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 03 MARZO 2020

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale Numero 23 del 03-03-2020

OGGETTO: **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).**

Nell'anno duemilaventi, il giorno tre 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
VALLI NADIA	Assessore	Presente
MARCANDELLI FRANCESCO	Assessore	Presente
PIANTONI ALESSANDRA	Assessore	Presente

Numero totale PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0
Assiste alla seduta il DIRIGENTE/VICE SEGRETARIO GIUSEPPE GALLONE 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;

RITENUTO necessario apportare una variazione di cassa al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio 2020, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

VISTO l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione finanziario e al piano esecutivo di gestione;

RICHIAMATO in particolare il comma 5-*bis* lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-*quater*, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

VERIFICATO CHE, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;

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 2019 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 2019 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 2020; 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)	3.818.462,71	
Da competenza 2019	4.802.750,38	
Totale residui attivi mantenuti al 31/12/2019		8.621.213,09

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI		
Da residui (anni precedenti)*	466.802,63	
Da competenza 2019	50.418,55	
Totale residui attivi eliminati al 31/12/2019		517.221,18

*(di cui euro 2.316,14 per partite di giro, residui anni precedenti);

RESIDUI PASSIVI MANTENUTI		
Da residui (anni precedenti)	480.671,92	
Da competenza 2019	4.078.953,45	
Totale residui passivi mantenuti al 31/12/2019		4.559.625,37

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI		
Da residui (anni precedenti)*	257.867,06	
Da competenza 2019	596.782,06	
Totale residui passivi eliminati al 31/12/2019		854.649,12

*(di cui euro 0,01 per pareggio partite di giro, residui anni precedenti)

RESIDUI PASSIVI DA REIMPUTARE all'esercizio 2020	1.887.683,44

CONSIDERATO pertanto necessario procedere con l'inserimento nell'esercizio 2020, 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 31/12/2019 cancellati e reimputati		
Con il presente atto (allegato A)	448.601,80	
Totale		448.601,80
Residui attivi al 31/12/2019 cancellati e reimputati		
Con il presente atto	0,00	
Totale		0,00
Differenza = FPV Entrata 2020		448.601,80

PARTE CAPITALE		
Residui passivi al 31/12/2019 cancellati e reimputati		
Con il presente atto (allegato A)	1.439.081,64	
Totale		1.439.081,64
Residui attivi al 31/12/2019 cancellati e reimputati		
Con il presente atto	0,00	
Totale		0,00
Differenza = FPV Entrata 2020		1439081,64

FPV entrata parte Corrente 2020	448.601,80
FPV entrata parte Capitale 2020	1.439.081,64
FPV entrata totale 2020	1.887.683,44

CONSIDERATO CHE al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 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 2019/2021, nonché il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2020/2021, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2018;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022, nonché la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2021/2022, approvati con deliberazione consiliare n. 73 del 17/12/2019

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. 6876 del 03/03/2020 così come previsto dall'art. 3 comma 4 del decreto correttivo e integrativo del D. Lgs. 118/2011;

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;

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;

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2019 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 2019, e dettagliato dai seguenti allegati, parti integranti del presente atto:

all. A) elenco residui passivi da reimputare all'esercizio 2020;

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 2019, il Fondo pluriennale Vincolato, pari alla diffrenza (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 1.887.683,44 (FPV entrata 2020 parte corrente euro 448.601,80, FPV entrata 2020 parte capitale euro 1.439.081,64) così come già dettagliato nelle premesse;

3) di approvare altresì le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 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 2020 i residui attivi e passivi di cui agli elenchi allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

5) di dare atto che nel Bilancio di previsione finanziario, per effetto della presente variazione, il fondo cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale, in ossequio al comma 9-bis dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000;

7) di comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale nel corso della prima adunaza utile;

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 Vice Segretario
GABRIELE ZANNI	GIUSEPPE GALLONE

[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.

Proposta di Deliberazione di Giunta comunale

Servizio Ragioneria e Controllo di Gestione
Proposta n° 1/2020

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019. (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

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

Palazzolo sull'Oglio, lì 02-03-2020

Il Responsabile del Settore
GIUSEPPE GALLONE

CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Giunta comunale

Servizio Ragioneria e Controllo di Gestione
Proposta n° 1/2020

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019. (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 02-03-2020

Il DIRIGENTE/VICE SEGRETARIO
GIUSEPPE GALLONE

Deliberazione di Giunta comunale n° 23/2020

SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).

