,00	102,00				interamente liquidato

2020	1	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1509	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORE PALAZZOLESE INSERITO IN COMUNITA\' EDUCATIVA PER IL PERIODO \n1.10.2020 - 31.03.2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 648 Data 29-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0) ...	1.829,00		1.829,00	-	1.829,00					Pagato a gennaio
2020	1	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1570	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORE PALAZZOLESE INSERITO IN COMUNITA\' PER IL PERIODO DAL 01.11.2020 \nAL 28.02.2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 689 Data 09-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	4.361,80		4.361,80	-	4.361,80					Pagato a gennaio
2019	1	5310	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		317	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO TUTELA MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE APPROVATA DAI C (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 717 Data 22-11-2018 * ...	21.149,53		-	21.149,53		21.149,53				interamente liquidato
2019	1	5310	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1656	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 645 DEL 07.11.2018, AVENTE PER OGGETTO \" RIPETIZIONE \nDEL SERVIZIO ASSOCIATO TUTELA MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA PER I COMUNI \nDELL\'AMBITO DISTRETTUALE N. 6 MONTE ORFANO PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2020, APPROVATO CON \nDETERMINA N. 557 2018, AI SENSI DELL\'ARTICOLO 63 - COMMA 5 - DEL D.LGS. 163 2006 (C.I	-	-		-						

2019	1	5310	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		783	IMPEGNO DI SPESA PER LA \nREALIZZAZIONE DEL SERVIZIO \nASSOCIATO TUTELA MINORI \nSOGGETTI A PROVVEDIMENTI \nDELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA \nDI CUI ALLA CONVENZIONE \nINTERCOMUNALE APPROVATA \nDAI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 184 Data ...	1.900,00		-	1.900,00		1.900,00				interamente liquidato
2020	1	5310	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		165	RIPETIZIONE DEL SERVIZIO \nASSOCIATO TUTELA MINORI \nSOTTOPOSTI A \nPROVVEDIMENTI \nDELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA \nPER I \nCOMUNI DELL\'AMBITO \nDISTRETTUALE N. 6 MONTE \nORFANO PER IL PERIODO 01. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 645 Data ...	13.014,34		11.035,28	1.979,06	11.035,28	1.979,06				interamente liquidato
2020	1	5310	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		243	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO TUTELA MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI \nDELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE APPROVATA DAI (1.vedi email servizi sociali) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMI ...	26.037,96		-	26.037,96	26.037,96					in attesa approvazione consuntivo
2020	1	5310	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		857	RETTIFICA PARZIALE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 116 DEL 18 2 2020 RELATIVA ALL\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 - ALLA COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE. CIG: Z9A2C13705.	-	-		-					
2020	1	5310	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1269	PROROGA TECNICA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO \nAGOSTO SETTEMBRE 2020. CIG.: ZE62DCB5B3.	0,03	0,03	-	0,03		0,03				interamente liquidato

2020	1	5310	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		519	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UBICATI IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (PALAZZO MUNICIPALE, SALA CIVICA SAN \nPANCRAZIO, BIBLIOTECA ED ALTRI UFFICI DEL POLO CULTURALE DI MURA), PER IL	-	-		-						
2020	1	5310	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		448	RETTIFICA DETERMINA N. 839 DEL 4.12.2019 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE \nDEL SERVIZIO ASSOCIATO TUTELA MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA DI CUI \nALLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE APPROVATA DAI COMUNI ...	786,46		-	786,46	786,46					in attesa approvazione consuntivo
2020	1	5310	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1639	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UBICATI IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (PALAZZO MUNICIPALE, SALA CIVICA SAN \nPANCRAZIO, BIBLIOTECA ED ALTRI UFFICI DEL POLO CULTURALE DI MURA), PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2020 - 30 \nSETTEMBRE 2023. AGGIUDICAZIONE A FAVORE ...	384,34		384,34	-	384,34					Pagato a gennaio
2018	1	5320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TUTELA MINORI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1650	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	20,00		-	20,00		20,00				Economia-minore spesa

2019	1	5320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TUTELA MINORI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	319	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 ...	209,02		-	209,02	209,02					In fase di pagamento
2020	1	5320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TUTELA MINORI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	166	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	49,56		29,17	20,39	49,56					In fase di pagamento
2020	1	5320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TUTELA MINORI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	866	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020:TUTELA E MEDIAZIONE (1.MESE DI APRILE 2020) (2.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (3.ECONOMIA PER CONTRATTO CON ENEL ENERGIA)	167,48		-	167,48	167,48					In fase di pagamento
2020	1	5320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TUTELA MINORI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1347	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 12-08-2020 * ...	30,66		28,75	1,91	28,75	1,91				Pagato a gennaio + economia minore spesa

2018	1	5330	RISCALDAMENTO UFFICIO TUTELA MINORI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	145	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED ...	4,00		-	4,00		4,00				Economia-minore spesa
2019	1	5330	RISCALDAMENTO UFFICIO TUTELA MINORI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2017	CONSUMI GAS ANNO 2019	48,56		-	48,56	48,56					In fase di pagamento
2020	1	5330	RISCALDAMENTO UFFICIO TUTELA MINORI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	167	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	105,45		62,58	42,87	105,45					In fase di pagamento
2020	1	5330	RISCALDAMENTO UFFICIO TUTELA MINORI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1163	2020 CONSUMI GAS UFFICIO TUTELA MINORI	263,79		-	263,79	263,79					In fase di pagamento
2018	1	5340	ACQUA UFFICIO TUTELA MINORI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1267	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - TUTELA E MEDIAZIONE	193,55		-	193,55		193,55				Economia-minore spesa
2019	1	5340	ACQUA UFFICIO TUTELA MINORI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1230	CONSUMI ACQUA 2019: TUTELA MINORI E MEDIAZIONE	31,86		-	31,86		31,86				Economia-minore spesa
2020	1	5340	ACQUA UFFICIO TUTELA MINORI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	939	CONUMI ACQUA ANNO 2020: TUTELA MINORI	198,87		-	198,87	198,87					In fase di pagamento

2020	1	5370	INCARICO A COOPERATIVE PER SERVIZIO ASILO NIDO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	168	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL\'ASILO NIDO COMUNALE \"IL GIRASOLE\" PER IL PERIODO 01 09 2018 - 31 08 2023 - CIG 7506578022. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 330 Data 29-05-2018 * ESECUT ...	22.654,55		-	22.654,55	22.654,55					Pagato a febbraio
2020	1	5380	SERVIZIO EDUCATIVO PER VISITE PROTETTE (VEDI CAP.ENTRATA 1010)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	169	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50 2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE VISITE PROTETTE EFFETTUATE A FAVORE DI MINORI SOTTOPO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 46 Data 28-01-2019 * ...	912,16		-	912,16		912,16				interamente liquidato
2020	1	5380	SERVIZIO EDUCATIVO PER VISITE PROTETTE (VEDI CAP.ENTRATA 1010)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	461	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS.50 2016 DEL \nSERVIZIO DI GESTIONE VISITE PROTETTE EFFETTUATE A FAVORE DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' \nGIUDIZIARIA . C.I.G. Z542AE3B94 (R ...	12.790,28		229,44	12.560,84	229,44	12.560,84				interamente liquidato
2020	1	5380	SERVIZIO EDUCATIVO PER VISITE PROTETTE (VEDI CAP.ENTRATA 1010)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1475	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA FRATERNITA\' CREATIVA CON SEDE A PISOGNE DEL SERVIZIO VISITE PROTETTE A FAVORE DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI D (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 635 Data 25-09-2020 * E ...	1.608,00		-	1.608,00	1.608,00					in attesa di fattura

2020	1	5390	SPESE SERVIZIO AFFIDI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		278	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI AFFIDO GESTITO DAL COORDINAMENTO \nFAMIGLIE AFFIDATARIE A FAVORE DI DUE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA. \nGENNAIO - APRILE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM ...	810,00		-	810,00		810,00				interamente liquidato
2020	1	5390	SPESE SERVIZIO AFFIDI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		623	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SOSTEGNO FAMILIARE GESTITO DAL COORDINAMENTO \nFAMIGLIE AFFIDATARIE A FAVORE DI TRE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMI ...	310,00		-	310,00		310,00				interamente liquidato
2020	1	5390	SPESE SERVIZIO AFFIDI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1228	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 130 DEL 21.02.2020 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI \nSPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SOSTEGNO FAMILIARE GESTITO DAL COORDINAMENTO FAMIGLIE \nAFFIDATARIE A FAVORE DI TRE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA. ANNO 2020\"	504,00	504,00	502,00	2,00	502,00	2,00				interamente liquidato

2020	1	5390	SPESE SERVIZIO AFFIDI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1315	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SOSTEGNO FAMILIARE GESTITO DAL COORDINAMENTO \nFAMIGLIE AFFIDATARIE A FAVORE DI UN MINORE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA. PERIODO \nAGOSTO - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: ...	626,00		502,00	124,00	502,00	124,00				interamente liquidato
2020	1	5420	QUOTE PER SOSTEGNO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		279	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI AFFIDO GESTITO DAL COORDINAMENTO \nFAMIGLIE AFFIDATARIE A FAVORE DI DUE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA. \nGENNAIO - APRILE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM ...	1.610,00		-	1.610,00		1.610,00				interamente liquidato
2020	1	5420	QUOTE PER SOSTEGNO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		624	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SOSTEGNO FAMILIARE GESTITO DAL COORDINAMENTO \nFAMIGLIE AFFIDATARIE A FAVORE DI TRE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMI ...	-		-	-						

2020	1	5420	QUOTE PER SOSTEGNO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1227	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 130 DEL 21.02.2020 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI \nSPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SOSTEGNO FAMILIARE GESTITO DAL COORDINAMENTO FAMIGLIE \nAFFIDATARIE A FAVORE DI TRE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA. ANNO 2020\"	1.800,00	1.800,00	800,00	1.000,00	800,00	1.000,00				interamente liquidato
2020	1	5420	QUOTE PER SOSTEGNO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1195	IMPEGNO DI SPESA PER \nEROGAZIONE CONTRIBUTI \nFAMIGLIE AFFIDATARIE \nSECONDO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 08-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	575,00		575,00	-	575,00					Pagato a gennaio
2020	1	5420	QUOTE PER SOSTEGNO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1226	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 130 DEL 21.02.2020 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI \nSPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SOSTEGNO FAMILIARE GESTITO DAL COORDINAMENTO FAMIGLIE \nAFFIDATARIE A FAVORE DI TRE MINORI SOTTOPO ...	600,00		-	600,00		600,00				interamente liquidato
2020	1	5420	QUOTE PER SOSTEGNO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1316	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SOSTEGNO FAMILIARE GESTITO DAL COORDINAMENTO \nFAMIGLIE AFFIDATARIE A FAVORE DI UN MINORE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA. PERIODO \nAGOSTO - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: ...	500,00		500,00	-	500,00					Pagato a gennaio

2020	1	5425	CONTRIBUTI AI COMUNI DELL'AMBITO X COSTI RETTE MINORI (cap. entrata 650)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	2073	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DELL\'AMBITO DISTRETTUALE N. 6 MONTE ORFANO PER \nINTEGRAZIONE RETTE MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L\'ANNO 2020 - D.G.R. N. X 7626 2017 E \nXI 2672 2019 - 3^ TRIMESTRE 2020 (RIF. DELI ...	8.142,00		8.142,00	-	8.142,00					Pagato a gennaio
2020	1	5435	CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE MINORI E FAMIGLIE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	499	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI AUTONOMIA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA - 1^ BIMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 61 Data 29-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	874,00		-	874,00		874,00				interamente liquidato
2019	1	5455	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE PER SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI MINORI PALAZZOLESI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1309	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI TELGATE DELLE SPESE INERENTI IL SERVIZIO EDUCATIVO \nDOMICILIARE E GLI INCONTRI PROTETTI REALIZZATI A FAVORE DI MINORI AI SENSI DELL\'ART. 8 DELLA L.R. \n3 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero ...	54,15		-	54,15		54,15				interamente liquidato
2019	1	5455	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE PER SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI MINORI PALAZZOLESI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1531	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI URAGO D\'OGLIO DELLE SPESE INERENTI IL SERVIZIO \nEDUCATIVO DOMICILIARE REALIZZATO A FAVORE DI MINORI AI SENSI DELL\'ART. 8 DELLA L.R. 3 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 679 Data 11-10-2019 ...	289,28		-	289,28		289,28				interamente liquidato

2020	1	5455	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE PER SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI MINORI PALAZZOLESI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	170	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI URAGO D\'OGLIO DELLE SPESE INERENTI IL SERVIZIO \nEDUCATIVO DOMICILIARE REALIZZATO A FAVORE DI MINORI AI SENSI DELL\'ART. 8 DELLA L.R. 3 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 679 Data 11-10-2019 ...	340,38		-	340,38		340,38				interamente liquidato
2020	1	5455	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE PER SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI MINORI PALAZZOLESI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	516	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI TELGATE DELLE SPESE INERENTI IL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE E \nGLI INCONTRI PROTETTI REALIZZATI A FAVORE DI MINORI AI SENSI DELL\'ART. 8 DELLA L.R. 3 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 7 ...	1.215,74		-	1.215,74		1.215,74				interamente liquidato
2020	1	5455	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE PER SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI MINORI PALAZZOLESI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	985	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI URAGO D\'OGLIO DELLE SPESE INERENTI IL SERVIZIO EDUCATIVO \nDOMICILIARE REALIZZATO A FAVORE DI MINORI AI SENSI DELL\'ART. 8 DELLA L. R. 3 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 274 Data 11-05-202 ...	1.007,53		-	1.007,53		1.007,53				interamente liquidato
2020	1	5455	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE PER SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI MINORI PALAZZOLESI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1177	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI TELGATE DELLE SPESE INERENTI IL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE E \nGLI INCONTRI PROTETTI REALIZZATI A FAVORE DI MINORI AI SENSI DELL\'ART. 8 DELLA L.R. 3 2008. 2^ SEMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...	1.391,88		-	1.391,88	1.332,15	59,73				pagato il 10/2/2021

2020	1	5455	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE PER SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI MINORI PALAZZOLESI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1600	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI URAGO D\'OGLIO DELLE SPESE INERENTI IL SERVIZIO EDUCATIVO \nDOMICILIARE REALIZZATO A FAVORE DI MINORI AI SENSI DELL\'ART. 8 DELLA L.R. 3 2008. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 20-10-202 ...	718,20		-	718,20	718,20					in attesa richiesta rimborso
2020	1	5455	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE PER SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI MINORI PALAZZOLESI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1604	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO DELLE SPESE INERENTI GLI INCONTRI PROTETTI A \nFAVORE DI MINORE AI SENSI DELL\'ART. 8 DELLA L.R. 3 2008. PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 716 ...	735,00		-	735,00	735,00					in attesa richiesta rimborso
2020	1	5480	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ASSISTENTI DOMICILIARI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	339	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ASSISTENTI DOMICILIARI	1.842,02		-	1.842,02		1.842,02				Economia-minori spese
2020	1	5500	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE ASSISTENTI DOMICILIARI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	377	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE ASSISTENTI DOMICILIARI	1.040,68		-	1.040,68		1.040,68				Economia-minori spese
2017	1	5550	ENERGIA CENTRI DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	570	IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA UBICATO IN VIA ZANARDELLI,73 PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI - CIG. N. ZFA1D2CF2F (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 06-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERG ...	604,39		-	604,39		604,39				Economia-minore spesa
2018	1	5550	ENERGIA CENTRI DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1651	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	10,00		-	10,00		10,00				Economia-minore spesa

2019	1	5550	ENERGIA CENTRI DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	327	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 ...	394,60		-	394,60	394,60					In fase di pagamento
2020	1	5550	ENERGIA CENTRI DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	171	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.058,29		628,15	430,14	1.058,29					In fase di pagamento
2020	1	5550	ENERGIA CENTRI DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	869	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020:CENTRO ANZIANI MURA (1.MESE DI APRILE 2020) (2.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (3.ECONOMIA PER CONTRATTO CON ENEL ENERGIA) (4.ECONIMIA CONTRATTO ENEL ENERGIA)	1.018,18		-	1.018,18	1.018,18					In fase di pagamento
2020	1	5550	ENERGIA CENTRI DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1348	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (1.INTEGRAZIONE PER MAGGIORI CONSUMI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...	14,18		14,18	-	14,18					Pagato a gennaio

2019	1	5551	ENERGIA ELETTRICA PER C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	328	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED ...	0,04		-	0,04		0,04				Economia-minore spesa
2019	1	5551	ENERGIA ELETTRICA PER C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2011	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	227,84		-	227,84	227,84					In fase di pagamento
2020	1	5551	ENERGIA ELETTRICA PER C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	172	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	646,30		383,60	262,70	646,30					In fase di pagamento
2020	1	5551	ENERGIA ELETTRICA PER C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1164	2020 CONSUMI GAS CDI S.PANCRAZIO (1.EQUILIBRI LUGLIO 2020)	2.687,32		-	2.687,32	2.687,32					In fase di pagamento
2018	1	5560	ACQUA CENTRI DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1268	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - CENTRI DIURNI ANZIANI	925,00		-	925,00		925,00				Economia-minore spesa
2019	1	5560	ACQUA CENTRI DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1231	CONSUMI ACQUA 2019: CENTRI ANZIANI	1.482,12		-	1.482,12		1.482,12				Economia-minore spesa
2020	1	5560	ACQUA CENTRI DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	940	CONUMI ACQUA ANNO 2020: CENTRI DIURNI ANZIANI	542,25		-	542,25	542,25					In fase di pagamento

2019	1	5561	ACQUA PER C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	876	ANNO 2019 CONSUMI ACQUA CDI	183,00		-	183,00		183,00				Economia-minore spesa
2020	1	5561	ACQUA PER C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	941	CONUMI ACQUA ANNO 2020: CDI	335,83		-	335,83	335,83					In fase di pagamento
2018	1	5570	RISCALDAMENTO CENTRI DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1605	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 257 DEL 4.5.2018 RELATIVA A: \"INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 502 DEL 3.8.2017 AVENTE RELATIVA A: \"AFFIDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 696 Data 16-11-2018 * ...	15,86		-	15,86		15,86				Economia-minore spesa
2019	1	5570	RISCALDAMENTO CENTRI DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	491	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 (LOTTO 2 - LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE) PER N. 15 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' SOENERGY SRL CON SEDE AD ARGENTA (FE) - CIG CONVENZION (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 53 Data 29-01-2019 * ...	250,00		-	250,00	250,00					In fase di pagamento
2020	1	5570	RISCALDAMENTO CENTRI DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	173	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 06-06-201 ...	1.026,69		609,40	417,29	1.026,69					In fase di pagamento
2020	1	5570	RISCALDAMENTO CENTRI DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1165	2020 CONSUMI GAS CENTRI DIURNI ANZIANI (1.EQUILIBRI LUGLIO 2020)	2.181,04		-	2.181,04	2.181,04					In fase di pagamento

2019	1	5571	RISCALDAMENTO C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2018	CONSUMI GAS ANNO 2019	316,68		-	316,68	316,68					In fase di pagamento
2020	1	5571	RISCALDAMENTO C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	175	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.466,34		870,34	596,00	1.466,34					In fase di pagamento
2020	1	5571	RISCALDAMENTO C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1166	2020 CONSUMI GAS CDI S. PANCRAZIO (1.EQUILIBRI LUGLIO 2020)	1.561,30		-	1.561,30	1.561,30					In fase di pagamento
2019	1	5585	PROGETTO DI SOSTEGNO A PERSONE IN CONDIZIONI DI VULNERABILITA'	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	879	AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO \"VULNERABILI NON SOLI 2.0\" FINANZIATO DA FONDAZIONE COMUNITA\' \nBRESCIANA AL CONSORZIO CASCINA CLARABELLA DI CORTE FRANCA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 244 Data 16-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITIC ...	10,79		-	10,79		10,79				interamente liquidato
2020	1	5590	SPESE TELEFONICHE CENTRI DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	552	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - CENTRI DIURNI ANZIANI (1.INTEGRAZIONE)	102,63		-	102,63		102,63				Economia-minore spesa

2020	1	5620	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1191	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 689 DEL 15.11.2018 AVENTE PER OGGETTO \"AVVIO PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UN \nELENCO DI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER L\'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE \nDI CITTADINI ANZIANI, PORTATORI DI ...	18.025,57		8.117,55	9.908,02	18.025,57					in attesa di fattura
2020	1	5620	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1989	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 689 DEL 15.11.2018 AVENTE PER OGGETTO \"AVVIO \nPROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER L\'EROGAZIONE DEL SERVIZIO \nDI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI CI ...	6.825,00		-	6.825,00	6.825,00					in attesa di fattura
2019	1	5630	GESTIONE BANDO SPRAR (VEDI CAP. ENTRATA 355)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	334	AFFIDAMENTO PER IL TRIENNIO 2018 2020 DELLE ATTIVITA\' DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, DI TITOLARI DI PERME (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 680 Data 30-10-2017 * ...	10.548,56		-	10.548,56	10.548,56					in attesa consuntivo
2020	1	5630	GESTIONE BANDO SPRAR (VEDI CAP. ENTRATA 355)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	178	AFFIDAMENTO PER IL TRIENNIO 2018 2020 DELLE ATTIVITA\' DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, DI TITOLARI DI PERME (1.ASSESTEMENTO VEDI EMAIL) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA ...	183.335,15		-	183.335,15	127.557,15	55.778,00				progetto in corso

2019	1	5638	INTERVENTI DI SPESA A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE (FIN. CONTRIBUTO STATALE CAP. 358)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1007	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO PER ATTIVITA\' DI SOSTEGNO ALL\'INCLUSIONE SOCIALE E DI \nCONTRASTO ALLA POVERTA\', RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DIS (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 346 Data 24-05-2019 * ...	6.864,03		-	6.864,03				6.864,03		avanzo vincolato
2019	1	5638	INTERVENTI DI SPESA A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE (FIN. CONTRIBUTO STATALE CAP. 358)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1633	PRIMO ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L\'EROGAZIONE DEI SOSTEGNI A SUPPORTO DEI \nPROGETTI PERSONALIZZATI DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA DEI COMUNI DELL\'AMBITO DISTRETTUALE N. 6 \nMONTE ORFANO - CUP J11E1800010000 ...	58.290,50		3.121,70	55.168,80	46.542,62			11.747,88		progetto in corso
2020	1	5638	INTERVENTI DI SPESA A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE (FIN. CONTRIBUTO STATALE CAP. 358)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	500	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 4 OPERATORI DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO AD UN CORSO DI \nAGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL\'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI S.R.L. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 60 Data 29-01-2020 * ESEC ...	240,00		-	240,00	240,00					progetto in corso
2020	1	5638	INTERVENTI DI SPESA A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE (FIN. CONTRIBUTO STATALE CAP. 358)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	587	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO - SETTORE SERVIZI \nSOCIALI - AD INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ORGANIZZATE DALL\'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI \nS.R.L. IN TEMA DI REDDITO DI CITTADINA ...	960,00		-	960,00	960,00					progetto in corso

2020	1	5638	INTERVENTI DI SPESA A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE (FIN. CONTRIBUTO STATALE CAP. 358)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		2088	IMPEGNO DI SPESA A VALERE SULLE RISORSE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA\' DI \nCUI AL D.LGS. 147 2017 - FONDO POVERTA\' ANNUALITA\' 2019 - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1046 Data 30-12-2020 * ...	81.388,09		-	81.388,09				81.388,09		avanzo vincolato
2019	1	5639	INTERVENTI DI SPESA A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE (FIN. CONTRIBUTO STATALE CAP. 358)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1632	PRIMO ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L\'EROGAZIONE DEI SOSTEGNI A SUPPORTO DEI \nPROGETTI PERSONALIZZATI DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA DEI COMUNI DELL\'AMBITO DISTRETTUALE N. 6 \nMONTE ORFANO - CUP J11E1800010000 ...	50.000,00		-	50.000,00				50.000,00		avanzo vincolato
2020	1	5639	INTERVENTI DI SPESA A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE (FIN. CONTRIBUTO STATALE CAP. 358)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		337	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER IL PERIODO DAL 01 01 2020 AL 31 12 2020 - CIG 81362272EC - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE A (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 12 Data 13-01-2020 * ESE ...	33.825,54		9.544,23	24.281,31	33.825,54					progetto in corso
2020	1	5645	SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19(CAP.ENTRATA 245)-ORDINANZA N.658/29.03.2020	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		894	IMPEGNO DI SPESA RISORSE DESTINATE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA\' ALIMENTARE IN APPLICAZIONE \nDELL\'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 217 Da ...	-		-	-						

2020	1	5645	SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19(CAP.ENTRATA 245)-ORDINANZA N.658/29.03.2020	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		921	PRESA D\'ATTO 1^ E 2^ ELENCO \nBENEFICIARI BUONI SPESA \nPER L\'EMERGENZA CORONA \nVIRUS	-	-		-							
2020	1	5645	SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19(CAP.ENTRATA 245)-ORDINANZA N.658/29.03.2020	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1061	PRESA D\'ATTO 3^ ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA PER L\'EMERGENZA CORONA VIRUS	-	-		-							
2020	1	5645	SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19(CAP.ENTRATA 245)-ORDINANZA N.658/29.03.2020	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1543	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FONDO STRAORDINARIO DI CUI ALL\'O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 A FAVORE DI ENTI DEL \nTERZO SETTORE	-	-		-							
2020	1	5645	SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19(CAP.ENTRATA 245)-ORDINANZA N.658/29.03.2020	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1545	PRESA D\'ATTO 4^ ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA PER L\'EMERGENZA CORONAVIRUS	6.564,00	6.564,00	-	6.564,00	6.564,00					in attesa di nuovo avviso	
2020	1	5652	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1565	IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA\' A SEGUITO \nDELL\'EMERGENZA SANITARIA - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 685 Data 09-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E S ...	230.000,00		-	230.000,00	230.000,00					in attesa di liquidazione ai beneficiari	
2020	1	5657	INTERVENTI DI SPESA A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE (FIN. CONTRIBUTO STATALE CAP. 358)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		2089	IMPEGNO DI SPESA A VALERE SULLE RISORSE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA\' DI \nCUI AL D.LGS. 147 2017 - FONDO POVERTA\' ANNUALITA\' 2019 - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1046 Data 30-12-2020 * ...	13.525,00		-	13.525,00				13.525,00		avanzo vincolato	

2020	1	5660	IRAP PERSONALE PER PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	399	IRAP PERSONALE PER PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	219,35		-	219,35		219,35				Economia-minori spese
2018	1	5680	TRASFERIMENTO A CONCESSIONARIO CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO C.D.I.	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1610	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO AL CONCESSIONARIO DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO (C.D.I.) DELLE QUOTE DI FONDO SANITARIO REGIONALE (F.S.R.) TRASFERITE DA A.T.S. BRESCIA PER IL FUNZ (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 15-11-2018 * ...	1.006,36		-	1.006,36		1.006,36				interamente liquidato
2020	1	5730	SPESE PER GESTIONE CDI S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	180	CONCESSIONE GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO IN.RE.TE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 190 Data 29-03-2018 * ESECUTIVA * Uf ...	34.769,95		-	34.769,95	34.769,95					in attesa di rendiconto
2020	1	5740	SPESE TELEFONICHE PER C.D.I S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	553	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - C.D.I. (1.INTEGRAZIONE\n)	228,41		-	228,41		228,41				Economia-minore spesa
2020	1	5750	ALTRE SPESE PER SERVIZI CDI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	2116	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 843 DEL 20.12.2017 AVENTE PER OGGETTO \"AGGIUDICAZIONE DEL \nSERVIZIO DI COMMITTENZA AUSILIARIA. C.I.G. Z0D20D8E72\" (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1061 Data 31-12-2020 * ESECUTIVA * ...	5.772,20		-	5.772,20	5.772,20					in attesa di fattura

2020	1	5780	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	305	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO CITTADINI ANZIANI PALAZZOLESI. PERIODO \nGENNAIO - MARZO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 10 Data 13-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	3.740,50		-	3.740,50	3.135,00	605,50				pagato l'11/2/2021
2020	1	5780	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	881	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CITTADINA ANZIANA \nPALAZZOLESE PER IL 2^ TRIMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 204 Data 06-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVAN ...	117,00		-	117,00		117,00				interamente liquidato
2020	1	5780	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	892	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO CITTADINI ANZIANI PALAZZOLESI. PERIODO APRILE - GIUGNO \n2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 215 Data 16-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	4.409,00		-	4.409,00	3.135,00	1.274,00				pagato l'11/2/2021
2020	1	5780	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1089	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CITTADINA ANZIANA \nPALAZZOLESE PER IL 3^ TRIMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 372 Data 23-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVAN ...	1.730,70		-	1.730,70		1.730,70				interamente liquidato
2020	1	5780	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1184	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO CITTADINI ANZIANI PALAZZOLESI. PERIODO LUGLIO- \nSETTEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 411 Data 06-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	3.204,00		-	3.204,00	3.201,00	3,00				pagato l'11/2/2021

2020	1	5780	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1546	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO CITTADINI ANZIANI PALAZZOLESI. PERIODO OTTOBRE 2020 - \nMARZO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 675 Data 05-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	4.751,30		1.891,20	2.860,10	3.182,31	1.568,99				pagato l'11/2/2021
2019	1	5820	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		70	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	3.128,88		-	3.128,88		3.128,88				Economia-minori spese
2020	1	5820	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		341	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	3.095,17		-	3.095,17		3.095,17				Economia-minori spese
2020	1	5840	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		378	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	560,98		-	560,98		560,98				Economia-minori spese
2020	1	5840	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		379	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	71,89		-	71,89		71,89				Economia-minori spese
2020	1	5840	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		380	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	41,18		-	41,18		41,18				Economia-minori spese
2020	1	5850	STIPENDI PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		406	STIPENDI PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	1.097,27		-	1.097,27		1.097,27				Economia-minori spese
2020	1	5860	ONERI RIFLESSI PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		407	ONERI RIFLESSI PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	405,96		-	405,96		405,96				Economia-minori spese
2020	1	5865	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	749	ONERI SU RISULTATO ART. 110 (Ex Impegno 2019.1553.1)	257,60		-	257,60		257,60				Economia-minori spese
2020	1	5950	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI A OSPITI SERVIZI PER DISABILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		464	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO CDD GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE \"LA NUVOLA\" \nDI ORZINUOVI. PRIMO SEMESTRE 2020 (1.ECONOMIA UFFICIO SERVIZI SOCIALE) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 42 Data 22-01-2020 * ESECUTIVA * ...	6,00		-	6,00		6,00				interamente liquidato

2020	1	5950	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI A OSPITI SERVIZI PER DISABILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	522	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONNESSE ALLA FREQUENZA AL CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.) DI \nPALAZZOLO SULL\'OGLIO DI N. 8 CITTADINI PALAZZOLESI DISABILI PER IL 1^ SEMESTRE 2020 (1.vedi dt. di rettifica) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMIN ...	108,39		-	108,39		108,39				interamente liquidato
2020	1	5950	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI A OSPITI SERVIZI PER DISABILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1210	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONNESSE ALLA FREQUENZA AL CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.) DI \nPALAZZOLO S O DI N. 7 CITTADINI PALAZZOLESI DISABILI PER IL 2^ SEMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 14-07-2020 * ES ...	5.093,96		148,65	4.945,31	354,47	4.739,49				pagato
2020	1	5960	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	181	COSTITUZIONE ELENCO PROVVISORIO OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER L\'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA (1.ECONOMIA SERVIZI SOCIALI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMIN ...	12.521,20		88,20	12.433,00	88,20	12.433,00				interamente liquidato
2018	1	5970	ENERGIA ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	806	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 ALLOGI TEMPORANEI ASSISTENZA	775,85		-	775,85		775,85				Economia-minore spesa
2018	1	5970	ENERGIA ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1652	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	78,77		-	78,77		78,77				Economia-minore spesa

2019	1	5970	ENERGIA ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	339	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	522,72		-	522,72	522,72					In fase di pagamento
2020	1	5970	ENERGIA ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	610	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2020 ALLOGGI TEMPORANEI PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO(NON STEA) (1.INTEGRAZIONE) (2.INTEGRAZIONE) (3.MESE DI FEBBRAIO 2020) (4.HERACOMM FEBBRAIO 2020) (5.HERACOMM MESE DI APRILE 2020) (6.SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MAR ...	1.049,41		-	1.049,41	1.049,41					In fase di pagamento
2020	1	5970	ENERGIA ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1349	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (1.INTEGRAZIONE PER MAGGIORI CONSUMI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...	557,89		557,89	-	557,89					Pagato a gennaio
2018	1	5980	ACQUA ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1270	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - ALLOGGI TEMPORANEI	661,46		-	661,46		661,46				Economia-minore spesa
2019	1	5980	ACQUA ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1232	CONSUMI ACQUA 2019: ALLOGGI TEMPORANEI	799,87		-	799,87		799,87				Economia-minore spesa

2020	1	5980	ACQUA ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	942	CONUMI ACQUA ANNO 2020: ALLOGGI TEMPORANEI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO	1.256,00		-	1.256,00	1.256,00					In fase di pagamento
2018	1	5990	RISCALDAMENTO ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	896	CONSUMI GAS ANNO 2018 - ALLOGGI TEMPORANEI ASSISTENZA	10,29		-	10,29		10,29				Economia-minore spesa
2019	1	5990	RISCALDAMENTO ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	492	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 (LOTTO 2 - LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE) PER N. 15 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' SOENERGY SRL CON SEDE AD ARGENTA (FE) - CIG CONVENZION (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 53 Data 29-01-2019 * ...	1.925,66		-	1.925,66	1.925,66					In fase di pagamento
2020	1	5990	RISCALDAMENTO ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	602	CONSUMI GAS ANNO 2020 ALLOGGI TEMPORANEI ASSISTENZA (NO STEA) (1.MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.MESE DI MARZO 2020) (3.MESE DI APRILE 2020) (4.MESE DI MAGGIO 2020) (5.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (6.DETERMINA NUOVO CONTRATTO) (7.ADEGUAMENTO PER CONGUAG ...	2.591,85		-	2.591,85	2.591,85					In fase di pagamento
2020	1	5990	RISCALDAMENTO ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1474	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 (LOTTO 2 LOMBARDIA) CON LA SOCIETA\' SOENERGY SRL, PER N. 13 UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE 7939691847. CIG. DERIVATO ZF32E32864. AS (1.ADEGUAMENTO PER CONGUAGLIO MESE DI \nDICEMBRE 2020) (RIF. DELIBERA ...	425,61		425,61	-	425,61					Pagato a gennaio

2020	1	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	307	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO SFA GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE \"LA SCOTTA\" DI \nCAPRIOLO . I^ QUADRIMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 15-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIA ...	713,00		-	713,00		713,00				interamente liquidato
2020	1	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	315	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL\'AUTONOMIA PER L\'ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 27 Data 15-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	3.472,00		-	3.472,00		3.472,00				interamente liquidato
2020	1	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	317	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONNESSE ALLA FREQUENZA AL CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.) DI PALAZZOLO S O DI N. 8 CITTADINI PALAZZOLESI DISABILI PER L\'ANNO 2020 (1.ECONOMIA - VEDI DETERMINA DI RETTIFICA PROP. 187 DEL 12.08.2020) (RIF. DELIBER ...	20.393,72		5.562,20	14.831,52	5.848,90	14.544,82				pagato
2020	1	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	319	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO PER L\'INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOPERATIVA \"LA \nMONGOLFIERA\" DI BRESCIA. 1^ TRIMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 7 Data 13-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIA ...	385,27		-	385,27		385,27				interamente liquidato
2020	1	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	521	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONNESSE ALLA FREQUENZA AL CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.) DI \nPALAZZOLO SULL\'OGLIO DI N. 8 CITTADINI PALAZZOLESI DISABILI PER IL 1^ SEMESTRE 2020 (1.vedi dt. di rettifica) (2.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DET ...	505,11		-	505,11		505,11				interamente liquidato

2020	1	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	918	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO PER L\'INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA \nDI BRESCIA. 2^ TRIMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 234 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E ...	2.096,22		-	2.096,22	1.073,47	1.022,75				interamente liquidato
2020	1	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	957	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO SFA GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE \"LA SCOTTA\" DI \nCAPRIOLO.PERIOD O MAGGIO-DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 254 Data 06-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI ...	867,99		372,00	495,99	372,00	495,99				interamente liquidato
2020	1	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1180	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO PER L\'INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOPERATIVA \"LA \nMONGOLFIERA\" DI BRESCIA. 2^ SEMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 406 Data 03-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI ...	3.685,29		-	3.685,29	3.685,29					in attesa di fattura
2020	1	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1209	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONNESSE ALLA FREQUENZA AL CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.) DI \nPALAZZOLO S O DI N. 7 CITTADINI PALAZZOLESI DISABILI PER IL 2^ SEMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 14-07-2020 * ES ...	16.325,91		4.501,70	11.824,21	7.759,88	8.566,03				pagato

2020	1	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1359	ULTERIORE INTEGRAZIONE \nIMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA \nDETERMINA N. 42 DEL \n22.01.2020 AVENTE PER \nOGGETTO \n\"IMPEGNO DI SPESA PER \nPAGAMENTO RETTA SERVIZIO \nCDD GESTITO DALLA \nCOOPERATIVA SOCIALE \"LA \nNUVOLA\" DI \nORZINUOVI. 1^ SEMESTRE \n202 ...	666,91		-	666,91		666,91				interamente liquidato
2020	1	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1467	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONNESSE ALLA FREQUENZA AL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO DI UN \nCITTADINO PALAZZOLESE DISABILE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 619 Data 23-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E ...	1.032,28		244,49	787,79	244,49	787,79				interamente liquidato
2020	1	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1704	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL\'AUTONOMIA PER IL 4^ TRIMESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 797 Data 10-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	341,00		341,00	-	341,00					Pagato a gennaio
2019	1	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	347	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D\'INTESA TRA IL COMUNE DI PALAZZOLO S O E LA FONDAZIONE G.A. GALIGNANI PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE \"CASA ARKE\" DI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 800 Data 18-12-2018 * ...	1.200,00		-	1.200,00		1.200,00				interamente liquidato
2019	1	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1538	AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA\' CIG Z912A196D3 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 685 Data 11-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	2.207,00		-	2.207,00		2.207,00				interamente liquidato