Il sottoscritto DIRIGENTE/VICE SEGRETARIO certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 10-03-2020 per giorni quindici consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Palazzolo sull'Oglio, lì 10-03-2020

Il DIRIGENTE/VICE SEGRETARIO
Dott. GIUSEPPE GALLONE

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

ALLEGATO A

DATA MOV.	ANNO RESIDUO	MISS.	PR.	TIT.	MACR.	CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	N IMPEGNO	TIPO MOV	DESCR_IMPEGNO	RESP. FUNZIONE	IMPORTO AL 31/12/2019	DI CUI IMPORTO SUB. AL 31/12/2019	PAGAMENTI AL 27/01/2020	IMPORTO DA PAGARE AL 27/01/2020		MANTENERE	ECONOMIA (AV. LIBERO) (Urbi: Economia)	FPV	AVANZO VINCOLATO (Urbi: ALTRO)	AVANZO ACCANTONATO	note
16-10-2019	2019	1	2	1	101	380	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	2019/1557/1	IMPEGNO	INDENNITA\' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	9.500,00	-	-	9.500,00				9.500,00			Indennità di risultato Segretario
16-10-2019	2019	1	2	1	101	390	ONERI RIFLESSI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE	2019/1558/1	IMPEGNO	ONERI SU RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.500,00	-	-	2.500,00				2.500,00			Oneri indennità di risultato Segretario
22-02-2019	2019	1	5	1	103	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	2019/566/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	127,18	-	-	127,18				127,18			FPV per incentivo progettazione
20-03-2019	2019	1	5	1	103	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	2019/770/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE \nPER AFFIDAMENTO DI \nINTERVENTI MANUTENTIVI DI \nTINTEGGIATURA PRESSO \nALCUNI LOCALI \nCOLLOCATI NEGLI IMMOBILI DI \nPROPRIETA\' COMUNALE. C.IG.: \nZ3C2795F8B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 170 Data 21-03-201 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	403,12	-	-	403,12				403,12			FPV per incentivo progettazione
19-06-2019	2019	1	5	1	103	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	2019/1118/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLATICI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 79459884BB - CUP: J49E19000430004. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 410 Data 20-06-201 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.680,00	-	-	1.680,00				1.680,00			FPV per incentivo progettazione
02-04-2019	2019	1	5	1	103	1090	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE FABBRICATI COMUNALI	2019/817/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI SPURGO FOSSE \nBIOLOGICHE E \nDISOTTURAZIONE TUBAZIONI \nPRESSO GLI IMMOBILI \nCOMUNALI - ANNO 2019. \nAFFIDAMENTO DIRETTO ALLA \nSOCIETA\' LOCHIS AGOSTINO and \nC. SNC CON SEDE A FOR (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 200 Data ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.210,55	-	239,55	971,00		239,55		971,00			Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
16-10-2019	2019	1	6	1	101	1240	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI - QUOTA COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	2019/1555/1	IMPEGNO	PROGETTAZIONE INTERNA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	29.105,00	-	-	29.105,00				29.105,00			Progettazione interna
16-10-2019	2019	1	6	1	101	1250	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI	2019/1556/1	IMPEGNO	ONERI PROGETTAZIONE INTERNA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	9.695,00	-	-	9.695,00				9.695,00			Oneri progettazione interna

22-02-2019	2019	1	6	1	103	1290	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - LAVORI PUBBLICI	2019/569/1	IMPEGNO	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)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	624,00	-	-	624,00				624,00			Causa in corso
09-07-2019	2019	1	11	1	101	1430	FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	2019/1218/1	IMPEGNO	INDENNITA\' SPECIFICHE RESPONSABILITA\' - ART. 70 quinques, comma 1, e comma 2 CCNL 2016 2018	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	3.583,40	-	583,32	3.000,08		583,32		3.000,08			pagamento a gennaio + FPV per produttività dipendenti
15-10-2019	2019	1	11	1	101	1430	FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	2019/1550/1	IMPEGNO	COMPENSO AGGIUNTIVO ART. 24 C. 1 CCNL 14.09.2000	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	4.896,30	-	-	4.896,30				4.896,30			FPV per produttività dipendenti
17-10-2019	2019	1	11	1	101	1430	FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	2019/1571/1	IMPEGNO	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA\'	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	85.000,00	-	5.422,49	79.577,51		5.422,49		79.577,51			pagamento a gennaio + FPV per produttività dipendenti
17-10-2019	2019	1	11	1	101	1450	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENZA E POSIZIONE ORGANIZZATIVA	2019/1568/1	IMPEGNO	IND. RISULTATO DIRIGENZA E P.O.	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	27.000,00	-	-	27.000,00				27.000,00			Risultato dirigenti e P.O.
17-10-2019	2019	1	11	1	101	1460	ONERI RIFLESSI SUL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	2019/1572/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	31.000,00	-	1.549,99	29.450,01		1.549,99		29.450,01			pagamento a gennaio + FPV per produttività dipendenti
21-01-2019	2019	1	11	1	101	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/465/1	IMPEGNO	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.503,23	-	-	1.503,23				1.503,23			Accantonamento adeguamenti contrattuali
22-02-2019	2019	1	11	1	101	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/573/1	IMPEGNO	ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2016.1957.1) (Ex Impegno 2017.122.1) (Ex Impegno 2018.460.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.027,38	-	-	2.027,38				2.027,38			Accantonamento adeguamenti contrattuali
22-02-2019	2019	1	11	1	101	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/574/1	IMPEGNO	(Ex Impegno 2017.1517.1) (Ex Impegno 2018.461.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	3.266,16	-	-	3.266,16				3.266,16			Accantonamento adeguamenti contrattuali
22-02-2019	2019	1	11	1	101	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/575/1	IMPEGNO	ACCANTONAMENTI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2018.1128.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	10.475,94	-	-	10.475,94				10.475,94			Accantonamento adeguamenti contrattuali
15-04-2019	2019	1	11	1	101	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/871/1	IMPEGNO	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	279,56	-	-	279,56				279,56			Accantonamento adeguamenti contrattuali
15-04-2019	2019	1	11	1	101	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/874/1	IMPEGNO	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC SEGRETARIO E DIRIGENTI DAL 01.04.2019	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	34,37	-	-	34,37				34,37			Accantonamento adeguamenti contrattuali
17-10-2019	2019	1	11	1	101	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/1563/1	IMPEGNO	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	30.171,00	-	-	30.171,00				30.171,00			Accantonamento adeguamenti contrattuali
21-01-2019	2019	1	11	1	101	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/466/1	IMPEGNO	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	384,89	-	-	384,89				384,89			Accantonamento adeguamenti contrattuali
22-02-2019	2019	1	11	1	101	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/576/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PER ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2016.1958.1) (Ex Impegno 2017.123.1) (Ex Impegno 2018.462.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	379,62	-	-	379,62				379,62			Accantonamento adeguamenti contrattuali
22-02-2019	2019	1	11	1	101	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/577/1	IMPEGNO	(Ex Impegno 2017.1518.1) (Ex Impegno 2018.463.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	41,85	-	-	41,85				41,85			Accantonamento adeguamenti contrattuali