2020	1	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	246	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D\'INTESA TRA IL COMUNE DI PALAZZOLO S O E LA FONDAZIONE G.A. \nGALIGNANI PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE \"CASA ARKE\'\" DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA \nCOMUNALE N. 185 DEL 03 DICEMBRE 2 ...	1.200,00		-	1.200,00	1.200,00					in attesa di rendiconto
2020	1	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	281	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 972 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	830,00		-	830,00		830,00				interamente liquidato
2020	1	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	458	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 45 Data 22-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	137,00		-	137,00		137,00				interamente liquidato
2020	1	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1242	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CITTADINO PALAZZOLESE DISABILE PRESSO LA COMUNITA\' \nSOCIO SANITARIA DI CHIARI PER IL 2^ SEMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 462 Data 27-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLI ...	1.887,90		1.887,90	-	1.887,90					Pagato a gennaio

2020	1	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1598	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO PALAZZOLESE DISABILE PRESSO LA \nRESIDENZA SANITARIA DISABILI DELL\'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR) PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - APRILE \n2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DE ...	1.246,20		1.246,20	-	1.246,20					Pagato a gennaio
2020	1	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1613	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA PALAZZOLESE DISABILE PRESSO COMUNITA\' SOCIO SANITARIA DI \nCHIARI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 730 Data 21-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	2.169,89		2.169,89	-	2.169,89					Pagato a gennaio
2020	1	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1768	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CITTADINO PALAZZOLESE DISABILE PRESSO LA COMUNITA\' \nSOCIO SANITARIA DI CHIARI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 853 Data 24-11-2020 * ESEC ...	138,01		138,01	-	138,01					Pagato a gennaio
2020	1	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1991	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 853 DEL 24.11.2020 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI \nSPESA PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO PALAZZOLESE DISABILE PRESSO COMUNITA\' SOCIO-SANITARIA DI CHIARI PER \nIL PERIODO NOVEMBRE 2020-FEBBRAIO ...	700,04		394,25	305,79	394,25	305,79				interamente liquidato

2020	1	6030	SPESE PER REALIZZAZIONE SERVIZI E ATTIVITA' VARIE A FAVORE DEI GIOVANI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	188	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DI COMUNITA\' (C.C.R.) ANNO \nSCOLASTICO 2019 2020 CON POSSIBILITA\' DI RIPETIZIONE PER IL BIENNIO 2020 2021 E 202 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 18-10-2019 * ...	7.715,00		-	7.715,00	7.715,00					gara in corso
2020	1	6070	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PEI-LEGGE 104/92 (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1511	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL\'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE \nDEGLI STUDENTI CON DISABILITA\' RESIDENTI NEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO PER L\'A.S. 2020 2021 A \nCONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ...	106.397,92		48.700,52	57.697,40	48.700,52	57.697,40				interamente liquidato
2020	1	6075	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA RIMBORSATA DALLA PROVINCIA E REGIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)(cap. entrata 1121 E 385)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1512	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL\'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE \nDEGLI STUDENTI CON DISABILITA\' RESIDENTI NEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO PER L\'A.S. 2020 2021 A \nCONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ...	9.660,86		4.760,76	4.900,10	4.760,76	4.900,10				interamente liquidato
2019	1	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1634	PRIMO ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L\'EROGAZIONE DEI SOSTEGNI A SUPPORTO DEI \nPROGETTI PERSONALIZZATI DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA DEI COMUNI DELL\'AMBITO DISTRETTUALE N. 6 \nMONTE ORFANO - CUP J11E1800010000 ...	27.916,80		-	27.916,80			27.916,80			avanzo vincolato

2019	1	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		1678	DETERMINA A CONTRATTARE PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO PER ATTIVITA\' DI SOSTEGNO \nALL\'INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO ALLA POVERTA\' RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO, \nFRAGILITA\' E MULTIPROBLEMATICITA\' 01.02.2020 - ...	982,80		-	982,80				982,80		avanzo vincolato
2019	1	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		489	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SEGRETARIATO PER ATTIVITA\' DI SOSTEGNO ALL\'INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO ALLA \nPOVERTA\' RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO, FRAGILITA\' E MULTIPROBLEMATICITA\', ANCHE \nBENEFICIARIE DELLE MISURE NAZIONALI (REDDITO DI CITTADINANZA) 01.02.2020 - 31.01.2021 CIG 8104385E0F	5.187,00	5.187,00	2.347,80	2.839,20	5.187,00					in attesa ultima fattura
2019	1	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1977	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 973 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	2,00		-	2,00				2,00		avanzo vincolato
2020	1	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		460	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS.50 2016 DEL \nSERVIZIO DI GESTIONE VISITE PROTETTE EFFETTUATE A FAVORE DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' \nGIUDIZIARIA . C.I.G. Z542AE3B94 (R ...	8.760,08		853,92	7.906,16	2.172,00			6.588,08		fattura da liquidare

2020	1	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1063	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI SOGGETTI FRAGILI IN CARICO AI SERVIZI \nSOCIALI DEI COMUNI DELL\'AMBITO DISTRETTUALE N. 6 MONTE ORFANO - ANNO 2020 - (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 349 Data 17-06-2 ...	10.685,76		4.373,10	6.312,66	10.685,76					in attesa fattura
2020	1	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1437	PROROGA PROGETTO SPERIMENTALE DI INTEGRAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL\'INCLUSIONE DI SOGGETTI FRAGILI DI CUI \nALLA DETERMINA N. 627 DEL 26.10.2018 A SEGUITO DI RIMODULAZIONE DELL\'ATTIVITA\' IN CONSEGUENZA DELL\'EMERGENZA \nCOVID 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	1.493,97		1.397,09	96,88	1.397,09			96,88		avanzo vincolato
2020	1	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1628	AVVIO PROCEDURA PER RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO PER ATTIVITA\' DI SOSTEGNO ALL\'INCLUSIONE \nSOCIALE E DI CONTRASTO ALLA POVERTA\' RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO, FRAGILITA\' E \nMULTIPROBLEMATICITA\', ANCHE BENEFICIARI ...	11.000,00		-	11.000,00	11.000,00					gara in corso
2020	1	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1698	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA AGGIUNTIVA SERVIZIO TRASPORTO CSE A SEGUITO DI RIMODULAZIONE DELLE \nATTIVITA\' IN CONSEGUENZA DELL\'EMERGENZA COVID 19 PER IL 4^ TRIMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 789 Data 09-11-2020 * ...	812,45		812,45	-	812,45					Pagato a gennaio

2020	1	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1921	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 953 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	1.589,00		1.587,00	2,00	1587			2,00		avanzo vincolato
2020	1	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1986	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE A FAVORE DEI COMUNI DI ADRO, CAPRIOLO, COLOGNE, ERBUSCO, PALAZZOLO \nSULL\'OGLIO E PONTOGLIO DEL FONDO DI SOLIDARIETA\' A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA, APPROVATO \nDALL\'ASSEMBLEA DEI SINDACI NELLA SEDUTA DEL 29.10.20 ...	30.485,00		-	30.485,00	30.485,00					individuati i beneficiari
2020	1	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	2065	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 435 DEL 15.7.2020 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI \nSPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO AD A.C.B. ED A.C.B. SERVIZI DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA PER IL 2^ \nSEMESTRE 2020 C.I.G. ZD52D9EA47 PER A ...	6.600,00		5.275,09	1.324,91	5.275,09			1.324,91		avanzo vincolato
2020	1	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	2075	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD ACB DELL\'ATTIVITA\' DI SUPPORTO AL SISTEMA VIVIDI \"CARTELLA SOCIALE \nINFORMATIZZATA\" BIENNIO 2020 2021 - CIG ZDD2FF47ED (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1038 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PO ...	1.037,50		-	1.037,50	1.037,50					in attesa fattura

2020	1	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	2097	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 76 202020 DEL \nSERVIZIO DI ASCOLTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI \n2020 2021 CIG ZAB2F9AEBB (RIF. DELIBERA: A ...	9.498,57		-	9.498,57	9.498,57					in attesa fattura
2020	1	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	2102	IMPEGNO DI SPESA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1054 Data 31-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	3.074,05		-	3.074,05				3.074,05		avanzo vincolato
2018	1	6091	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS)-(FIN. AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORDINARIO RESIDUI)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1498	DETERMINA A CONTRATTARE \nPER L\'AFFIDAMENTO DEL \nSERVIZIO DI ASCOLTO PER GLI \nSTUDENTI DELLA SCUOLA \nSECONDARIA DI 1^ GRADO. \nANNO SCOLASTICO 2018 - \n2019.E 2019-2020 C.I.G. \nZCD251ED8F. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 597 Data ...	3.589,95		-	3.589,95				3.589,95		avanzo vincolato
2019	1	6091	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS)-(FIN. AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORDINARIO RESIDUI)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1635	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 874 DEL 31.12.2018 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI \nSPESA PER AFFIDAMENTO AD ACB SERVIZI DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA PER IL BIENNIO 2018 2020 QUOTA \nANNO 2019 C.I.G. ZB9268327F (RIF. DE ...	6.209,23		-	6.209,23				6.209,23		avanzo vincolato

2020	1	6091	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS)- (FIN. AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORDINARIO RESIDUI)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1711	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 435 DEL 15.7.2020 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI \nSPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO AD A.C.B. ED AD A.C.B. SERVIZI DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA PER IL 2^ \nSEMESTRE 2020 C.I.G. ZD52D9EA47 ...	4.416,85		4.416,85	-	4.416,85					Pagato a gennaio
2020	1	6092	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS)- QUOTA ATS PER EMERGENZA COVID-19 (CAP. ENTRATA 595)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		2067	PRESA D\'ATTO QUOTA AGGIUNTIVA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER EMERGENZA COVID-19 DI CUI AL DECRETO \nDEL DIRETTORE GENERALE ATS BRESCIA N. 508 DEL 15.10.2020 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1035 Da ...	30.524,00		-	30.524,00	30.524,00					in attesa di pagamento
2019	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		1316	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE PER IL \nPERIODO \nLUGLIO - DICEMBRE 2019, DI CUI AL DECRETO N. 8614 DEL 14.06.2019 DI REGIONE LOMBARDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 521 Data ...	-		-	-						
2019	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1549	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA	2,00	2,00	-	2,00		2,00				progetto terminato
2019	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1581	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA \nDI \nVIOLENZA	207,00	207,00	-	207,00		207,00				progetto terminato

2019	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1986	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 699 DEL 18.10.2019 AVENTE PER OGGETTO \n\"IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA\"	2,00	2,00	-	2,00		2,00				progetto terminato
2019	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE PER IL PERIODO \nLUGLIO - DICEMBRE 2019, DI CUI AL DECRETO N. 8614 DEL 14.06.2019 DI REGIONE	-	-		-						
2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		484	DESTINAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI DI \nCONTRASTO ALLA \nVIOLENZA DI GENERE DI CUI AL PROGRAMMA 2020 2021 - D.G.R. XI 1496 DEL 08.04.2019 ALLE ATTIVITA\' DEL \nCENTRO \nANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO ...	-		-	-						
2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		491	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SEGRETARIATO PER ATTIVITA\' DI SOSTEGNO ALL\'INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO ALLA \nPOVERTA\' RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO, FRAGILITA\' E MULTIPROBLEMATICITA\', ANCHE \nBENEFICIARIE DELLE MISURE NAZIONALI (REDDITO DI CITTADINANZA) 01.02.2020 - 31.01.2021 CIG 8104385E0F	2.685,86	2.685,86	1.419,60	1.266,26		2.685,86				progetto in corso

2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		487	DESTINAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI DI \nCONTRASTO ALLA \nVIOLENZA DI GENERE DI CUI AL PROGRAMMA 2020 2021 - D.G.R. XI 1496 DEL 08.04.2019 ALLE ATTIVITA\' DEL \nCENTRO \nANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO ...	8.503,64		-	8.503,64	8.503,64					progetto in corso
2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		831	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA	-	-		-						progetto in corso
2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		627	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA	37,00	37,00	-	37,00	37,00					progetto in corso 20/21
2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		888	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA	-	-		-						
2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		911	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA	-	-		-						
2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		912	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA	-	-		-						
2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1088	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA	-	-		-						
2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1111	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA	-	-		-						

2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1322	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA.	-	-		-							
2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1327	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA.	-	-		-							
2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1357	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI VIOLENZA.	-	-		-							
2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1406	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA.	-	-		-							
2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1416	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA	-	-		-							
2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1680	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA	485,00	485,00	-	485,00	485,00					progetto in corso 20/21
2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1920	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA	485,00	485,00	483,00	2,00	485,00					progetto in corso 20/21
2020	1	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1987	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 8 DEL 13.01.2020 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI SPESA \nPER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - PROGRAMMA 2020 2021 D.G.R. \nXI 1496 DEL 08.04.2020\" A SE ...	23.500,00		-	23.500,00	23.500,00					progetto in corso 20/21

2019	1	6170	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	356	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO \"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GESTIONE RICHIESTE BONUS ELETTRICO, GAS E IDRICO E ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA\'\" - BIENNIO 2019 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 807 Data 18-12-2018 * E ...	2.375,97		-	2.375,97		2.375,97				interamente liquidato
2020	1	6170	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	192	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO \"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GESTIONE RICHIESTE BONUS ELETTRICO, GAS E IDRICO E ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA\'\" - BIENNIO 2019 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 807 Data 18-12-2018 * E ...	5.252,10		-	5.252,10	5.252,10					in attesa di fattura
2020	1	6170	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	193	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO PER ATTIVITA\' DI SOSTEGNO ALL\'INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO ALLA POVERTA\' RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO, F (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 842 Data 24-12-2018 * ...	1.872,79		-	1.872,79		1.872,79				interamente liquidato
2020	1	6170	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	488	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SEGRETARIATO PER ATTIVITA\' DI SOSTEGNO ALL\'INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO ALLA \nPOVERTA\' RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO, FRAGILITA\' E MULTIPROBLEMATICITA\', ANCHE \nBENEFICIARIE DELLE MISURE NAZIONALI ...	6.801,59		3.314,22	3.487,37	3.314,22	3.487,37				interamente liquidato

2020	1	6180	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	232	RINNOVO PROGRAMMATO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.) ANNO 2020. C.I.G. Z8F2AB47DA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 808 Data 27-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	4.954,92		1.016,40	3.938,52	1.016,40	3.938,52				interamente liquidato
2019	1	6195	FINANZIAMENTO PROGETTO PON (vedi cap.315 finanziato ministero welfare)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1701	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 763 DEL 29.11.2017 AVENTE PER OGGETTO \n\"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER ASSISTENTE SOCIALE ED \nEDUCATORE IN ESECUZIONE DEL \"PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (...	477,04		-	477,04				477,04		avanzo vincolato
2020	1	6195	FINANZIAMENTO PROGETTO PON (vedi cap.315 finanziato ministero welfare)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	490	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SEGRETARIATO PER ATTIVITA\' DI SOSTEGNO ALL\'INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO ALLA \nPOVERTA\' RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO, FRAGILITA\' E MULTIPROBLEMATICITA\', ANCHE \nBENEFICIARIE DELLE MISURE NAZIONALI ...	5.263,44		2.719,08	2.544,36	5.263,44					in attesa di fattura
2020	1	6240	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO - CAP. ENTRATA 1150	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1716	IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA\' ASSOCIATE DI CUI ALL\'ART. 9 DELL\'ACCORDO DI PROGRAMMA PER \nL\'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA TRIENNIO 2018 2020. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 812 Data 12-11-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	13.633,13		13.633,13	-	13.633,13					Pagato a gennaio

2020	1	6240	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO - CAP. ENTRATA 1150	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1765	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO DI CUI ALL\'ART. 9 DELL\'ACCORDO DI PROGRAMMA PER \nL\'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA. TRIENNIO 2018 2020. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 851 Data 24-11-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	14.134,73		14.134,73	-	14.134,73					Pagato a gennaio
2020	1	6250	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO A CARICO DI PALAZZOLO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1715	IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA\' ASSOCIATE DI CUI ALL\'ART. 9 DELL\'ACCORDO DI PROGRAMMA PER \nL\'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA TRIENNIO 2018 2020. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 812 Data 12-11-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	6.919,08		6.919,08	-	6.919,08					Pagato a gennaio
2020	1	6250	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO A CARICO DI PALAZZOLO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1764	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO DI CUI ALL\'ART. 9 DELL\'ACCORDO DI PROGRAMMA PER \nL\'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA. TRIENNIO 2018 2020. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 851 Data 24-11-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	7.173,64		7.173,64	-	7.173,64					Pagato a gennaio
2018	1	6290	SPESE FUNZIONAMENTO INFORMAGIOVANI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	404	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI COMMITTENZA AUSILIARIA. C.I.G. Z0D20D8E72 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 843 Data 20-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	5.772,20		-	5.772,20		5.772,20				interamente liquidato

2018	1	6320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO INFORMAGIOVANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1653	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	20,00		-	20,00		20,00				Economia-minore spesa
2019	1	6320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO INFORMAGIOVANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	361	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 ...	216,85		-	216,85	216,85					In fase di pagamento
2020	1	6320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO INFORMAGIOVANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	195	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	50,31		28,68	21,63	50,31					In fase di pagamento
2020	1	6320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO INFORMAGIOVANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	867	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020:INFORMAGIOVANI (1.MESE DI APRILE 2020) (2.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (3.ECONOMIA PER CONTRATTO CON ENEL ENERGIA)	173,67		-	173,67	173,67					In fase di pagamento

2020	1	6320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO INFORMAGIOVANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1350	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 12-08-2020 * ...	31,33		28,26	3,07	28,26	3,07				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2019	1	6330	RISCALDAMENTO UFFICIO INFORMAGIOVANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2019	CONSUMI GAS ANNO 2019	40,68		-	40,68	40,68					In fase di pagamento
2020	1	6330	RISCALDAMENTO UFFICIO INFORMAGIOVANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	196	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	103,67		61,53	42,14	103,67					In fase di pagamento
2020	1	6330	RISCALDAMENTO UFFICIO INFORMAGIOVANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1167	ANNO 2020 CONSUMI GAS UFFICIO INFORMAGIOVANI	176,16		-	176,16	176,16					In fase di pagamento
2018	1	6350	ACQUA UFFICIO INFORMAGIOVANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1271	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - INFORMAGIOVANI	193,66		-	193,66		193,66				Economia-minore spesa
2019	1	6350	ACQUA UFFICIO INFORMAGIOVANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1233	CONSUMI ACQUA 2019: UFFICIO INFORMAGIOVANI	192,22		-	192,22		192,22				Economia-minore spesa
2020	1	6350	ACQUA UFFICIO INFORMAGIOVANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	943	CONUMI ACQUA ANNO 2020: INFORMAGIOVANI	198,89		-	198,89	198,89					In fase di pagamento

2020	1	6360	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	554	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - INFORMAGIOVANI	6,00		-	6,00		6,00				Economia-minore spesa
2018	1	6420	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1654	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	25,00		-	25,00		25,00				Economia-minore spesa
2019	1	6420	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	366	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 ...	180,16		-	180,16	180,16					In fase di pagamento
2020	1	6420	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	197	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	32,27		19,14	13,13	32,27					In fase di pagamento
2020	1	6420	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	871	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020:SERVIZIO NIL (1.MESE DI APRILE 2020) (2.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (3.ECONOMIA PER CONTRATTO CON ENEL ENERGIA)	146,71		-	146,71	146,71					In fase di pagamento

2020	1	6420	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1351	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 12-08-2020 * ...	24,19		18,87	5,32	18,87	5,32				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2018	1	6421	ACQUA SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1273	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	95,74		-	95,74		95,74				Economia-minore spesa
2019	1	6421	ACQUA SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1235	CONSUMI ACQUA 2019: SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	94,80		-	94,80		94,80				Economia-minore spesa
2020	1	6421	ACQUA SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	945	CONUMI ACQUA ANNO 2020: SERVIZIO NIL	99,26		-	99,26	99,26					In fase di pagamento
2019	1	6422	RISCALDAMENTO SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2021	CONSUMI GAS ANNO 2019	56,60		-	56,60	56,60					In fase di pagamento
2020	1	6422	RISCALDAMENTO SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	198	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	69,17		41,07	28,10	69,17					In fase di pagamento
2020	1	6422	RISCALDAMENTO SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1168	ANNO 2020 CONSUMI GAS INSERIMENTI LAVORATIVI	216,90		-	216,90	216,90					In fase di pagamento

2020	1	6423	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		555	SPESE TELEFONCHE ANNO 2020 - SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	4,00		-	4,00		4,00				Economia-minore spesa
2019	1	6426	SPESE A CARICO COMUNE CAPOFILA PER GESTIONE INTERVENTI VARI PER LOCAZIONE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1763	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL\'ABITAZIONE PREVISTE DA REGIONE \nLOMBARDIA CON D.G.R. XI 2065 DEL 31 LUGLIO 2019 - ANNO 2019 - (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 833 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA ...	4.884,20		-	4.884,20	4.884,20					in attesa di rendiconto
2018	1	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		1682	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO \"CASA, LAVORO, AUTONOMIA\" FINALIZZATO ALL\'INSERIMENTO LAVORATIVO E ALL\'AUTONOMIA ABITATIVA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. DECRETO N. 1351 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 737 Data 29-11-2018 * ...	202,85		-	202,85		202,85				progetto terminato
2018	1	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		638	RETTIFICA DETERMINA N. 416 DEL 24.06.2010 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI \nAUTONOMIA DI CUI AL PROGRAMMA CASA LAVORO DI REGIONE LOMBARDIA - DECRETO 13512 DEL 24 SETTEMBRE 2018\"	-	-		-						
2018	1	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1128	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI AUTONOMIA DI CUI AL PROGRAMMA CASA LAVORO DI REGIONE \nLOMBARDIA - DECRETO 13512 DEL 24 SETTEMBRE 2018	4.235,20	4.235,20	-	4.235,20		4.235,20				progetto terminato

2018	1	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1129	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI AUTONOMIA DI CUI AL PROGRAMMA CASA LAVORO DI REGIONE \nLOMBARDIA - DECRETO 13512 DEL 24 SETTEMBRE 2018	-	-		-						
2018	1	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1349	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI AUTONOMIA DI CUI AL PROGRAMMA CASA LAVORO DI REGIONE \nLOMBARDIA - DECRETO 13512 DEL 24 SETTEMBRE 2019	2.885,55	2.885,55	-	2.885,55		2.885,55				progetto terminato
2018	1	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1622	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI AUTONOMIA DI CUI AL PROGRAMMA CASA LAVORO DI REGIONE \nLOMBARDIA - DECRETO 13512 DEL 24 SETTEMBRE 2018	60,00	60,00	-	60,00		60,00				progetto terminato
2018	1	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1655	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI AUTONOMIA DI CUI AL PROGRAMMA CASA LAVORO DI REGIONE \nLOMBARDIA - DECRETO 13512 DEL 24 SETTEMBRE 2018	2.333,10	2.333,10	-	2.333,10		2.333,10				progetto terminato
2018	1	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1657	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI AUTONOMIA DI CUI AL PROGRAMMA CASA LAVORO DI REGIONE \nLOMBARDIA - DECRETO 13512 DEL 24 SETTEMBRE 2018	2.295,95	2.295,95	-	2.295,95		2.295,95				progetto terminato
2019	1	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		687	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO \"CASA, LAVORO, AUTONOMIA\" FINALIZZATO ALL\'INSERIMENTO LAVORATIVO E ALL\'AUTONOMIA ABITATIVA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. DECRETO N. 1351 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 737 Data 29-11-2018 * ...	-		-	-						

2019	1	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		688	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI AUTONOMIA DI CUI AL PROGRAMMA CASA LAVORO DI REGIONE LOMBARDIA - DECRETO 13512 DEL 24 SETTEMBRE 2018.	4.245,00	4.245,00	-	4.245,00		4.245,00				progetto terminato
2020	1	6435	SPESE GESTIONE PROGETTO SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		485	DESTINAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI DI \nCONTRASTO ALLA \nVIOLENZA DI GENERE DI CUI AL PROGRAMMA 2020 2021 - D.G.R. XI 1496 DEL 08.0 (1.vedi dt. di rettifica) (2.vedi dt. aggiudicazione servizio alla AC ...	13.440,88		13.440,88	-	13.440,88					gia pagato
2020	1	6435	SPESE GESTIONE PROGETTO SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1988	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 8 DEL 13.01.2020 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI SPESA \nPER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - PROGRAMMA 2020 2021 D.G.R. \nXI 1496 DEL 08.04.2020\" A SE ...	24.212,65		-	24.212,65	24.212,65					progetto in corso
2017	1	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1943	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI PALAZZOLESI IN CONDIZIONI DI BISOGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 894 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	7.000,00		-	7.000,00	7.000,00					in attesa richiesta formale
2019	1	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1307	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI BISOGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 514 Data 01-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	425,50		-	425,50		425,50				interamente liquidato

2020	1	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		200	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SPESE SANITARIE E RISCALDAMENTO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 387 Data 13-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	8.757,54		-	8.757,54		8.757,54				interamente liquidato
2020	1	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1112	APPROVAZIONE PRIMO ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI A RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2019	-	-		-						
2020	1	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1243	APPROVAZIONE SECONDO ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI A RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO ANNO 2019	-	-		-						
2020	1	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		2108	APPROVAZIONE TERZO ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI RISCALDAMENTO ANNO 2019	482,56	482,56	482,56	-		482,56				Pagato a gennaio
2020	1	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		282	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SERVIZIO PASTI. 1^ TRIMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 923 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	977,84		-	977,84		977,84				interamente liquidato
2020	1	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		896	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SERVIZIO PASTI. 2^ TRIMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 220 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	620,98		-	620,98		620,98				interamente liquidato
2020	1	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1181	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI SERVIZIO PASTI. 3^ TRIMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 407 Data 03-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	910,48		-	910,48		910,48				interamente liquidato

2020	1	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		1334	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SPESE SANITARIE E RISCALDAMENTO ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 518 Data 11-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	616,65		616,65	-	616,65					Pagato a gennaio
2020	1	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1427	APPROVAZIONEELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE. PRIMO SEMESTRE 2020	-	-		-						
2020	1	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1483	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI SERVIZIO PASTI. 4^ TRIMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 632 Data 25-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	435,38		206,66	228,72	206,66	228,72				interamente liquidato
2020	1	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		2074	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SPESE SANITARIE - 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1037 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	5.000,00		3.566,63	1.433,37	3.805,83	1.194,17				individuato beneficiario
2020	1	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		2107	INTEGRAZIONE RISORSE DESTINATE A SOSTENERE LE SPESE INERENTI IL BANDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO A \nCITTADINI ANZIANI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1056 Data 31-12-2020 * ESECUT ...	6.000,00		-	6.000,00	6.000,00					in attesa di liquidazione
2017	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		1177	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA\' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. 3 LUGLIO 2015, N. X 3789. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 20-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITI ...	-		-	-						

2017	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1194	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA MOBILITA\' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DI CUI ALLA DGR 3789 2015	-	-		-							
2017	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1326	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA\' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. 3 LUGLIO 2015, N. X 3789.	-	-		-							
2017	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1765	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO CONTRIBUTO AFFITTO DI CUI ALLA D.G.R. X 2207 2014	-	-		-							
2017	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		425	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA MOBILITA\' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. 3789 2015	-	-		-							
2017	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1547	INDIVIDUAZIONE \nBENEFICIARIO CONTRIBUTI \nPER FAVORIRE LA MOBILITA\' \nNEL SETTORE DELLA \nLOCAZIONE DI CUI ALLA \nD.G.R. 3789 2015	-	-		-							
2017	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1603	APPROVAZIONE QUARTO ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI 3008 DEL 30.03.2020 E D.G.R. XI 3222 DEL \n09.06.2020	-	-		-							
2017	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		2099	APPROVAZIONE SESTO ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI 3008 DEL 30.03.2020, D.G.R. XI 3222 DEL \n09.06.2020 E D.G.R. N. XI 3664 DEL 13.10.2020	1.763,90	1.763,90	1.763,90	-	1.763,90						Pagato a gennaio
2019	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		1204	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI SOTTOPOSTI A PROCEDURE \nDI SFRATTO. \nD.G.R. X 5644 DEL 3 OTTOBRE 2016, D.G.R. 7464 DEL 4 DICEMBRE 2017 E D.G.R. N. 602 DEL 1 OTTOBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM ...	12.000,00		-	12.000,00	12.000,00						già pagati

2019	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1217	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO CONTRIBUTO LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. X 5644 DEL 3 OTTOBRE 2016	-	-		-							
2019	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1327	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTO LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. X 5644 DEL 3 OTTOBRE 2016	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00						individuato beneficiario
2019	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1580	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTO LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. X 5644 DEL 03.10.2016	-	-		-							
2019	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1991	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTO LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. X 5644 DEL 3 OTTOBRE 2016	2.240,00	2.240,00	-	2.240,00	2.240,00						individuato beneficiario
2019	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		641	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO CONTRIBUTO LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. X 5644 DEL 03 OTTOBRE 2016	-	-		-							
2019	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1758	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO CONTRIBUTO LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. X 5644 DEL 3 OTTOBRE 2016	1.835,00	1.835,00	-	1.835,00	1.835,00						individuato beneficiario
2019	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		2087	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO CONTRIBUTO LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. X 5644 DEL 3 OTTOBRE 2016	8.800,00	8.800,00	-	8.800,00	8.800,00						gia pagato
2019	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		2100	APPROVAZIONE SESTO ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI 3008 DEL 30.03.2020, D.G.R. XI 3222 DEL \n09.06.2020 E D.G.R. N. XI 3664 DEL 13.10.2020	141,63	141,63	141,63	-	141,63						Pagato a gennaio
2020	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.L E CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		2092	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI INTERVENTI REGIONALI PER LE POLITICHE ABITATIVE DI CUI ALLA D.G.R. XI 3438 DEL \n28.07.2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1047 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	24.041,48		-	24.041,48	24.041,48						bando avviato

2020	1	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		2098	APPROVAZIONE SESTO ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI 3008 DEL 30.03.2020, D.G.R. XI 3222 DEL \n09.06.2020 E D.G.R. N. XI 3664 DEL 13.10.2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1053 Data 31-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POL ...	4.719,42		4.719,42	-	4.719,42					già pagati
2020	1	6461	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI PER AMBITO DISTRETTUALE (FIN.CONTR.REG.LE CAP.636)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		1034	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL\'ABITAZIONE PREVISTE DA REGIONE \nLOMBARDIA CON D.G.R. XI 3008 DEL 30 MARZO 2020 - ANNO 2020 - (1.VEDI DETERMINA DI INTEGRAZIONE RETTIFICA PROP. N. 191 DEL 13.08.2020) (RIF. D ...	-		-	-						
2020	1	6461	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI PER AMBITO DISTRETTUALE (FIN.CONTR.REG.LE CAP.636)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1362	APPROVAZIONE PRIMO ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI 3008 DEL 30.03.2020 E D.G.R. XI 3222 DEL \n09.06.2020.	-	-		-						
2020	1	6461	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI PER AMBITO DISTRETTUALE (FIN.CONTR.REG.LE CAP.636)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1466	APPROVAZIONE SECONDO ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI 3008 DEL 30.03.2020 E D.G.R. XI 3222 DEL \n09.06.2020	-	-		-						
2020	1	6461	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI PER AMBITO DISTRETTUALE (FIN.CONTR.REG.LE CAP.636)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1497	APPROVAZIONE TERZO ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI 3008 DEL 30.03.2020 E D.G.R. XI 3222 DEL \n09.06.2020	-	-		-						
2020	1	6461	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI PER AMBITO DISTRETTUALE (FIN.CONTR.REG.LE CAP.636)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1861	APPROVAZIONE QUINTO ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI 3008 DEL 30.03.2020, D.G.R. XI 3222 DEL \n09.06.2020 E D.G.R. N. XI 3664 DEL 13.10.2020.	700,00	700,00	-	700,00	700,00					individuati i beneficiari

2020	1	6461	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI PER AMBITO DISTRETTUALE (FIN.CONTR.REG.LE CAP.636)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		1808	RETTIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DET. 329 DEL 05.06.2020, AVENTE PER OGGETTO \" IMPEGNO DI \nSPESA PER ATTUAZIONE INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL\'ABITAZIONE PREVISTE DA REGIONE LOMBARDIA \nCON D.G.R. XI 3008 DEL 30 MAR ...	97.015,36		-	97.015,36	97.015,36					in attesa nuovo bando
2020	1	6461	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI PER AMBITO DISTRETTUALE (FIN.CONTR.REG.LE CAP.636)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1862	APPROVAZIONE QUINTO ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI 3008 DEL 30.03.2020, D.G.R. XI 3222 DEL \n09.06.2020 E D.G.R. N. XI 3664 DEL 13.10.2020.	-	-		-						
2020	1	6461	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI PER AMBITO DISTRETTUALE (FIN.CONTR.REG.LE CAP.636)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		2101	APPROVAZIONE SESTO ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI 3008 DEL 30.03.2020, D.G.R. XI 3222 DEL \n09.06.2020 E D.G.R. N. XI 3664 DEL 13.10.2020	305,05	305,05	305,05	-	305,05					Pagato a gennaio
2019	1	6465	FONDO CITTADINI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' (cap. entrata 2232)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		1507	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO FONDO PERSONE IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA\' - ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 665 Data 07-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	1.000,00		-	1.000,00				1.000,00		avanzo vincolato
2019	1	6465	FONDO CITTADINI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' (cap. entrata 2232)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1631	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE \nN. 144 DEL 01 OTTOBRE 2019 AVENTE PER OGGETTO \"INDIRIZZI IN MERITO ALL\'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A \nSOSTEGNO DELLE SPESE PER LE MENSE SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2019 2020\"	-	-		-						

2019	1	6465	FONDO CITTADINI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' (cap. entrata 2232)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		570	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO FONDO PERSONE IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA\' - ANNO 2019	-	-		-							
2020	1	6465	FONDO CITTADINI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' (cap. entrata 2232)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1645	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE \nN. 123 DEL 6 OTTOBRE 2020, AVENTE PER OGGETTO: \"INDIRIZZI IN MERITO ALL\'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A \nSOSTEGNO DELLE SPESE PER LE MENS ...	5.000,00		4.856,00	144,00	4.856,00			144,00		avanzo vincolato
2019	1	6470	SOSTEGNO INTERV. DI ORIENTAM. ED EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLE RELAZIONI A FAVORE DEI MINORI - CONTRIBUTI ALLE IST. SCOL.	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1268	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI PALAZZOLO S O PER SOSTEGNO \nATTIVITA\' DI EDUCAZIONE ALL\'AFFETTIVITA\' E ORIENTAMENTO, RIVOLTE A STUDENTI DEI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI DI \nPALAZZOLO S O ANNO SCOLASTICO 2019 2 ...	220,00		220,00	-	220,00					Pagato a gennaio
2020	1	6470	SOSTEGNO INTERV. DI ORIENTAM. ED EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLE RELAZIONI A FAVORE DEI MINORI - CONTRIBUTI ALLE IST. SCOL.	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		202	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI PALAZZOLO S O PER SOSTEGNO \nATTIVITA\' DI EDUCAZIONE ALL\'AFFETTIVITA\' E ORIENTAMENTO, RIVOLTE A STUDENTI DEI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI DI \nPALAZZOLO S O ANNO SCOLASTICO 2019 2 ...	8.030,00		3.030,00	5.000,00	5.790,00	2.240,00				già pagato
2020	1	6470	SOSTEGNO INTERV. DI ORIENTAM. ED EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLE RELAZIONI A FAVORE DEI MINORI - CONTRIBUTI ALLE IST. SCOL.	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1905	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI PALAZZOLO S O PER SOSTEGNO \nATTIVITA\'\' DI EDUCAZIONE ALL\'AFFETTIVITA\'\' E ORIENTAMENTO, RIVOLTE A STUDENTI DEI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI DI \nPALAZZOLO S O PER L\'ANNO SCOLASTICO ...	5.970,00		-	5.970,00	5.970,00					in attesa di rendiconto

2020	1	6485	CONTRIBUTO SOILDARIETA' SERVIZI ABITATIVI (vedi cap.entrata 635)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1859	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA\' ALL\'ALER DI BRESCIA A SEGUITO DI DELEGA \nCONFERITA CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 04.08.2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 927 Data 10-12-2020 * ESEC ...	13.376,71		-	13.376,71	13.376,71					in attesa individ. Beneficiari
2018	1	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	502	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI DI CUI ALLA D.G.R. X 6674 DEL 7 GIUGNO 2017 COSIDETTA \"DOPO DI NOI\". (Ex Impegno 2017.1663.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 711 Data 09-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SO ...	-		-	-						
2018	1	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	719	PRESA D\'ATTO GRADUATORIA BENEFICIARI INTERVENTI DI CUI ALLA D.G.R. X 6674 DEL 7 GIUGNO 2017 COSIDETTA \"DOPO DI NOI\".	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00					in attesa richiesta
2018	1	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	1166	PRESA D\'ATTO SECONDA GRADUATORIA BENEFICIARI INTERVENTI DI CUI ALLA D.G.R. X 6674 DEL 7 GIUGNO 2017 COSIDETTA \"DOPO DI NOI\".	4.430,28	4.430,28	-	4.430,28				4.430,28		avanzo vincolato
2018	1	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		1167	PRESA D\'ATTO SECONDA GRADUATORIA BENEFICIARI INTERVENTI DI CUI ALLA D.G.R. X 6674 DEL 7 GIUGNO 2017 COSIDETTA \"DOPO DI NOI\". (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 393 Data 21-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	9.423,45		-	9.423,45				9.423,45		avanzo vincolato
2018	1	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1687	RETTIFICA DETERMINA N. 52 DEL 29.01.2019 AVENTE PER OGGETTO \"PRESA D\'ATTO TERZA GRADUATORIA BENEFICIARI \nINTERVENTI DI CUI ALA D.G.R. X 6674 DEL 7 GIUGNO 2017 COSIDDETTA \"DOPO DI NOI\" \"	-	-	-	-						

2018	1	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		533	PRESA D\'ATTO SECONDA GRADUATORIA BENEFICIARI INTERVENTI DI CUI ALLA D.G.R. X 6674 DEL 7 GIUGNO 2017 COSIDETTA \"DOPO DI NOI\".	-	-		-							
2018	1	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		1614	IMPEGNO DI SPESA PER RISORSE DOPO DI NOI BIENNIO 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 694 Data 16-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	-		-	-							
2018	1	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		698	PRESA D\'ATTO ESITO ISTRUTTORIA PROGETTI \"DOPO DI NOI\" DI CUI ALLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINA N. 52 DEL 29 GENNAIO 2019.	2.547,80	2.547,80	-	2.547,80					2.547,80		avanzo vincolato
2018	1	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		931	IMPEGNO DI SPESA PER RISORSE DOPO DI NOI BIENNIO 2016 2017	-	-		-							
2019	1	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		373	IMPEGNO DI SPESA PER RISORSE DOPO DI NOI BIENNIO 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 694 Data 16-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	-		-	-							
2019	1	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		932	PRESA D\'ATTO TERZA GRADUATORIA BENEFICIARI INTERVENTI DI CUI ALLA D.G.R. X 6674 DEL 7 GIUGNO 2017 COSIDETTA \"DOPO DI NOI\".	935,71	935,71	-	935,71					935,71		avanzo vincolato
2019	1	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1095	PRESA D\'ATTO ESITO ISTRUTTORIA PROGETTO \"DOPO DI NOI\" DI CUI ALL\'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON \nDELIBERA \nDELLA GIUNTA COMUNALE N. 158 2018	3.598,00	3.598,00	-	3.598,00					3.598,00		avanzo vincolato

2020	1	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1844	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI \"DOPO DI NOI\" DI CUI ALLA D.G.R. XI 3404 DEL 20 LUGLIO 2020, AVENTE \nPER OGGETTO \"PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON \nDISABILITA\' GRAVE - DOPO DI NOI ...	51.885,36		-	51.885,36	51.885,36					in attesa approvazione graduatoria
2020	1	6540	CONTRIBUTI ECONOMICI A DISABILI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	313	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO \"TEMPO LIBERO GIOVANI\" A CURA DELL\'ASSOCIAZIONE \"ANCHE IO NEL TERZO \nMILLENNIO\". ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 28 Data 15-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIAL ...	1.250,00		-	1.250,00		1.250,00				interamente liquidato
2020	1	6540	CONTRIBUTI ECONOMICI A DISABILI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	2106	INTEGRAZIONE RISORSE DESTINATE A SOSTENERE LE SPESE INERENTI IL BANDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO A \nCITTADINI ANZIANI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1056 Data 31-12-2020 * ESECUT ...	3.000,00		-	3.000,00	1.171,00	1.829,00				interamente liquidato
2019	1	6550	CONTRIBUTI A VARI ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1744	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE - \nANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 840 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	5.223,22		-	5.223,22		5.223,22				interamente liquidato

2020	1	6550	CONTRIBUTI A VARI ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	247	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL\'ASSOCIAZIONE PENSIONATI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE \nSOCIALE - DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO, PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER I CENTRI DIURNI RICREATIVI PER ANZIANI - \nANNO 2020 - (RIF. DELIBERA: Anno 201 ...	12.033,00		-	12.033,00	6.146,85	5.886,15				interamente liquidato
2020	1	6550	CONTRIBUTI A VARI ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	248	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D\'INTESA TRA IL COMUNE DI PALAZZOLO S O E LA FONDAZIONE G.A. \nGALIGNANI PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE \"CASA ARKE\'\" DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA \nCOMUNALE N. 185 DEL 03 DICEMBRE 2 ...	2.000,00		-	2.000,00	2.000,00					in attesa di rendiconto
2020	1	6550	CONTRIBUTI A VARI ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	459	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL\'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO \"COR UNUM\" DI \nPALAZZOLO SULL\'OGLIO PER L\'ATTIVITA\' DI TRASPORTO PER L\'ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 44 Data 22-01-2020 * ESECUTIVA * Uf ...	4.400,00		-	4.400,00		4.400,00				interamente liquidato
2020	1	6550	CONTRIBUTI A VARI ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1978	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE. \nANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 985 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	14.055,00		5.837,84	8.217,16	14.055,00					in attesa di rendiconto

2020	1	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	203	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 539 Data 09-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	140,00		-	140,00		140,00				interamente liquidato
2020	1	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	283	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 974 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	210,00		-	210,00		210,00				interamente liquidato
2020	1	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	285	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 07-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	140,00		-	140,00		140,00				interamente liquidato
2020	1	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	515	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 31-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	140,00		-	140,00		140,00				interamente liquidato
2020	1	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	618	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 131 Data 21-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	700,00		-	700,00		700,00				interamente liquidato
2020	1	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	642	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 147 Data 27-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	323,00		-	323,00		323,00				interamente liquidato
2020	1	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	818	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 158 Data 03-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	70,00		-	70,00		70,00				interamente liquidato

2020	1	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1281	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 31-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	140,00		-	140,00		140,00				interamente liquidato
2020	1	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1329	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 516 Data 11-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	20,00		-	20,00		20,00				interamente liquidato
2020	1	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1414	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 564 Data 04-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	280,00		280,00	-	280,00					Pagato a gennaio
2020	1	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1516	IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 655 Data 01-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	140,00		140,00	-	140,00					Pagato a gennaio
2020	1	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1563	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 683 Data 08-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	155,00		100,00	55,00	100,00	55,00				interamente liquidato
2020	1	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1810	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 886 Data 30-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	140,00		140,00	-	140,00					Pagato a gennaio

2020	1	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1936	IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 965 Data 18-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	70,00		70,00	-	70,00					Pagato a gennaio
2020	1	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1990	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 992 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	140,00		140,00	-	140,00					Pagato a gennaio
2020	1	6561	CONTRIBUTI A DISABILI PER INTEGRAZIONE RETTE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	205	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA PALAZZOLESE DISABILE PRESSO LA COMUNITA\' SOCIO SANITARIA \nDI ORZINUOVI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - APRILE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 730 Data 31-10-2019 * ESECUTIVA * Uffi ...	300,70		-	300,70	300,70					in attesa di fattura
2020	1	6561	CONTRIBUTI A DISABILI PER INTEGRAZIONE RETTE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	920	IMPEGNO DI SPESA PER \nINTEGRAZIONE RETTA \nCITTADINA PALAZZOLESE \nDISABILE PRESSO LA \nRESIDENZA SANITARIA \nDISABILI \"GIUSEPPE SEPPILLI\" \nDI BRESCIA FINO AL 31.12.2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 239 Data 30-04-2020 * ESECUTIV ...	1.000,00		-	1.000,00	1.000,00					in attesa di mandato
2020	1	6561	CONTRIBUTI A DISABILI PER INTEGRAZIONE RETTE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1480	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DI UNA PERSONA DISABILE OSPITE \nIN STRUTTURA PROTETTA. PERIODO 1.10.2020-31.03.2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 636 Data 25-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	3.969,00		1.952,00	2.017,00	3.969,00					già pagato

2020	1	6561	CONTRIBUTI A DISABILI PER INTEGRAZIONE RETTE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1599	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA PALAZZOLESE DISABILE PRESSO LA COMUNITA\' SOCIO SANITARIA \nDI ORZINUOVI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 714 Data 20-10-2020 * ESECUTIVA * Uff ...	300,70		300,70	-	300,70					Pagato a gennaio
2020	1	6561	CONTRIBUTI A DISABILI PER INTEGRAZIONE RETTE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1626	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO PALAZZOLESE DISABILE PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA \nDISABILI TONINI-BONINSEGNA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 729 Data 21-10-2020 * ESECUTI ...	1.664,69		1.664,69	-	1.664,69					Pagato a gennaio
2019	1	6562	CONTRIBUTI A STUDENTI DISABILI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER SPESE DI TRASPORTO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1846	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2^ \nGRADO QUOTA PARTE DEL COSTO SOSTENUTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 90 ...	297,60		-	297,60	297,60					individ i beneficiari
2020	1	6562	CONTRIBUTI A STUDENTI DISABILI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER SPESE DI TRASPORTO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1670	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2^ \nGRADO QUOTA PARTE DEL COSTO SOSTENUTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2019 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 76 ...	696,00		422,40	273,60	696,00					in corso di pagamento

2019	1	6570	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI PALAZZOLESI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1499	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CALCINATE DELLA SPESA INERENTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI \nASSISTENZA AD PERSONAM PER N. 1 MINORE RESIDENTE NEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO PER L\'ANNO SCOLASTICO \n2019-2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	4.000,00		-	4.000,00	4.000,00					in attesa di richiesta
2019	1	6570	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI PALAZZOLESI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1750	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 652 DEL 01 OTTOBRE 2019, AVENTE PER OGGETTO \n\"RIMBORSO AL COMUNE DI CALCINATE DELLA SPESA INERENTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD \nPERSONAM PER N. 1 MINORE RESIDENTE NEL COMUNE DI ...	2.000,00		-	2.000,00	2.000,00					in attesa di richiesta
2020	1	6580	CONTRIBUTO AD ENTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE GIOVANILE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1762	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO E L\'UNITA\' PASTORALE GIOVANILE \nDI PALAZZOLO SULL\'OGLIO IN MERITO AL SOSTEGNO DEL SERVIZIO EXTRASCUOLA \"FRIEND\'S HOME FUORICLASSE 2.0\" PER \nL\'ANNO SCOLASTICO 2020 2021, D ...	11.950,00		-	11.950,00	11.950,00					in attesa di rendiconto
2019	1	6640	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	983	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI \nSPESA DI CUI ALLA \nDETERMINA N. 18 DEL \n18.01.2019 AVENTE PER \nOGGETTO: IMPEGNO DI \nSPESA PER EROGAZIONE \n\"BUONO SOCIALE ANNO 2019 \nA SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE \nIN (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 321 Dat ...	2.100,00		-	2.100,00	2.100,00					individ. Beneficiari

2019	1	6640	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1286	FONDO	15,75		-	15,75				15,75		avanzo vincolato
2020	1	6640	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	311	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE \"BUONO SOCIALE ANNO 2020\" A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI \nFRAGILITA\' CON FIGLI MINORI (DA 0 A 18 ANNI) (1.vedi dt. di integrazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 29 Data 15-01-2020 * ESECU ...	14.057,93		200,00	13.857,93	848,43			13.209,50		avanzo vincolato
2020	1	6640	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1717	IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA\' ASSOCIATE DI CUI ALL\'ART. 9 DELL\'ACCORDO DI PROGRAMMA PER \nL\'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA TRIENNIO 2018 2020. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 812 Data 12-11-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	15.000,00		15.000,00	-	15.000,00					Pagato a gennaio
2020	1	6640	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1763	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO DI CUI ALL\'ART. 9 DELL\'ACCORDO DI PROGRAMMA PER \nL\'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA. TRIENNIO 2018 2020. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 851 Data 24-11-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	19.499,69		19.499,69	-	19.499,69					Pagato a gennaio
2020	1	6640	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO	1882	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO DI CONCILIAZIONE - TRIENNIO 2020 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 930 Data 10-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	4.000,00		4.000,00	-	4.000,00					Pagato a gennaio

2020	1	6640	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		2001	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE A FAVORE DEI COMUNI DI ADRO, CAPRIOLO, COLOGNE, ERBUSCO, PALAZZOLO \nSULL\'OGLIO E PONTOGLIO DEL FONDO DI SOLIDARIETA\' A SOSTEGNO DEI BISOGNI ALIMENTARI, APPROVATO \nDALL\'ASSEMBLEA DEI SINDACI NELLA SEDUTA DEL 29.10.202 ...	27.447,76		27.447,76	-	27.447,76					Pagato a gennaio
2020	1	6640	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		2007	PRESA D\'ATTO ACCORDO CON L\'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE BRESCIA EST PER LA REALIZZAZIONE DEL \"TAVOLO \nPROVINCIALE AFFIDO\" ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1004 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCI ...	390,59		390,59	-	390,59					Pagato a gennaio
2020	1	6640	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		2103	IMPEGNO DI SPESA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1054 Data 31-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	2.008,30		-	2.008,30				2.008,30		avanzo vincolato
2019	1	6641	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FINANZ. AVANZO VINC. DA RIAC. STRAORDINARIO RESIDUI)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1078	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE COSTO PROGETTO \"DURANTE NOI\" - ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 388 Data 13-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	1.280,00		-	1.280,00				1.280,00		avanzo vincolato
2020	1	6641	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FINANZ. AVANZO VINC. DA RIAC. STRAORDINARIO RESIDUI)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		1208	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 329 DEL 05 GIUGNO 2020 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI \nSPESA PER ATTUAZIONE INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL\'ABITAZIONE, PREVISTE DA REGIONE LOMBARDIA \nCON D.G.R. XI 3008 DEL 30 MARZO 2 ...	3.664,60		-	3.664,60	3.664,60					in attesa mandato

2020	1	6641	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FINANZ. AVANZO VINC. DA RIAC. STRAORDINARIO RESIDUI)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1602	APPROVAZIONE QUARTO ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI 3008 DEL 30.03.2020 E D.G.R. XI 3222 DEL \n09.06.2020	-	-		-						
2020	1	6641	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FINANZ. AVANZO VINC. DA RIAC. STRAORDINARIO RESIDUI)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1906	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI \"DOPO DI NOI\" - LEGGE 112 2016 PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 \n- FEBBRAIO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 942 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	10.000,00		4.542,00	5.458,00	10.000,00					in attesa di fattura
2020	1	6641	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FINANZ. AVANZO VINC. DA RIAC. STRAORDINARIO RESIDUI)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		2066	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 942 DEL 11.12.2020 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI \nSPESA PER LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI \"DOPO DI NOI\" - LEGGE 112 2016 PER IL PERIODO OTTOBRE 2020- FEBBRAIO \n2021\" (RIF. DELIBERA: Anno 2020 T ...	1.850,00		-	1.850,00	1.850,00					in attesa di fattura
2020	1	6750	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI SETTORE PUBBLICO PER SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP.ENTRATA 590	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1979	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRCOLARE 4) AGLI ENTI GESTORI DEI \nSERVIZI PUBBLICI E PRIVATI D.G.R. XI 3663 DEL 13 OTTOBRE 2020 - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 986 Data 22-12-2020 ...	261.182,46		-	261.182,46	261.182,46					in attesa approv.beneficiari
2018	1	6760	EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PRIVATI PER SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP. ENTRATA 590	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		1578	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRCOLARE 4) AGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI D.G.R. XI 501 DEL 2 AGOSTO 2018. ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 666 Data 12-11-2018 * ESE ...	5.894,07		-	5.894,07				5.894,07		avanzo vincolato

2018	1	6760	EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PRIVATI PER SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP. ENTRATA 590	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1271	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO E SERVIZIO FORMAZIONE ALL\'AUTONOMIA RESO \nDALLA COOPERATIVA LA SCOTTA DI CAPRIOLO PER IL PERIODO MARZO - LUGLIO 2020, A SEGUITO DI RIMODULAZIONE \nDELL\'ATTIVITA\' IN CONSEGUENZA DELL\'EMERGENZA COVID 19.	-	-		-						
2018	1	6760	EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PRIVATI PER SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP. ENTRATA 590	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		2012	CONTRIBUTI FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRCOLARE 4) AGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI D.G.R. XI 501 DEL 2 AGOSTO 2018. ANNO 2018.	-	-		-						
2019	1	6760	EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PRIVATI PER SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP. ENTRATA 590	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1797	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRCOLARE 4) AGLI ENTI GESTORI DEI \nSERVIZI PUBBLICI E PRIVATI D.G.R. XI 1978 DEL 22 LUGLIO 2019. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 853 Data 10-12-2019 * ...	57.913,73		22.142,21	35.771,52	57.913,73					in corso di liquidazione
2020	1	6760	EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PRIVATI PER SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP. ENTRATA 590	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1980	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRCOLARE 4) AGLI ENTI GESTORI DEI \nSERVIZI PUBBLICI E PRIVATI D.G.R. XI 3663 DEL 13 OTTOBRE 2020 - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 986 Data 22-12-2020 ...	150.000,00		-	150.000,00	150.000,00					in attesa approv.beneficiari
2020	1	6780	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (cap. entrata 600)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1815	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE AI COMUNI DI ADRO, CAPRIOLO, COLOGNE, ERBUSCO, PALAZZOLO SULL\'OGLIO E \nPONTOGLIO DELLE SOMME TRASFERITE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO (OGGI C.P.E.) DI VIGILANZA E \nCONTROLLO - RIPARTO ANNO 2020 (RIF. ...	5.958,00		5.958,00	-	5.958,00					Pagato a gennaio

2020	1	6800	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI (FIN. CON 5 PER MILLE CAP. 120)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1806	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE BANDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI ANZIANI PER IL PAGAMENTO \nDEL CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 884 Data 30-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVA ...	11.855,66		-	11.855,66	11.855,66					in liquidazione
2020	1	6810	SPESE A CARICO DEI COMUNI PER TITOLI SOCIALI - CAP.1230	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		312	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE \"BUONO SOCIALE ANNO 2020\" A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI \nFRAGILITA\' CON FIGLI MINORI (DA 0 A 18 ANNI) (1.vedi dt. di integrazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 29 Data 15-01-2020 * ESECU ...	3.524,44		50,00	3.474,44	1.878,77	1.645,67				gia pagati per 115,05 (dopo 4/2)
2020	1	6810	SPESE A CARICO DEI COMUNI PER TITOLI SOCIALI - CAP.1230	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1442	PRESA D\'ATTO GRADUATORIA BUONO SOCIALE ANNO 2020 E CONSEGUENTE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 594 Data 15-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	2.169,61		2.169,61	-	2.169,61					Pagato a gennaio
2020	1	6810	SPESE A CARICO DEI COMUNI PER TITOLI SOCIALI - CAP.1230	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		2113	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 594 DEL 15.9.2020 AVENTE PER OGGETTO \"PRESA D\'ATTO \nGRADUATORIA BUONO SOCIALE ANNO 2020 E CONSEGUENTE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA\" (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1059 Data 31- ...	1.500,00		503,06	996,94	1.500,00					346,48€ già pagato. Resto in attesa approvaz beneficiari
2020	1	6820	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (cap. entrata 420)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		969	DESTINAZIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA DI CUI ALLA D.G.R. XI 2720 DEL 23 DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 269 Data 08-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	-		-	-						

2020	1	6820	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (cap. entrata 420)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		983	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONO ANZIANI, DISABILI ED ASSISTENTI FAMILIARI - ANNO 2020	4.294,51	4.294,51	4.294,51	-	4.294,51					Pagato a gennaio
2020	1	6820	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (cap. entrata 420)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1049	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DESTINATI A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITA\'. D.G.R. \nXI 2720 DEL 23.12.2019	12.601,38	12.601,38	445,21	12.156,17	445,21			12.156,17		avanzo vincolato
2020	1	6820	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (cap. entrata 420)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1443	PRESA D\'ATTO GRADUATORIA BUONO SOCIALE ANNO 2020 E CONSEGUENTE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00					Pagato a gennaio
2020	1	6820	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (cap. entrata 420)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		2112	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 594 DEL 15.9.2020 AVENTE PER OGGETTO \"PRESA D\'ATTO \nGRADUATORIA BUONO SOCIALE ANNO 2020 E CONSEGUENTE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA\"	8.500,00	8.500,00	2.850,59	5.649,41	4.813,96			3.686,04		già pagato
2020	1	6860	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI CONCILIAZIONE (CAP. ENTRATA 1274 E 1275)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1879	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO DI CONCILIAZIONE - TRIENNIO 2020 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 930 Data 10-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	42.000,00		-	42.000,00	42.000,00					in attesa approvazione dei beneficiari
2020	1	6870	CONTRIBUTI VARI PER SOSTEGNO LOCAZIONE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1038	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL\'ABITAZIONE PREVISTE DA REGIONE \nLOMBARDIA CON D.G.R. XI 3008 DEL 30 MARZO 2020 - ANNO 2020 - (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 05-06-2020 * ESECUTIVA ...	2.656,89		-	2.656,89	2.656,89					in attesa approvazione dei beneficiari

2020	1	6870	CONTRIBUTI VARI PER SOSTEGNO LOCAZIONE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	IMPEGNO		1807	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE BANDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI ANZIANI PER IL PAGAMENTO \nDEL CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 884 Data 30-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVA ...	3.144,34		-	3.144,34	3.144,34					in attesa approvazione dei beneficiari
2020	1	6875	BONUS SERVIZI DOTE INFANZIA DGR N. 2599/2020 (FIN. CONTRIB. REGIONALE CAP. 612)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		1021	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE (DOTE INFANZIA E PACCHETTO FAMIGLIA) \nDI CUI ALLA D.G.R. XI 2599 DEL 09 DICEMBRE 2019 E N. XI 2999 DEL 30 MARZO 2020 (1.vedi dt. 436 2020) (2.quota destinata alla Dote Infanzia) (3 ...	18.619,93		-	18.619,93	18.619,93					in attesa nuova Misura
2020	1	6875	BONUS SERVIZI DOTE INFANZIA DGR N. 2599/2020 (FIN. CONTRIB. REGIONALE CAP. 612)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1044	PRESA D\'ATTO 1^ REPORT BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI \"PACCHETTO FAMIGLIA\" D.G.R. XI 2599 2020 E \nXI 2999 2020	10,00	10,00	-	10,00	10,00					in attesa nuova Misura
2020	1	6875	BONUS SERVIZI DOTE INFANZIA DGR N. 2599/2020 (FIN. CONTRIB. REGIONALE CAP. 612)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1053	PRESA D\'ATTO 2^ REPORT BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI \"PACCHETTO FAMIGLIA\" D.G.R. XI 2599 2020 E \nXI 2999 2020	-	-		-						
2020	1	6875	BONUS SERVIZI DOTE INFANZIA DGR N. 2599/2020 (FIN. CONTRIB. REGIONALE CAP. 612)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1080	RETTIFICA DETERMINA N. 346 \nDEL 15.6.2020 AVENTE PER \nOGGETTO \"PRESA D\'ATTO 2^ \nREPORT BENEFICIARI \nCONTRIBUTI \nREGIONALI \"PACCHETTO \nFAMIGLIA\" D.G.R. XI 2599 2020 \nE N. XI 2999 2020\"	-	-		-						
2020	1	6875	BONUS SERVIZI DOTE INFANZIA DGR N. 2599/2020 (FIN. CONTRIB. REGIONALE CAP. 612)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1155	PRESA D\'ATTO 3^ REPORT BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI \"PACCHETTO FAMIGLIA\" D.G.R. XI 2599 2020 E \nXI 2999 2020	-	-		-						

2020	1	6875	BONUS SERVIZI DOTE INFANZIA DGR N. 2599/2020 (FIN. CONTRIB. REGIONALE CAP. 612)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1214	PRESA D\'ATTO 4^ REPORT BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI \"PACCHETTO FAMIGLIA\" D.G.R. XI 2599 2020, XI 2999 2020 \nE XI 3194 DEL 03 GIUGNO 2020 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CU	7.677,72	7.677,72	-	7.677,72	7.677,72					in attesa nuova Misura
2020	1	6875	BONUS SERVIZI DOTE INFANZIA DGR N. 2599/2020 (FIN. CONTRIB. REGIONALE CAP. 612)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1356	PRESA D\'ATTO 5^ REPORT BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI \"PACCHETTO FAMIGLIA\" D.G.R. XI 2599 2020 E XI 2999 2020 \nE XI 3194 DEL 03 GIUGNO 2020 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 314 DEL 30 GIUGNO \n2020.	-	-		-						
2020	1	6875	BONUS SERVIZI DOTE INFANZIA DGR N. 2599/2020 (FIN. CONTRIB. REGIONALE CAP. 612)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1498	PRESA D\'ATTO 6^ REPORT BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI \"PACCHETTO FAMIGLIA\" D.G.R. XI 2999 2020 E XI 3194 DEL \n03 GIUGNO 2020	-	-		-						
2020	1	6875	BONUS SERVIZI DOTE INFANZIA DGR N. 2599/2020 (FIN. CONTRIB. REGIONALE CAP. 612)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	SUB		1849	PRESA D\'ATTO 7^ REPORT BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI \"PACCHETTO FAMIGLIA\" D.G.R. XI 2999 2020 E XI 3194 DEL \n3 GIUGNO 2020	-	-		-						
2020	1	6875	BONUS SERVIZI DOTE INFANZIA DGR N. 2599/2020 (FIN. CONTRIB. REGIONALE CAP. 612)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	FONDO		1217	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE (DOTE INFANZIA E PACCHETTO FAMIGLIA) \nDI CUI ALLA D.G.R. XI 2599 DEL 09 DICEMBRE 2019 E N. XI 2999 DEL 30 MARZ (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 314 Data 03-06-2020 * ...	51.399,00		-	51.399,00				51.399,00		avanzo vincolato
2020	1	6880	IRAP PERSONALE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		400	IRAP PERSONALE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	406,80		-	406,80		406,80				Economia-minori spese
2020	1	6885	IRAP PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		410	IRAP PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	33,75		-	33,75		33,75				Economia-minori spese
2020	1	6885	IRAP PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	750	IRAP SU RISULTATO ART. 110 (Ex Impegno 2019.1552.1)	42,00		-	42,00		42,00				Economia-minori spese

2020	1	6930	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	209	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUT (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 204 Data 10-04-2018 * ...	500,00		-	500,00		500,00				Economia-minore spesa
2020	1	6930	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1058	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2020-DICEMBRE 2021. CIG.: ZB22D1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 344 Data 12-06-2020 * ...	278,92		-	278,92		278,92				Economia-minore spesa
2020	1	6940	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1196	SERVIZIO DI CUSTODIA, \nGESTIONE E MANUTENZIONE \nDEI CIMITERI COMUNALI. \nINTEGRAZIONE IMPEGNO DI \nSPESA PER \nL\'ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 422 Data 08-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERGIA0)	2.156,11		2.156,11	-	2.156,11					Pagato a gennaio
2018	1	6950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1021	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CIMITERI COMUNALI	1.814,23		783,44	1.030,79	783,44	1.030,79				In fase di pagamento
2018	1	6950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1655	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	52,48		-	52,48		52,48				Economia-minore spesa

2019	1	6950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	387	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 ...	3.184,38		-	3.184,38	3.184,38					In fase di pagamento
2020	1	6950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	864	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020: CIMITERI COMUNALI (1.MESE DI APRILE 2020) (2.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (3.ECONOMIA PER CONTRATTO CON ENEL ENERGIA) (4.ECONOMIA PER CONTRATTO ENEL ENERGIA)	6.478,24		-	6.478,24	6.478,24					In fase di pagamento
2020	1	6950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1352	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (1.INTEGRAZIONE PER MAGGIORI CONSUMI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...	1.008,15		1.008,15	-	1.008,15					Pagato a gennaio
2018	1	6960	ACQUA CIMITERI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1274	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - CIMITERI COMUNALI	1.195,81		-	1.195,81		1.195,81				Economia-minore spesa
2019	1	6960	ACQUA CIMITERI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1236	CONSUMI ACQUA 2019: CIMITERI COMUNALI	1.056,36		-	1.056,36		1.056,36				Economia-minore spesa
2020	1	6960	ACQUA CIMITERI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	946	CONUMI ACQUA ANNO 2020: CIMITERI COMUNALI	1.324,76		-	1.324,76	1.324,76					In fase di pagamento

2018	1	6970	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1656	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	400,00		-	400,00		400,00				Economia-minore spesa
2019	1	6970	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	389	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 ...	602,21		-	602,21		602,21				In fase di pagamento
2020	1	6970	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	865	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020: ILLUMINAZIONE VOTIVA (1.MESE DI APRILE 2020) (2.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (3.ECONOMIA PER CONTRATTO CON ENEL ENERGIA) (4.ECONOMIA PER CONTRATTO CON ENEL ENERGIA)	887,13		-	887,13		887,13				In fase di pagamento
2020	1	6970	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1353	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (1.INTGRAZIONE PER MAGGIORI CONSUMI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...	389,63		389,63	-		389,63				Pagato a gennaio

2020	1	6980	PRESTAZIONI SERVIZI PER CIMITERO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1992	SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 982 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERGIA0)	6.000,00		5.998,26	1,74	5.998,26	1,74				Pagato a gennaio + economia minore spesa
2020	1	7010	GESTIONE CIMITERI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	751	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2018 - 30 GIUGNO 2019. CIG: 7479667079. (Ex Impegno 2018.1014.1) (Ex Impegno 2019.623.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ...	838,00		-	838,00	838,00					Incentivo di progettazione
2020	1	7010	GESTIONE CIMITERI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	752	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020. C.I.G.:7921347655. - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. (Ex Impegno 2019.1088.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 385 Data 13-06-2019 * ...	838,00		-	838,00	838,00					Incentivo di progettazione
2020	1	7010	GESTIONE CIMITERI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1198	SERVIZIO DI CUSTODIA, \nGESTIONE E MANUTENZIONE \nDEI CIMITERI COMUNALI. \nINTEGRAZIONE IMPEGNO DI \nSPESA PER \nL\'ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 422 Data 08-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERGIA0)	1.566,45		1.566,45	-	1.566,45					Pagato a gennaio

2020	1	7010	GESTIONE CIMITERI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1499	PROROGA TECNICA RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 1 10 2020 - 30 11 2020. CIG: ZA82E744CF. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 644 Data 28-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMON ...	4.704,74		4.704,74	-	4.704,74					Pagato a gennaio
2020	1	7010	GESTIONE CIMITERI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1788	PROROGA TECNICA RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 1 12 2020 - 31 12 2020. CIG: Z7F2F65D8D. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 26-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMON ...	18.775,80		18.775,80	-	18.775,80					Pagato a gennaio
2020	1	7010	GESTIONE CIMITERI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1993	SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 982 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERGIA0)	6,06		6,06	-	6,06					Pagato a gennaio
2020	1	7020	PRESTAZIONI SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	123177 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI CIMITERIAL I)	IMPEGNO	1778	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE BOLLETTE RELATIVE ALLE LAMPADE VOTIVE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 864 Data 26-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CIMITERIALI SLL RAP AG ENTRATE0)	127,43		-	127,43		127,43				Economia-minore spesa
2018	1	7070	SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATI MOSTRE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	828	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MOSTRE E MERCATI	210,45		210,45	-	210,45					Pagato a gennaio

2019	1	7070	SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATI MOSTRE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	393	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 ...	1.204,87		-	1.204,87	1.204,87					In fase di pagamento
2020	1	7070	SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATI MOSTRE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	611	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2020 MOSTRE MERCATI (NON STEA) (1.MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MARZO 2020) (3.MESE DI APRILE 2020) (4.MESE DI MAGGIO 2020) (5.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (6.ECONOMIA PER CONTRATTO CON ENEL ENERGIA) ...	2.912,63		-	2.912,63	2.912,63					In fase di pagamento
2020	1	7070	SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATI MOSTRE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1354	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 12-08-2020 * ...	1.119,09		49,39	1.069,70	1.119,09					In fase di pagamento
2018	1	7080	ACQUA MOSTRE E MERCATI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1275	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - MOSTRE E MERCATI	225,47		-	225,47		225,47				Economia-minore spesa
2019	1	7080	ACQUA MOSTRE E MERCATI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1237	CONSUMI ACQUA 2019: MOSTRE E MERCATI	156,34		-	156,34		156,34				Economia-minore spesa

2020	1	7080	ACQUA MOSTRE E MERCATI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	947	CONUMI ACQUA ANNO 2020: MOSTRE E MERCATI	287,09		-	287,09	287,09					In fase di pagamento
2018	1	7170	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	196	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED ...	4,00		-	4,00		4,00				Economia-minore spesa
2018	1	7170	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1658	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 * ...	30,00		-	30,00		30,00				Economia-minore spesa
2019	1	7170	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	395	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 (LOTTO 3 - LOMBARDIA) PER N. 48 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\\' IREN MERCATO SPA - CIG CONVENZIONE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7675732 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-11-2018 ...	401,70		-	401,70	401,70					In fase di pagamento

2020	1	7170	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	214	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	90,53		53,72	36,81	90,53					In fase di pagamento
2020	1	7170	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	870	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020:CENTRO PER L\'IMPIEGO (1.MESE DI APRILE 2020) (2.ADEGUAMENTO PER EQUILIBRI) (3.ECONOMIA PER CONTRATTO CON ENEL ENERGIA) (4.ECONOMIA PER CONTRATTO ENEL ENERGIA)	433,45		-	433,45	433,45					In fase di pagamento
2020	1	7170	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1355	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 (LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSO LA PROVINCIA DI MILANO E DI LODI) PER N. 51 UTENZE COMUNALI. SOCIETA\' ENEL ENERGIA SPA. CIG CONVENZIO (1.INTEGRAZIONE PER MAGGIORI CONSUMI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...	52,95		52,95	-	52,95					Pagato a gennaio
2019	1	7180	RISCALDAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2022	CONSUMI GAS ANNO 2019	75,48		-	75,48	75,48					In fase di pagamento
2020	1	7180	RISCALDAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	215	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E SS. DEL D.LGS 50 2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV (1.VEDI DETERMINA DI RETTIFICA) (2.vedi dt. nuova baseline servizio energia plus) (RIF. DELIBERA: Anno ...	208,26		123,56	84,70	208,26					In fase di pagamento

2020	1	7180	RISCALDAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1169	ANNO 2020 CONSUMI GAS CENTRO PER L\'IMPIEGO	246,30		-	246,30	246,30					Pagato a gennaio
2018	1	7190	ACQUA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1276	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - CENTRO PER L\'IMPIEGO	88,12		-	88,12		88,12				Economia-minore spesa
2019	1	7190	ACQUA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1238	CONSUMI ACQUA 2019: CENTRO DELL\'IMPIEGO	185,43		-	185,43		185,43				Economia-minore spesa
2020	1	7190	ACQUA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	948	CONUMI ACQUA ANNO 2020: CENTRO PER L\'IMPIEGO	197,92		-	197,92	197,92					Pagato a gennaio
2020	1	7250	STIPENDI UFFICIO COMMERCIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	342	STIPENDI UFFICIO COMMERCIO	854,80		-	854,80		854,80				Economia-minori spese
2020	1	7270	ONERI RIFLESSI UFFICIO COMMERCIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	382	ONERI RIFLESSI UFFICIO COMMERCIO	3,35		-	3,35		3,35				Economia-minori spese
2020	1	7270	ONERI RIFLESSI UFFICIO COMMERCIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	383	ONERI RIFLESSI UFFICIO COMMERCIO	22,75		-	22,75		22,75				Economia-minori spese
2020	1	7280	SPESE PER ILLUMINAZIONE PER FESTIVITA' NATALIZIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1703	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 130806853 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE IN VARIE VIE E PIAZZE COMUNALI ...	9.455,00		9.455,00	-	9.455,00					Pagato a gennaio

2019	1	7320	SPESE COORDINAMENTO COMMERCIO	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	IMPEGNO		1848	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO \"RIV\'OGLIO CASTELLO E RIVA - PROGETTI PER LA RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO, CON PROGETTI PILOTA DI RIUSO TEMPORANEO E A MEDIO TERMINE\". CIG ZE72AF8375. APPROVAZIONE ...	10.974,51		-	10.974,51	10.974,51					Incarico in corso in fase di pagamento (commercio)
2020	1	7320	SPESE COORDINAMENTO COMMERCIO	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	IMPEGNO		1290	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO \"COMMERCIAMO @ PALAZZOLO\". CIG ZB72DD18CE. \nAFFIDAMENTO DIRETTO \nDEL SERVIZIO, AI SENSI DELL\'ARTICOLO 36 - COMMA 2 - LETTERA A), DEL D. LGS. 50 2016 E S.M.I., ALLA \nSOCIETA\' BFIX AGENZIA DI \nCOMUNICAZI ...	5.856,00		-	5.856,00	5.856,00					Incarico in corso in fase di pagamento (commercio)
2020	1	7320	SPESE COORDINAMENTO COMMERCIO	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	IMPEGNO		1813	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA \nREDAZIONE DEL \"REGOLAMENTO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA COMMERCIALE: DETERMINAZIONE DEI \nCRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI\". CIG Z622F7C85A. ...	4.270,00		-	4.270,00	4.270,00					Incarico in corso in fase di pagamento (commercio)
2020	1	7380	IRAP PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		401	IRAP PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	136,46		-	136,46		136,46				Economia-minori spese
2020	2	7522	RESTAURO CASTELLO - TRATTI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	753	LAVORI DI RESTAURO DELLA ROCHA MAGNA (RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE REPORT N. 90946361 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, T (Ex Impegno 2017.1706.1) (Ex Impegno 2018.504.1) (Ex Impegno 2019.624.1 ...	52,48		-	52,48			52,48			opera in corso

2020	2	7522	RESTAURO CASTELLO - TRATTI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	754	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL CALCOLO DELL\'AUTOPROTEZIONE DALLE \nSCARICHE ATMOSFERICHE NELL\'AMBITO DEI LAVORI DI DI RESTAURO DELLA ROCHA MAGNA - RECUPER (Ex Impegno 2018.1388.1) (Ex Impegno 2019.625.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	373,32		-	373,32			373,32			opera in corso
2019	2	7523	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	627	LAVORI DI RESTAURO DELLA ROCHA MAGNA (RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE) - CUP J42C16000040004 - CIG 7608727825 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (Ex Impegno 2018.1696.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 757 Data 05-12-2018 * ESECUTIVA * ...	19.926,93		-	19.926,93	19.926,93					opera in corso (Già RESIDUI 2019)
2019	2	7523	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	823	LAVORI DI \"RESTAURO DELLA ROCHA MAGNA RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE\" APPROVAZIONE DEL 2^ \nSTATO AVANZAMENTO LAVORI E DEL 2^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOC. CONTEDIL DI RICCO \nMARIA and C. S.A.S (CUP:J42C16000040004-CIG769246461B)	-			-						opera in corso (Già RESIDUI 2019)
2019	2	7523	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	673	LAVORI DI \"RESTAURO DELLA ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE\", CUP: \nJ42C16000040004 - CIG 769246461B: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. \nCO	33.248,17	33.248,17		33.248,17	33.248,17					opera in corso (Già RESIDUI 2019) già pagato per 58.608,94€