22-02-2019	2019	1	11	1	101	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/578/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2018.1129.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.802,22	-	-	1.802,22				1.802,22			Accantonamento adeguamenti contrattuali
15-04-2019	2019	1	11	1	101	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/872/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	137,39	-	-	137,39				137,39			Accantonamento adeguamenti contrattuali
15-04-2019	2019	1	11	1	101	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/875/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC SEGRETARIO E DIRIGENTI DAL 01.04.2019	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	11,69	-	-	11,69				11,69			Accantonamento adeguamenti contrattuali
17-10-2019	2019	1	11	1	101	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/1564/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	7.825,00	-	-	7.825,00				7.825,00			Accantonamento adeguamenti contrattuali
17-10-2019	2019	1	11	1	101	1520	SALARIO ACCESSORIO CCNL: TURNI,REPERIBILITA', RISCHIO, MANEGGIO VALORI, ORDIN FESTIVO	2019/1570/1	IMPEGNO	SALARIO ACCESSORIO - INDENNITA\' VARIE	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	9.300,00	-	-	9.300,00				9.300,00			indennità accessorio
29-01-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/503/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO ALL\'AVVOCATO DOMENICO BEZZI DI BRESCIA, PER LA RESISTENZA \nIN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 58 Data 30-01-2019 * E ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.268,80	-	-	1.268,80				1.268,80			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/579/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	2.342,29	-	-	2.342,29				2.342,29			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/580/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'AFFIDAMENTO DI \nINCARICO ALL\'AVVOCATO \nDOMENICO BEZZI DI \nBRESCIA, \nPER LA \nCOSTITUZIONE IN \nGIUDIZIO INNANZI AL \nTRIBUNALE CIVILE DI \nBRESCIA, AVVERSO \nL\'ATTO DI (Ex Impegno 2015.557.1) (Ex Impegno 2016.724.1) (Ex I ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.268,80	-	-	1.268,80				1.268,80			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/581/1	IMPEGNO	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 ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.268,80	-	-	1.268,80				1.268,80			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/582/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.549,37	-	-	1.549,37				1.549,37			Causa in corso

22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/583/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	500,00	-	-	500,00				500,00			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/585/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.224,00	-	-	1.224,00				1.224,00			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/586/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.224,00	-	-	1.224,00				1.224,00			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/587/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	2.103,14	-	-	2.103,14				2.103,14			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/589/1	IMPEGNO	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 ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	7.707,96	-	-	7.707,96				7.707,96			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/590/1	IMPEGNO	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) ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	3.517,11	-	-	3.517,11				3.517,11			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/591/1	IMPEGNO	INCARICO X COSTITUZIONE IN GIUDIZIO X ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PROT.834 DEL RESP.SETTORE AMM.VO DEL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO (Ex Impegno 2014.534.1) (Ex Impegno 2015.805.1) (Ex Impegno 2016.741.1) (Ex Impegno 2017.142.1) (Ex Impegno 2018.479.1)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.268,80	-	-	1.268,80				1.268,80			Causa in corso

22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/592/1	IMPEGNO	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) ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	2.398,03	-	-	2.398,03				2.398,03			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/593/1	IMPEGNO	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. ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.268,80	-	-	1.268,80				1.268,80			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/594/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	2.392,52	-	-	2.392,52				2.392,52			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/595/1	IMPEGNO	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 ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	845,31	-	-	845,31				845,31			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/596/1	IMPEGNO	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 ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.287,48	-	-	1.287,48				1.287,48			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/597/1	IMPEGNO	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 ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	2.878,20	-	-	2.878,20				2.878,20			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/598/1	IMPEGNO	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. ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.250,12	-	-	1.250,12				1.250,12			Causa in corso

22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/599/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.586,00	-	-	1.586,00				1.586,00			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/601/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.586,00	-	-	1.586,00				1.586,00			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/602/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numer ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	380,64	-	-	380,64				380,64			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/603/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Num ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.268,80	-	-	1.268,80				1.268,80			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/604/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Num ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.903,20	-	-	1.903,20				1.903,20			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/605/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Num ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.268,80	-	-	1.268,80				1.268,80			Causa in corso

22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/606/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Num ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.903,20	-	-	1.903,20				1.903,20			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/607/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	634,40	-	-	634,40				634,40			Causa in corso
17-04-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/885/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'AFFIDAMENTO \nDELL\'INCARICO \nALL\'AVVOCATO DOMENICO \nBEZZI DI BRESCIA, AL FINE DI \nPROPORRE RICORSO AVANTI \nAL TAR, AVVERSO IL DECRETO \nDI REGIONE LOMBARDIA N. \n297 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 250 Dat ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.903,20	-	-	1.903,20				1.903,20			Causa in corso
16-05-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/989/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'AFFIDAMENTO \nDELL\'INCARICO \nALL\'AVVOCATO MAURIZIO \nLOVISETTI DI BRESCIA PER LA \nCOSTITUZIONE IN GIUDIZIO \nINNANZI ALLA SUPREMA \nCORTE DI CASSAZIONE \nAVVERSO IL RI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 326 Dat ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.896,85	-	-	1.896,85				1.896,85			Causa in corso
19-06-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/1113/1	IMPEGNO	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	280,00	-	-	280,00				280,00			Causa in corso
17-10-2019	2019	1	11	1	102	1930	IRAP SU ACCESSORIO	2019/1573/1	IMPEGNO	IRAP SU ACCESSORIO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	11.000,00	-	377,23	10.622,77		377,23		10.622,77			pagamento a gennaio + FPV per indennità accessorio
21-01-2019	2019	1	11	1	102	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/467/1	IMPEGNO	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	194,17	-	-	194,17				194,17			Accantonamento adeguamenti contrattuali
22-02-2019	2019	1	11	1	102	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/609/1	IMPEGNO	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2016.1959.1) (Ex Impegno 2017.153.1) (Ex Impegno 2018.494.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	345,21	-	-	345,21				345,21			Accantonamento adeguamenti contrattuali
22-02-2019	2019	1	11	1	102	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/610/1	IMPEGNO	(Ex Impegno 2017.1519.1) (Ex Impegno 2018.495.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	534,76	-	-	534,76				534,76			Accantonamento adeguamenti contrattuali

22-02-2019	2019	1	11	1	102	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/611/1	IMPEGNO	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2018.1130.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.196,61	-	-	1.196,61				1.196,61			Accantonamento adeguamenti contrattuali
15-04-2019	2019	1	11	1	102	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/873/1	IMPEGNO	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	214,21	-	-	214,21				214,21			Accantonamento adeguamenti contrattuali
15-04-2019	2019	1	11	1	102	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/877/1	IMPEGNO	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC SEGRETARIO E DIRIGENTI DAL 01.04.2019	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	7,71	-	-	7,71				7,71			Accantonamento adeguamenti contrattuali
17-10-2019	2019	1	11	1	102	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/1565/1	IMPEGNO	IRAP PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.507,00	-	-	2.507,00				2.507,00			Accantonamento adeguamenti contrattuali
28-03-2019	2019	4	2	1	103	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	2019/796/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.000,00	-	-	1.000,00				1.000,00			Opera in corso
28-03-2019	2019	4	2	1	103	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	2019/797/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.797,98	-	-	1.797,98				1.797,98			Opera in corso
11-09-2019	2019	4	2	1	103	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	2019/1431/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	340,00	-	-	340,00				340,00			FPV per incentivo progettazione
30-10-2019	2019	10	5	1	103	4190	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	2019/1619/1	IMPEGNO	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 737 Data 31-10-2019 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	217,71	-	-	217,71				217,71			FPV per incentivo progettazione
	2019	10	5	1	103	4200	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADALE	2019/2032/1			54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	655,00	-		655,00				655,00			ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2019). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta

22-02-2019	2019	10	5	1	103	4220	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	2019/612/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	147,19	-	-	147,19				147,19			FPV per incentivo progettazione
27-03-2019	2019	10	5	1	103	4220	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	2019/792/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE \nPER AFFIDAMENTO DEGLI \nINTERVENTI RELATIVI ALLA \nFORMAZIONE DI \nSEGNALETICA \nORIZZONTALE - ANNO 2019. \nC.IG.: ZA827C01CD. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 188 Data 02-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	195,48	-	-	195,48				195,48			FPV per incentivo progettazione
18-01-2019	2019	10	5	1	103	4320	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019/456/1	IMPEGNO	APPROVAZIONE REPORT SINTEL N. 106465445 PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN \nATTIVITA\' STRAGIUDIZIALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 18-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	47.336,00	-	-	47.336,00				47.336,00			FPV - consulenza in corso
22-02-2019	2019	8	1	1	103	4410	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - URBANISTICA	2019/613/1	IMPEGNO	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) ...	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	1.258,40	-	-	1.258,40				1.258,40			Causa aperta
22-02-2019	2019	8	1	1	103	4410	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - URBANISTICA	2019/614/1	IMPEGNO	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 ...	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	1.573,00	-	-	1.573,00				1.573,00			Causa aperta
22-02-2019	2019	8	1	1	103	4410	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - URBANISTICA	2019/615/1	IMPEGNO	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)	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	2.222,56	-	-	2.222,56				2.222,56			Causa aperta
08-07-2019	2019	11	1	1	103	4595	AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	2019/1215/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 112592036 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E REDA ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	6.514,80	-	-	6.514,80				6.514,80			Servizio in corso

	2019	9	3	1	103	4885	ACQUISTO BENI VARI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	2019/2033/1	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)		54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	25,00			25,00				25,00			ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2019). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta
20-12-2019	2019	9	3	1	103	4891	SPESE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RIFIUTI	2019/1902/1	IMPEGNO	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 ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	10.000,00	-	-	10.000,00		8.140,00		1.860,00			fattura pagata a gennaio + ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2019). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta
22-02-2019	2019	9	3	1	103	4892	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	2019/616/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - CIG 5104280919. REDISTRIBUZIONE INTEGRAZIONE, PER L\'ANNO 2017, DELL\'IMPORTO D\'APPALTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE (Ex Impegno 2017.1989.1) (Ex Impegno 2018.670.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	5.635,01	-	-	5.635,01				5.635,01			fattura pagata a gennaio + ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2017). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta
22-02-2019	2019	9	3	1	103	4892	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	2019/656/1	FONDO	AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE - PERIODO 2014-2018 (Ex Impegno Fondo 2016.356.1) (Ex Impegno Fondo 2017.706.1) (Ex Impegno Fondo 2018.671.1)	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	8.510,00	-	-	8.510,00				8.510,00			fattura pagata a gennaio + ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2017). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta

22-02-2019	2019	9	3	1	103	4892	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	2019/657/1	FONDO	AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE - PERIODO 2014-2018 (Ex Impegno Fondo 2015.1017.1) (Ex Impegno Fondo 2016.773.1) (Ex Impegno Fondo 2017.707.1) (Ex Impegno Fondo 2018.672.1)	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	15.200,00	-	-	15.200,00				15.200,00			fattura pagata a gennaio + ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2017). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta
	2019	9	3	1	103	4893	SPESE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	2019/2034/1			54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	5.910,00			5.910,00				5.910,00			ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2019). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta
	2019	9	3	1	103	4894	SPESE DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	2019/296/1			54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	410,00			410,00				410,00			ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2019). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta
20-12-2019	2019	9	2	1	103	4940	SPESE DIVERSE PER VILLE, PARCHI E GIARDINI	2019/1924/1	IMPEGNO	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. ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	469,12	-	-	469,12				469,12			FPV per incentivo progettazione
22-02-2019	2019	9	2	1	103	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	2019/618/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 152 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	983,61	-	-	983,61				983,61			FPV per incentivo progettazione
22-02-2019	2019	9	2	1	103	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	2019/619/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 2 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	695,50	-	-	695,50				695,50			FPV per incentivo progettazione

05-03-2019	2019	9	2	1	103	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	2019/717/1	IMPEGNO	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL \n01 05 2019 AL 30 04 2020 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 136 Data 05-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.000,00	-	-	1.000,00				1.000,00			FPV per incentivo progettazione
14-06-2019	2019	9	2	1	103	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	2019/1100/1	IMPEGNO	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 393 Data 17-06-2019 * ESEC ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	695,50	-	-	695,50				695,50			FPV per incentivo progettazione
	2019	9	2	1	103	5020	CAMPAGNE INFORMATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	2019/3036/1	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)		54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	100,00			100,00				100,00			ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2019). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta
20-12-2019	2019	9	2	1	103	5050	PULIZIA CANALI FONTANE PUBBLICHE E SPESE VARIE	2019/1923/1	IMPEGNO	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. ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	557,38	-	-	557,38				557,38			FPV per incentivo progettazione
16-10-2019	2019	12	7	1	101	5855	INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	2019/1554/1	IMPEGNO	INDENNITA\' DI RISULTATO ART. 110	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	4.800,00	-	-	4.800,00				4.800,00			Risultato art. 110
16-10-2019	2019	12	7	1	101	5865	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	2019/1553/1	IMPEGNO	ONERI SU RISULTATO ART. 110	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.400,00	-	-	1.400,00				1.400,00			Oneri Risultato art. 110
16-10-2019	2019	12	7	1	102	6885	IRAP PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	2019/1552/1	IMPEGNO	IRAP SU RISULTATO ART. 110	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	450,00	-	-	450,00				450,00			Irap Risultato art. 110
22-02-2019	2019	12	9	1	103	7010	GESTIONE CIMITERI	2019/623/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 277 Da ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	838,00	-	-	838,00				838,00			FPV per incentivo progettazione