2019	2	7523	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	823	DETERMINA A CONTRARRE E \nCONTESTUALE \nAPPROVAZIONE DEL REPORT \nN. 108772045 DELLA \nPROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL DELLA \nREGIONE LOMBARDIA, \nDELL\'INCARICO PROF	755,04	755,04	-	755,04	755,04					opera in corso (Già RESIDUI 2019)
2019	2	7523	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	976	DETERMINA A CONTRARRE E \nCONTESTUALE \nAPPROVAZIONE DEL REPORT \nN. 109831921 DELLA \nPROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL DELLA \nREGIONE LOMBARDIA, \nDELL\'INCARICO \nP	3.102,39	3.102,39	3.102,39	-	3.102,39					opera in corso (Già RESIDUI 2019)
2019	2	7523	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	982	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE \nDELL\'ARCH. STEFANO BARBO\' \nRELATIVA ALLE COMPETENZE \nPER DIREZIONE LAVORI - \nCONTABILITA\' E REDAZIONE \nDEL CERTIFICATO DI \nREGOLARE ESECUZIONE \nDELL\'INTERVE	4.902,65	4.902,65	-	4.902,65	4.902,65					opera in corso (Già RESIDUI 2019)
2019	2	7523	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	1269	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 112856271 DELLA PROCEDURA PER \nL\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROFESSIONALE PER LA \nCONSULENZA TECNICA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI TECNICI PROGETTUALI IN MATERIA DI \nENERGIA, CONTENIMENTO ENERGETICO E PRATICHE GSE PER ACCESSO INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0, IN MERIT	1.268,80	1.268,80	-	1.268,80	1.268,80					opera in corso (Già RESIDUI 2019)

2019	2	7523	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	926	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA\' TIM SPA PER SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI IN PIAZZA CASTELLO, \nNELL\'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE - CIG: Z7C2CD4064	897,92	897,92	718,58	179,34	897,92					opera in corso (Già RESIDUI 2019)
2019	2	7523	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	1114	LAVORI DI \"RESTAURO DELLA ROCHA MAGNA RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE\" - IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA \nALL\'ATTO DI SOTTOMISSIONE (CUP J42C16000040004 - CIG769246461B)	73.604,64	73.604,64	-	73.604,64	73.604,64					opera in corso (Già RESIDUI 2019)
2019	2	7523	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		2143	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	58.608,94	58.608,94		58.608,94	58.608,94					opera in corso (Già RESIDUI 2019)
2020	2	7720	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestito da ufficio LL.PP.)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	755	DETERMINA A CONTRARRE E \nCONTESTUALE \nAPPROVAZIONE DEL REPORT \nN. 102076771 DELLA \nPROCEDURA PER \nL\'AFFIDAMENTO DEI LAVORI \nDI MANUTENZIONE PRESSO \nLA SCUOLA SECONDARIA DI \nPRIMO GRADO (Ex Impegno 2018.1528.1) (Ex Impegno 2019.628.1) (RIF. DE ...	3.196,49		-	3.196,49			3.196,49			in corso di chiusura contabilità lavori
2020	2	7720	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestito da ufficio LL.PP.)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	756	DETERMINA A CONTRARRE \nPER L\'AFFIDAMENTO \nDELL\'INTERVENTO DI \nMANUTENZIONE \nSTRAORDINARIA DELLA \nCOPERTURA \nDEL TEATRO SOCIALE SITO IN \nPIAZZA ZAMARA N. 9. CIG. \nZAA27EF161. (Ex Impegno 2019.864.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num ...	420,00		-	420,00	420,00					incentivo funzioni tecniche (patrimonio)

2020	2	7720	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestito da ufficio LL.PP.)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1744	APPROVAZ. PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE C O SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO E.FERMI (RIFACIM. FOGNATURA CORTILE INTERNO E PAVIMENTAZIONE MENSA)- INCENTIVO ART.113 C.1 D.LGS 50 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 139 Data 09-10-2018 * IN CO ...	772,20		-	772,20	772,20					incentivo funzioni tecniche (patrimonio)
2020	2	7721	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestita da ufficio patrimonio)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1304	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI \"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI MIGLIORAMENTO \nDELL\'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.) SITO IN VIA \nRONCAGLIE N. 2 A\". C.I.G.: Z302DE2558. (RI ...	697,20		-	697,20	697,20					Incentivo di progettazione
2020	2	7721	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestita da ufficio patrimonio)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1331	DETERMINA A CONTARRE PER \nAFFIDAMENTO DEGLI \nINTERVENTI VOLTI AL \nRECUPERO E \nRIQUALIFICAZIONE DEL \nPATRIMONIO \nADIBITO A SERVIZI ABITATIVI \nPUBBLICI - ABBATTIMENTO \nBARRIERE ARCHITETTONICHE \nDI N. 2 ALLOGGI SITI IN VIA \nZANARDELLI 13 E VIA ...	2.736,66		-	2.736,66			2.736,66			Opera in corso
2020	2	7721	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestita da ufficio patrimonio)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1398	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI MIGLIORAMENTO DELL\'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA \nCENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.) SITO IN VIA RONCAGLIE N. 2 A. APPROVAZIONE REPORT \nN. 127888046 DELLA PROCEDURA DI ...	18.300,00		18.300,00	-	18.300,00					Pagato a gennaio

2020	2	7721	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestita da ufficio patrimonio)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1405	INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - \nABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI N. 2 ALLOGGI SITI IN VIA ZANARDELLI 13 E VIA MALOGNO 29 A. \nAPPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFID ...	1.028,45		-	1.028,45	1.028,45					Incentivo di progettazione
2020	2	7721	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestita da ufficio patrimonio)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1573	INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI N. 2 ALLOGGI SITI IN VIA ZANARDELLI 13 E VIA MALOGNO 29 A. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMEN ...	1.999,47		-	1.999,47			1.999,47			Opera in corso
2020	2	7721	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestita da ufficio patrimonio)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1789	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL\'INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI N. 1 PORTA AUTOMATICA A 2 ANTE SCORREVOLI PRESSO L\'INGRESSO DIPENDENTI (CORTILE INTERNO) DEL PALAZZO MUNICIPALE, ALLA SOCIETA\' BRESCIA AUTOMAZIONI SRL, CON SEDE A ...	6.063,40		-	6.063,40	6.063,40					Pagato a gennaio
2020	2	7721	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestita da ufficio patrimonio)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	2015	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI NUOVE PORTE R.E.I., PER \nACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) PRESSO L\'IMMOBILE EX SCUOLA MEDIA SAN PANCRAZIO, \nSITO IN VIA TRENTO. CIG: Z762FE ...	3.550,20		-	3.550,20	3.550,20					Pagato a gennaio

2020	2	7840	ARREDI SEDE MUNICIPALE E SALA CONSIGLIO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1919	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 ARMADIO IN FERRO DA INSTALLARE \nPRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE NEL PALAZZO MUNICIPALE, ALLA DITTA MOBILFERRO SRL, CON SEDE A TRECENTA \n(RO) ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO I ...	1.415,20		1.415,20	-	1.415,20					Pagato a gennaio
2018	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	515	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER RILIEVO PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI PRESENTI NELLA CENTRALE TERMICA E RILIEVO PROGETTAZIONE DEGLI IMPIAN (Ex Impegno 2017.662.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 93 Data 03-03-2017 * ESECUTIVA * ...	1.776,32		-	1.776,32		1.776,32				opera chiusa- avanzo destinato
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		217	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 100679757 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEI SERVIZI TECNIC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 531 Data 12-09-2018 * E ...	3.172,00		-	3.172,00	3.172,00					già pagato parzialmente (patrimonio)
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		423	IMPEGNO DELLA SPESA, A FAVORE DELLA SOCIETA\' SOGETEC S.R.L., RELATIVA AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA \nIN \nFASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL D. LGS. 81 08, RELATIVAMENTE ALLA NUOVA STRUTTURA SPORTIVA TIPO \"PALLONE\", \nDA \nREALIZZARSI DA PARTE DEL ...	7.624,27		-	7.624,27			7.624,27			incarico in corso

2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	562	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA SOTTOPORRE \nALLA \nCOMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.) - DETERMINA A \nCONTRARRE \nED APPROVAZIONE REPORT N. 120544836 DELLA PROCEDU ...	3.820,35		-	3.820,35			3.820,35			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	566	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL\'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I) DEL PLESSO SCOLASTICO SACRO CUORE (INFANZ (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 03-07-2019 * ...	208,84		-	208,84			208,84			consulenza in corso (patrimonio)
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	584	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA \nDICHIARAZIONE \nDI RISPONDENZA E L\'AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE, IN CONFORMITA\' AL D.M. 37 08, DELL\'IMPIANTO \nELETTRICO PREESISTENTE ALL\'AMPLIAMENTO, ...	3.458,70		3.458,70	-	3.458,70					già pagato
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	619	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 121673943 DELLA PROCEDURA PER \nL\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER ATTIVITA\' TERMOTECNICHE \nINERENTI \nLA PROGETTAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RAF ...	5.304,00		-	5.304,00			5.304,00			consulenza in corso (patrimonio)

2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		620	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 121252770 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, \nTRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL, DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROFESSIONALE PER LO \nSVOLGIMENTO DELLE FUNZIONE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, SIA I ...	4.527,76		-	4.527,76			4.527,76			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		644	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO S.T.I., CON SEDE A CONCESIO (BS), DI CUI ALLA \nDETERMINAZIONE N. 626 DEL 21 09 2019, PER REDAZIONE VARIANTE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI \n\"SOLUZIONE AS-BUILT\" INERENTE L\'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA S ...	1.268,80		-	1.268,80			1.268,80			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	758	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 100679757 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEI SERVIZI TECNIC (Ex Impegno 2019.400.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero ...	1.586,00		-	1.586,00	1.586,00					già pagato (patrimonio)
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	759	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA\' FINALIZZATE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATO DI INIZIO ATTIVITA\' (SCIA VVF, ART. 4 COMMA 1 DPR 151 2011, RELATIVAM (Ex Impegno 2019.629.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Nume ...	2.342,40		-	2.342,40			2.342,40			incarico in corso

2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	760	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ROSTA - AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED E (Ex Impegno 2017.835.1) (Ex (Ex Impegno 2019.630.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numer ...	17.109,77		-	17.109,77			17.109,77			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	761	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 88281707 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROFESS (Ex Impegno 2019.631.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Nume ...	2.893,28		-	2.893,28			2.893,28			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	762	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 93274991 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROF (Ex Impegno 2019.633.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	4.230,96		-	4.230,96			4.230,96			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	763	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 94755962 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PER (Ex Impegno 2019.634.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numer ...	4.440,80		-	4.440,80			4.440,80			incarico in corso

2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	764	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DEL D. LGS. 81 08, NELL\'AMBITO DELL\'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E (Ex Impegno 2019.635.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	2.915,80		-	2.915,80			2.915,80			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	765	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DEL D. LGS. 81 08, NELL\'AMBITO DELL\'INTERVENTO DI RESTAURO DELLA ROCHA (Ex Impegno 2019.636.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numer ...	4.989,80		-	4.989,80			4.989,80			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	766	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 95586827 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER INCARICO PREDI (Ex Impegno 2019.637.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	3.679,52		-	3.679,52			3.679,52			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	767	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 95432422 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROF (Ex Impegno 2019.638.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	3.882,53		-	3.882,53			3.882,53			incarico in corso

2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	768	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL\'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"E.FERMI\" - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA ALL\'ESECUZIONE DEI LAVORI. (Ex Impegno (Ex Impegno 2019.639.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	7.134,15		-	7.134,15			7.134,15			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	769	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 95703320 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER INCARICO PRE (Ex Impegno 2019.640.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero ...	2.537,60		-	2.537,60			2.537,60			consulenza ultimata- in attesa di fattura a saldo (patrimonio)
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	770	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 101498988 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL, DELL\'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINA (Ex Impegno 2019.643.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 585 Data 08-1 ...	317,16		-	317,16			317,16			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	771	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 102076771 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI (Ex Impegno 2019.644.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 630 Data 29-1 ...	191,08		-	191,08			191,08			incarico in corso

2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	772	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 109267940 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL, DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROF (Ex Impegno 2019.906.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 264 Data 23-0 ...	15.138,68		-	15.138,68			15.138,68			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	773	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 109831921 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL (Ex Impegno 2019.975.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 313 Data 13-0 ...	5.771,78		-	5.771,78			5.771,78			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	774	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 110850844 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PR (Ex Impegno 2019.1021.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero ...	896,74		-	896,74			896,74			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	775	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL\'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I) DEL PLESSO SCOLASTICO SACRO CUORE (INFA (Ex Impegno 2019.1195.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numer ...	4.158,76		-	4.158,76			4.158,76			consulenza in corso (patrimonio)

2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	777	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA \"REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO S (Ex Impegno 2019.1537.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numer ...	900,00		-	900,00			900,00			diritti VVFF -in attesa pagamento (patrimonio)
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1115	LAVORI DI \"RESTAURO DELLA ROCHA MAGNA RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE\" - IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA \nALL\'ATTO DI SOTTOMISSIONE (CUP J42C16000040004 - CIG769246461B) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 381 Data 26-06-2020 * ESECUTIV ...	13.217,69		13.217,69	-	13.217,69					già pagato
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1326	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 437 2020 A FAVORE DELLO STUDIO \nLEGALE BIRD and BIRD (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 512 Data 10-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	710,53		-	710,53			710,53			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1419	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA \nCONCERNENTE IL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI) RELATIVO ALLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA \nMEDIA FERMI E DEL RINNOVO PERIODICO DELLA PRATICA RELATI ...	3.806,40		3.806,40	-	3.806,40					già pagato

2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1793	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI \nNECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PER RIDUZIONE INCIDENTALITA\' ANNO 2020 (DDS 22 OTTOBRE \n2020 - N. 12529) - CIG Z4B2F4ADDB. (RIF ...	366,08		-	366,08		366,08				opera chiusa- avanzo destinato
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1853	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO - DOTT. ING. MARCO DELPANNO CON SEDE A CASTREZZATO, PER \nLA \nREDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA ED ASSOLVIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED \nESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAO ...	1.189,76		-	1.189,76	1.189,76					già pagato
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1860	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' ING S.R.L. DELL\'INCARICO PER REDAZIONE \nATTESTATO \nDI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE), NECESSARIO PER L\'ACCESSO AGLI INCENTIVI EROGATI DAL GSE - CONTO TERMICO \n2.0 \n- RELATIVO ALL\'IMMOBILE D ...	2.410,72		-	2.410,72			2.410,72			incarico in corso
2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1925	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 131502931 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE \nALL\'ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE INTERNA, C ...	12.157,09		-	12.157,09			12.157,09			incarico in corso

2020	2	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1937	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEI CIRCUITI DI \nSGANCIO PER L\'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"M.L.KING\". CIG: ZCC2FD0F93 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA ...	512,40		-	512,40			512,40			consulenza in corso (patrimonio)
2020	2	7885	SPESE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (FIN.CONTRIB.CAP 2765)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	2091	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 132239728 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL, DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA \nPROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA PRESENT ...	27.000,06		-	27.000,06			27.000,06			in corso
2019	2	7960	ACQUISTO HARDWARE	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	IMPEGNO	914	IMPEGNO DI SPESA PER \nSOSTITUZIONE SWITCH \nPOLIZIA LOCALE CIG \nZDE282565D (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 269 Data 26-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CED0)	1.220,00		1.220,00	-	1.220,00					Pagato a gennaio
2020	2	7970	ACQUISTO E REALIZZAZIONE SOFTWARE	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	IMPEGNO	2026	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE \"EVOLUTIVE SUITE URBISMART 2020\"- CIG Z462FD1B80. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1019 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO0)	5.000,00		5.000,00	-	5.000,00					Pagato a gennaio

2020	2	8070	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONI SEMAFORICHE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1923	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' MICROREX S.P.A. DELL\'INTEGRAZIONE \nDEL SISTEMA REDVOLUTION INSTALLATO SULL\'INTERSEZIONE SEMAFORICA TRA VIA SGRAZZUTTI, VIA MARCONI E VIA \nZANARDELLI. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPE ...	9.243,94		-	9.243,94	9.243,94					In fase di pagamento
2020	2	8120	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1887	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' ADPARTNERS S.R.L. DELLA FORNITURA DI \nN. 04 BINOCOLI E N. 02 DASHCAM, DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PALAZZOLO SULL\'OGLIO \n-ERBUSCO (BS). ASSUNZIONE DEL R ...	854,20		854,20	-	854,20					Pagato a gennaio
2020	2	8120	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1898	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ACQUISTO, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), \nDI N. 02 CUSCINI SPECIFICATAMENTE STUDIATI PER L\'IMPIEGO DA PARTE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE IN \nCONTESTI OPERATIVI DI TRATTAMENTO SAN ...	927,20		-	927,20	927,20					In fase di pagamento
2019	2	8145	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ERBUSCO CONTR.REG.LE INTERVENTI DI VIDEOSORV./ACQ. AUTOVEICOLI E DOTAZ.STRUM.SERV.POLIZIA(CAP.ENTRATA2720/2725/27)	131376 - FERRARI LUCA (POLIZIA LOCALE)	IMPEGNO	1478	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 04 FOTOTRAPPOLE PROFESSIONALI MOBILI MOD. TRAP-CAR, COMPLETE DI \nBATTERIE E ACCESSORI, DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO. C.I.G. \nZ5029AA84E. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETE ...	579,43		-	579,43	579,42	0,01				Economia-minore spesa

2020	2	8190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (GESTITO DA UFFICIO LL.PP)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	780	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI \"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL\'INFANZIA QUARTIERE SAN \nGIUSEPPE\", ALLA SOCIETA\' STEA S.R.L. CON SEDE LEGALE A BRESCIA (BS), IN QUALITA\' D (Ex Impegno 2019.1585.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num ...	9.012,07		-	9.012,07	5.926,81	3.085,26				opera chiusa- avanzo destinato quota mantenuta= incentivo funzioni tecniche
2020	2	8190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (GESTITO DA UFFICIO LL.PP)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1384	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI \nE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL\'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. INTERVENTI SUGLI EDIFICI \nSCOLASTICI - SCHEDA PROGETTUALE N. 1 - O ...	44,00		-	44,00	44,00				incentivo funzioni tecniche (patrimonio)
2020	2	8190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (GESTITO DA UFFICIO LL.PP)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1761	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI INTERVENTI DA GIARDINIERE SUL VERDE PUBBLICO (PARCHI, VIALI ED AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI) - ANNO 2020. APPROVAZIONE REPORT N. 131106849 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE ...	519,98		-	519,98			519,98			opera in corso (patrimonio)
2020	2	8300	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE DELL'INFANZIA	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO		1820	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCUOLE DELL\'INFANZIA DITTA 3N. - CIG ZDC2F7B73B (1.ECONOMIA UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (AS)) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 896 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	1.867,33		1.867,33	-	1.867,33				Pagato a gennaio

2020	2	8330	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (GESTITO DA UFFICIO LL.PP)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1383	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI \nE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL\'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. INTERVENTI SUGLI EDIFICI \nSCOLASTICI - SCHEDA PROGETTUALE N. 1 - O ...	242,77		-	242,77	242,77					incentivo funzioni tecniche (patrimonio)
2020	2	8330	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (GESTITO DA UFFICIO LL.PP)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1387	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI \nE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL\'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. INTERVENTI SUGLI EDIFICI \nSCOLASTICI - SCHEDA PROGETTUALE N. 3 - O ...	459,60		-	459,60	459,60					incentivo funzioni tecniche (patrimonio)
2020	2	8330	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (GESTITO DA UFFICIO LL.PP)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1760	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI INTERVENTI DA GIARDINIERE SUL VERDE PUBBLICO (PARCHI, VIALI ED AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI) - ANNO 2020. APPROVAZIONE REPORT N. 131106849 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE ...	1.000,00		-	1.000,00			1.000,00			lavori in corso (patrimonio)
2020	2	8330	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (GESTITO DA UFFICIO LL.PP)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1834	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL\'INTERVENTO PER SCOLLEGAMENTO CASSETTE ANTINCENDIO PER \nINSTALLAZIONE PIANTANE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO - CIG Z0B2F74026. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 889 Data 02-12-2020 ...	756,40		-	756,40	756,40					gia pagato

2020	2	8370	COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE (CAP. ENTRATA 2571)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1199	LAVORI DI MANUTENZIONE \nSTRAORDINARIA PER LA \nMESSA IN SICUREZZA E \nL\'EFFICIENTAMENTO \nENERGETICO \nDELLA COPERTURA DELLA \nSCUOLA PRIMARIA DEL \nQUARTIERE SAN GIUSEPPE - \nCUP J42G20000700001 - CIG \n8364956410 - AUTORIZZAZIONE \nA CONTRATTARE (...	19.397,92		-	19.397,92			19.397,92			in corso
2020	2	8370	COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE (CAP. ENTRATA 2571)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1289	APPALTO DEI LAVORI DI \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L\'EFFICIENTAMENTO \nENERGETICO \nDELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON L. MILANI DEL QUARTIERE SAN GIUSEPPE\" - CUP \nJ42G20000700001 - CIG \n8364956410 - AGGIUDICAZIONE ...	12.072,11		12.072,11	-	12.072,11					già pagato
2020	2	8370	COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE (CAP. ENTRATA 2571)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1503	LAVORI DI \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L\'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA \nCOPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON L. MILANI DEL QUARTIERE SAN GIUSEPPE\" - APPROVAZIONE DEL 1^ STATO \nAVANZAMENTO LAVORI E 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA ABS WORK S.R.L. - CUP J42G20000700001 - \nCIG 8364956410.	-	-		-						

2020	2	8370	COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE (CAP. ENTRATA 2571)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1504	LAVORI DI \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L\'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA \nCOPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON L. MILANI DEL QUARTIERE SAN GIUSEPPE\" - APPROVAZIONE DEL 1^ STATO \nAVANZAMENTO LAVORI E 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA ABS WORK S.R.L. - CUP J42G20000700001 - \nCIG 8364956410.	-	-		-						
2020	2	8370	COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE (CAP. ENTRATA 2571)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1505	LAVORI DI \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L\'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA \nCOPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON L. MILANI DEL QUARTIERE SAN GIUSEPPE\" - APPROVAZIONE DEL 1^ STATO \nAVANZAMENTO LAVORI E 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA ABS WORK S.R.L. - CUP J42G20000700001 - \nCIG 8364956410.	-	-		-						
2020	2	8370	COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE (CAP. ENTRATA 2571)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1506	LAVORI DI \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L\'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA \nCOPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON L. MILANI DEL QUARTIERE SAN GIUSEPPE\" - APPROVAZIONE DEL 1^ STATO \nAVANZAMENTO LAVORI E 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA ABS WORK S.R.L. - CUP J42G20000700001 - \nCIG 8364956410.	-	-		-						

2020	2	8370	COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE (CAP. ENTRATA 2571)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1507	LAVORI DI \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L\'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA \nCOPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON L. MILANI DEL QUARTIERE SAN GIUSEPPE\" - APPROVAZIONE DEL 1^ STATO \nAVANZAMENTO LAVORI E 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA ABS WORK S.R.L. - CUP J42G20000700001 - \nCIG 8364956410.	-	-		-						
2020	2	8370	COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE (CAP. ENTRATA 2571)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1662	LAVORI DI \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L\'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA \nCOPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON L. MILANI DEL QUARTIERE SAN GIUSEPPE\" - APPROVAZIONE DEL 2^ STATO \nAVANZAMENTO LAVORI E 2^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA ABS WORK S.R.L. - CUP J42G20000700001 - \nCIG 8364956410	-	-		-						
2020	2	8370	COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE (CAP. ENTRATA 2571)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1738	VARIANTE IN CORSO D\'OPERA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E \nL\'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON L. MILANI DEL QUARTIERE SAN \nGIUSEPPE - IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL\'ATTO DI ...	3.410,37		3.410,37	-	3.410,37					già pagato

2019	2	8373	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN CONTRIB. GSE CAP.2530)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		2029	LAVORI DI \\"ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO\\" - CUP J44D17000270004,- CIG 7946673A01. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 441 Data 02-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	281,74		-	281,74	281,74					in corso
2020	2	8374	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN DEVOLUZIONE MUTUO CAP. 3265)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	802	LAVORI DI \"ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (1^ LOTTO)\" - CUP \nJ44D17000270004,- CIG 7946673A01. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (Ex Impegno Fondo 2019.1184.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 4 ...	99.567,04		-	99.567,04			99.567,04			in corso
2020	2	8374	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN DEVOLUZIONE MUTUO CAP. 3265)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	824	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DELL\'INTERVENTO DI \nADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO, AFFIDATO \nIN SEGUITO A PROCEDURA SINTEL MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 76 2018, IN FAVORE DELL\'ING. FRANCESCO \nROTA, ED AFFIDAMENTO ALLO STESSO PROFESSIONISTA DELL\'INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI DI TALI \nOPERE - CIG Z0B2C32EAD	10.150,40	10.150,40	-	10.150,40			10.150,40			in corso

2020	2	8374	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN DEVOLUZIONE MUTUO CAP. 3265)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	803	LAVORI DI ADEGUAMENTO SIMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRIMARIA SAN ROCCO (CUP \nJ44D17000270004 - CIG 7946673A01): APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. C.S.M. \nACCIAIO SRL DI MILANO (Ex Impegno Fondo 2019.1479.1) (RIF. DELIB ...	38.940,56		-	38.940,56			38.940,56			in corso
2020	2	8375	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2616)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	804	LAVORI DI \"ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (1^ LOTTO)\" - CUP \nJ44D17000270004,- CIG 7946673A01. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (Ex Impegno Fondo 2019.1183.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 4 ...	6.099,51		-	6.099,51			6.099,51			in corso
2020	2	8375	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2616)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	805	LAVORI DI ADEGUAMENTO SIMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRIMARIA SAN ROCCO (CUP \nJ44D17000270004 - CIG 7946673A01): APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. C.S.M. \nACCIAIO SRL DI MILANO (Ex Impegno Fondo 2019.1480.1) (RIF. DELIB ...	54.483,01		-	54.483,01			54.483,01			in corso
2020	2	8375	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2616)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	1237	LAVORI DI \"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO - CUP J44D17000270004 - CIG \n7946673A01\" - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL\'AGGIUDICATARIO SOCIETA\' C.S.M. ACCIAIO S.R.L.	-	-		-						

2020	2	8375	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2616)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	1751	LAVORI DI \"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO - CUP J44D17000270004 - CIG \n7946673A01\" - APPROVAZIONE DEL 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI E 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA \nDITTA C.S.M. ACCIAIO S.R.L.	-	-		-						
2020	2	8378	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO DI VIA MARZOLI N. 2 -(FIN. CONTRIB. MIUR CAP. 2560)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	783	DETERMINA A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI ALL\'OTTENIMENTO DEL \nCERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIA SAN ROCCO DI VIA F. MARZOLI N. 2, \nCOMPRENSIVO DI RELATIVA CENTRALE TERMICA. C.U.P.: ...	706,79		-	706,79	706,79					Incentivo di progettazione
2020	2	8381	INDAGINI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		2069	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 132679170 E REPORT. N. 132688215 DELLE PROCEDURE DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER L\'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI \nPROFESSIONALI PER INDAGINI E VERIFICHE DEI S ...	6.522,65		-	6.522,65			6.522,65			in corso
2020	2	8381	INDAGINI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		2071	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 132679170 E REPORT. N. 132688215 DELLE PROCEDURE DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER L\'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI \nPROFESSIONALI PER INDAGINI E VERIFICHE DEI S ...	5.435,00		-	5.435,00			5.435,00			in corso

2020	2	8382	INDAGINI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI (FIN. CONTRIBUTO MIUR CAP. 2555)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	2070	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 132679170 E REPORT. N. 132688215 DELLE PROCEDURE DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER L\'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI \nPROFESSIONALI PER INDAGINI E VERIFICHE DEI S ...	6.266,85		-	6.266,85			6.266,85			in corso
2020	2	8382	INDAGINI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI (FIN. CONTRIBUTO MIUR CAP. 2555)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	2072	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 132679170 E REPORT. N. 132688215 DELLE PROCEDURE DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER L\'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI \nPROFESSIONALI PER INDAGINI E VERIFICHE DEI S ...	5.221,86		-	5.221,86			5.221,86			in corso
2019	2	8400	ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI ISTITUTI COMPRENSIVI	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	1841	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PRESSO AUDITORIUM SCUOLA E. FERMI - CIG Z282B3FB2B (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 913 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	312,96		-	312,96		312,96				Economia-minore spesa
2020	2	8420	ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO	1718	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAPPETI PER ESTERNO PER SCUOLE PRIMARIE - CIG Z792F29B13 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 813 Data 12-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	1.136,63		1.136,63	-	1.136,63					Pagato a febbraio

2020	2	8450	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (GESTITO DA UFFICIO LL.PP)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1008	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER IL RILASCIO DELLA \nDICHIARAZIONE DI RISPONDENZA AI SENSI DEL D.M. 37 2008 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"E. FERMI\" \n(PARTE PREESISTENTE). CIG: Z662D03B26. (...	603,69		-	603,69	603,69					incentivo funzioni tecniche (patrimonio)
2020	2	8450	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (GESTITO DA UFFICIO LL.PP)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1382	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI \nE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL\'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. INTERVENTI SUGLI EDIFICI \nSCOLASTICI - SCHEDA PROGETTUALE N. 1 - O ...	563,60		-	563,60	563,60					incentivo funzioni tecniche (patrimonio)
2020	2	8450	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (GESTITO DA UFFICIO LL.PP)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1946	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DEL VERDE PER LA SISTEMAZIONE DELLA SCARPATA CORTILE \nINTERNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI DI VIA ZANARDELLI - CIG (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 966 Data 18-12-2 ...	1.915,40		1.915,40	-	1.915,40					già pagato
2020	2	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	784	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PER L\'ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI, NONCHE\' PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL\'IMMOBILE SED (Ex Impegno 2016.408.1) (Ex Impegno 2017.190.1) (Ex Impegno 2018.531. ...	2.551,61		-	2.551,61			2.551,61			in corso

2020	2	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	786	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"E.FERMI\" - VARIANTE DEI LAVORI IN CORSO \nD\'OPERA (CUP J41E14000640006 - CIG 69696701A2) IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL\'ATTO DI SOTTOMISSIONE \nDELLA \nVARIANTE N. 03 IN CORSO D\'OPERA ED ...	3.676,49		-	3.676,49			3.676,49			in corso
2020	2	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	806	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA \"E. FERMI\"- AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (Ex Impegno Fondo 2017.1511.1) (Ex Impegno Fondo 2018.550.1) (Ex Impegno Fondo 2019.660.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 608 Data 04-10-2017 * ESEC ...	5.374,64		-	5.374,64			5.374,64			in corso
2020	2	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	919	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA \"E. FERMI\"- AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (EX IMPEGNO FONDO 2017.1511.1) (EX IMPEGNO FONDO 2018.550.1) (EX IMPEGNO FONDO 2019.660.1)	-	-		-						
2020	2	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	1743	PROG.INTERNA UFF.TECNICO (FASE ESECUTIVA-VARIANTE 1 FASE ESECUTIVA-VARIANTE 2 - VARIANTE 3)	8.643,76	8.643,76	-	8.643,76			8.643,76			in corso
2020	2	8454	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2620)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	807	APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO E. FERMI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL\'ATI IN COSTITUENDO COMPOSTA DA GRUPPO BIANC (Ex Impegno Fondo 2019.402.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA ...	94,98		-	94,98			94,99			in corso -incluso impegno n. 808

2020	2	8454	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2620)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	905	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"E. FERMI\" APPROVAZIONE DELL\' 8^ STATO \nD\'AVANZAMENTO LAVORI ED 8^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL R.T.I. TRA IL GRUPPO BIANCHETTI \nCOSTRUZIONI \nS.R.L. (CAPOGRUPPO) E DONELLI IMPIANTI S.R.L. (IN DEROGA VISTA L\'EMERGENZA CODIV-19) CUP J41E14000640006 - \nCIG: 69696701A2	-	-		-						
2020	2	8454	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2620)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	1836	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"E. FERMI\" APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE \nDEI LAVORI E DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (CUP J41E14000640006 - CIG 69696701A2.	-	-		-						
2020	2	8454	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2620)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	808	APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO E. FERMI - APPROVAZIONE \nVERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL\'ATI IN COSTITUENDO COMPOSTA DA GRUPPO BIANC (Ex Impegno Fondo 2018.1092.1) (Ex Impegno Fondo 2019.662.1) (RIF. DE ...	0,01		-	0,01						confluito su impegno 807

2019	2	8456	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO GSE CAP. 2530)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		2030	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"E. FERMI\" - APPROVAZIONE VARIANTE \nDEI LAVORI IN CORSO D\'OPERA N. 03 (CUP J41E14000640006 - CIG 69696701A2) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 130 Data 17-09-2019 * IN CORSO * U ...	994,50		-	994,50	994,50					in corso -incluso impegno n. 906
2020	2	8456	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO GSE CAP. 2530)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	787	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"E.FERMI\" - VARIANTE DEI LAVORI IN CORSO \nD\'OPERA (CUP J41E14000640006 - CIG 69696701A2) IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL\'ATTO DI SOTTOMISSIONE \nDELLA \nVARIANTE N. 03 IN CORSO D\'OPERA ED ...	-		-	-						
2020	2	8456	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO GSE CAP. 2530)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	906	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"E. FERMI\" APPROVAZIONE DELL\' 8^ STATO \nD\'AVANZAMENTO LAVORI ED 8^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL R.T.I. TRA IL GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI \nS.R.L. (CAPOGRUPPO) E DONELLI IMPIANTI S.R.L. (IN DEROGA VISTA L\'EMERGENZA CODIV-19) CUP J41E14000640006 - \nCIG: 69696701A2	0,01	0,01	-	0,01		0,01				Economia-minore spesa
2020	2	8630	ARREDAMENTO SCUOLE MEDIE	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	IMPEGNO		1587	IMPEGNO DI SPESA PER \nACQUISTO TARGA \nSEGNALETICA PER SCUOLA E. \nFERMI - CIG Z212EBF4CB (1.ECONOMIA UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (AS)) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 706 Data 19-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NI ...	2,00		-	2,00		2,00				Economia-minore spesa

2020	2	8640	REALIZZAZIONE EROGATORI DI ACQUA E FORNITURA BOTTIGLIE AGLI STUDENTI DELL'"IIS C. MARZOLI" - PROGETTO "H2Ok"DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	788	DETERMINA A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"H2OK\" - BILANCIO \nPARTECIPATIVO 2018 2019 . FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 EROGATORI DI ACQUA. CIG. 80174164FB. C.U.P. \nJ46B19002870004. (Ex Impegno 2019.1411. ...	1.047,90		-	1.047,90	1.047,90					Incentivo di progettazione
2020	2	8750	ARREDI ED ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZION E/ASILI NIDO/BIBLI OTECA)	IMPEGNO		1997	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z712FE8328 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1000 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA-TEMPO LIBERO-TURISMO0)	3.898,08		-	3.898,08	3.898,08					in fase di pagamento
2019	2	8903	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZ. GARAGE AUTOMEZZI DISABILI C/O VILLA KUPFER - PROGETTO "SICURI VOI SICURI NOI" DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		2023	BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 - SICURI VOI SICURI NOI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE DI N. 3 POSTI AUTO COPERTI PRESSO L\'\'EDIFICIO PORTINERIA DELLA TERZA VILLA KUPFE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo GIUNTA Numero 13 Data 28-01-2020 * IN C ...	2.254,56		-	2.254,56	655,15	1.599,41				incentivo funzioni tecniche - resto avanzo disponibile
2019	2	8903	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZ. GARAGE AUTOMEZZI DISABILI C/O VILLA KUPFER - PROGETTO "SICURI VOI SICURI NOI" DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		558	RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 920 DEL 20 12 2019 RELATIVA ALL\'APPROVAZIONE DEL REPORT N. \n118625790 PER PER L\'AFFIDAMENTO DELL\'INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE DEL FABBRICATO \nACCESSORIO \nDELLA VILLA KUPFER, ATTUALMENTE ADIBITO AD AUTORIMESSA, NELL\'AMBITO DELL\'INIZIATIVA \"BILANCIO \nPARTECIPATIVO 2018 - SICURI NOI SICURI VOI\" - STRALCIO OPERE EDILI - CIG Z742ADBCE6.	-	-		-						

2019	2	8903	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZ. GARAGE AUTOMEZZI DISABILI C/O VILLA KUPFER - PROGETTO "SICURI VOI SICURI NOI" DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA FALEGNAMERIA BERARDI MARCO and FIGLI SNC PER OPERE \nAGGIUNTIVE NELL\'AMBITTO DELL\'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI N. 3 PORTONI PRESSO I BOX ADIACENTI \nALL\'ALLOGGIO \nDEL CUSTODE DELLA TERZA VILLA KUPFER - OPERE ACCESSORIE DA FALEGNAME - BILANCIO PARTECIPATIVO 2019 - \nSICURI \nVOI SICURI NOI - CIG Z762A94F09	-	-		-						
2020	2	8903	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZ. GARAGE AUTOMEZZI DISABILI C/O VILLA KUPFER - PROGETTO "SICURI VOI SICURI NOI" DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	789	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 11772465 DELLA PROCEDURA PER \nL\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI \nN. \n3 PORTONI PRESSO I BOX ADIACENTI ALL\' ALLOGG ...	1.164,00		-	1.164,00		1.164,00				avanzo disponibile - impegnato con aliquota iva del 22% in luogo del 10%
2020	2	8912	MUSICA SOLARE: PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2020	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		2016	REALIZZAZIONE PROGETTO \"MUSICA SOLARE - LA CASA DELLA MUSICA AD ENERGIA SOLARE\" SULL\'IMMOBILE UBICATO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI - BILANCIO PARTECIPATIVO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTI ALL\'ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE DELLA CITT ...	15.000,00		-	15.000,00	15.000,00					contributo in corso di erogazione

2020	2	8915	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PALCO C/O SALA CONCERTO "CASA DELLA MUSICA"- PROGETTO "UNA CITTA'CON LA MUSICA INTORNO" BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	792	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 113438773 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER L\'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PEDANA BREVETTATA PER LA REALIZZAZIO ...	122,96		-	122,96	122,96					Incentivo di progettazione
2020	2	9017	POTENZIAMENTO SKATEPARK - PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2020	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1895	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AL P.I. LUCA GERVASONI DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE \nDELL\'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELL\'AMBITO DEL PROGETTO \"BILANCIO PARTECIPATIVO 2020: POTENZIAMENTO \nSKATEPARK\" - CIG: Z702F93BCD (RIF. DELIBERA: Ann ...	1.921,50		-	1.921,50	1.921,50					progetto bilancio partecipativo-potenz.Skate Park
2020	2	9020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	793	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI MIGLIORAMENTO DELL\'EFFICIENZA ENERGETICA DELLO STADIO COMUNALE DI VIA GAVAZZINO: RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRIMARIA E DELLA SOTTOCENTRALE TERMICA. - CU ...	1.144,55		-	1.144,55	1.144,55					incentivo funzioni tecniche (patrimonio)
2019	2	9030	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2705)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1102	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL\'IMMOBILE ROSTA \n(CUP J41E16000380004 - CIG 7706571F8F). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 747 Data 04-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0 ...	-		-	-						