13-06-2019	2019	12	9	1	103	7010	GESTIONE CIMITERI	2019/1088/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020. C.I.G.:7921347655. - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 385 Data 13-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MAN ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	838,00	-	-	838,00				838,00			FPV per incentivo progettazione
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7522	RESTAURO CASTELLO - TRATTI	2019/624/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	52,48	-	-	52,48				52,48			FPV - opera in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7522	RESTAURO CASTELLO - TRATTI	2019/625/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	373,32	-	-	373,32				373,32			FPV - incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7720	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestito da ufficio LL.PP.)	2019/628/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo D ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	3.196,49	-	-	3.196,49				3.196,49			FPV - opera in corso
11-04-2019	2019	1	5	2	202	7720	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestito da ufficio LL.PP.)	2019/864/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE \nPER L\'AFFIDAMENTO \nDELL\'INTERVENTO DI \nMANUTENZIONE \nSTRAORDINARIA DELLA \nCOPERTURA \nDEL TEATRO SOCIALE SITO IN \nPIAZZA ZAMARA N. 9. CIG. \nZAA27EF161. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 12-04-2019 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	420,00	-	-	420,00				420,00			Incentivo di progettazione
02-01-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/399/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 99185753 DELLA PROCEDURA PER \nL\'AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 473 Data 09-08-2018 * ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	10.192,00	-	-	10.192,00				10.192,00			FPV - opera in corso
02-01-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/400/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 100679757 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, \nTRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEI SERVIZI TECNIC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 531 Data 12-09-2018 * ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	1.586,00	-	-	1.586,00				1.586,00			FPV - incarico in corso

22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/629/1	IMPEGNO	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 2017.780.1) (Ex Impegno 2018.517.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	2.342,40	-	-	2.342,40				2.342,40			FPV - incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/630/1	IMPEGNO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ROSTA - AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED E (Ex Impegno 2017.835.1) (Ex Impegno 2018.519.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 23 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	17.109,77	-	-	17.109,77				17.109,77			FPV - opera in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/631/1	IMPEGNO	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 2017.1401.1) (Ex Impegno 2018.524.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	2.893,28	-	-	2.893,28				2.893,28			FPV - opera in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/633/1	IMPEGNO	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 2018.612.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	4.230,96	-	-	4.230,96				4.230,96			FPV Incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/634/1	IMPEGNO	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 2018.748.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numer ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	4.440,80	-	-	4.440,80				4.440,80			FPV Incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/635/1	IMPEGNO	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 2018.858.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	2.915,80	-	-	2.915,80				2.915,80			FPV Incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/636/1	IMPEGNO	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 2018.859.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numer ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	4.989,80	-	-	4.989,80				4.989,80			FPV Incarico in corso

22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/637/1	IMPEGNO	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 2018.905.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	3.679,52	-	-	3.679,52				3.679,52			FPV Incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/638/1	IMPEGNO	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 2018.906.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	3.882,53	-	-	3.882,53				3.882,53			FPV Incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/639/1	IMPEGNO	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 2018.915.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 210 Data ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	11.675,97	-	-	11.675,97				11.675,97			FPV Incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/640/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 95703320 DELLA PROCEDURA PER \nL\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER INCARICO PRE (Ex Impegno 2018.959.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	3.933,28	-	-	3.933,28				3.933,28			FPV Incarico in corso
	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/643/1			54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	317,16			317,16				317,16			FPV Incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/644/1	IMPEGNO	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 2018.1529.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo D ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	191,08	-	-	191,08				191,08			Incentivo di progettazione
19-04-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/906/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE ED \nAPPROVAZIONE REPORT N. \n109267940 DELLA \nPROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL, DELLA \nREGIONE LOMBARDIA, \nDELL\'INCARICO \nPROFESSIONALE PE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 264 Data ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	23.480,41	-	-	23.480,41				23.480,41			FPV Incarico in corso

10-05-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/975/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E \nCONTESTUALE \nAPPROVAZIONE DEL REPORT \nN. 109831921 DELLA \nPROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL DELLA \nREGIONE LOMBARDIA, \nDELL\'INCARICO \nP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 313 Data ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	5.771,78	-	-	5.771,78				5.771,78			FPV Incarico in corso
30-05-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/1021/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 110850844 DELLA PROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO, \nTRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO \nSTATICOIN CORSO D\'OPERA DEI LAVORI ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	896,74	-	-	896,74				896,74			FPV Incarico in corso
01-07-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/1195/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL\'OTTENIMENTO DEL \nCERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I) DEL PLESSO SCOLASTICO SACRO CUORE (INFANZIA E PRIMARIA) DI VIA \nOMBONI. CIG: Z6E2906BC1. (RIF. DELIBERA: Ann ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	4.158,76	-	-	4.158,76				4.158,76			FPV Incarico in corso
08-10-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/1526/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI E DELLO STATO DI \nCONSERVAZIONE DEI MATERIALI DELLA COPERTURA IN LEGNO E DELL\'EDIFICIO, NONCHE\' PER LA REDAZIONE DEL \nCERTIFICATO DI IDONEITA\' STATICA DELLA STR ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	1.218,05	-	-	1.218,05				1.218,05			FPV Incarico in corso
10-10-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/1537/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA \"REDAZIONE E \nPRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO SAN \nGIUSEPPE (SCUOLA DELL\'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA) DI VI ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	900,00	-	-	900,00				900,00			FPV Incarico in corso
26-11-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/1707/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 117459153 DELLA PROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO \nPROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA\' SISMICA NONCHE\' PE ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	8.103,04	-	-	8.103,04				8.103,04			FPV Incarico in corso
29-11-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/1721/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 118176137 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, \nTRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO \nE STESURA STATO DI FATTO PONTE VIA ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	2.524,91	-	-	2.524,91				2.524,91			FPV Incarico in corso