2019	2	9030	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2705)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1103	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL\'IMMOBILE ROSTA \n(CUP J41E16000380004 - CIG 7706571F8F).	225,00	225,00	-	225,00	225,00						contributo Anac
2020	2	9030	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2705)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	809	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL\'IMMOBILE ROSTA \n(CUP J41E16000380004 - CIG 7706571F8F). (Ex Impegno Fondo 2019.1102.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 747 Data 04-12-2018 * ESECUTIVA * ...	86.706,71		-	86.706,71	122,00		86.584,71			in corso - 122,00€ già pagato
2020	2	9031	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CAP. 3286)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	811	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL\'IMMOBILE ROSTA \n(CUP J41E16000380004 - CIG 7706571F8F). (Ex Impegno Fondo 2019.1104.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 747 Data 04-12-2018 * ESECUTIVA * ...	4.060,16		-	4.060,16			4.060,16			in corso
2020	2	9031	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CAP. 3286)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	812	LAVORI DI \"RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ROSTA (KAYAK)\" CUP J41E1600030004 - CIG 7706571F8F - \nAPPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ITER SRL (Ex Impegno Fondo 2019.1106.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 135 Data 05-...	77.464,09		-	77.464,09			77.464,09			in corso
2020	2	9031	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CAP. 3286)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	1455	LAVORI DI \"RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ROSTA (KAYAK)\" APPROVAZIONE DEL 2^ STATO AVANZAMENTO LAVORI E DEL 2^ \nCERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ITER S.R.L., CON SEDE IN ANGRI (SA) CUP J41E1600030004 - CIG \n7706571F8F	-	-		-						

2020	2	9074	SPORT E AMBIENTE: INSIEME PER PROMUOVERE LA VITA - PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2020	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1999	AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO DI PROGETTAZIONE ALL\'UFFICIO TECNICO SETTORE PATRIMONIO PER LA PROGETTAZIONE \nDELL\'OPERA NELL\'AMBITO DEL PROGETTO \"BILANCIO PARTECIPATIVO 2020: SPORT E AMBIENTE: INSIEME PER PROMUOVERE \nLA VITA\". (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	75.000,00		-	75.000,00			75.000,00			Opera in corso
2020	2	9170	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1078	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITELUM S.A. PER SOSTITUZIONE PALO DELL\'ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO SITO IN VIA LOMBARDIA. CIG Z9328BA060. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 365 Data 19-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLI ...	0,02		-	0,02		0,02				avanzo destinato
2020	2	9170	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1746	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2017 - APPROVAZIONE VARIANTE DEI LAVORI IN CORSO D\'OPERA - CUP J47H16000580004 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 22 Data 06-02-2018 * IN CORSO * Ufficio: LAVORI PUBBLICI)	265,17		-	265,17	265,17					incentivo funzioni tecniche
2020	2	9170	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1747	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2018 - INCENTIVO ART.113 D.LGS 50 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 33 Data 27-02-2018 * IN CORSO * Ufficio: LAVORI PUBBLICI)	2.668,08		-	2.668,08	2.668,08					incentivo funzioni tecniche

2020	2	9170	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1748	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2018 - APPROVAZIONE VARIANTE DEI LAVORI IN \nCORSO D\'OPERA (CUP J47H17000670004 - CIG 73754226C5). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 20-11-2018 * IN CORSO * Ufficio: LAVORI PUBBLICI ...	481,59		-	481,59	481,59					incentivo funzioni tecniche
2020	2	9435	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2020	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1186	APPALTO DEI LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020\" - CUP J47H19001910004 - CIG 8292963190. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 264 Data 08-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	30.069,87		-	30.069,87			30.069,87			in corso
2020	2	9436	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2020 (FIN CONTRIB REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1187	APPALTO DEI LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020\" - CUP J47H19001910004 - CIG 8292963190. \nAUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (1.appalto lavori Lanzetti Domenico srl) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 264 Data 08-05-2020 * ES ...	11.614,67		-	11.614,67			11.614,67			in corso
2020	2	9436	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2020 (FIN CONTRIB REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1296	LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020\" - CUP J47H19001910004 - CIG. 8292963190. \nAGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL\'OPERATORE ECONOMICO LANZETTI DOMENICO SRL CON SEDE IN CETO (BS) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 486 Data 3 ...	42.659,00		-	42.659,00			42.659,00			in corso

2020	2	9436	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2020 (FIN CONTRIB REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1996	LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020\" - CUP J47H19001910004 - CIG 8292963190 - \nAPPROVAZIONE DEL 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI E 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA\' \nLANZETTI DOMENICO S.R.L.	-	-		-						
2020	2	9438	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. MUTUO CDP CAP. 3650)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	813	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2018 - CUP: J47H17000670004 - CIG 73754226C5. \nIMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN VARIANTE (Ex Impegno 2018.1735.1) (Ex Impegno Fondo 2019.653.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 776 Data 0 ...	3.973,08		-	3.973,08	3.973,08					incentivo funzioni tecniche- quota mutuo già riscossa
2020	2	9439	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZIATO MUTUO CAP. 3820 ENTRATA)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	794	LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019\" - CUP J47H18001070004 - CIG 7958367C32 - NUOVA \nAUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (Ex Impegno 2019.1187.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 442 Data 02-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	9.451,88		-	9.451,88		9.451,88				vedi cap. entrata 3820
2020	2	9439	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZIATO MUTUO CAP. 3820 ENTRATA)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	1775	LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019\" - CUP J47H18001070004 - CIG 7958367C32 - NUOVA - INCENTIVO\nAUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (EX IMPEGNO 2019.1187)	4.895,85	4.895,85	-	4.895,85	4.895,85					incentivo-giri cassa

2020	2	9439	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZIATO MUTUO CAP. 3820 ENTRATA)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	814	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (ANNO 2019) - CUP J47H18001070004 - CIG 7958367C32. \nAPPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL\'O.E. MARZOCCHI S.R.L. CON SEDE IN \nCALVISANO (Ex Impegno Fondo 2019.1459.1) (RIF. DELI ...	2,61		-	2,61		2,61				vedi cap. entrata 3820
2020	2	9439	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZIATO MUTUO CAP. 3820 ENTRATA)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	993	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI 2019 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE \nESECUZIONE A \nFAVORE DELLA SOC. MARZOCCHI S.R.L CUP J47H18001070004 - CIG 7958367C32	0,01	0,01	-	0,01		0,01				vedi cap. entrata 3820
2018	2	9440	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	555	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (Ex Impegno Fondo 2017.975.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 153 Data 23-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	0,01		-	0,01		0,01				avanzo destinato
2020	2	9440	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	815	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (Ex Impegno Fondo 2017.975.1) (Ex Impegno Fondo 2018.555.1) (Ex Impegno Fondo 2019.664.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 153 Data 23-03-2017 * ESECUTI ...	-		-	-						
2020	2	9440	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB	FPV Finanziato da Fondo	1745	LAV.SIST.STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2017 - AUT.A CONTRARRE (EX IMP.FONDO 2017.975) (EX IMP. FONDO 2018.555)(EX IMP.FONDO 2019.664)-INCENTIVO ART.113 D.LGS 50 16)	115,28	115,28	-	115,28		115,28				incentivo funzioni tecniche

2020	2	9442	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN. ONERI)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		955	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI VARI DA FABBRO PRESSO IMMOBILI E STRADE \nCOMUNALI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA LANCINI \nGIOVANNI. CIG: Z2E2CB3172. (RIF. DELI ...	3.005,60		-	3.005,60			3.005,60			lavori in corso (patrimonio)
2020	2	9442	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN. ONERI)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		972	APPALTO DEI LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020\" - CUP J47H19001910004 - CIG 8292963190. \nAUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (1.appalto lavori Lanzetti Domenico srl) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 264 Data 08-05-2020 * ...	9.290,00		-	9.290,00			9.290,00			in corso
2020	2	9442	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN. ONERI)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1295	LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020\" - CUP J47H19001910004 - CIG. 8292963190. \nAGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL\'OPERATORE ECONOMICO LANZETTI DOMENICO SRL CON SEDE IN CETO (BS) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 486 Data 3 ...	23.484,60		-	23.484,60			23.484,60			in corso
2020	2	9442	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN. ONERI)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1994	LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020\" - CUP J47H19001910004 - CIG 8292963190 - \nAPPROVAZIONE DEL 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI E 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA\' \nLANZETTI DOMENICO S.R.L.	-	-		-						

2020	2	9448	RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA, LEVADELLO, KENNEDY,SARIOLETTO,RONCAGLIE (FIN. MUTUO CAP.3276)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1513	LAVORI DI \"RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL\'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA, VIA \nLEVADELLO, VIA KENNEDY, VIA SARIOLETTO E VIA RONCAGLIE\" - CUP J41B14000600004 - CIG. 8295527570. \nAGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL\'O.E. ANTONUTTI S.R.L CON S ...	121.000,00		69.008,96	51.991,04	69.008,96		51.991,04			in corso
2020	2	9449	RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA, LEVADELLO, KENNEDY,SARIOLETTO,RONCAGLIE (CONTR.RL-CAP.2750)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		592	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 120744277 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, \nTRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL, DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROFESSIONALE PER \nPROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA ...	12.909,77		3.569,54	9.340,23	3.569,54		9.340,23			in corso
2020	2	9449	RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA, LEVADELLO, KENNEDY,SARIOLETTO,RONCAGLIE (CONTR.RL-CAP.2750)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		979	APPALTO DEI LAVORI DI \"RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL\'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA - VIA LEVADELLO \n- VIA KENNEDY - VIA SARIOLETTO E VIA RONCAGLIE\" CUP J41B14000600004 - CIG 8295527570 - AUTORIZZAZIONE A \nCONTRARRE (1.aggiudicazione la ...	46.624,16		-	46.624,16			46.624,16			in corso
2020	2	9449	RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA, LEVADELLO, KENNEDY,SARIOLETTO,RONCAGLIE (CONTR.RL-CAP.2750)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1514	LAVORI DI \"RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL\'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA, VIA \nLEVADELLO, VIA KENNEDY, VIA SARIOLETTO E VIA RONCAGLIE\" - CUP J41B14000600004 - CIG. 8295527570. \nAGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL\'O.E. ANTONUTTI S.R.L CON S ...	36.547,83		26.730,00	9.817,83	26.730,00		9.817,83			in corso

2020	2	9464	RIPRISTINO SOTTOPASSO CICLABILE DI VIALE EUROPA VS VIA BRAVADORGA-PROGETTO PARCO BLU (CAP.ENTRATA 2780)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1244	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 126490157 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE \nLA PIATTAFORMA SINTEL, DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI \nFATTIBILITA\' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ES ...	1.387,15		-	1.387,15			1.387,15			in corso
2020	2	9464	RIPRISTINO SOTTOPASSO CICLABILE DI VIALE EUROPA VS VIA BRAVADORGA-PROGETTO PARCO BLU (CAP.ENTRATA 2780)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		2134	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI INERENTI IL \"PROGETTO ARCO BLU: AZIONE 017_RIPRISTINO, A FINI ANCHE FAUNISTICI, DEL SOTTOPASSO CICLABILE DI VIALE EUROPA VERSO VIA BRAVAD	25.805,81		-	25.805,81	30,00		25.775,81			in corso (per 30€ vedi dt 91/2021)
2020	2	9545	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA PONTOGLIO IN SOVRAPPASSO ALLA SP 573 (FIN. AVANZO)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1293	APPALTO DEI LAVORI DI \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA PONTOGLIO IN SOVRAPPASSO ALLA \nS.P. 573\" - \nCUP J47H19001670005 - CIG 83457960BC - AGGIUDICAZIONE ALL\'OPERATORE ECONOMICO EMMECI APPALTI \nS.R.L. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETE ...	14.706,71		-	14.706,71	14.706,71					già pagato
2020	2	9545	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA PONTOGLIO IN SOVRAPPASSO ALLA SP 573 (FIN. AVANZO)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1897	LAVORI DI \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA PONTOGLIO IN SOVRAPPASSO ALLA S.P. 573\" - CUP \nJ47H19001670005 - CIG 83457960BC - APPROVAZIONE DEL 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI E 1^ CERTIFICATO DI \nPAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EMMECI APPALTI S.R.L.	-	-		-						

2020	2	9546	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA PONTOGLIO IN SOVRAPPASSO SP 573 (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1097	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA PONTOGLIO IN SOVRAPPASSO ALLA S.P. 573 - CUP J47H19001670005 - CIG 83457960BC. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. (1.) (2.appalto lavori a Emmeci Appalti srl) (3.variante in corso d\'opera Emmeci Appalti ...	29.520,19		-	29.520,19				29.520,19		contributo regionale cap. 2626 entrata
2020	2	9546	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA PONTOGLIO IN SOVRAPPASSO SP 573 (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1752	IMPEGNO DI SPESA, A FAVORE DELLO STUDIO MENNUTI and CO. INGEGNERI S.R.L., RELATIVO ALLE PRESTAZIONI \nPROFESSIONALI PER LA DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO STATICO DELL\'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA \nDEL PONTE DI VIA PONTOGLIO IN SOVRAPPASSO ALLA SP 573 (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - CIG: ZEE2A7776B	1.450,46	1.450,46	-	1.450,46	1.450,46					in corso di liquidazione
2020	2	9546	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA PONTOGLIO IN SOVRAPPASSO SP 573 (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1903	VARIANTE IN CORSO D\'OPERA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA PONTOGLIO \nIN SOVRAPPASSO ALLA SP 573\" (CUP J47H19001670005 - CIG 83457960BC): ASSUNZIONE DEL RELATIVO \nIMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Nu ...	11.222,44		-	11.222,44	11.222,44					già pagato
2020	2	9670	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA INDIPENDENZA	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		2133	IMPEGNO TECNICO FPV	485.000,00		122,00	484.878,00	122,00		484.878,00			in corso
2020	2	9810	RIQUALIFICAZIONE VIA BRITANNICI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	816	DETERMINA A CONTRARRE E \nCONTESTUALE \nAPPROVAZIONE REPORT N. \n109907767 DELLA PROCEDURA \nDI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL, DI \nREGIONE LOMBARDIA, \nDELL\'INTERVENTO DI \nRI (Ex Impegno Fondo 2019.944.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.059,07		-	1.059,07				1.059,07		contributo regionale cp. 2626 entrata

2020	2	9811	RIQUALIFICAZIONE VIA BRITANNICI (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		981	APPALTO DEI LAVORI DI \"RIQUALIFICAZIONE VIA BRITANNICI - 2 LOTTO - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA\" - CUP J \n47H14000220004 - CIG 8294561844. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 272 Data 11-05-2020 * ESECU ...	30,00		-	30,00	30,00					contributo Anac
2020	2	9811	RIQUALIFICAZIONE VIA BRITANNICI (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		982	APPALTO DEI LAVORI DI \"RIQUALIFICAZIONE VIA BRITANNICI - 2 LOTTO - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA\" - CUP J 47H14000220004 - CIG 8294561844. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (1.) (2.appalto lavori Fratus Pavimentazioni) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...	88.176,95		-	88.176,95	3.080,00			85.096,95		contributo regionale cp. 2626 entrata 3.080€ già pagato
2020	2	9811	RIQUALIFICAZIONE VIA BRITANNICI (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1486	IMPEGNO DI SPESA PER L\'INTERRAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELL\'ENERGIA ELETTRICA E DI TELEFONIA IN \nVIA BRITANNICI, NELL\'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE - CIG ZA12E38DD4 E Z012E5E5E4.	3.308,64	3.308,64	3.308,64	-	3.308,64					Pagato a gennaio
2020	2	9811	RIQUALIFICAZIONE VIA BRITANNICI (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1487	IMPEGNO DI SPESA PER L\'INTERRAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELL\'ENERGIA ELETTRICA E DI TELEFONIA IN \nVIA BRITANNICI, NELL\'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE - CIG ZA12E38DD4 E Z012E5E5E4.	-	-		-						
2020	2	9811	RIQUALIFICAZIONE VIA BRITANNICI (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1720	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA NUOVI CESTINI PORTA-RIFIUTI IN VIA BRITANNICI \n- CIG Z602F2A5FC	1.952,00	1.952,00	1.952,00	-	1.952,00					Pagato a gennaio

2020	2	9811	RIQUALIFICAZIONE VIA BRITANNICI (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1833	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA TARGA TOPONOMASTICA IN PIETRA \nPRESSO VIA BRITANNICI - CIG Z132F7133E	427,00	427,00	-	427,00	427,00					in corso di liquidazione
2019	2	9955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1469	CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO \n1) - IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL CANONE PER GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE IN REGIME DI EXTRA \nCANONE, DI CUI ALL\'ATTO AGGIUNTIVO IDENTIFICATIVO O ...	2.027,23		-	2.027,23	2.027,23					obbligo contrattuale da liquidare a fine servizio Consip
2020	2	9955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		219	CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO \n1) - IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL CANONE PER GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE IN REGIME DI EXTRA \nCANONE, DI CUI ALL\'ATTO AGGIUNTIVO IDENTIFICATIVO O ...	19.167,46		18.699,66	467,80	19.167,46					obbligo contrattuale da liquidare a fine servizio Consip già pagato per 18.699,66€
2020	2	9955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1489	CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1) \nINTERVENTI PER CONTRATTO ESTESO - IMPEGNO DELLA SPESA PER INTERVENTI IN REGIME DI EXTRACANONE - \nSETTEMBRE 2020 - CIG 6711648324. (RIF. DELIBERA: ...	12.015,54		-	12.015,54	12.015,54					già pagato

2020	2	9955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		2068	CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1) \nINTERVENTI PER CONTRATTO ESTESO - IMPEGNO DELLA SPESA PER INTERVENTI IN REGIME DI EXTRACANONE - DICEMBRE \n2020 - CIG 6711648324. (RIF. DELIBERA: ...	22.589,34		22.589,33	0,01	22.589,33	0,01				già pagato
2020	2	10130	FONDO PER IL FINANZIAMENTO OPERE EDIFICI DI CULTO L.R. 20/92	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	795	FONDO EDIFICI DI CULTO (Ex Impegno 2019.1996.1)	14.413,90		14.413,90	-	14.413,90					Pagato a gennaio
2020	2	10130	FONDO PER IL FINANZIAMENTO OPERE EDIFICI DI CULTO L.R. 20/92	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO		2086	RIPARTO FONDO PARROCCHIE (1.)	17.192,32		-	17.192,32			17.192,32			In fase di riparto
2020	2	10225	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI E.R.P. DI VIA ZANARDELLI E VIA MALOGNO (CAP. ENTRATA 2661)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1404	INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - \nABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI N. 2 ALLOGGI SITI IN VIA ZANARDELLI 13 E VIA MALOGNO 29 A. \nAPPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFID ...	4.122,67		-	4.122,67			4.122,67			Opera in corso
2020	2	10225	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI E.R.P. DI VIA ZANARDELLI E VIA MALOGNO (CAP. ENTRATA 2661)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO		1417	INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - \nABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI N. 2 ALLOGGI SITI IN VIA ZANARDELLI 13 E VIA MALOGNO 29 A. \nAPPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFID ...	16.541,65		-	16.541,65			16.541,65			Opera in corso

2020	2	10225	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI E.R.P. DI VIA ZANARDELLI E VIA MALOGNO (CAP. ENTRATA 2661)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONI O-ENERGIA-PRONTO I.)	IMPEGNO	1572	INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI N. 2 ALLOGGI SITI IN VIA ZANARDELLI 13 E VIA MALOGNO 29 A. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMEN ...	29.571,10		-	29.571,10			29.571,10			Opera in corso
2020	2	10580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, CIGLI STRADALI,VILLE,PARCHI E GIARDINI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1501	PROROGA TECNICA RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO FLUVIALE \"G.METELLI\" PER IL PERIODO 1 10 2020 - 31 12 2020. CIG: ZC22E73F12. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 643 Data 28-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. ...	5.620,94		5.618,53	2,41	5.618,53	2,41				avanzo destinato
2020	2	10580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, CIGLI STRADALI,VILLE,PARCHI E GIARDINI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1666	PROROGA TECNICA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SCOLASTICO PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020. CIG: Z2F2EF8671. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 764 Data 02-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONI ...	24.068,05		24.068,05	-	24.068,05					Pagato a gennaio
2020	2	10580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, CIGLI STRADALI,VILLE,PARCHI E GIARDINI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO	1687	DETERMINA A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI \nINTERVENTI DA GIARDINIERE SUL VERDE PUBBLICO (PARCHI, VIALI ED AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI \nCOMUNALI). ANNO 2020. C.I.G. ZE12F0C9EE. ...	783,56		-	783,56	783,56					incentivo funzioni tecniche (patrimonio)

2020	2	10580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, CIGLI STRADALI,VILLE,PARCHI E GIARDINI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1759	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI INTERVENTI DA GIARDINIERE SUL VERDE PUBBLICO (PARCHI, VIALI ED AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI) - ANNO 2020. APPROVAZIONE REPORT N. 131106849 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE ...	45.345,64		21.960,00	23.385,64	21.960,00		23.385,64			lavori in corso (patrimonio)
2015	2	10660	SISTEMAZIONE E RIPRISTINO SENTIERI LUNGO IL FIUME OGLIO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		862	PROGETTO ESEC. REALIZZ.SENTIERI LUNGO LA SPONDA SINISTRA AREE FIUME OGLIO- FIN. CONTR.PARCO OGLIO (Ex Impegno Fondo 2004.15044.1)	5.340,90		-	5.340,90	5.340,90					contributo vincolato
2019	2	10775	FONDO AREE VERDI	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO		2028	FONDO AREE VERDI - ANNO 2019	24.831,70		-	24.831,70	8.875,58			15.956,12		Fin. da entrata vincolata (cap. 2905)
2020	2	10775	FONDO AREE VERDI	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	IMPEGNO		1683	ACCONTONAMENTO IN BASE AI VERSAMENTI AL CAP.2905 ACC.121 20	17.051,91		-	17.051,91				17.051,91		Fin. da entrata vincolata (cap. 2905)
2020	2	10840	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO	FPV Finanziato da Fondo	817	PROGETTO DEFINITIVO RIQUALIFICAZIONE VIA PONTOGLIO- FIN.ONERI (Ex Impegno Fondo 2006.22580.1) (Ex Impegno Fondo 2015.865.1) (Ex Impegno Fondo 2016.778.1) (Ex Impegno Fondo 2017.710.1) (Ex Impegno Fondo 2018.563.1) (Ex Impegno Fondo 2019.667.1)	8.556,85		-	8.556,85			8.556,85			incarico progettazione via Pontoglio
2020	2	10940	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		890	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI IN CORSO D\'OPERA PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN \nOPERA DI LASTRE PRELAPIDI DA COLLOCARE SULLE CAMPATE CIMITERIALI DEL CIMITERO CAPOLUOGO. CIG: ZE92B00E3E. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMIN ...	434,74		-	434,74	434,74					incentivo funzioni tecniche (patrimonio)

2020	2	10940	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1643	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 130298837 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, \nTRAMITE LA PIATTRAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA \nCAMPATA BLOCCO BF UBICATA NEL CIMITERO D ...	26.873,21		26.873,21	-	26.873,21					Pagato a gennaio
2020	2	10940	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		1644	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 130298837 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, \nTRAMITE LA PIATTRAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA \nCAMPATA BLOCCO BF UBICATA NEL CIMITERO D ...	442,71		-	442,71	442,71					incentivo funzioni tecniche (patrimonio)
2020	2	10965	RESTAURO CAMPATA AB-AC CIMITERO CAPOLUOGO (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	IMPEGNO		621	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO PER LA \nSICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CAMPATA AB-AC \nDEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, AI SENSI DEL ...	3.172,00		-	3.172,00			3.172,00			in corso
2020	2	10965	RESTAURO CAMPATA AB-AC CIMITERO CAPOLUOGO (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1090	LAVORI DI \"RESTAURO DELLA CAMPATA AB-AC DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO\" - CUP J43C18000030004 - CIG 8233974A4A - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (1.appalto lavori Generali Costruzioni srl) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 371 Data 23-06-2020 * ...	37.537,65		-	37.537,65			37.537,65			in corso

2020	2	10965	RESTAURO CAMPATA AB-AC CIMITERO CAPOLUOGO (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1118	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'ARCH. FLAVIO CASSARINO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA \nDELL\'INTERVENTO DI \n\"RESTAURO DELLA CAMPATA AB-AC DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CIG: Z3A257EF83	-	-		-						
2020	2	10965	RESTAURO CAMPATA AB-AC CIMITERO CAPOLUOGO (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1659	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'ARCH. FLAVIO CASSARINO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE \nLAVORI, CONTABILITA\' E REDAZIONE DEL CRE DELL\'INTERVENTO DI \"RESTAURO DELLA CAMPATA AB-AC DEL CIMITERO DEL \nCAPOLUOGO\" - CIG: Z3A257EF83.	4.602,57	4.602,57	-	4.602,57			4.602,57			in corso
2020	2	10965	RESTAURO CAMPATA AB-AC CIMITERO CAPOLUOGO (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	FONDO		1292	APPALTO DEI LAVORI DI \"RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CAMPATA DENOMINATA AB-AC NEL CIMITERO DEL \nCAPOLUOGO\" - \nCUP J43C18000030004 - CIG 8233974A4A - AGGIUDICAZIONE ALL\'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA\' GENERALI \nCOSTRUZIONI S.R.L. (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	67.447,79		-	67.447,79			67.447,79			in corso
2020	2	10965	RESTAURO CAMPATA AB-AC CIMITERO CAPOLUOGO (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		1654	LAVORI DI \"RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CAMPATA DENOMINATA AB-AC NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO\" - \nCUP J43C18000030004 - CIG 8233974A4A - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL\'AGGIUDICATARI O SOCIETA\' \nGENERALI COSTRUZIONI S.R.L.	-	-		-						

2020	2	10965	RESTAURO CAMPATA AB-AC CIMITERO CAPOLUOGO (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		2010	\"LAVORI DI RESTAURO DELLA CAMPATA AB-AC DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CUP J43C18000030004 - CIG: 8233974A4A\" \n-APPROVAZIONE DEL 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI E 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA\' \nGENERALI COSTRUZIONI S.R.L.	-	-		-						
2020	2	10965	RESTAURO CAMPATA AB-AC CIMITERO CAPOLUOGO (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	SUB		2011	\"LAVORI DI RESTAURO DELLA CAMPATA AB-AC DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO\" (CUP J43C18000030004 - CIG: 8233974A4A): \nAPPROVAZIONE DEL 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI E 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA\' \nGENERALI COSTRUZIONI S.R.L.	-	-		-						
2020	7	11260	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. entrata 3870)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		412	RITENUTE INADEL	7.383,26		-	7.383,26		7.383,26					Economia-minori spese
2020	7	11260	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. entrata 3870)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		413	FONDO CREDITO	2.764,02		-	2.764,02		2.764,02					Economia-minori spese
2020	7	11260	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. entrata 3870)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		414	CONTRIBUTO PERSEO A CARICO DIPENDENTE	1.306,50		-	1.306,50		1.306,50					Economia-minori spese
2020	7	11260	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. entrata 3870)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		415	RITENUTE CPDEL	6.374,53		-	6.374,53		6.374,53					Economia-minori spese
2020	7	11275	RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE (vedi cap. entrata 3885)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO		2127	VERSAMNETO IVA SPLIT PAYMNET ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2020	164.204,97		164.204,97	-	164.204,97						Pagati a gennaio
2020	7	11280	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI (VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. entrata 3890)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		421	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI - DIPENDENTI	1.596,19		-	1.596,19		1.596,19					Economia-minori spese
2020	7	11280	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI (VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. entrata 3890)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		422	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI - AMMINISTRATORI	4.406,89		-	4.406,89		4.406,89					Economia-minori spese

2019	7	11281	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. entrata 3891)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	949	VERSAMENTO RITENUTE PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI APRILE 2019	0,03		-	0,03		0,03				Economia
2020	7	11281	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. entrata 3891)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	2128	VERSAMENTO RITENUTE PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI DICEMBRE 2020 (1.ADEGUAMENTO PER VERSAMENTO SINGOLO DI \nGIUDICI)	4.311,57		4.311,57	-	4.311,57					Pagati a gennaio
2020	7	11281	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. entrata 3891)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	2129	VERSAMENTO RITENUTE PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI DICEMBRE 2020 (GIUDICI MATTEO)	720,00		720,00	-	720,00					Pagati a gennaio
2020	7	11282	RITENUTE ERARIALI ASSOCIAZIONI (VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. entrata 3892)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	2130	VERSAMENTO RITENUTE ASSOCIAZIONI COD. 1045 MESE DI DICEMBRE 2020	2.902,33		2.902,33	-	2.902,33					Pagati a gennaio
2020	7	11290	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3900)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	416	TRATTENUTE SINDACALI	2.313,28		-	2.313,28		2.313,28				Economia-minori spese
2020	7	11290	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3900)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	417	PICCOLO PRESTITO INPDAP	18,92		-	18,92		18,92				Economia-minori spese
2020	7	11290	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3900)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	418	CESSIONE DEL V^ DELLO STIPENDIO	1.064,00		-	1.064,00		1.064,00				Economia-minori spese
2020	7	11290	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3900)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	419	ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANVU	105,10		-	105,10		105,10				Economia-minori spese
2020	7	11290	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3900)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	420	EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELL\'AIRC	44,00		-	44,00		44,00				Economia-minori spese
2020	7	11290	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3900)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	615	CONGUAGLIO EX DIPENDENTE L. GM.	1.768,49		-	1.768,49		1.768,49				Economia-minori spese
2020	7	11290	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3900)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	1052	TRATTENUTA PER RICONGIUNZIONE	58,10		-	58,10		58,10				Economia-minori spese
2006	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	20582	RESTITUZIONE - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE AREA VIALE EUROPA PER INSTALLAZIONE ANTENNA - 6 ANNI	3.250,00		-	3.250,00	3.250,00					Mantenere (uff. patrimonio)

2008	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	23529	RESTITUZIONE CAUZIONE PER DIRITTO DI SUPERFICIE AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE D\'IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00		-	5.000,00	5.000,00					Mantenere (uff. ragion.)
2011	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	30381	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO VIA MALOGNO POLIVALENTE (DT.257 DEL 27 05 2011)	20.000,00		-	20.000,00	20.000,00					Mantenere (uff. ragion.)
2014	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	493	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE AREA INSTALLAZIONE ANTENNA	500,00		-	500,00	500,00					Mantenere (uff. patrimonio)
2016	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	902	DEPOSITO CAUZIONALE (GM COSTRUZIONI SRL)	839,25		-	839,25	839,25					Mantenere (uff. pol.loc.)
2016	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1283	DEPOSITO CAUZIONALE IMPRESA EDILE MARENZI	1.023,00		-	1.023,00	1.023,00					Mantenere (uff. pol.loc.)
2016	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1539	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE PAIDEIA PER ORGANIZ.CORSI FORMAZIONE PROFES.2017 2020 (NEL 2020 BISOGNA FARE IL GIRO DA DEPOSITO CAUZIONALE A CAP.2210 IN ENTRATA)	3.000,00		-	3.000,00	3.000,00					Mantenere (uff. patrimonio)
2016	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1549	DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	500,00		-	500,00	500,00					Mantenere (uff. ragion.)
2018	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1312	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE COMODATO D\'USO AREA DI PROPRIETA\' COMUNALE	300,00		-	300,00	300,00					Mantenere (uff. patrimonio)
2020	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	454	DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	711,25		-	711,25	711,25					Mantenere (uff. pol.loc.)
2020	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	455	DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	906,00		-	906,00	906,00					Mantenere (uff. pol.loc.)

2020	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1004	DEPOSITO CAUZIONALE COSAP PONTEGGI	395,50		-	395,50	395,50					Mantenere (uff. ragion.)
2020	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1066	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA CONFERENZE C O BIBLIOTECA CIVICA DOMENICA 08 03 2020 SIG. ABDOU DIOP SARR	100,00		-	100,00	100,00					Mantenere (uff. ragion.)
2020	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1263	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALE PDC N.8	8.975,19		-	8.975,19	8.975,19					Mantenere (uff. urbanistica)
2020	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1264	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALE PDC N.205 2019	8.975,19		-	8.975,19	8.975,19					Mantenere (uff. urbanistica)
2020	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1412	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDCC N.8 - PE N.231 2019	2.814,41		-	2.814,41	2.814,41					Mantenere (uff. urbanistica)
2020	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1434	DEPOSITO CAUZIONALE COSAP VIA VALLE CALEPIO	1.150,00		-	1.150,00	1.150,00					Mantenere (uff. pol.loc.)
2020	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1634	DEPOSITO CAUZIONALE COSAP	630,00		630,00	-	630,00					Pagato a gennaio
2020	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1635	CAUZIONE COSAP CONDOMINIO VERDI	581,38		-	581,38	581,38					Mantenere (uff. pol.loc.)
2020	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1640	CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PIAZZA CORTE MURA 2	906,00		-	906,00	906,00					Mantenere (uff. pol.loc.)
2020	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1641	CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PIAZZA CORTE MURA 2	828,00		-	828,00	828,00					Mantenere (uff. pol.loc.)
2020	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1773	DEPOSITO CAUZIONALE COSAP	1.020,00		1.020,00	-	1.020,00					Pagato a gennaio

2020	7	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	2121	DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	675,89		675,89	-	675,89					Pagato a gennaio
2020	7	11305	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA QUOTA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO (ENTRATA CAP. 3960)	130121 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT.-STATO CIVILE	IMPEGNO	952	CARTA DI IDENTITA\' ELETTRONICA - QUOTA INCASSATA DAL COMUNE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL\'INTERNO (SPESA CAP. 11305) - ANNO 2020 (1.)	16.288,70		-	16.288,70	8.784,03	7.504,67				In fase di pagamento
2019	7	11310	USCITE PER CONTO DI TERZI-(GENERALE vedi cap. entrata 3920)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1300	ERRATO VERSAMENTO DA SOC. FUTURA 2000 SRL	190,00		-	190,00	190,00					Mantenere (uff. ragion.)
2019	7	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1019	INDENNITA\' CHILOMETRICA E COMPENSI POLIZIA LOCALE	51,81		18,70	33,11	51,81					Incassato da evadere
2019	7	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1458	COMPENSI DA COMUNE DI CIVIDATE PER SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA LOCALE	302,56		-	302,56	302,56					Incassato da evadere
2019	7	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1587	LIQUIDAZIONE COMPENSI POLIZIA LOCALE (CIVIDATE AL PIANO)	22,72		-	22,72	22,72					Incassato da evadere
2019	7	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1997	PARTECIPAZIONE COME COMMISSARIO ESTERMO COMUNE DI ADRO	3,04		3,04	-	3,04					Pagato a gennaio
2020	7	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	445	SPESE PER COMPENSO DIRIGENTE DOTT. GALLONE PER ATTIVITA\' SVOLTA AL COMUNE DI CORTE FRANCA	623,86		66,03	557,83	66,03	557,83				Economia-minori spese
2020	7	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	649	COMPENSI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DAL COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO (1.) (2.) (3.) (4.)	134,18		134,18	-	134,18					Pagato a gennaio
2020	7	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1714	ANNO 2020 - EROGAZIONE INDENNITA\' DI ORDINE PUBBLICO - MESE MARZO E APRILE 2020	6,36		1,87	4,49	6,36					In fase di paganmento
2020	7	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1935	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIE AGENTI ESTERNI POLIZIA LOCALE	277,24		-	277,24	277,24					In fase di paganmento

2019	7	11314	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPRESE (vedi cap. entrata 3924)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1990	PAGAMENTO CONTRIBUTO (RIEMESSO A SEGUITO DI STORNO PER CHIUSURA CONTO)	720,00		-	720,00	720,00					Mantenere (uff. ragion.)
2019	7	11314	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPRESE (vedi cap. entrata 3924)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1999	RIEMISSIONE MANDATO CONTO CHIUSO PER DECESSO BENEFICIARIO	400,00		-	400,00	400,00					Mantenere (uff. ragion.)
2017	7	11315	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3925)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	538	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017	400,00		-	400,00	400,00					Mantenere (uff. ragion.)
2018	7	11315	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3925)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	639	CONTRIBUTO PROVINCIALE TIA - TARES -TARI	120.420,99		-	120.420,99	120.420,99					Mantenere (uff. TARI)
2018	7	11315	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3925)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	916	IMPOSTA DI REGISTRO 2018	401,50		-	401,50	401,50					Mantenere (uff. ragion.)
2019	7	11315	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3925)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	747	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2019	96,00		96,00	-	96,00					Pagato a gennaio
2019	7	11315	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3925)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	866	IMPOSTA DI REGISTRO 2019	600,00		600,00	-	600,00					Pagato a gennaio
2019	7	11315	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3925)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1066	VERSAMANTO QUOTA DA EROGARE ALLA PROVINCIA PER TARES TARI TIA ANNO 2019	123.522,98		-	123.522,98	123.522,98					Mantenere (uff. TARI)
2020	7	11315	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3925)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1149	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 (1.) (2.)	200,00		200,00	-	200,00					Pagato a gennaio
2020	7	11315	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3925)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO	1150	QUOTA DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DERIVANTE DAI VERSAMENTI SU TARI E ACCERTAMENTI TARI (1.)	18.059,86		-	18.059,86	18.059,86					Mantenere (uff. TARI)

2020	7	11315	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3925)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO		1682	PAGAMENTO BOLLO CONTRATTI ONLINE (DA ACCREDITO BANCA D\ITALIA AGENZIA DELLE ENTRATE) (1.) (2.) (3.ditta Antonutti ha pagato in piu)	1.008,00		64,00	944,00	1.008,00					In fase di pagamento
2019	1	11590	IRAP PERSONALE SEGRETERIA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		3	IRAP PERSONALE SEGRETERIA	280,02		-	280,02		280,02				Economia-minori spese
2020	1	11590	IRAP PERSONALE SEGRETERIA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		384	IRAP PERSONALE SEGRETERIA	233,97		-	233,97		233,97				Economia-minori spese
2019	1	11591	IRAP SEGRETARIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	655	IRAP RISULTATO SEGRETARIO (Ex Impegno 2018.1484.1)	70,25		-	70,25		70,25				Economia-minori spese
2020	1	11591	IRAP SEGRETARIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO	FPV Finanziato da Fondo	799	IRAP SU RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE (Ex Impegno 2019.1559.1)	238,67		-	238,67		238,67				Economia-minori spese
2019	1	11600	IRAP PERSONALE PERSONALE E FINANZA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		5	IRAP PERSONALE E FINANZA	1.613,42		-	1.613,42		1.613,42				Economia-minori spese
2020	1	11600	IRAP PERSONALE PERSONALE E FINANZA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		386	IRAP PERSONALE PERSONALE E FINANZA	987,24		-	987,24	987,24					In fase di pagamento
2020	1	11610	IRAP PERSONALE SERV.GENERALI (CED/CONTRATTI E APPALTI)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	IMPEGNO		391	**IRAP PERSONALE SERV.GENERALI (CED/CONTRATTI E APPALTI)**	1.070,00		-	1.070,00	1.070,00					In fase di pagamento
2020	1	2000	IVA A DEBITO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO		2142	IVA A DEBITO - CONTRIBUTO DA GESTORE PER MUTUO FOGNATURE E DEPURAZIONE	67.940,35			67.940,35	67.940,35					giro cassa
2020	1	450	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	123108 - CONCILIO LEONILDE (CONTRATTI)	IMPEGNO		2136	fondi destinati alle procedure già attivate nel 2020 per cessione a favore del comune ex area italcementi	15.000,00			15.000,00	15.000,00					In fase di pagamento
2020	1	772	SGRAVI/RIMBORSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	IMPEGNO		2144	MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE A SEGUITE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID	**1.719,00**			1.719,00	1.719,00					In fase di pagamento
								TOTALE	**8.575.076,91**	**358.429,42**	**1.632.936,68**	**6.942.140,23**	**5.566.011,33**	**752.671,48**	**1.705.985,22**	**476.569,79**	**73.839,09**	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

ALLEGATO E

ATTESTAZIONE DEI RESPONSABILI AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
AREA FINANZIARIA E AFFARI GENERALI
SETTORE FINANZIARIO – GESTIONE DEL BILANCIO

Prot. n. 7878
Cat. 4 Cl. 6 Fasc. 2
Rif. GG/av - Resp. Proced. Dott Gallone Giuseppe
Risposta a nota del (ns. n. di prot.)

Palazzolo sull'Oglio, lì 09 marzo 2021

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2020

Il sottoscritto, Gallone Giuseppe responsabile dell'area finanziaria e affari generali,

ATTESTA

che ai sensi dell'art. 36, del regolamento di contabilità, ha provveduto alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi verificando le ragioni del loro mantenimento/eliminazione in tutto o in parte nel conto del bilancio, recepite nell'allegato della delibera del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020.

Inoltre, in qualità di Responsabile fiscale dell'Ente sia per la gestione documentale interna sia per i rapporti con gli esterni,

ATTESTA

la regolarità fiscale della gestione dell'Ente.

Il Dirigente
Area Finanziaria e Affari Generali
Settore Finanziario – Gestione del Bilancio
Dr. Giuseppe Gallone

Via XX Settembre, 32 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) – Tel. 030/7405511
Fax 030/7405566 - Codice Fiscale 00400530176 – Partita I.V.A. 00559720982
protocollo@palazzolo.viapec.it

CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Area Tecnica

Settore Lavori Pubblici e Progettazione

Tel. 030/7405550 – Fax 030/7405513

lavori.pubblici@comune.palazzolosulloglio.bs.it

Prot. n. 8198

11 marzo 2021

Cat . 4 Cl. 6 Fasc. 2

Resp. Proced. Ing. Andrea Angoli

Rif. AA/an

(V:\BILANCIO\consuntivo\2020\attestazione_riaccert_residui.doc)

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2020

Il sottoscritto, Ing. ANDREA ANGOLI responsabile del Settore Lavori Pubblici e Progettazione;

ATTESTA

che ai sensi dell'art. 36, del regolamento di contabilità, ha provveduto alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi verificando le ragioni del loro mantenimento/eliminazione in tutto o in parte nel conto del bilancio, recepite nell'allegato della delibera del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020.

ing. Andrea Angoli
(Responsabile del Settore)



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405577
edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it

Prot. n. 7986
Cat. 4 Cl. 6 Fasc. 2
Rif. PG/sd

Palazzolo sull'Oglio, lì 10 marzo 2021

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2020

Il sottoscritto Piccitto Arch. Giovanni, responsabile del Settore Urbanistica,

ATTESTA

che ai sensi dell'art. 36, del regolamento di contabilità, ha provveduto alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi verificando le ragioni del loro mantenimento/eliminazione in tutto o in parte nel conto del bilancio, recepite nell'allegato della delibera del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020.

COMUNE DI PALAZZOLO S/O - S.U. EDILIZIA -

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Piccitto Arch. Giovanni

CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Provincia di Brescia
STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE - SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO SEGRETERIA
Tel. 030.7405503-543 – Fax 030.7405566
segreteria@comune.palazzolosulloglio.bs.it
protocollo@palazzolo.viapec.it

Prot. n. 8240
Cat. 4 Cl. 6 Fasc. 2
Rif. CL/lv

Palazzolo sull'Oglio, lì 12.03.2021

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2020

Il sottoscritto Segretario Generale responsabile del Settore Amministrativo – Servizio Segreteria, Trasparenza, Anticorruzione – Comunicazione istituzionale – Protocollo e Archivio – Messi, Centralino – Servizio appalti e Contratti – Servizio Gestione Giuridica del Personale

ATTESTA

che ai sensi dell'art. 36, del regolamento di contabilità, ha provveduto alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi verificando le ragioni del loro mantenimento/eliminazione in tutto o in parte nel conto del bilancio, recepite nell'allegato della delibera del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020

COMUNE DI PALAZZOLO S/O - Uff. SEGRETERIA -

Il Segretario Generale
Dott.ssa Leonilde Concilio

CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA /SETTORE P.I. - CULTURA - SPORT
Tel. 030.7405525 – Fax 030.7405522
cultura@comune.palazzolosulloglio.bs.it

Prot. n. 8220/2021
Cat. 4 Cl. 6 Fasc. 2
Rif. Paolo Gualtieri

Palazzolo sull'Oglio, 12 marzo 2021

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2020

Il sottoscritto, Paolo Gualtieri, responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Cultura e Sport,

ATTESTA

che ai sensi dell'art. 36, del regolamento di contabilità, ha provveduto alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi verificando le ragioni del loro mantenimento/eliminazione in tutto o in parte nel conto del bilancio, recepite nell'allegato della delibera del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020.

Il Responsabile del Settore
Pubblica Istruzione Cultura e Sport
dott. Paolo Gualtieri

Via XX Settembre, 32 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) – Tel. 030/7405511
Fax 030/7405566 - Codice Fiscale 00400530176 – Partita I.V.A. 00559720982
protocollo@palazzolo.viapec.it

CITTA' DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE SERVIZI SOCIALI
Tel.030/7405545/54/01 – Fax 030/7405532
servizi.sociali@comune.palazzolosulloglio.bs.it

Prot.n. 7856
Cat. 4 Cl. 6 Fasc. 2
Resp. Proced. Dott.ssa Piera Valenti
Rif.: VP/be

Palazzolo s/O, 09 marzo 2021

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2020

Il sottoscritto, Valenti Piera responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI

ATTESTA

che ai sensi dell'art. 36, del regolamento di contabilità, ha provveduto alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi verificando le ragioni del loro mantenimento/eliminazione in tutto o in parte nel conto del bilancio, recepite nell'allegato della delibera del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020.

Il Dirigente Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Piera Valenti

COMUNE DI PALAZZOLO S/O - Ufficio SERVIZI SOCIALI

PALAZZOLO SULL'OGLIO – ERBUSCO
CORPO INTERCOMUNALE
POLIZIA LOCALE
Via Torre del Popolo, 2 – 25036 Palazzolo sull'Oglio
Tel: 030.7405537 fax: 030.7405519 mail:polizia.locale@comune.palazzolosulloglio.bs.it

Prot. n. 7882
Cat. 4 Cl. 6 Fasc. 2
Rif.

Palazzolo sull'Oglio, 09/03/2021

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2020

Il sottoscritto FERRARI LUCA, responsabile dell'Area Polizia Locale,

ATTESTA

che ai sensi dell'art. 36, del regolamento di contabilità, ha provveduto alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi verificando le ragioni del loro mantenimento/eliminazione in tutto o in parte nel conto del bilancio, recepite nell'allegato della delibera del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020.

Il Comandante
Dott. Luca Ferrari

Comune di Palazzolo s/O
COMANDO POLIZIA LOCALE

CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

AREA TECNICA - SETTORE PATRIMONIO

Servizio Manutenzioni - Protezione Civile – Energia - Servizio Informatico

Tel. 030/7405552 -555 – 556 - 602 - Fax 030/7405513

patrimonio@comune.palazzolosulloglio.bs.it

Prot. n.
Cat. 4 Cl. 6 Fasc. 2
Rif. LC/sf

Palazzolo sull'Oglio, 12.03.2021

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2020

AOO COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Protocollo Interno N. 8267/2021 del 12-03-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Il sottoscritto, LUCA CORSINI Responsabile del Settore Patrimonio,

ATTESTA

che ai sensi dell'art. 36, del regolamento di contabilità, ha provveduto alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi verificando le ragioni del loro mantenimento/eliminazione in tutto o in parte nel conto del bilancio, recepite nell'allegato della delibera del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020.

COMUNE DI PALAZZOLO S/O - SETTORE PATRIMONIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO
(Geom. Luca Corsini)

Via XX Settembre, 32 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) – Tel. 030/7405511
Fax 030/7405566 - Codice Fiscale 00400530176 – Partita I.V.A. 00559720982
protocollo@palazzolo.viapec.it

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

ALLEGATO F

VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022, DI BILANCIO FINANZIARIO 2021/2023 E DEGLI STANZIAMENTI CORRELATI IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA (ai sensi dell'art. 175, c. 5 bis lettera e) del D.lgs. n. 267/2000

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2021

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	5.0 0.000.0000	FONDO DI CASSA	0,00	0,00		0,00	4.023.597,10	2.385.274,66		6.408.871,76
		TOTALE CATEGORIA : 0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023.597,10	2.385.274,66	0,00	6.408.871,76
		TOTALE TIPOLOGIA 0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023.597,10	2.385.274,66	0,00	6.408.871,76
		TOTALE TITOLO 0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023.597,10	2.385.274,66	0,00	6.408.871,76
2	10.0 1.101.0106	IMU ORDINARIA	0,00		0,00	0,00	137.534,86		3.681,00	133.853,86
3	11.0 1.101.0106	NUOVA IMU	4.730.000,00		0,00	4.730.000,00	6.864.735,64		2.134.735,64	4.730.000,00
4	16.0 1.101.0106	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00	2.392.431,28	1.058.020,17		3.450.451,45
5	17.0 1.101.0106	IMU - GETTITO CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI	90.000,00		0,00	90.000,00	90.492,63		492,63	90.000,00
6	18.0 1.101.0106	CONGUAGLIO ACCERTAMENTI IMU - ANNI PREGRESSI	10.000,00		0,00	10.000,00	10.300,00		300,00	10.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 106	6.330.000,00	0,00	0,00	6.330.000,00	9.495.494,41	1.058.020,17	2.139.209,27	8.414.305,31
7	30.0 1.101.0108	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	0,00		0,00	0,00	6.810,75		1.805,75	5.005,00
		TOTALE CATEGORIA : 108	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,75	0,00	1.805,75	5.005,00
8	100.0 1.101.0116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PREGRESSI	30.000,00		0,00	30.000,00	43.289,42		13.289,42	30.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 116	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	43.289,42	0,00	13.289,42	30.000,00
9	160.0 1.101.0151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	150.000,00		0,00	150.000,00	171.705,93		11.679,96	160.025,97

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
10	186.0 1.101.0151	TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.	2.285.000,00		0,00	2.285.000,00	4.310.659,75		117.201,89	4.193.457,86
11	187.0 1.101.0151	CONGUAGLIO TA.RI - ANNI PREGRESSI	5.000,00		0,00	5.000,00	5.249,49		249,49	5.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 151	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	4.487.615,17	0,00	129.131,34	4.358.483,83
12	80.0 1.101.0153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	130.000,00		0,00	130.000,00	130.000,00	8.738,00		138.738,00
13	190.0 1.101.0153	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	22.000,00		0,00	22.000,00	22.000,00	3.891,00		25.891,00
		TOTALE CATEGORIA : 153	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	12.629,00	0,00	164.629,00
14	116.0 1.101.0176	TASI - GETTITO CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI	30.000,00		0,00	30.000,00	31.452,27		1.452,27	30.000,00
15	117.0 1.101.0176	RECUPERO TASI - ACCERTAMENTI	100.000,00		0,00	100.000,00	109.833,81		9.833,81	100.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 176	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	141.286,08	0,00	11.286,08	130.000,00
		TOTALE TIPOLOGIA 101	9.082.000,00	0,00	0,00	9.082.000,00	14.326.495,83	1.070.649,17	2.294.721,86	13.102.423,14
		TOTALE TITOLO 1	9.082.000,00	0,00	0,00	9.082.000,00	14.326.495,83	1.070.649,17	2.294.721,86	13.102.423,14
16	315.0 2.101.0101	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (WELFARE) PER FINANZIAMENTO PROGETTO PON	19.000,00		0,00	19.000,00	54.889,37	28.000,00		82.889,37
17	355.0 2.101.0101	ENTRATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER BANDO SPRAR (cap.spesa 5630)	340.000,00		0,00	340.000,00	421.098,86		4.843,27	416.255,59
		TOTALE CATEGORIA : 101	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	475.988,23	28.000,00	4.843,27	499.144,96

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
18	**385.0** 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA AD PERSONAM PER COMPETENZA (CAP. SPESA 6075)	65.000,00		0,00	65.000,00	112.000,00		16.519,14	95.480,86
19	**405.0** 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. SPESA 6110/6435)	112.500,00		0,00	112.500,00	112.885,77	3.789,90		116.675,67
20	**407.0** 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (CAP. SPESA 6430)	5.000,00		0,00	5.000,00	27.983,20		22.983,20	5.000,00
21	**435.0** 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00		0,00	0,00	4.375,00		4.375,00	0,00
22	**445.0** 2.101.0102	ENTRATE DA REGIONE PER SPESE PER MINORI E DISABILI	20.000,00		0,00	20.000,00	28.053,50		2.625,50	25.428,00
23	**580.0** 2.101.0102	ENTRATE DA FONDO NAZIONALE POLICHE SOCIALI X ATTIVITA' SVOLTA DAL COMUNE DI PALAZZOLO S/O IN QUALITA' COMUNE CAPOFILA	35.000,00		0,00	35.000,00	50.000,00	19.499,69		69.499,69
24	**585.0** 2.101.0102	ENTRATE DA FNPS PER ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' (CAP. SPESA 6093)	0,00		0,00	0,00	0,00	7.547,53		7.547,53
25	**590.0** 2.101.0102	ENTRATE FONDO SOCIALE REGIONALE PER FINANZIAMENTO SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP. SPESA 6750-6760	250.000,00		0,00	250.000,00	250.000,00	116.337,75		366.337,75
26	**595.0** 2.101.0102	ENTRATE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS)-QUOTA ATS PER EMERGENZA COVID-19 (CAP. SPESA 6092)	7.315,00		0,00	7.315,00	7.315,00	231,65		7.546,65
27	**600.0** 2.101.0102	ENTRATE REGIONALI PER FUNZIONI DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (cap. spesa 6780)	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	5.958,00		11.958,00

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
28	637.0 2.101.0102	CONTRIBUTO DA COMUNI PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI PER AMBITO DISTRETTUALE (CAP. SPESA 6461)	0,00		0,00	0,00	3.028,30		2.848,70	179,60
29	650.0 2.101.0102	ENTRATE DA REGIONE PER COMPARTECIPAZIONE COSTI RETTE PER DISABILI E MINORI(cap. spesa 5425)	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	8.142,00		18.142,00
30	655.0 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DOPO DI NOI (vedi cap.spesa 6495)	60.000,00		0,00	60.000,00	141.025,80	51.885,36		192.911,16
31	680.0 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI (COLLEGATO CAP.SPESA 6460)	50.000,00		0,00	50.000,00	66.699,60		16.699,60	50.000,00
32	690.0 2.101.0102	ENTRATE DALLA REGIONE PER ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI	2.100,00		0,00	2.100,00	2.100,00	2.006,00		4.106,00
33	900.0 2.101.0102	CONCORSO DAI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	96.838,00		0,00	96.838,00	125.920,00		24.227,00	101.693,00
34	1040.0 2.101.0102	SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA (QUOTE COMUNI DI CAPRIOLO,COLOGNE,ERBUSCO PONTOGLIO)	64.000,00		0,00	64.000,00	137.532,74		30.483,87	107.048,87
35	1150.0 2.101.0102	ENTRATE DAI COMUNI DEL'AMBITO PER FINANZIAMENTO UFFICIO DI PIANO - CAP. SPESA 6240	29.000,00		0,00	29.000,00	29.000,00	27.767,86		56.767,86
36	1160.0 2.101.0102	ENTRATE PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UDP DA PARTE DEL COMUNE CAPOFILA	40.000,00		0,00	40.000,00	60.552,21	21.308,37		81.860,58
37	1250.0 2.101.0102	ENTRATE DAI COMUNI DELL'AMBITO PER GESTIONE SERVIZIO NIL	11.700,00		0,00	11.700,00	23.220,60		2.189,61	21.030,99

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
38	1274.0 2.101.0102	CONTRIBUTO DA ASL PER PROGETTO CONCILIAZIONE (CAP.SPESA 6425 E 6860)	28.000,00		0,00	28.000,00	28.000,00	20.500,00		48.500,00
39	1275.0 2.101.0102	CONTRIBUTO DA PARTNER PUBBLICI (COMUNI) PER PROGETTO CONCILIAZIONE (CAP.SPESA 6425 E 6860)	16.000,00		0,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00		20.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 102	908.453,00	0,00	0,00	908.453,00	1.241.691,72	288.974,11	122.951,62	1.407.714,21
		TOTALE TIPOLOGIA 101	1.267.453,00	0,00	0,00	1.267.453,00	1.717.679,95	316.974,11	127.794,89	1.906.859,17
		TOTALE TITOLO 2	1.267.453,00	0,00	0,00	1.267.453,00	1.717.679,95	316.974,11	127.794,89	1.906.859,17
40	2015.0 3.100.0100	VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00		0,00	30.000,00	34.654,23		4.654,23	30.000,00
41	4060.0 3.100.0100	RIMBORSO DA G.S.E.	88.000,00		0,00	88.000,00	101.040,50		13.040,50	88.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 100	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	135.694,73	0,00	17.694,73	118.000,00
42	1280.0 3.100.0200	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTI	15.000,00		0,00	15.000,00	19.412,09		4.412,09	15.000,00
43	1290.0 3.100.0200	DIRITTI DI SEGRETERIA EX ART. 10 , 10 C, D.L. 8/93 CONV. CON L. 68/93 RISCOSSI DA UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	50.000,00		0,00	50.000,00	54.742,31		4.742,31	50.000,00
44	1310.0 3.100.0200	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DA UFFICI DEMOGRAFICI	2.500,00		0,00	2.500,00	3.703,03		1.115,41	2.587,62
45	1311.0 3.100.0200	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - DIRITTO FISSO A FAVORE DEL COMUNE	15.500,00		0,00	15.500,00	20.972,61		4.700,41	16.272,20
46	1330.0 3.100.0200	DIRITTI DI NOTIFICA	5.500,00		0,00	5.500,00	7.239,42		1.739,42	5.500,00

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
47	**1350.0** 3.100.0200	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	144.000,00		0,00	144.000,00	294.718,07		51.553,10	243.164,97
48	**1360.0** 3.100.0200	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI (TRASLAZIONI SALME)	20.000,00		0,00	20.000,00	22.850,00		2.850,00	20.000,00
49	**1370.0** 3.100.0200	PROVENTI PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	575.000,00		0,00	575.000,00	583.373,67		8.373,67	575.000,00
50	**1390.0** 3.100.0200	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00		0,00	0,00	2.229,87		0,30	2.229,57
51	**1421.0** 3.100.0200	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00		0,00	0,00	1.592,90		1.482,45	110,45
52	**1440.0** 3.100.0200	ENTRATE PER TRASPORTO SOGGETTI DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00		0,00	1.000,00	1.634,12		587,68	1.046,44
53	**1450.0** 3.100.0200	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	45.000,00		0,00	45.000,00	51.197,67		2.726,45	48.471,22
54	**1470.0** 3.100.0200	ENTRATE PER SERVIZIO TRASPORTI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	4.000,00		0,00	4.000,00	6.044,20		1.078,00	4.966,20
55	**1500.0** 3.100.0200	PROVENTI MATRIMONI CIVILI	3.300,00		0,00	3.300,00	3.772,00		472,00	3.300,00
56	**1560.0** 3.100.0200	RECUPERO DA UTENTI PER SERVIZI DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	13.000,00		0,00	13.000,00	19.201,68	1.393,64		20.595,32
57	**1570.0** 3.100.0200	RECUPERO OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI	20.000,00		0,00	20.000,00	26.688,34		600,00	26.088,34
58	**1580.0** 3.100.0200	RECUPERO SERVIZIO FORMATIVO ASSISTENZIALE (S.F.A.)	15.000,00		0,00	15.000,00	20.719,64	3.820,66		24.540,30

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
59	**1600.0** 3.100.0200	RETTE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	9.000,00		0,00	9.000,00	9.117,61		114,00	9.003,61
60	**1610.0** 3.100.0200	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	150.000,00		0,00	150.000,00	160.606,11		10.606,11	150.000,00
61	**1910.0** 3.100.0200	RIMBORSI COPIE ATTI E DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO E MAGNETICO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00		0,00	1.000,00	1.600,00		600,00	1.000,00
62	**2228.0** 3.100.0200	RIMBORSO SPESE DA CONCESSIONARIO ASILO NIDO	14.000,00		0,00	14.000,00	45.444,13	7.636,36		53.080,49
63	**4030.0** 3.100.0200	PROVENTI PER USCITA SALME	6.500,00		0,00	6.500,00	9.469,00		2.969,00	6.500,00
		TOTALE CATEGORIA : 200	1.109.300,00	0,00	0,00	1.109.300,00	1.366.328,47	12.850,66	100.722,40	1.278.456,73
64	**1620.0** 3.100.0300	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI)	220.000,00		0,00	220.000,00	221.850,00		1.850,00	220.000,00
65	**1640.0** 3.100.0300	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (gestito da ufficio commercio)	113.000,00		0,00	113.000,00	126.136,80		9.818,00	116.318,80
66	**1641.0** 3.100.0300	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (gestito da ufficio polizia locale)	10.000,00		0,00	10.000,00	12.296,21		2.296,21	10.000,00
67	**1650.0** 3.100.0300	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	97.000,00		0,00	97.000,00	190.076,54		35.191,09	154.885,45
68	**1655.0** 3.100.0300	FITTO ATTIVO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE QUARTIERE MURA -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	19.000,00		0,00	19.000,00	38.000,00		9.500,00	28.500,00
69	**1700.0** 3.100.0300	CANONE PALATENDA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	50.000,00		0,00	50.000,00	99.875,56		5.000,79	94.874,77

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
70	1710.0 3.100.0300	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI A DISPOSIZIONE PER SERV. ASSOC. SOCIO SANITARI E ASSISTENZIALI	20.000,00		0,00	20.000,00	26.750,00		6.750,00	20.000,00
71	1840.0 3.100.0300	CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	298.000,00		0,00	298.000,00	355.519,20	22.154,88		377.674,08
72	1870.0 3.100.0300	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ENERGIA, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	1.500,00		0,00	1.500,00	2.360,50		585,50	1.775,00
73	2090.0 3.100.0300	CONTRIBUTO DA GESTORE PER MUTUO FOGNATURE E DEPURAZIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	80.060,00		0,00	80.060,00	229.789,56		0,90	229.788,66
		TOTALE CATEGORIA : 300	908.560,00	0,00	0,00	908.560,00	1.302.654,37	22.154,88	70.992,49	1.253.816,76
		TOTALE TIPOLOGIA 100	2.135.860,00	0,00	0,00	2.135.860,00	2.804.677,57	35.005,54	189.409,62	2.650.273,49
74	1795.0 3.200.0200	CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COM.LI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE IN MATERIA STRADALE	30.000,00		0,00	30.000,00	30.048,95		48,95	30.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.048,95	0,00	48,95	30.000,00
		TOTALE TIPOLOGIA 200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.048,95	0,00	48,95	30.000,00
75	1826.0 3.500.0200	RIMBORSO DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI VARI	13.800,00		0,00	13.800,00	28.075,17		275,17	27.800,00
76	1830.0 3.500.0200	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	33.335,00		0,00	33.335,00	85.549,00		10.960,92	74.588,08

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
77	1860.0 3.500.0200	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA A CARICO DEL PERSONALE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	34.200,00		0,00	34.200,00	46.832,80		11.015,80	35.817,00
78	1990.0 3.500.0200	RIMBORSI PER CARTELLI DIVIETO SOSTA ACCESSI CARRAI	150,00		0,00	150,00	237,09		87,09	150,00
		TOTALE CATEGORIA : 200	81.485,00	0,00	0,00	81.485,00	160.694,06	0,00	22.338,98	138.355,08
79	1890.0 3.500.9900	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - IMPRESE	30.000,00		0,00	30.000,00	35.705,88		1.061,13	34.644,75
80	1891.0 3.500.9900	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA FAMIGLIE	4.000,00		0,00	4.000,00	4.284,33		200,33	4.084,00
81	1902.0 3.500.9900	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER ISTRUTTORIA DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICI	0,00		0,00	0,00	1.896,20		1.359,36	536,84
82	1904.0 3.500.9900	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19 (CAP. SPESA 5646)	1.000,00		0,00	1.000,00	28.000,00		27.000,00	1.000,00
83	2141.0 3.500.9900	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	0,00		0,00	0,00	4.039,74		4.039,74	0,00
84	2160.0 3.500.9900	PRELIEVO SPESE FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI	47.800,00		0,00	47.800,00	138.987,65	11.800,00		150.787,65
85	2233.0 3.500.9900	RECUPERO CREDITI VARI CEDUTI DA SOGEIM SRL IN LIQUIDAZIONE (VEDI CAP. SPESA 1865)	0,00		0,00	0,00	15,13		15,13	0,00
		TOTALE CATEGORIA : 9900	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	212.928,93	11.800,00	33.675,69	191.053,24
		TOTALE TIPOLOGIA 500	164.285,00	0,00	0,00	164.285,00	373.622,99	11.800,00	56.014,67	329.408,32
		TOTALE TITOLO 3	2.330.145,00	0,00	0,00	2.330.145,00	3.208.349,51	46.805,54	245.473,24	3.009.681,81

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
86	2530.0 4.200.0100	CONTRIBUTO DA GSE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	150.000,00		0,00	150.000,00	328.725,95		90.128,37	238.597,58
87	2555.0 4.200.0100	CONTRIBUTO MIUR PER INDAGINI EDIFICI SCOLASTICI - DECRETO N. 2 DELL'8/1/2020 (CAP. SPESA 8382)	0,00		0,00	0,00	0,00	11.488,71		11.488,71
88	2560.0 4.200.0100	CONTRIBUTO MIUR PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - DECRETO MIUR N. 101 DEL 13/2/2019 (CAP. SPESA 8378)	0,00		0,00	0,00	48.637,49		48.637,49	0,00
89	2565.0 4.200.0100	CONTRIBUTO MIUR PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/ADATTAMENTO FUNZ.LE SPAZI ED AULE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (CAP. SPESA 8383)	0,00		0,00	0,00	72.000,00		786,27	71.213,73
90	2626.0 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIPRESA ECONOMICA - L.R. N. 9 DEL 4/5/2020	0,00		0,00	0,00	700.000,00		140.000,00	560.000,00
91	2661.0 4.200.0100	CONTRIBUTO REG.LE INTERVENTO DI RECUPERO/RIQUALIF.NE PATRIMONIO E.R.P.-ALLOGGI VIA ZANARDELLI E MALOGNO(CAP. SPESA 10225)-DDS17479/19	0,00		0,00	0,00	50.236,00		0,58	50.235,42
92	2727.0 4.200.0100	CONTRIBUTO R.L. PROGETTO TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA URBANA ANNO 2019-DGR N.XI/1514 DELL'8/4/2019 (CAP. SPESA 8118 E 8145)	0,00		0,00	0,00	2.897,16		2.897,16	0,00
93	2765.0 4.200.0100	CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - ART 1 C.51/58 LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019	0,00		0,00	0,00	0,00	65.000,00		65.000,00

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
94	2857.0 4.200.0100	RIMBORSO DA COMUNE DI ERBUSCO QUOTA PARTE ACQUISTI IN CONTO CAPITALE PER POLIZIA LOCALE.	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	1.266,42		3.516,42
		TOTALE CATEGORIA : 100	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00	1.204.746,60	77.755,13	282.449,87	1.000.051,86
95	2780.0 4.200.0400	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER RIPRISTINO SOTTOPASSO CICLABILE DI VIALE EUROPA VS VIA BRAVADORGA-PROGETTO PARCO BLU (CAP.SPESA 9464)	0,00		0,00	0,00	0,00	28.955,85		28.955,85
		TOTALE CATEGORIA : 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.955,85	0,00	28.955,85
		TOTALE TIPOLOGIA 200	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00	1.204.746,60	106.710,98	282.449,87	1.029.007,71
96	2410.0 4.400.0200	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	726.096,00		0,00	726.096,00	740.069,85		13.973,85	726.096,00
		TOTALE CATEGORIA : 200	726.096,00	0,00	0,00	726.096,00	740.069,85	0,00	13.973,85	726.096,00
		TOTALE TIPOLOGIA 400	726.096,00	0,00	0,00	726.096,00	740.069,85	0,00	13.973,85	726.096,00
97	2900.0 4.500.0100	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - PER SPESE DI INVESTIMENTO	700.000,00		0,00	700.000,00	705.830,94		2.915,47	702.915,47
		TOTALE CATEGORIA : 100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	705.830,94	0,00	2.915,47	702.915,47
		TOTALE TIPOLOGIA 500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	705.830,94	0,00	2.915,47	702.915,47
		TOTALE TITOLO 4	1.578.346,00	0,00	0,00	1.578.346,00	2.650.647,39	106.710,98	299.339,19	2.458.019,18
98	3820.0 6.300.0100	MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (cap. spesa 9439)	0,00		0,00	0,00	14.575,34		14.575,34	0,00

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE CATEGORIA : 100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.575,34	0,00	14.575,34	0,00
		TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.575,34	0,00	14.575,34	0,00
		TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	14.575,34	0,00	14.575,34	0,00
99	3870.0 9.100.0200	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. spesa 11260)	260.000,00		0,00	260.000,00	328.923,52		68.923,52	260.000,00
100	3890.0 9.100.0200	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI(VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. spesa 11280)	500.000,00		0,00	500.000,00	606.968,45		106.968,45	500.000,00
101	3900.0 9.100.0200	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11290)	40.500,00		0,00	40.500,00	49.903,64		9.403,64	40.500,00
		TOTALE CATEGORIA : 200	800.500,00	0,00	0,00	800.500,00	985.795,61	0,00	185.295,61	800.500,00
102	4000.0 9.100.9900	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (vedi cap. spesa 11390)	22.000,00		0,00	22.000,00	36.466,29		14.466,29	22.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 9900	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	36.466,29	0,00	14.466,29	22.000,00
		TOTALE TIPOLOGIA 100	822.500,00	0,00	0,00	822.500,00	1.022.261,90	0,00	199.761,90	822.500,00
103	3922.0 9.200.0200	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. spesa 11312)	50.000,00		0,00	50.000,00	67.925,00		14.926,22	52.998,78
		TOTALE CATEGORIA : 200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	67.925,00	0,00	14.926,22	52.998,78
104	3910.0 9.200.0400	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	50.000,00		0,00	50.000,00	206.056,45		500,03	205.556,42

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE CATEGORIA : 400	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	206.056,45	0,00	500,03	205.556,42
105	3925.0 9.200.0500	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11315)	150.000,00		0,00	150.000,00	177.446,99		20.352,03	157.094,96
		TOTALE CATEGORIA : 500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	177.446,99	0,00	20.352,03	157.094,96
106	3920.0 9.200.9900	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	50.000,00		0,00	50.000,00	62.535,46		3.677,92	58.857,54
107	3960.0 9.200.9900	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - QUOTA INCASSATA DAL COMUNE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO (SPESA CAP. 11305)	41.000,00		0,00	41.000,00	57.554,56		13.935,32	43.619,24
		TOTALE CATEGORIA : 9900	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	120.090,02	0,00	17.613,24	102.476,78
		TOTALE TIPOLOGIA 200	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	571.518,46	0,00	53.391,52	518.126,94
		TOTALE TITOLO 9	1.163.500,00	0,00	0,00	1.163.500,00	1.593.780,36	0,00	253.153,42	1.340.626,94
		TOTALE E N T R A T E	15.421.444,00	0,00	0,00	15.421.444,00	27.535.125,48	3.926.414,46	3.235.057,94	28.226.482,00

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	**40.0** 01.01.1.103	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI, CERIMONIE E SOLENNITA' CIVILI	1.000,00		0,00	1.000,00	1.558,00	1.693,56		3.251,56
2	**50.0** 01.01.1.103	ACQUISTO BENI PER ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO CIVICO "CITTA' DI PALAZZOLO"	1.000,00		0,00	1.000,00	1.180,00		180,00	1.000,00
3	**70.0** 01.01.1.103	SPESE VARIE PER FINI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	6.000,00		0,00	6.000,00	7.111,09		642,12	6.468,97
4	**80.0** 01.01.1.103	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO- AGLI ASSESSORI ED INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	121.000,00		0,00	121.000,00	144.386,80		23.386,80	121.000,00
5	**90.0** 01.01.1.103	RIMBORSI E ONERI PER AMMINISTRATORI EX ART.80 E 86 D.LGS.267/2000	5.500,00		0,00	5.500,00	6.630,00		1.130,00	5.500,00
6	**100.0** 01.01.1.103	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI EX ART.84 D.LGS 267/2000	200,00		0,00	200,00	250,00		50,00	200,00
7	**110.0** 01.01.1.103	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI	5.000,00		0,00	5.000,00	10.000,00		1.419,08	8.580,92
8	**120.0** 01.01.1.103	INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	50.500,00		0,00	50.500,00	108.308,76		4.705,63	103.603,13
9	**210.0** 01.01.1.103	SPESE PER FESTE NAZIONALI , SOLENNITA' CIVILI E ISTITUZIONALI	1.000,00		0,00	1.000,00	1.200,00		200,00	1.000,00
10	**220.0** 01.01.1.103	SPESE PER ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO CIVICO	400,00		0,00	400,00	700,00		300,00	400,00
11	**320.0** 01.01.1.102	IRAP PER ORGANI ISTITUZIONALI	10.750,00		0,00	10.750,00	12.884,46		2.134,46	10.750,00
		TOTALE PROGRAMMA 1	202.350,00	0,00	0,00	202.350,00	294.209,11	1.693,56	34.148,09	261.754,58

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
12	340.0 01.02.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SEGRETERIA	262.000,00		0,00	262.000,00	328.050,93		64.209,84	263.841,09
13	360.0 01.02.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA	73.500,00		0,00	73.500,00	90.553,31		15.579,88	74.973,43
14	380.0 01.02.1.101	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	106.000,00		0,00	106.000,00	127.603,68		21.603,68	106.000,00
15	390.0 01.02.1.101	ONERI RIFLESSI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE	29.000,00		0,00	29.000,00	35.791,64		5.642,18	30.149,46
16	490.0 01.02.1.103	SPESE DIVERSE PER UFFICIO SEGRETERIA	11.100,00		0,00	11.100,00	18.817,60		4.497,18	14.320,42
17	501.0 01.02.1.103	SPESE DI GESTIONE E SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE	25.000,00		0,00	25.000,00	36.387,48		11.387,48	25.000,00
18	11590.0 01.02.1.102	IRAP PERSONALE SEGRETERIA	22.500,00		0,00	22.500,00	28.111,11		5.611,11	22.500,00
19	11591.0 01.02.1.102	IRAP SEGRETARIO	9.320,03		0,00	9.320,03	11.279,37		1.959,34	9.320,03
		TOTALE PROGRAMMA 2	538.420,03	0,00	0,00	538.420,03	676.595,12	0,00	130.490,69	546.104,43
20	540.0 01.03.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE CONTABILITA' E FINANZA	158.000,00		0,00	158.000,00	197.685,57		36.034,61	161.650,96
21	560.0 01.03.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE CONTABILITA' E FINANZA	43.500,00		0,00	43.500,00	54.280,94		9.736,06	44.544,88
22	570.0 01.03.1.103	SPESE DIVERSE PER TENUTA CONTI CORRENTI	12.500,00		0,00	12.500,00	14.011,25	4.456,81		18.468,06
23	580.0 01.03.1.103	SERVIZIO RITIRO E CONTAZIONE MONETE -SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA-	2.400,00		0,00	2.400,00	3.459,40		925,98	2.533,42

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
24	590.0 01.03.1.103	PRESTAZIONI SERVIZI FINANZIARI	14.000,00		0,00	14.000,00	21.417,60		6.148,80	15.268,80
25	2000.0 01.03.1.110	IVA A DEBITO DA VERSARE	230.000,00		0,00	230.000,00	230.000,00	79.593,09		309.593,09
26	11600.0 01.03.1.102	IRAP PERSONALE PERSONALE E FINANZA	14.000,00		0,00	14.000,00	19.613,20		4.625,96	14.987,24
		TOTALE PROGRAMMA 3	474.400,00	0,00	0,00	474.400,00	540.467,96	84.049,90	57.471,41	567.046,45
27	630.0 01.04.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	172.000,00		0,00	172.000,00	211.527,75		39.524,44	172.003,31
28	650.0 01.04.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	46.500,00		0,00	46.500,00	54.168,71		7.668,71	46.500,00
29	690.0 01.04.1.103	AGGIO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	40.000,00		0,00	40.000,00	54.057,95		6.370,42	47.687,53
30	740.0 01.04.1.103	SPESE PER GESTIONE TARI	10.000,00		0,00	10.000,00	22.328,93		7.696,71	14.632,22
31	770.0 01.04.1.109	SGRAVI E RIMBORSI ICI/IMU	5.000,00		0,00	5.000,00	12.226,48		206,00	12.020,48
32	772.0 01.04.1.109	SGRAVI/RIMBORSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	500,00		0,00	500,00	500,00	1.719,00		2.219,00
33	775.0 01.04.1.109	SGRAVI E RIMBORSI TARI E QUOTE INESIGIBILI TARI	1.000,00		0,00	1.000,00	6.805,00	463.069,00		469.874,00
34	810.0 01.04.1.102	IRAP PERSONALE FISCALITA' LOCALE	15.000,00		0,00	15.000,00	21.296,29		6.296,29	15.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 4	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	382.911,11	464.788,00	67.762,57	779.936,54
35	830.0 01.05.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE PATRIMONO E DEMANIO	170.500,00		0,00	170.500,00	207.616,80		31.976,63	175.640,17