18-10-2019	2019	4	1	2	202	8190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	2019/1585/1	IMPEGNO	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\' DI AGGIUDICATARIA \nDELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO \"ENERGIA PLUS\" PER L ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	45.000,00	-	-	45.000,00				45.000,00			FPV opera in corso
18-10-2019	2019	4	1	2	202	8255	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA QUARTIERE SAN GIUSEPPE (FIN. CONTRIBUTO GSE CAP. 2530)	2019/1586/1	IMPEGNO	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\' DI AGGIUDICATARIA \nDELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO \"ENERGIA PLUS\" PER L ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	130.000,00	-	-	130.000,00				130.000,00			FPV opera in corso
18-10-2019	2019	4	1	2	202	8256	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA QUARTIERE SAN GIUSEPPE (FIN. CONTR.MINISTERIALE CAP.2619)	2019/1584/1	IMPEGNO	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\' DI AGGIUDICATARIA \nDELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO \"ENERGIA PLUS\" PER L ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	130.000,00	-	-	130.000,00				130.000,00			FPV opera in corso
01-07-2019	2019	4	2	2	202	8374	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN DEVOLUZIONE MUTUO CAP. 3265)	2019/1184/1	FONDO	LAVORI DI \"ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (1^ LOTTO)\" - CUP \nJ44D17000270004,- CIG 7946673A01. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 441 Data 02-07-2019 * ESECUTIVA ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	111.059,44	-	-	109.717,44		1.342,00		109.717,44			agamento parziale a gennaio + FPV opera in corso
20-09-2019	2019	4	2	2	202	8374	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN DEVOLUZIONE MUTUO CAP. 3265)	2019/1479/1	FONDO	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA N ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	38.940,56	-	-	38.940,56				38.940,56			FPV opera in corso
01-07-2019	2019	4	2	2	202	8375	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2616)	2019/1183/1	FONDO	LAVORI DI \"ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (1^ LOTTO)\" - CUP \nJ44D17000270004,- CIG 7946673A01. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 441 Data 02-07-2019 * ESECUTIVA ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	6.099,51	-	-	6.099,51				6.099,51			FPV opera in corso
20-09-2019	2019	4	2	2	202	8375	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2616)	2019/1480/1	FONDO	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA N ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	219.098,11	-	-	219.098,11				219.098,11			FPV opera in corso

23-07-2019	2019	4	2	2	202	8378	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO DI VIA MARZOLI N. 2 -(FIN. CONTRIB. MIUR CAP. 2560)	2019/1275/1	IMPEGNO	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.: ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	706,79	-	-	706,79				706,79			FPV per incentivo progettazione
22-02-2019	2019	4	2	2	202	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	2019/648/1	IMPEGNO	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. ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	2.551,61	-	-	2.551,61				2.551,61			FPV opera in corso
22-02-2019	2019	4	2	2	202	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	2019/649/1	IMPEGNO	INCARICO PER PROGETTAZIONE COMPONENETE ACUSTICA NELL\'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ENRICO FERMI - CIG Z5B1B8ADBB (Ex Impegno 2016.1726.1) (Ex Impegno 2017.192.1) (Ex Impegno 2018.532.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Ti ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	2.404,62	-	-	2.404,62				2.404,62			FPV opera in corso
22-02-2019	2019	4	2	2	202	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	2019/660/1	FONDO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA \"E. FERMI\"- AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (Ex Impegno Fondo 2017.1511.1) (Ex Impegno Fondo 2018.550.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 608 Data 04-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLI ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	16.139,83	-	-	16.139,83				16.139,83			FPV opera in corso
03-12-2019	2019	4	2	2	202	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	2019/1759/1	IMPEGNO	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 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	3.676,49	-	-	3.676,49				3.676,49			FPV opera in corso
02-01-2019	2019	4	2	2	202	8454	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2620)	2019/402/1	FONDO	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 21 Data 15-01-2018 * ES ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	162.731,38	-	-	162.731,38				162.731,38			FPV opera in corso
22-02-2019	2019	4	2	2	202	8454	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2620)	2019/662/1	FONDO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMI ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	0,01	-	-	0,01				0,01			FPV opera in corso