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
36	850.0 01.05.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE PATRIMONIO E DEMANIO	48.000,00		0,00	48.000,00	57.588,90		8.545,67	49.043,23
37	890.0 01.05.1.103	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	22.000,00		0,00	22.000,00	34.284,01		8.756,68	25.527,33
38	900.0 01.05.1.103	ACQUISTO BENI PER SANIFICAZIONE/DISINFEZION E DEGLI AMBIENTI E MEZZI COMUNALI A RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19(CAP. ENTRATA 246)	14.907,88		0,00	14.907,88	18.346,34		3.438,46	14.907,88
39	920.0 01.05.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	88.000,00		0,00	88.000,00	119.619,99		7.996,38	111.623,61
40	930.0 01.05.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME ANTIINTRUSIONE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE	11.600,00		0,00	11.600,00	13.208,28		1.608,28	11.600,00
41	940.0 01.05.1.103	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	64.300,00		0,00	64.300,00	94.758,21		10.438,62	84.319,59
42	950.0 01.05.1.103	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI	6.000,00		0,00	6.000,00	9.931,31		544,68	9.386,63
43	960.0 01.05.1.103	SPESE PER ACQUA UFFICI COMUNALI	1.500,00		0,00	1.500,00	3.882,12		1.281,43	2.600,69
44	970.0 01.05.1.110	ASSICURAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE	41.500,00		0,00	41.500,00	41.500,14		0,14	41.500,00
45	1030.0 01.05.1.103	ENERGIA PATRIMONIO DISPONIBILE	15.500,00		0,00	15.500,00	29.727,65		1.231,30	28.496,35
46	1040.0 01.05.1.103	SPESE PER ACQUA PATRIMONIO DISPONIBILE	1.500,00		0,00	1.500,00	2.829,98		647,14	2.182,84
47	1050.0 01.05.1.103	RISCALDAMENTO GAS PATRIMONIO DISPONIBILE	4.000,00		0,00	4.000,00	10.950,30		573,19	10.377,11
48	1060.0 01.05.1.103	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	12.000,00		0,00	12.000,00	16.874,33		3.954,85	12.919,48

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
49	1070.0 01.05.1.103	SPESE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	38.000,00		0,00	38.000,00	44.272,66		3.136,32	41.136,34
50	1080.0 01.05.1.103	SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI	5.500,00		0,00	5.500,00	6.242,00		475,80	5.766,20
51	1090.0 01.05.1.103	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE FABBRICATI COMUNALI	8.000,00		0,00	8.000,00	9.123,79	2.670,64		11.794,43
52	1110.0 01.05.1.103	SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI PRESSO POLO CULTURALE (LOCATI INAIL)	10.000,00		0,00	10.000,00	14.663,20		1.395,38	13.267,82
53	1115.0 01.05.1.103	SPESE PER ACQUA LOCALI PRESSO POLO CULTURALE (LOCATI INAIL)	500,00		0,00	500,00	1.399,08		411,66	987,42
54	1155.0 01.05.1.103	SPESE PER LA SANIFICAZIONE/DISINFEZION E DEGLI AMBIENTI E MEZZI COMUNALI A RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19(CAP. ENTRATA 246)	12.676,00		0,00	12.676,00	12.676,00	4.996,52		17.672,52
55	1200.0 01.05.1.102	IRAP PERSONALE PATRIMONIO	13.000,00		0,00	13.000,00	16.409,73		2.923,54	13.486,19
56	7522.0 01.05.2.202	RESTAURO CASTELLO - TRATTI	425,80		0,00	425,80	851,60		425,80	425,80
57	7720.0 01.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestito da ufficio LL.PP.)	33.196,49		0,00	33.196,49	37.585,18		3.196,49	34.388,69
58	7721.0 01.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestita da ufficio patrimonio)	204.736,13		0,00	204.736,13	250.127,74		15.752,36	234.375,38
59	7840.0 01.05.2.202	ARREDI SEDE MUNICIPALE E SALA CONSIGLIO	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	1.415,20		3.415,20
60	7880.0 01.05.2.202	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	223.066,57		0,00	223.066,57	369.275,44		119.778,32	249.497,12

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE PROGRAMMA 5	1.052.408,87	0,00	0,00	1.052.408,87	1.425.744,78	9.082,36	228.489,12	1.206.338,02
61	**1210.0** 01.06.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	130.000,00		0,00	130.000,00	160.138,29		27.456,80	132.681,49
62	**1230.0** 01.06.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	37.500,00		0,00	37.500,00	45.859,80		8.359,80	37.500,00
63	**1240.0** 01.06.1.101	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI - QUOTA COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	62.996,50		0,00	62.996,50	96.888,00		33.891,50	62.996,50
64	**1250.0** 01.06.1.101	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI	20.177,84		0,00	20.177,84	31.154,59		10.482,84	20.671,75
65	**1280.0** 01.06.1.103	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI - QUOTA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	9.000,00		0,00	9.000,00	14.483,43	152,29		14.635,72
66	**1290.0** 01.06.1.103	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - LAVORI PUBBLICI	5.624,00		0,00	5.624,00	6.248,00		624,00	5.624,00
67	**1295.0** 01.06.1.103	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	3.000,00		0,00	3.000,00	3.100,65		100,65	3.000,00
68	**1300.0** 01.06.1.102	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	11.500,00		0,00	11.500,00	15.886,50		2.171,23	13.715,27
		TOTALE PROGRAMMA 6	279.798,34	0,00	0,00	279.798,34	373.759,26	152,29	83.086,82	290.824,73
69	**331.0** 01.07.1.103	SPESE PER ELEZIONI	0,00		0,00	0,00	5.037,17		4.948,32	88,85

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
70	1310.0 01.07.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	114.000,00		0,00	114.000,00	144.173,34		27.655,19	116.518,15
71	1330.0 01.07.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	31.500,00		0,00	31.500,00	39.321,16		6.724,83	32.596,33
72	1350.0 01.07.1.103	SPESE PER RILEGATURE REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI	1.800,00		0,00	1.800,00	2.689,14		889,14	1.800,00
73	1365.0 01.07.1.103	SPESE PER CENSIMENTI E STATISTICHE (VEDI CAP. ENTRATA 1272)	6.156,00		0,00	6.156,00	6.173,14		9,45	6.163,69
74	1370.0 01.07.1.103	TRASFERIMENTO COMUNE DI ROVATO PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	3.500,00		0,00	3.500,00	4.696,48	1.230,51		5.926,99
75	1380.0 01.07.1.102	IRAP PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	6.500,00		0,00	6.500,00	9.723,24		1.060,07	8.663,17
		TOTALE PROGRAMMA 7	163.456,00	0,00	0,00	163.456,00	211.813,67	1.230,51	41.287,00	171.757,18
76	440.0 01.10.1.103	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	6.000,00		0,00	6.000,00	11.018,93		22,08	10.996,85
77	1624.0 01.10.1.110	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI (SPESE VIAGGI E ALTRE SPESE)	2.100,00		0,00	2.100,00	3.799,80		1.680,90	2.118,90
		TOTALE PROGRAMMA 10	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	14.818,73	0,00	1.702,98	13.115,75
78	450.0 01.11.1.103	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	4.000,00		0,00	4.000,00	7.427,30	17.305,74		24.733,04
79	470.0 01.11.1.103	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. N. 81/2008)	12.000,00		0,00	12.000,00	14.470,62		1.449,23	13.021,39
80	471.0 01.11.1.103	ACQUISTO BENI PER L'ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. N. 81/2008)	3.000,00		0,00	3.000,00	3.082,70		82,70	3.000,00

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
81	475.0 01.11.1.103	INCARICO PER REALIZZAZIONE BILANCIO PARTECIPATIVO	9.300,00		0,00	9.300,00	10.215,00		915,00	9.300,00
82	1430.0 01.11.1.101	FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	207.319,88		0,00	207.319,88	224.289,99		12.492,21	211.797,78
83	1440.0 01.11.1.101	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	8.000,00		0,00	8.000,00	12.384,67		4.384,67	8.000,00
84	1445.0 01.11.1.101	ONERI RIFLESSI SU FONDO STRAORDINARIO	3.000,00		0,00	3.000,00	5.874,38		1.521,24	4.353,14
85	1450.0 01.11.1.101	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENZA E POSIZIONE ORGANIZZATIVA	50.500,00		0,00	50.500,00	78.101,88		27.601,88	50.500,00
86	1460.0 01.11.1.101	ONERI RIFLESSI SUL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	79.134,50		0,00	79.134,50	119.999,25		40.043,93	79.955,32
87	1465.0 01.11.1.101	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	81.100,00		0,00	81.100,00	135.907,87		24.592,02	111.315,85
88	1466.0 01.11.1.101	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	21.700,00		0,00	21.700,00	34.022,69		3.883,42	30.139,27
89	1480.0 01.11.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SERV.GENERALI (CED/CONTRATTI E APPALTI)	50.000,00		0,00	50.000,00	69.911,31		9.015,50	60.895,81
90	1490.0 01.11.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.GENERALI (CED/CONTRATTI E APPALTI)	14.000,00		0,00	14.000,00	20.156,48		2.913,93	17.242,55
91	1520.0 01.11.1.101	SALARIO ACCESSORIO CCNL: TURNI,REPERIBILITA', RISCHIO, MANEGGIO VALORI, ORDIN FESTIVO	52.410,00		0,00	52.410,00	76.550,92		21.135,53	55.415,39
92	1530.0 01.11.1.103	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE	1.000,00		0,00	1.000,00	2.000,00		432,91	1.567,09
93	1550.0 01.11.1.103	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	8.000,00		0,00	8.000,00	11.596,33		3.328,22	8.268,11

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
94	1560.0 01.11.1.103	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE D'UFFICIO	1.000,00		0,00	1.000,00	1.200,00		200,00	1.000,00
95	1580.0 01.11.1.103	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE VARIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	7.000,00		0,00	7.000,00	7.781,36		781,36	7.000,00
96	1590.0 01.11.1.103	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER C.E.D.	1.500,00		0,00	1.500,00	2.403,43		903,43	1.500,00
97	1600.0 01.11.1.103	SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	18.000,00		0,00	18.000,00	19.118,68		1.118,68	18.000,00
98	1610.0 01.11.1.103	BENI DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI	3.000,00		0,00	3.000,00	3.644,16		644,16	3.000,00
99	1615.0 01.11.1.103	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00		0,00	2.000,00	2.442,77		442,77	2.000,00
100	1620.0 01.11.1.103	SPESE PER VISITE FISCALI A DOMICILIO	1.000,00		0,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00
101	1621.0 01.11.1.103	SPESE PER SOSTITUZIONE E SUPPORTO PERSONALE-LAVORO INTERINALE	29.000,00		0,00	29.000,00	50.630,69		6.595,63	44.035,06
102	1630.0 01.11.1.103	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	8.000,00		0,00	8.000,00	9.680,00	610,00		10.290,00
103	1640.0 01.11.1.103	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ATTUATO MEDIANTE CONVENZIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	91.200,00		0,00	91.200,00	109.285,30		12.448,22	96.837,08
104	1650.0 01.11.1.103	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	10.500,00		0,00	10.500,00	11.895,03		1.390,71	10.504,32
105	1655.0 01.11.1.103	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA MOBILE	6.000,00		0,00	6.000,00	7.973,85		1.973,85	6.000,00

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
106	1660.0 01.11.1.103	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	20.500,00		0,00	20.500,00	22.129,60		1.629,60	20.500,00
107	1670.0 01.11.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDAMENTI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	3.300,00		0,00	3.300,00	3.500,00		200,00	3.300,00
108	1680.0 01.11.1.110	ASSICURAZIONI DEL COMUNE PER RESPONSABILITA'CIVILE VERSO TERZI	55.000,00		0,00	55.000,00	59.110,00		4.110,00	55.000,00
109	1701.0 01.11.1.103	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	132.500,00		0,00	132.500,00	148.807,39		7.868,59	140.938,80
110	1702.0 01.11.1.103	GESTIONE E MANUTENZIONE HARDWARE	22.000,00		0,00	22.000,00	25.087,50		2.774,53	22.312,97
111	1720.0 01.11.1.103	GESTIONE ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	10.000,00		0,00	10.000,00	17.810,00		7.810,00	10.000,00
112	1730.0 01.11.1.103	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	3.000,00		0,00	3.000,00	5.150,26		1.895,78	3.254,48
113	1735.0 01.11.1.103	NOLEGGIO AUTO ELETTRICA	7.400,00		0,00	7.400,00	12.275,94		4.204,94	8.071,00
114	1740.0 01.11.1.103	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	15.000,00		0,00	15.000,00	63.368,22	103,15		63.471,37
115	1750.0 01.11.1.103	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.400,00		0,00	1.400,00	2.016,67		616,67	1.400,00
116	1760.0 01.11.1.103	SPESE PER NOTIFICA ATTI	2.000,00		0,00	2.000,00	3.980,72		261,93	3.718,79
117	1770.0 01.11.1.103	SPESE PER UTENZE TELEMATICHE	7.800,00		0,00	7.800,00	17.184,30	10.980,00		28.164,30
118	1790.0 01.11.1.103	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	15.500,00		0,00	15.500,00	21.482,90		1.815,89	19.667,01
119	1795.0 01.11.1.103	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	11.000,00		0,00	11.000,00	14.416,00		1.706,37	12.709,63

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
120	1850.0 01.11.1.104	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CONVENZIONE CST	0,00		0,00	0,00	10.914,70		300,00	10.614,70
121	1910.0 01.11.1.102	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2.100,00		0,00	2.100,00	3.044,65		797,53	2.247,12
122	1930.0 01.11.1.102	IRAP SU ACCESSORIO	29.886,87		0,00	29.886,87	47.319,82		17.161,00	30.158,82
123	1935.0 01.11.1.102	IRAP SU FONDO STRAORDINARIO	720,00		0,00	720,00	2.154,31		1.176,25	978,06
124	1940.0 01.11.1.102	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE A CARICO DEL COMUNE	500,00		0,00	500,00	700,00		200,00	500,00
125	1946.0 01.11.1.102	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	6.900,00		0,00	6.900,00	12.465,95		2.974,79	9.491,16
126	11610.0 01.11.1.102	IRAP PERSONALE SERV.GENERALI (CED/CONTRATTI E APPALTI)	4.500,00		0,00	4.500,00	6.351,77		781,77	5.570,00
127	7970.0 01.11.2.202	ACQUISTO E REALIZZAZIONE SOFTWARE	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 11	1.133.671,25	0,00	0,00	1.133.671,25	1.553.317,36	33.998,89	239.576,84	1.347.739,41
		TOTALE MISSIONE 1	4.142.604,49	0,00	0,00	4.142.604,49	5.473.637,10	594.995,51	884.015,52	5.184.617,09
128	2030.0 03.01.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	365.000,00		0,00	365.000,00	447.106,54		82.106,54	365.000,00
129	2050.0 03.01.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	105.000,00		0,00	105.000,00	132.723,47		22.731,53	109.991,94
130	2085.0 03.01.1.101	SPESA PER MAGGIORI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORD.SERV.POLIZIA LOCALE IMPEGNATO NEL CONTENIMENTO FENOMENO EPIDEM.COVID-19 (FIN.CAP.247)	0,00		0,00	0,00	1.772,52		1.330,23	442,29

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
131	2095.0 03.01.1.103	BENI DI CONSUMO SPECIFICI PER LA POLIZIA LOCALE	1.000,00		0,00	1.000,00	2.482,35		729,61	1.752,74
132	2100.0 03.01.1.103	SPESE CANCELLERIA E STAMPATI AD USO POLIZIA LOCALE	3.000,00		0,00	3.000,00	5.834,06		1.794,62	4.039,44
133	2110.0 03.01.1.103	VESTIARIO E ARMAMENTI POLIZIA LOCALE	12.000,00		0,00	12.000,00	13.989,49	2.016,90		16.006,39
134	2120.0 03.01.1.103	SPESE VARIE NUCLEO CINOFILO	1.000,00		0,00	1.000,00	1.460,00	421,80		1.881,80
135	2132.0 03.01.1.103	SPESE PER ACQ.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERV.POLIZIA LOCALE IMPEGNATO NEL CONTENIM.FENOMENO EPIDEM.COVID-19(CAP.ENTRATA 247)	0,00		0,00	0,00	1.420,24		1.228,24	192,00
136	2150.0 03.01.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI POLIZIA LOCALE	7.000,00		0,00	7.000,00	8.437,38		170,49	8.266,89
137	2180.0 03.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO	2.000,00		0,00	2.000,00	3.502,82		174,82	3.328,00
138	2200.0 03.01.1.103	SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI SUL TERRITORIO	8.000,00		0,00	8.000,00	22.400,00	12.000,00		34.400,00
139	2220.0 03.01.1.103	MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	8.000,00		0,00	8.000,00	8.697,60		244,00	8.453,60
140	2225.0 03.01.1.103	CORSI OBBLIGATORI PER MANTENIMENTO QUALIFICA PUBBLICA SICUREZZA (ex cap. 11410)	3.500,00		0,00	3.500,00	5.647,42		297,39	5.350,03
141	2226.0 03.01.1.103	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE	2.000,00		0,00	2.000,00	2.794,00		794,00	2.000,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
142	2230.0 03.01.1.103	ADDESTRAMENTO NUCLEO CINOFILO	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	271,25		1.271,25
143	2240.0 03.01.1.103	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	16.000,00		0,00	16.000,00	23.017,55		4.968,56	18.048,99
144	2260.0 03.01.1.103	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (PROCEDURE VERBALI DI VIOLAZIONE CODICE STRADALE E FRONT OFFICE)	63.000,00		0,00	63.000,00	84.294,10		16.287,99	68.006,11
145	2280.0 03.01.1.103	COMPENSI E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA	39.000,00		0,00	39.000,00	72.655,67		22.887,21	49.768,46
146	2300.0 03.01.1.109	RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE	1.500,00		0,00	1.500,00	1.849,80	490,30		2.340,10
147	2330.0 03.01.1.102	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	1.000,00		0,00	1.000,00	1.718,75		718,75	1.000,00
148	2350.0 03.01.1.102	IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	32.000,00		0,00	32.000,00	40.002,31		5.853,22	34.149,09
149	2360.0 03.01.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	26.500,00		0,00	26.500,00	33.759,87		7.259,87	26.500,00
150	2380.0 03.01.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	8.000,00		0,00	8.000,00	9.714,81		1.714,81	8.000,00
151	2390.0 03.01.1.102	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	2.300,00		0,00	2.300,00	2.797,60		497,60	2.300,00
152	2400.0 03.01.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	25.500,00		0,00	25.500,00	32.487,61		6.987,61	25.500,00
153	2420.0 03.01.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	6.500,00		0,00	6.500,00	8.642,64		2.142,64	6.500,00
154	2440.0 03.01.1.102	IRAP POLIZIA AMMINISTRATIVA	2.200,00		0,00	2.200,00	2.944,48		744,48	2.200,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
155	8070.0 03.01.2.202	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONI SEMAFORICHE	0,00		0,00	0,00	0,00	9.243,94		9.243,94
156	8120.0 03.01.2.202	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	0,00		0,00	0,00	2.440,00		658,60	1.781,40
157	8145.0 03.01.2.203	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ERBUSCO CONTR.REG.LE INTERVENTI DI VIDEOSORV./ACQ.AUTOVEICOLI E DOTAZ.STRUM.SERV.POLIZIA(CAP.ENTRATA2720/2725/27)	0,00		0,00	0,00	579,43		0,01	579,42
		TOTALE PROGRAMMA 1	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	976.172,51	24.444,19	182.322,82	818.293,88
		TOTALE MISSIONE 3	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	976.172,51	24.444,19	182.322,82	818.293,88
158	2450.0 04.01.1.103	SPESE DIVERSE SCUOLE MATERNE	200,00		0,00	200,00	400,00		200,00	200,00
159	2470.0 04.01.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	28.000,00		0,00	28.000,00	38.867,57		1.075,37	37.792,20
160	2480.0 04.01.1.103	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	21.000,00		0,00	21.000,00	37.281,11		3.581,44	33.699,67
161	2490.0 04.01.1.103	SPESE ACQUA SCUOLE MATERNE	6.000,00		0,00	6.000,00	20.272,58		9.331,16	10.941,42
162	2500.0 04.01.1.103	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	62.000,00		0,00	62.000,00	117.005,18		9.825,91	107.179,27
163	2510.0 04.01.1.103	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	3.500,00		0,00	3.500,00	3.870,17		370,17	3.500,00
164	2550.0 04.01.1.104	CONTRIBUTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE DELL'INFANZIA	14.000,00		0,00	14.000,00	20.031,62		6.031,62	14.000,00
165	8190.0 04.01.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (GESTITO DA UFFICIO LL.PP)	10.519,98		0,00	10.519,98	20.576,05		4.085,26	16.490,79

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
166	8300.0 04.01.2.202	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE DELL'INFANZIA	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	1.867,33		9.867,33
		TOTALE PROGRAMMA 1	153.219,98	0,00	0,00	153.219,98	266.304,28	1.867,33	34.500,93	233.670,68
167	2600.0 04.02.1.103	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI	200,00		0,00	200,00	400,00		200,00	200,00
168	2610.0 04.02.1.103	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	34.500,00		0,00	34.500,00	48.879,76		5.744,84	43.134,92
169	2620.0 04.02.1.103	SPESE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	6.000,00		0,00	6.000,00	9.638,69		1.241,47	8.397,22
170	2630.0 04.02.1.103	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	101.000,00		0,00	101.000,00	153.909,06		16.744,46	137.164,60
171	2640.0 04.02.1.103	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	7.300,00		0,00	7.300,00	7.710,22		410,22	7.300,00
172	2650.0 04.02.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	45.000,00		0,00	45.000,00	58.215,32		1.073,20	57.142,12
173	2670.0 04.02.1.103	ATTIVITA' SCOLASTICHE INTEGRATIVE SPORTIVE	18.000,00		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		36.000,00
174	2700.0 04.02.1.104	ACQUISTO LIBRI PER FORNITURA GRATUITA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	38.000,00		0,00	38.000,00	48.206,74		10.106,74	38.100,00
175	2720.0 04.02.1.104	CONTRIBUTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE PRIMARIE	18.500,00		0,00	18.500,00	24.619,66		6.119,66	18.500,00
176	2790.0 04.02.1.103	SPESE VARIE SCUOLE MEDIE	200,00		0,00	200,00	399,99		199,99	200,00
177	2810.0 04.02.1.103	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	42.000,00		0,00	42.000,00	61.502,96	2.686,85		64.189,81
178	2820.0 04.02.1.103	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	37.000,00		0,00	37.000,00	51.915,83		5.121,94	46.793,89

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
179	2830.0 04.02.1.103	SPESE PER ACQUA SCUOLE MEDIE	2.500,00		0,00	2.500,00	6.084,93		2.214,16	3.870,77
180	2840.0 04.02.1.103	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	85.500,00		0,00	85.500,00	119.302,46		14.178,16	105.124,30
181	2845.0 04.02.1.103	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00		0,00	5.000,00	12.674,69		4.899,19	7.775,50
182	2850.0 04.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	9.000,00		0,00	9.000,00	9.000,04		0,04	9.000,00
183	2860.0 04.02.1.103	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	6.000,00		0,00	6.000,00	6.673,60		673,60	6.000,00
184	2870.0 04.02.1.103	CANONE LEASING FOTOVOLTAICO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	52.000,00		0,00	52.000,00	52.807,35		807,35	52.000,00
185	2890.0 04.02.1.104	CONTRIBUTI A FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	17.500,00		0,00	17.500,00	21.955,62		4.455,62	17.500,00
186	2900.0 04.02.1.104	CONTRIBUTI A ISTITUTI COMPRENSIVI PER IL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	1.000,00		0,00	1.000,00	3.507,54		2.507,54	1.000,00
187	8330.0 04.02.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (GESTITO DA UFFICIO LL.PP)	11.000,00		0,00	11.000,00	15.563,63		3.104,86	12.458,77
188	8370.0 04.02.2.202	COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE (CAP. ENTRATA 2571)	19.397,92		0,00	19.397,92	54.278,32		19.397,92	34.880,40
189	8374.0 04.02.2.202	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN DEVOLUZIONE MUTUO CAP. 3265)	148.658,00		0,00	148.658,00	297.316,00		148.658,00	148.658,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
190	8375.0 04.02.2.202	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2616)	60.582,52		0,00	60.582,52	234.172,41		173.589,89	60.582,52
191	8383.0 04.02.2.202	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI ED AULE DIDATTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (FIN CAP.2565)	0,00		0,00	0,00	52.378,88		52.378,88	0,00
192	8400.0 04.02.2.202	ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI ISTITUTI COMPRENSIVI	5.000,00		0,00	5.000,00	5.312,96		312,96	5.000,00
193	8450.0 04.02.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (GESTITO DA UFFICIO LL.PP)	10.000,00		0,00	10.000,00	26.159,03		13.076,34	13.082,69
194	8453.0 04.02.2.202	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	20.246,50		0,00	20.246,50	40.493,00		20.246,50	20.246,50
195	8454.0 04.02.2.202	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2620)	94,99		0,00	94,99	51.065,63		50.970,64	94,99
196	8456.0 04.02.2.202	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO GSE CAP. 2530)	0,00		0,00	0,00	994,51		0,01	994,50
197	8630.0 04.02.2.202	ARREDAMENTO SCUOLE MEDIE	5.000,00		0,00	5.000,00	5.133,52		133,52	5.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 2	806.179,93	0,00	0,00	806.179,93	1.498.272,35	20.686,85	558.567,70	960.391,50
198	3020.0 04.06.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	86.000,00		0,00	86.000,00	109.715,97		21.161,27	88.554,70
199	3040.0 04.06.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	24.000,00		0,00	24.000,00	30.851,29		5.819,28	25.032,01

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
200	3060.0 04.06.1.103	REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)(COLLEG.RISORSA 3051290 CAP. 2020)	55.000,00		0,00	55.000,00	78.771,27		19.641,92	59.129,35
201	3070.0 04.06.1.103	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A)	575.000,00		0,00	575.000,00	893.049,19		257.751,32	635.297,87
202	3080.0 04.06.1.103	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	35.000,00		0,00	35.000,00	36.220,00	1.708,00		37.928,00
203	3110.0 04.06.1.103	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	25.000,00		0,00	25.000,00	33.202,04		6.569,76	26.632,28
204	3140.0 04.06.1.104	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIMARIE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	17.000,00		0,00	17.000,00	26.750,83		9.750,83	17.000,00
205	3150.0 04.06.1.104	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZ. SCOLASTICHE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00		0,00	5.000,00	8.333,33		3.333,33	5.000,00
206	3170.0 04.06.1.104	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER PORTATORI DI HANDICAP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.476,00		476,00	1.000,00
207	3195.0 04.06.1.104	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO SPESE CENTRI ESTIVI (fin. parzialmente da CAP. ENTRATA 242)	0,00		0,00	0,00	76.876,12		76.876,12	0,00
208	3210.0 04.06.1.109	RIMBORSO VERSAMENTI EFFETTUATI A FAVORE DELL'ENTE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NON USUFRUITO (SERV.RILEVANTE FINI IVA)	2.000,00		0,00	2.000,00	5.825,50		3.825,50	2.000,00
209	8710.0 04.06.2.202	ATTREZZATURE PER REFEZIONI SCOLASTICHE	5.000,00		0,00	5.000,00	8.647,80		3.647,80	5.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 6	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	1.309.719,34	1.708,00	408.853,13	902.574,21

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE MISSIONE 4	1.789.399,91	0,00	0,00	1.789.399,91	3.074.295,97	24.262,18	1.001.921,76	2.096.636,39
210	**3220.0** 05.02.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	25.500,00		0,00	25.500,00	32.876,06		7.376,06	25.500,00
211	**3240.0** 05.02.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA	7.500,00		0,00	7.500,00	9.586,60		2.086,60	7.500,00
212	**3290.0** 05.02.1.103	BENI DI CONSUMO E SPESE DIVERSE BIBLIOTECA COMUNALE	500,00		0,00	500,00	556,02		56,02	500,00
213	**3310.0** 05.02.1.103	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	17.000,00		0,00	17.000,00	25.399,42		6.268,86	19.130,56
214	**3320.0** 05.02.1.103	ACQUISTO QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE VARIE AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	2.000,00		0,00	2.000,00	3.116,90		1.116,90	2.000,00
215	**3370.0** 05.02.1.103	ACQUISTO LIBRI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	5.000,00		0,00	5.000,00	12.000,00		2.566,64	9.433,36
216	**3390.0** 05.02.1.103	SPESE GESTIONE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO - ALTRE SPESE	500,00		0,00	500,00	884,43		384,43	500,00
217	**3420.0** 05.02.1.103	INCARICHI A COOPERATIVE LIBRARIE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO	60.000,00		0,00	60.000,00	75.656,84		11.265,58	64.391,26
218	**3460.0** 05.02.1.103	SPESE PER PULIZIA LOCALI SISTEMA BIBLIOTECARIO	3.500,00		0,00	3.500,00	3.694,67		97,33	3.597,34
219	**3465.0** 05.02.1.103	SPESE PER ORGANIZZAZIONE PROGETTI SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	25.295,00		0,00	25.295,00	31.054,20		3.759,20	27.295,00
220	**3480.0** 05.02.1.103	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	8.800,00		0,00	8.800,00	12.716,87		1.522,67	11.194,20
221	**3490.0** 05.02.1.103	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	700,00		0,00	700,00	1.956,45		579,30	1.377,15

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
222	3500.0 05.02.1.103	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	12.100,00		0,00	12.100,00	18.354,48		2.022,17	16.332,31
223	3510.0 05.02.1.103	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	1.500,00		0,00	1.500,00	1.607,85		107,85	1.500,00
224	3520.0 05.02.1.103	SPESE PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	29.000,00		0,00	29.000,00	32.772,67	90,05		32.862,72
225	3530.0 05.02.1.103	INCARICO COOPERATIVE LIBRARIE GESTIONE BIBLIOTECHE	134.000,00		0,00	134.000,00	159.430,03		18.150,02	141.280,01
226	3670.0 05.02.1.102	SPESE SIAE PER BIBLIOTECA CIVICA	200,00		0,00	200,00	400,00		200,00	200,00
227	3680.0 05.02.1.102	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	2.100,00		0,00	2.100,00	3.865,45		1.765,45	2.100,00
228	3740.0 05.02.1.103	SPESE STAMPATI, MANIFESTI, ACQUISTO LIBRI E VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	3.500,00		0,00	3.500,00	5.264,51		1.405,83	3.858,68
229	3770.0 05.02.1.103	SPESE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	40.000,00		0,00	40.000,00	41.820,00		398,00	41.422,00
230	3790.0 05.02.1.103	SPESE ENERGIA PER TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.700,00		0,00	4.700,00	10.451,86		1.710,04	8.741,82
231	3800.0 05.02.1.103	SPESE TELEFONICHE TEATRO SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	900,00		0,00	900,00	1.221,50		321,50	900,00
232	3810.0 05.02.1.103	ACQUA TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	300,00		0,00	300,00	802,09		257,24	544,85
233	3820.0 05.02.1.103	RISCALDAMENTO TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	14.000,00		0,00	14.000,00	34.907,73		7.797,22	27.110,51
234	3830.0 05.02.1.103	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	17.000,00		0,00	17.000,00	29.361,36		1.265,40	28.095,96

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
235	3840.0 05.02.1.103	ACQUA LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	100,00		0,00	100,00	278,75		87,89	190,86
236	3850.0 05.02.1.103	RISCALDAMENTO LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	25.000,00		0,00	25.000,00	39.309,65		5.927,09	33.382,56
237	3870.0 05.02.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO SOCIALE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00		0,00	2.000,00	3.237,50		187,50	3.050,00
238	3880.0 05.02.1.104	CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	70.000,00		0,00	70.000,00	70.000,00	8.550,00		78.550,00
239	3890.0 05.02.1.104	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CITTADINE PER PARTECIPAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE PERMANENTE	3.000,00		0,00	3.000,00	7.240,00		4.240,00	3.000,00
240	8750.0 05.02.2.202	ARREDI ED ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE	4.000,00		0,00	4.000,00	5.758,34	2.139,74		7.898,08
241	8903.0 05.02.2.202	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZ. GARAGE AUTOMEZZI DISABILI C/O VILLA KUPFER - PROGETTO "SICURI VOI SICURI NOI" DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	0,00		0,00	0,00	3.418,56		2.763,41	655,15
242	8912.0 05.02.2.203	MUSICA SOLARE: PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2020	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 2	519.695,00	0,00	0,00	519.695,00	679.000,79	25.779,79	85.686,20	619.094,38
		TOTALE MISSIONE 5	519.695,00	0,00	0,00	519.695,00	679.000,79	25.779,79	85.686,20	619.094,38
243	3950.0 06.01.1.103	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	18.000,00		0,00	18.000,00	32.683,07		1.237,52	31.445,55

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
244	3960.0 06.01.1.103	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00		0,00	1.500,00	6.370,67		3.814,73	2.555,94
245	3970.0 06.01.1.103	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	13.500,00		0,00	13.500,00	22.530,95		2.189,90	20.341,05
246	3980.0 06.01.1.104	SPESE PER UTILIZZO PALESTRA C.S.P. E PALASPORT IN ORARI EXTRASCOLASTICI (TRASF. ALLA PROVINCIA)	9.000,00		0,00	9.000,00	17.835,59	7.222,69		25.058,28
247	3985.0 06.01.1.104	CONTRIBUTI PER GESTIONE PALESTRE COMUNALI	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	6.900,00		18.900,00
248	11440.0 06.01.1.103	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1.000,00		0,00	1.000,00	1.200,00		200,00	1.000,00
249	9017.0 06.01.2.202	POTENZIAMENTO SKATEPARK - PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2020	53.438,86		0,00	53.438,86	53.438,86	1.921,50		55.360,36
250	9030.0 06.01.2.202	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2705)	86.584,71		0,00	86.584,71	173.516,42		86.584,71	86.931,71
251	9031.0 06.01.2.202	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CAP. 3286)	81.524,25		0,00	81.524,25	163.048,50		81.524,25	81.524,25
		TOTALE PROGRAMMA 1	276.547,82	0,00	0,00	276.547,82	482.624,06	16.044,19	175.551,11	323.117,14
		TOTALE MISSIONE 6	276.547,82	0,00	0,00	276.547,82	482.624,06	16.044,19	175.551,11	323.117,14
252	4360.0 08.01.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE URBANISTICA	154.500,00		0,00	154.500,00	198.150,04		42.147,85	156.002,19
253	4380.0 08.01.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA	42.500,00		0,00	42.500,00	52.940,05		10.440,05	42.500,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
254	4410.0 08.01.1.103	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - URBANISTICA	2.222,56		0,00	2.222,56	5.703,53		3.480,97	2.222,56
255	4440.0 08.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE AL TERRITORIO	62.291,23		0,00	62.291,23	119.012,78		50.377,55	68.635,23
256	4460.0 08.01.1.103	MANUTENZIONE HARDWARE VIDEOSORVEGLIANZA	10.151,00		0,00	10.151,00	12.643,98		1.701,56	10.942,42
257	4500.0 08.01.1.102	IRAP PERSONALE URBANISTICA	13.500,00		0,00	13.500,00	18.076,58		4.272,70	13.803,88
		TOTALE PROGRAMMA 1	285.164,79	0,00	0,00	285.164,79	406.526,96	0,00	112.420,68	294.106,28
258	10225.0 08.02.2.202	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI E.R.P. DI VIA ZANARDELLI E VIA MALOGNO (CAP. ENTRATA 2661)	50.235,42		0,00	50.235,42	100.470,84		50.235,42	50.235,42
		TOTALE PROGRAMMA 2	50.235,42	0,00	0,00	50.235,42	100.470,84	0,00	50.235,42	50.235,42
		TOTALE MISSIONE 8	335.400,21	0,00	0,00	335.400,21	506.997,80	0,00	162.656,10	344.341,70
259	4910.0 09.02.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	45.000,00		0,00	45.000,00	56.114,81		10.079,82	46.034,99
260	4930.0 09.02.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	13.500,00		0,00	13.500,00	17.074,48		3.574,48	13.500,00
261	4940.0 09.02.1.103	SPESE DIVERSE PER VILLE, PARCHI E GIARDINI	9.000,00		0,00	9.000,00	12.063,13	282,81		12.345,94
262	4950.0 09.02.1.103	GIORNATE ECOLOGICHE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	400,00		0,00	400,00	800,00		400,00	400,00
263	4960.0 09.02.1.103	GIORNATE ECOLOGICHE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	600,00		0,00	600,00	1.200,00		600,00	600,00
264	4980.0 09.02.1.103	INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	15.000,00		0,00	15.000,00	24.418,07		8.198,07	16.220,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
265	5000.0 09.02.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	205.000,00		0,00	205.000,00	241.861,98		11.587,18	230.274,80
266	5020.0 09.02.1.103	CAMPAGNE INFORMATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	19.995,00		0,00	19.995,00	25.623,76		4.076,40	21.547,36
267	5030.0 09.02.1.103	SPESE PER ACQUA, GIARDINI PUBBLICI E FONTANE	7.000,00		0,00	7.000,00	9.121,12		290,89	8.830,23
268	5050.0 09.02.1.103	PULIZIA CANALI FONTANE PUBBLICHE E SPESE VARIE	15.000,00		0,00	15.000,00	16.336,00		778,62	15.557,38
269	5080.0 09.02.1.104	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DELL'ARCA"	2.800,00		0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		5.600,00
270	5100.0 09.02.1.102	IRAP PERSONALE TUTELA AMBIENTALE	4.000,00		0,00	4.000,00	5.091,49		1.091,49	4.000,00
271	10580.0 09.02.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, CIGLI STRADALI,VILLE,PARCHI E GIARDINI	288.385,64		0,00	288.385,64	369.822,34		29.006,56	340.815,78
272	10620.0 09.02.2.202	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E PARCHI PUBBLICI	5.000,00		0,00	5.000,00	9.977,60		4.977,60	5.000,00
273	10775.0 09.02.2.202	FONDO AREE VERDI	52.540,71		0,00	52.540,71	94.424,32		33.008,03	61.416,29
		TOTALE PROGRAMMA 2	683.221,35	0,00	0,00	683.221,35	886.729,10	3.082,81	107.669,14	782.142,77
274	4885.0 09.03.1.103	ACQUISTO BENI VARI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	10.025,00		0,00	10.025,00	13.038,33		3.013,33	10.025,00
275	4891.0 09.03.1.103	SPESE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RIFIUTI	392.755,00		0,00	392.755,00	531.810,77		107.883,01	423.927,76
276	4892.0 09.03.1.103	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	358.160,00		0,00	358.160,00	417.171,67		30.540,68	386.630,99

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
277	**4893.0** 09.03.1.103	SPESE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	907.069,95		0,00	907.069,95	1.079.471,18		105.687,80	973.783,38
278	**4894.0** 09.03.1.103	SPESE DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	85.800,00		0,00	85.800,00	111.051,34		18.479,21	92.572,13
		TOTALE PROGRAMMA 3	1.753.809,95	0,00	0,00	1.753.809,95	2.152.543,29	0,00	265.604,03	1.886.939,26
		TOTALE MISSIONE 9	2.437.031,30	0,00	0,00	2.437.031,30	3.039.272,39	3.082,81	373.273,17	2.669.082,03
279	**6170.0** 10.04.1.103	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE	47.000,00		0,00	47.000,00	65.803,13		10.236,81	55.566,32
		TOTALE PROGRAMMA 4	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	65.803,13	0,00	10.236,81	55.566,32
280	**4140.0** 10.05.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE VIABILITA'	87.000,00		0,00	87.000,00	97.470,10		10.470,10	87.000,00
281	**4160.0** 10.05.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA'	24.500,00		0,00	24.500,00	28.810,62		3.240,35	25.570,27
282	**4170.0** 10.05.1.103	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	6.000,00		0,00	6.000,00	11.552,33		2.951,83	8.600,50
283	**4180.0** 10.05.1.103	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE ED INDICAZIONI TOPONOMASTICHE	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,01		0,01	7.000,00
284	**4190.0** 10.05.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	9.000,00		0,00	9.000,00	13.430,90		3.455,59	9.975,31
285	**4195.0** 10.05.1.103	RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSATI DA SINISTRI STRADALI	7.000,00		0,00	7.000,00	14.746,39	3.108,68		17.855,07
286	**4200.0** 10.05.1.103	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADALE	250.285,00		0,00	250.285,00	317.434,05		44.291,16	273.142,89
287	**4210.0** 10.05.1.103	SPESE MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	7.000,00		0,00	7.000,00	8.059,45		1.059,45	7.000,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
288	4215.0 10.05.1.103	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI SPECIALI	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	263,25		2.263,25
289	4225.0 10.05.1.103	GESTIONE E MANUTENZIONE SEMAFORI	20.800,00		0,00	20.800,00	58.396,66		24.726,14	33.670,52
290	4240.0 10.05.1.103	SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	20.000,00		0,00	20.000,00	40.848,29	17.404,68		58.252,97
291	4250.0 10.05.1.103	SPESE PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO COMUNALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	33.000,00		0,00	33.000,00	37.670,16		2.335,08	35.335,08
292	4260.0 10.05.1.103	MANUTENZIONE ARREDO URBANO	4.000,00		0,00	4.000,00	8.148,00		4.148,00	4.000,00
293	4290.0 10.05.1.102	IRAP PERSONALE VIABILITA'	7.500,00		0,00	7.500,00	8.465,11		965,11	7.500,00
294	4320.0 10.05.1.103	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	290.000,00		0,00	290.000,00	451.937,39		2.928,49	449.008,90
295	4321.0 10.05.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	304.000,00		0,00	304.000,00	410.861,00		11.677,07	399.183,93
296	9170.0 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10.000,00		0,00	10.000,00	14.938,92		1.524,08	13.414,84
297	9435.0 10.05.2.202	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2020	30.069,87		0,00	30.069,87	60.139,74		30.069,87	30.069,87
298	9436.0 10.05.2.202	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2020 (FIN CONTRIB REGIONALE CAP. 2626)	54.273,67		0,00	54.273,67	182.966,56		128.692,89	54.273,67
299	9437.0 10.05.2.202	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020 (FIN. DEVOLUZIONE MUTUO CAP. 3268)	0,00		0,00	0,00	41.237,24		41.237,24	0,00
300	9439.0 10.05.2.202	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZIATO MUTUO CAP. 3820 ENTRATA)	0,00		0,00	0,00	14.350,35		9.454,50	4.895,85

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
301	9440.0 10.05.2.202	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	200.000,00		0,00	200.000,00	200.115,29		0,01	200.115,28
302	9442.0 10.05.2.202	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN. ONERI)	105.780,20		0,00	105.780,20	170.780,20		65.000,00	105.780,20
303	9448.0 10.05.2.202	RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA, LEVADELLO, KENNEDY,SARIOLETTO,RONCAGLIE (FIN. MUTUO CAP.3276)	51.991,04		0,00	51.991,04	172.991,04		51.991,04	121.000,00
304	9449.0 10.05.2.202	RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE ITALIA, LEVADELLO, KENNEDY,SARIOLETTO,RONCAGLIE (CONTR.RL-CAP.2750)	65.782,22		0,00	65.782,22	161.863,98		65.782,22	96.081,76
305	9464.0 10.05.2.202	RIPRISTINO SOTTOPASSO CICLABILE DI VIALE EUROPA VS VIA BRAVADORGA-PROGETTO PARCO BLU (CAP.ENTRATA 2780)	27.162,96		0,00	27.162,96	30.313,00		3.120,04	27.192,96
306	9545.0 10.05.2.202	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA PONTOGLIO IN SOVRAPPASSO ALLA SP 573 (FIN. AVANZO)	0,00		0,00	0,00	35.000,00		20.293,29	14.706,71
307	9546.0 10.05.2.202	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA PONTOGLIO IN SOVRAPPASSO SP 573 (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	0,00		0,00	0,00	122.819,95		110.147,05	12.672,90
308	9670.0 10.05.2.202	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA INDIPENDENZA	484.878,00		0,00	484.878,00	484.878,00	122,00		485.000,00
309	9810.0 10.05.2.202	RIQUALIFICAZIONE VIA BRITANNICI	0,00		0,00	0,00	1.059,07		1.059,07	0,00
310	9811.0 10.05.2.202	RIQUALIFICAZIONE VIA BRITANNICI (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	0,00		0,00	0,00	93.894,59		85.096,95	8.797,64

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
311	9955.0 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	90.000,00		0,00	90.000,00	125.000,65	20.798,91		145.799,56
		TOTALE PROGRAMMA 5	2.199.022,96	0,00	0,00	2.199.022,96	3.429.179,04	41.697,52	725.716,63	2.745.159,93
		TOTALE MISSIONE 10	2.246.022,96	0,00	0,00	2.246.022,96	3.494.982,17	41.697,52	735.953,44	2.800.726,25
312	4570.0 11.01.1.103	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00		0,00	1.000,00	1.350,10		350,10	1.000,00
313	4580.0 11.01.1.103	SPESE VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	4.000,00		0,00	4.000,00	9.176,08		1.952,04	7.224,04
314	4590.0 11.01.1.103	SPESE DI GESTIONE CENTRO PROTEZIONE CIVILE	5.000,00		0,00	5.000,00	7.885,52		2.885,52	5.000,00
315	4595.0 11.01.1.103	AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	0,00		0,00	0,00	6.514,80		6.514,80	0,00
316	4620.0 11.01.1.103	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO OPERATIVO E PARCO PROTEZIONE CIVILE	10.600,00		0,00	10.600,00	15.548,59		1.841,30	13.707,29
317	4630.0 11.01.1.103	SPESE ACQUA CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE E PARCO PROTEZIONE CIVILE	1.500,00		0,00	1.500,00	5.505,47		3.355,54	2.149,93
318	4640.0 11.01.1.103	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	10.200,00		0,00	10.200,00	15.248,13		1.697,22	13.550,91
319	4650.0 11.01.1.103	SPESE TELEFONICHE CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	3.200,00		0,00	3.200,00	3.854,44		654,44	3.200,00
320	4680.0 11.01.1.103	SPESE MANTENIMENTO E MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00		0,00	4.000,00	4.731,50		671,50	4.060,00
321	4720.0 11.01.1.104	CONTRIBUTO SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	11.000,00		0,00	11.000,00	16.500,00		5.500,00	11.000,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE PROGRAMMA 1	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	86.314,63	0,00	25.422,46	60.892,17
		TOTALE MISSIONE 11	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	86.314,63	0,00	25.422,46	60.892,17
322	5180.0 12.01.1.103	ENERGIA, ASILO NIDO	3.900,00		0,00	3.900,00	6.447,10		644,45	5.802,65
323	5190.0 12.01.1.103	RISCALDAMENTO ASILO NIDO	10.200,00		0,00	10.200,00	15.735,45		1.684,54	14.050,91
324	5200.0 12.01.1.103	ACQUA ASILO NIDO	1.000,00		0,00	1.000,00	3.263,98		1.756,51	1.507,47
325	5210.0 12.01.1.103	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	500,00		0,00	500,00	634,50		134,50	500,00
326	5270.0 12.01.1.103	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI	35.000,00		0,00	35.000,00	47.696,24		6.512,83	41.183,41
327	5280.0 12.01.1.103	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	95.000,00		0,00	95.000,00	127.309,04		14.422,57	112.886,47
328	5310.0 12.01.1.103	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	78.000,00		0,00	78.000,00	147.979,69		31.735,65	116.244,04
329	5320.0 12.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TUTELA MINORI	700,00		0,00	700,00	1.257,47		102,66	1.154,81
330	5330.0 12.01.1.103	RISCALDAMENTO UFFICIO TUTELA MINORI	1.000,00		0,00	1.000,00	1.546,96		129,16	1.417,80
331	5340.0 12.01.1.103	ACQUA UFFICIO TUTELA MINORI	200,00		0,00	200,00	624,28		225,41	398,87
332	5370.0 12.01.1.103	INCARICO A COOPERATIVE PER SERVIZIO ASILO NIDO	165.000,00		0,00	165.000,00	234.215,18		46.560,63	187.654,55
333	5380.0 12.01.1.103	SERVIZIO EDUCATIVO PER VISITE PROTETTE (VEDI CAP.ENTRATA 1010)	20.000,00		0,00	20.000,00	35.989,64		14.152,20	21.837,44

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
334	5390.0 12.01.1.103	SPESE SERVIZIO AFFIDI	15.000,00		0,00	15.000,00	19.596,00		3.592,00	16.004,00
335	5420.0 12.01.1.104	QUOTE PER SOSTEGNO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	33.000,00		0,00	33.000,00	42.722,00		7.847,00	34.875,00
336	5425.0 12.01.1.104	CONTRIBUTI AI COMUNI DELL'AMBITO X COSTI RETTE MINORI (cap. entrata 650)	10.000,00		0,00	10.000,00	24.530,50		6.388,50	18.142,00
337	5435.0 12.01.1.104	CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE MINORI E FAMIGLIE	7.500,00		0,00	7.500,00	8.374,00		874,00	7.500,00
338	5455.0 12.01.1.104	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE PER SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI MINORI PALAZZOLESI	8.000,00		0,00	8.000,00	13.752,16		2.966,81	10.785,35
		TOTALE PROGRAMMA 1	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	731.674,19	0,00	139.729,42	591.944,77
339	5740.0 12.03.1.103	SPESE TELEFONICHE PER C.D.I S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.400,00		0,00	1.400,00	1.628,41		228,41	1.400,00
340	5750.0 12.03.1.103	ALTRE SPESE PER SERVIZI CDI	0,00		0,00	0,00	0,00	5.772,20		5.772,20
341	5780.0 12.03.1.104	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	105.000,00		0,00	105.000,00	131.508,50		13.855,19	117.653,31
		TOTALE PROGRAMMA 3	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00	133.136,91	5.772,20	14.083,60	124.825,51
342	5480.0 12.04.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ASSISTENTI DOMICILIARI	0,00		0,00	0,00	6.025,18		6.025,18	0,00
343	5500.0 12.04.1.101	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE ASSISTENTI DOMICILIARI	0,00		0,00	0,00	2.259,89		2.259,89	0,00
344	5550.0 12.04.1.103	ENERGIA CENTRI DIURNI ANZIANI	7.800,00		0,00	7.800,00	12.166,99		1.881,74	10.285,25

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
345	5551.0 12.04.1.103	ENERGIA ELETTRICA PER C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.700,00		0,00	4.700,00	9.028,70		767,24	8.261,46
346	5560.0 12.04.1.103	ACQUA CENTRI DIURNI ANZIANI	1.000,00		0,00	1.000,00	3.949,37		2.407,12	1.542,25
347	5561.0 12.04.1.103	ACQUA PER C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.500,00		0,00	1.500,00	2.018,83		183,00	1.835,83
348	5570.0 12.04.1.103	RISCALDAMENTO CENTRI DIURNI ANZIANI	7.350,00		0,00	7.350,00	12.042,39		1.234,66	10.807,73
349	5571.0 12.04.1.103	RISCALDAMENTO C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.500,00		0,00	10.500,00	15.585,00		1.740,68	13.844,32
350	5585.0 12.04.1.103	PROGETTO DI SOSTEGNO A PERSONE IN CONDIZIONI DI VULNERABILITA'	0,00		0,00	0,00	10,79		10,79	0,00
351	5590.0 12.04.1.103	SPESE TELEFONICHE CENTRI DIURNI ANZIANI	450,00		0,00	450,00	552,63		102,63	450,00
352	5620.0 12.04.1.103	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	115.000,00		0,00	115.000,00	142.092,85		2.242,28	139.850,57
353	5630.0 12.04.1.103	GESTIONE BANDO SPRAR (VEDI CAP. ENTRATA 355)	340.000,00		0,00	340.000,00	538.451,39		60.345,68	478.105,71
354	5638.0 12.04.1.103	INTERVENTI DI SPESA A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE (FIN. CONTRIBUTO STATALE CAP. 358)	100.000,00		0,00	100.000,00	168.554,16		20.811,54	147.742,62
355	5639.0 12.04.1.103	INTERVENTI DI SPESA A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE (FIN. CONTRIBUTO STATALE CAP. 358)	50.000,00		0,00	50.000,00	137.900,89		54.075,35	83.825,54
356	5645.0 12.04.1.103	SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19(CAP.ENTRATA 245)-ORDINANZA N.658/29.03.2020	115.199,44		0,00	115.199,44	127.633,44		5.870,00	121.763,44

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
357	5660.0 12.04.1.102	IRAP PERSONALE PER PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00		0,00	0,00	581,99		581,99	0,00
358	5680.0 12.04.1.104	TRASFERIMENTO A CONCESSIONARIO CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO C.D.I.	0,00		0,00	0,00	1.006,36		1.006,36	0,00
		TOTALE PROGRAMMA 4	753.499,44	0,00	0,00	753.499,44	1.179.860,85	0,00	161.546,13	1.018.314,72
359	290.0 12.05.1.104	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' (CAP. ENTRATA 845)	500,00		0,00	500,00	9.880,00		5.500,00	4.380,00
360	6461.0 12.05.1.103	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI PER AMBITO DISTRETTUALE (FIN.CONTR.REG.LE CAP.636)	50.000,00		0,00	50.000,00	68.687,38	79.333,03		148.020,41
361	6860.0 12.05.1.104	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI CONCILIAZIONE (CAP. ENTRATA 1274 E 1275)	45.000,00		0,00	45.000,00	45.000,00	42.000,00		87.000,00
362	6870.0 12.05.1.104	CONTRIBUTI VARI PER SOSTEGNO LOCAZIONE	12.000,00		0,00	12.000,00	14.656,89	3.144,34		17.801,23
363	6875.0 12.05.1.103	BONUS SERVIZI DOTE INFANZIA DGR N. 2599/2020 (FIN. CONTRIB. REGIONALE CAP. 612)	0,00		0,00	0,00	83.629,85		57.322,20	26.307,65
		TOTALE PROGRAMMA 5	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	221.854,12	124.477,37	62.822,20	283.509,29
364	5820.0 12.07.1.101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	192.000,00		0,00	192.000,00	236.412,73		44.412,73	192.000,00
365	5840.0 12.07.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	53.500,00		0,00	53.500,00	65.131,48		11.631,48	53.500,00
366	5850.0 12.07.1.101	STIPENDI PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	59.500,00		0,00	59.500,00	74.080,41		14.580,41	59.500,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
367	5855.0 12.07.1.101	INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	9.600,00		0,00	9.600,00	14.400,00		4.800,00	9.600,00
368	5860.0 12.07.1.101	ONERI RIFLESSI PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	17.500,00		0,00	17.500,00	21.852,34		4.352,34	17.500,00
369	5865.0 12.07.1.101	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	2.800,00		0,00	2.800,00	4.457,60		1.657,60	2.800,00
370	5950.0 12.07.1.103	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI A OSPITI SERVIZI PER DISABILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	7.000,00		0,00	7.000,00	12.391,30		5.036,83	7.354,47
371	5960.0 12.07.1.103	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	20.000,00		0,00	20.000,00	32.735,40		12.647,20	20.088,20
372	5970.0 12.07.1.103	ENERGIA ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	5.000,00		0,00	5.000,00	8.419,92		1.289,90	7.130,02
373	5980.0 12.07.1.103	ACQUA ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	1.500,00		0,00	1.500,00	4.217,33		1.461,33	2.756,00
374	5990.0 12.07.1.103	RISCALDAMENTO ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	3.000,00		0,00	3.000,00	8.015,99		72,87	7.943,12
375	6010.0 12.07.1.103	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	145.000,00		0,00	145.000,00	211.137,30		46.812,27	164.325,03
376	6020.0 12.07.1.103	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	76.000,00		0,00	76.000,00	96.206,47		13.170,22	83.036,25
377	6070.0 12.07.1.103	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PEI- LEGGE 104/92 (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	690.000,00		0,00	690.000,00	925.463,93		186.763,41	738.700,52

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
378	6075.0 12.07.1.103	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA RIMBORSATA DALLA PROVINCIA E REGIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)(cap. entrata 1121 E 385)	65.000,00		0,00	65.000,00	90.653,58		20.892,82	69.760,76
379	6090.0 12.07.1.103	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	140.000,00		0,00	140.000,00	218.367,46	770,00		219.137,46
380	6091.0 12.07.1.103	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS)- (FIN. AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORDINARIO RESIDUI)	31.088,19		0,00	31.088,19	49.099,49		13.594,45	35.505,04
381	6092.0 12.07.1.103	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS)-QUOTA ATS PER EMERGENZA COVID-19 (CAP. ENTRATA 595)	7.315,00		0,00	7.315,00	7.315,00	30.524,00		37.839,00
382	6110.0 12.07.1.103	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	43.500,00		0,00	43.500,00	56.817,50	22.379,00		79.196,50
383	6180.0 12.07.1.103	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	19.000,00		0,00	19.000,00	26.750,03		6.733,63	20.016,40
384	6195.0 12.07.1.103	FINANZIAMENTO PROGETTO PON (vedi cap.315 finanziato ministero welfare)	19.000,00		0,00	19.000,00	26.160,08		1.896,64	24.263,44
385	6240.0 12.07.1.103	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO - CAP. ENTRATA 1150	29.000,00		0,00	29.000,00	42.633,13	14.134,73		56.767,86
386	6250.0 12.07.1.103	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO A CARICO DI PALAZZOLO	15.000,00		0,00	15.000,00	21.919,08	7.173,64		29.092,72

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
387	6290.0 12.07.1.103	SPESE FUNZIONAMENTO INFORMAGIOVANI	5.000,00		0,00	5.000,00	10.772,20		5.772,20	5.000,00
388	6320.0 12.07.1.103	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO INFORMAGIOVANI	700,00		0,00	700,00	1.271,55		102,46	1.169,09
389	6330.0 12.07.1.103	RISCALDAMENTO UFFICIO INFORMAGIOVANI	900,00		0,00	900,00	1.343,57		123,06	1.220,51
390	6350.0 12.07.1.103	ACQUA UFFICIO INFORMAGIOVANI	200,00		0,00	200,00	784,77		385,88	398,89
391	6360.0 12.07.1.103	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI	30,00		0,00	30,00	36,00		6,00	30,00
392	6420.0 12.07.1.103	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	500,00		0,00	500,00	961,31		83,30	878,01
393	6421.0 12.07.1.103	ACQUA SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	100,00		0,00	100,00	389,80		190,54	199,26
394	6422.0 12.07.1.103	RISCALDAMENTO SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	700,00		0,00	700,00	1.124,81		82,14	1.042,67
395	6423.0 12.07.1.103	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	40,00		0,00	40,00	44,00		4,00	40,00
396	6430.0 12.07.1.104	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	5.000,00		0,00	5.000,00	21.257,65		16.257,65	5.000,00
397	6435.0 12.07.1.104	SPESE GESTIONE PROGETTO SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	69.000,00		0,00	69.000,00	90.995,36	15.658,17		106.653,53
398	6450.0 12.07.1.104	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	60.000,00		0,00	60.000,00	80.421,71		2.310,01	78.111,70

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
399	6460.0 12.07.1.104	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	25.000,00		0,00	25.000,00	64.515,33	19.526,10		84.041,43
400	6465.0 12.07.1.104	FONDO CITTADINI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' (cap. entrata 2232)	46.445,13		0,00	46.445,13	52.445,13		1.144,00	51.301,13
401	6470.0 12.07.1.104	SOSTEGNO INTERV. DI ORIENTAM. ED EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLE RELAZIONI A FAVORE DEI MINORI - CONTRIBUTI ALLE IST. SCOL.	14.000,00		0,00	14.000,00	22.250,00	3.730,00		25.980,00
402	6485.0 12.07.1.104	CONTRIBUTO SOILDARIETA' SERVIZI ABITATIVI (vedi cap.entrata 635)	13.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00	13.376,71		26.376,71
403	6495.0 12.07.1.104	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	60.000,00		0,00	60.000,00	100.935,24	30.950,12		131.885,36
404	6520.0 12.07.1.104	CONTRIBUTI ALLE ISTIT. SCOL. PER ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	10.500,00		0,00	10.500,00	20.000,00		9.500,00	10.500,00
405	6540.0 12.07.1.104	CONTRIBUTI ECONOMICI A DISABILI	10.000,00		0,00	10.000,00	11.745,94		574,94	11.171,00
406	6550.0 12.07.1.104	CONTRIBUTI A VARI ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	95.000,00		0,00	95.000,00	118.656,22		1.454,37	117.201,85
407	6560.0 12.07.1.104	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	9.000,00		0,00	9.000,00	11.938,00		2.068,00	9.870,00
408	6561.0 12.07.1.104	CONTRIBUTI A DISABILI PER INTEGRAZIONE RETTE	45.000,00		0,00	45.000,00	58.812,79		6.577,70	52.235,09
409	6580.0 12.07.1.104	CONTRIBUTO AD ENTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE GIOVANILE	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	11.950,00		41.950,00

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
410	6640.0 12.07.1.104	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	78.600,00		0,00	78.600,00	113.159,56	34.726,91		147.886,47
411	6641.0 12.07.1.104	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FINANZ. AVANZO VINC. DA RIAC. STRAORDINARIO RESIDUI)	13.595,18		0,00	13.595,18	18.539,78	10.570,00		29.109,78
412	6750.0 12.07.1.104	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI SETTORE PUBBLICO PER SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP.ENTRATA 590	150.000,00		0,00	150.000,00	150.000,00	261.182,46		411.182,46
413	6760.0 12.07.1.104	EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PRIVATI PER SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP. ENTRATA 590	100.000,00		0,00	100.000,00	171.736,30	136.177,43		307.913,73
414	6780.0 12.07.1.104	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (cap. entrata 600)	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	5.958,00		11.958,00
415	6800.0 12.07.1.104	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI (FIN. CON 5 PER MILLE CAP. 120)	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	11.855,66		16.855,66
416	6810.0 12.07.1.104	SPESE A CARICO DEI COMUNI PER TITOLI SOCIALI - CAP.1230	30.000,00		0,00	30.000,00	44.608,97		9.060,59	35.548,38
417	6820.0 12.07.1.104	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (cap. entrata 420)	130.000,00		0,00	130.000,00	203.256,46		55.702,78	147.553,68
418	6821.0 12.07.1.104	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FINANZ. AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD. RESIDUI)	0,00		0,00	0,00	6.709,13		6.709,13	0,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
419	6880.0 12.07.1.102	IRAP PERSONALE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	17.000,00		0,00	17.000,00	20.669,15		3.669,15	17.000,00
420	6885.0 12.07.1.102	IRAP PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	6.000,00		0,00	6.000,00	7.695,36		1.695,36	6.000,00
421	10840.0 12.07.2.202	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	8.556,85		0,00	8.556,85	17.113,70		8.556,85	8.556,85
		TOTALE PROGRAMMA 7	2.696.170,35	0,00	0,00	2.696.170,35	3.732.827,34	630.642,93	523.836,24	3.839.634,03
422	6930.0 12.09.1.103	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00		0,00	1.000,00	1.778,92		778,92	1.000,00
423	6950.0 12.09.1.103	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	9.500,00		0,00	9.500,00	22.826,72		1.872,51	20.954,21
424	6960.0 12.09.1.103	ACQUA CIMITERI COMUNALI	1.500,00		0,00	1.500,00	5.076,93		2.252,17	2.824,76
425	6970.0 12.09.1.103	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.900,00		0,00	4.900,00	7.550,00		771,03	6.778,97
426	6980.0 12.09.1.103	PRESTAZIONI SERVIZI PER CIMITERO	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	5.998,26		9.998,26
427	7010.0 12.09.1.103	GESTIONE CIMITERI	202.000,00		0,00	202.000,00	224.294,39	4.434,66		228.729,05
428	10965.0 12.09.2.202	RESTAURO CAMPATA AB-AC CIMITERO CAPOLUOGO (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2626)	112.760,01		0,00	112.760,01	261.873,95		149.113,94	112.760,01
		TOTALE PROGRAMMA 9	335.660,01	0,00	0,00	335.660,01	527.400,91	10.432,92	154.788,57	383.045,26
		TOTALE MISSIONE 12	4.483.229,80	0,00	0,00	4.483.229,80	6.526.754,32	771.325,42	1.056.806,16	6.241.273,58

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
429	7170.0 14.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	1.400,00		0,00	1.400,00	2.561,34		182,71	2.378,63
430	7180.0 14.01.1.103	RISCALDAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	1.700,00		0,00	1.700,00	2.477,16		247,12	2.230,04
431	7190.0 14.01.1.103	ACQUA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	200,00		0,00	200,00	671,47		273,55	397,92
		TOTALE PROGRAMMA 1	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	5.709,97	0,00	703,38	5.006,59
432	7070.0 14.02.1.103	SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATI MOSTRE	5.500,00		0,00	5.500,00	10.988,95		41,91	10.947,04
433	7080.0 14.02.1.103	ACQUA MOSTRE E MERCATI	300,00		0,00	300,00	968,90		381,81	587,09
434	7250.0 14.02.1.101	STIPENDI UFFICIO COMMERCIO	24.000,00		0,00	24.000,00	30.190,34		6.190,34	24.000,00
435	7270.0 14.02.1.101	ONERI RIFLESSI UFFICIO COMMERCIO	6.500,00		0,00	6.500,00	7.732,35		1.232,35	6.500,00
436	7320.0 14.02.1.103	SPESE COORDINAMENTO COMMERCIO	5.000,00		0,00	5.000,00	21.830,51	4.270,00		26.100,51
437	7380.0 14.02.1.102	IRAP PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.100,00		0,00	2.100,00	2.692,63		592,63	2.100,00
		TOTALE PROGRAMMA 2	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	74.403,68	4.270,00	8.439,04	70.234,64
		TOTALE MISSIONE 14	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	80.113,65	4.270,00	9.142,42	75.241,23
438	11260.0 99.01.7.701	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. entrata 3870)	260.000,00		0,00	260.000,00	328.923,52		68.923,52	260.000,00
439	11275.0 99.01.7.701	RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE (vedi cap. entrata 3885)	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	164.204,97		1.164.204,97

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
440	11280.0 99.01.7.701	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI (VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. entrata 3890)	500.000,00		0,00	500.000,00	606.968,45		106.968,45	500.000,00
441	11281.0 99.01.7.701	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. entrata 3891)	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,03	5.031,54		55.031,57
442	11282.0 99.01.7.701	RITENUTE ERARIALI ASSOCIAZIONI (VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. entrata 3892)	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	2.902,33		12.902,33
443	11290.0 99.01.7.701	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3900)	40.500,00		0,00	40.500,00	50.051,64		9.551,64	40.500,00
444	11300.0 99.01.7.702	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	50.000,00		0,00	50.000,00	111.385,17	1.695,89		113.081,06
445	11305.0 99.01.7.702	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA QUOTA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO (ENTRATA CAP. 3960)	41.000,00		0,00	41.000,00	57.288,70		7.504,67	49.784,03
446	11310.0 99.01.7.702	USCITE PER CONTO DI TERZI-(GENERALE vedi cap. entrata 3920)	50.000,00		0,00	50.000,00	53.468,00		3.278,00	50.190,00
447	11312.0 99.01.7.702	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	50.000,00		0,00	50.000,00	52.810,21		1.946,27	50.863,94
448	11315.0 99.01.7.702	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3925)	150.000,00		0,00	150.000,00	430.272,71		15.563,38	414.709,33
449	11390.0 99.01.7.701	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (vedi cap. entrata 4000)	22.000,00		0,00	22.000,00	32.500,00		10.500,00	22.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 1	2.223.500,00	0,00	0,00	2.223.500,00	2.783.668,43	173.834,73	224.235,93	2.733.267,23

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Prospetto Variazioni Provvisorie

S E Z I O N E S P E S E

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE MISSIONE 99	2.223.500,00	0,00	0,00	2.223.500,00	2.783.668,43	173.834,73	224.235,93	2.733.267,23
		TOTALE S P E S E	19.292.631,49	0,00	0,00	19.292.631,49	27.203.833,82	1.679.736,34	4.916.987,09	23.966.583,07

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	0,00	3.926.414,46
MINORI SPESE	0,00	4.916.987,09
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	0,00	8.843.401,55
MINORI ENTRATE	0,00	3.235.057,94
MAGGIORI SPESE	0,00	1.679.736,34
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	0,00	4.914.794,28
SALDO VARIAZIONI	0,00	3.928.607,27

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

ALLEGATO F

VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022, DI BILANCIO FINANZIARIO 2021/2023 E DEGLI STANZIAMENTI CORRELATI IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA (ai sensi dell'art. 175, c. 5 bis lettera e) del D.lgs. n. 267/2000

Prospetto allegato A/1 alla deliberazione della Giunta N.47 del 16-03-2021

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
0.000.0000	Fondo Pluriennale Vincolato Spese Conto Capitale	0,00	1.636.557,48	1.636.557,48
0.000.0000	Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti	233.595,62	69.427,74	303.023,36
	TOTALE	233.595,62	1.705.985,22	1.939.580,84

Prospetto allegato A/3 alla deliberazione della Giunta N.47 del 16-03-2021

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	330.991,00	180.880,41	511.871,41
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	5.000,00	624,00	5.624,00
04.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Istruzione prescolastica	10.000,00	519,98	10.519,98
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	10.000,00	249.979,93	259.979,93
06.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sport e tempo libero	0,00	243.108,96	243.108,96
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	15.000,00	49.513,79	64.513,79
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	25.000,00	17.192,32	42.192,32
08.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	50.235,42	50.235,42
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	19.800,00	195,00	19.995,00
09.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	265.000,00	23.385,64	288.385,64
09.03.1	SPESE CORRENTI Rifiuti	1.736.000,00	17.809,95	1.753.809,95
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	249.000,00	1.285,00	250.285,00
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	70.000,00	749.937,96	819.937,96
12.07.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	8.556,85	8.556,85
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	112.760,01	112.760,01
	TOTALE	2.735.791,00	1.705.985,22	4.441.776,22

Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione della Giunta N.47 del 16-03-2021

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	1.705.985,22
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	1.705.985,22
Maggiori spese (Allegato A/3)	1.705.985,22
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	1.705.985,22

Prospetto allegato A/1 alla deliberazione della Giunta N.47 del 16-03-2021

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
0.000.0000	Fondo di Cassa	4.023.597,10	2.385.274,66	6.408.871,76
1.101.0153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	152.000,00	12.629,00	164.629,00
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	475.988,23	23.156,73	499.144,96
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.241.691,72	166.022,49	1.407.714,21
4.200.0400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	28.955,85	28.955,85
	TOTALE	5.893.277,05	2.616.038,73	8.509.315,78

Prospetto allegato A/2 alla deliberazione della Giunta N.47 del 16-03-2021

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
1.101.0106	Imposta municipale propria	9.495.494,41	1.081.189,10	8.414.305,31
1.101.0108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	6.810,75	1.805,75	5.005,00
1.101.0116	Addizionale comunale IRPEF	43.289,42	13.289,42	30.000,00
1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.487.615,17	129.131,34	4.358.483,83
1.101.0176	Tassa per i servizi indivisibili (TASI)	141.286,08	11.286,08	130.000,00
3.100.0100	Vendita di beni	135.694,73	17.694,73	118.000,00
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.366.328,47	87.871,74	1.278.456,73
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.302.654,37	48.837,61	1.253.816,76
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30.048,95	48,95	30.000,00
3.500.0200	Rimborsi in entrata	160.694,06	22.338,98	138.355,08
3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	212.928,93	21.875,69	191.053,24
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.204.746,60	204.694,74	1.000.051,86
4.400.0200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	740.069,85	13.973,85	726.096,00
4.500.0100	Permessi di costruire	705.830,94	2.915,47	702.915,47
6.300.0100	Finanziamenti a medio lungo termine	14.575,34	14.575,34	0,00
9.100.0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	985.795,61	185.295,61	800.500,00
9.100.9900	Altre entrate per partite di giro	36.466,29	14.466,29	22.000,00
9.200.0200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	67.925,00	14.926,22	52.998,78

Prospetto allegato A/2 alla deliberazione della Giunta N.47 del 16-03-2021

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
9.200.0400	Depositi di/presso terzi	206.056,45	500,03	205.556,42
9.200.0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	177.446,99	20.352,03	157.094,96
9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	120.090,02	17.613,24	102.476,78
	TOTALE	21.641.848,43	1.924.682,21	19.717.166,22

Prospetto allegato A/3 alla deliberazione della Giunta N.47 del 16-03-2021

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	540.467,96	26.578,49	567.046,45
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	382.911,11	397.025,43	779.936,54
01.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.187.245,93	43.142,64	1.230.388,57
01.11.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri Servizi Generali	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Polizia Locale e amministrativa	3.019,43	8.585,33	11.604,76
05.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	9.176,90	14.376,33	23.553,23
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	92.620,28	6.680,54	99.300,82
06.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sport e tempo libero	558.459,74	76.921,50	635.381,24
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	39.413,90	17.192,32	56.606,22
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	2.426.343,14	157.390,62	2.583.733,76
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	221.854,12	61.655,17	283.509,29
12.07.1	SPESE CORRENTI Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.715.713,64	115.363,54	3.831.077,18
12.09.1	SPESE CORRENTI Servizio necroscopico e cimiteriale	265.526,96	4.758,29	270.285,25
	TOTALE	9.442.753,11	934.670,20	10.377.423,31

Prospetto allegato A/4 alla deliberazione della Giunta N.47 del 16-03-2021

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	294.209,11	32.454,53	261.754,58
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	676.595,12	130.490,69	546.104,43
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	765.904,82	81.668,99	684.235,83
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	373.135,26	82.310,53	290.824,73
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	211.813,67	40.056,49	171.757,18
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	14.818,73	1.702,98	13.115,75
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	1.553.317,36	210.577,95	1.342.739,41
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	973.153,08	166.463,96	806.689,12
04.01.1	SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica	237.728,23	30.415,67	207.312,56
04.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Istruzione prescolastica	28.056,07	1.697,95	26.358,12
04.02.1	SPESE CORRENTI Altri ordini di istruzione non universitaria	715.404,46	56.011,33	659.393,13
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	1.225.776,95	231.889,59	993.887,36
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	1.301.071,54	403.497,33	897.574,21
04.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizi ausiliari all'istruzione	8.647,80	3.647,80	5.000,00
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	669.823,89	74.282,74	595.541,15
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	476.025,95	62.906,89	413.119,06
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	437.933,60	37.399,14	400.534,46

Prospetto allegato A/4 alla deliberazione della Giunta N.47 del 16-03-2021

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
09.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	820.660,96	43.606,55	777.054,41
09.03.1	SPESE CORRENTI Rifiuti	4.287.276,63	247.794,08	4.039.482,55
10.04.1	SPESE CORRENTI Altre modalità di trasporto	65.803,13	10.236,81	55.566,32
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	1.832.979,51	90.186,77	1.742.792,74
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	86.314,63	25.422,46	60.892,17
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	731.674,19	139.729,42	591.944,77
12.03.1	SPESE CORRENTI Interventi per gli anziani	133.136,91	8.311,40	124.825,51
12.04.1	SPESE CORRENTI Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.179.860,85	161.546,13	1.018.314,72
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	149.113,94	36.353,93	112.760,01
14.01.1	SPESE CORRENTI Industria e PMI e artigianato	5.709,97	703,38	5.006,59
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	74.403,68	4.169,04	70.234,64
99.01.7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Servizi per conto terzi e partite di Giro	2.783.668,43	50.401,20	2.733.267,23
	TOTALE	22.114.018,47	2.465.935,73	19.648.082,74

Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione della Giunta N.47 del 16-03-2021

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	2.616.038,73
Minori spese (Allegato A/4)	2.465.935,73
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	5.081.974,46
Maggiori spese (Allegato A/3)	934.670,20
Minori entrate (Allegato A/2)	1.924.682,21
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	2.859.352,41