03-12-2019	2019	4	2	2	202	8456	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO GSE CAP. 2530)	2019/1758/1	IMPEGNO	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 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	53.900,00	-	-	53.900,00				53.900,00			FPV opera in corso
30-08-2019	2019	4	2	2	202	8640	REALIZZAZIONE EROGATORI DI ACQUA E FORNITURA BOTTIGLIE AGLI STUDENTI DELL'"IIS C. MARZOLI" - PROGETTO "H2Ok"DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2019/1411/1	IMPEGNO	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.047,90	-	-	1.047,90				1.047,90			FPV per incentivo progettazione
29-11-2019	2019	5	2	2	202	8903	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZ. GARAGE AUTOMEZZI DISABILI C/O VILLA KUPFER - PROGETTO "SICURI VOI SICURI NOI" DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2019/1724/1	IMPEGNO	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 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	11.834,00	-	-	11.834,00				11.834,00			FPV opera in corso
19-12-2019	2019	5	2	2	202	8903	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZ. GARAGE AUTOMEZZI DISABILI C/O VILLA KUPFER - PROGETTO "SICURI VOI SICURI NOI" DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2019/1887/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 118758330 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 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	2.240,70	-	-	2.240,70				2.240,70			FPV opera in corso
19-12-2019	2019	5	2	2	202	8903	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZ. GARAGE AUTOMEZZI DISABILI C/O VILLA KUPFER - PROGETTO "SICURI VOI SICURI NOI" DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2019/1888/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 118625790 DELLA PROCEDURA PER \nL\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI \nN. 3 PORTONI PRESSO I BOX ADIACENTI ALL\'ALLOGGIO ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	21.246,24	-	-	21.246,24				21.246,24			FPV opera in corso
14-08-2019	2019	5	2	2	204	8915	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PALCO C/O SALA CONCERTO "CASA DELLA MUSICA"- PROGETTO "UNA CITTA'CON LA MUSICA INTORNO" BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2019/1352/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	122,96	-	-	122,96				122,96			FPV per incentivo progettazione

20-06-2019	2019	6	1	2	202	9020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2019/1124/1	IMPEGNO	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 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	1.144,55	-	-	1.144,55				1.144,55			Incentivo di progettazione
17-06-2019	2019	6	1	2	202	9030	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2705)	2019/1102/1	FONDO	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 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	86.931,71	-	-	86.706,71		225,00		86.706,71			agamento parziale a gennaio + FPV opera in corso
17-06-2019	2019	6	1	2	202	9030	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2705)	2019/1105/1	FONDO	LAVORI DI \"RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ROSTA (KAYAK)\" CUP J41E16000380004 - CIG 7706571F8F - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ITER SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 135 Data 05-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: L ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	20.634,67	-	-	20.634,67				20.634,67			FPV opera in corso
17-06-2019	2019	6	1	2	202	9031	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CAP. 3286)	2019/1104/1	FONDO	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 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	4.060,16	-	-	-				4.060,16			FPV opera in corso
17-06-2019	2019	6	1	2	202	9031	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CAP. 3286)	2019/1106/1	FONDO	LAVORI DI \"RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ROSTA (KAYAK)\" CUP J41E1600030004 - CIG 7706571F8F - \nAPPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ITER SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 135 Data 05-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	117.814,23	-	-	117.814,23				117.814,23			FPV opera in corso
22-02-2019	2019	10	5	2	202	9438	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. MUTUO CDP CAP. 3650)	2019/653/1	FONDO	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2018 - CUP: J47H17000670004 - CIG 73754226C5. \nIMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN VARIANTE (Ex Impegno 2018.1735.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 776 Data 06-12-2018 * ESECUTIVA * Uffici ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	3.973,08	-	-	3.973,08				3.973,08			Incentivo di progettazione
01-07-2019	2019	10	5	2	202	9439	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZIATO MUTUO CAP. 3820 ENTRATA)	2019/1187/1	FONDO	LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019\" - CUP J47H18001070004 - CIG 7958367C32 - NUOVA \nAUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 442 Data 02-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICI0)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	52.199,29	-	-	14.347,73		37.851,56		14.347,73			FPV opera in corso - si mantiene il sub x atto di sottomissione

17-09-2019	2019	10	5	2	202	9439	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZIATO MUTUO CAP. 3820 ENTRATA)	2019/1459/1	FONDO	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	13.195,82	-	-	13.195,82				13.195,82			FPV opera in corso
22-02-2019	2019	10	5	2	202	9440	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	2019/664/1	FONDO	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (Ex Impegno Fondo 2017.975.1) (Ex Impegno Fondo 2018.555.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 153 Data 23-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APP ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	115,28	-	-	-				115,28			FPV opera in corso
03-05-2019	2019	10	5	2	202	9810	RIQUALIFICAZIONE VIA BRITANNICI	2019/944/1	FONDO	DETERMINA A CONTRARRE E \nCONTESTUALE \nAPPROVAZIONE REPORT N. \n109907767 DELLA PROCEDURA \nDI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL, DI \nREGIONE LOMBARDIA, \nDELL\'INTERVENTO DI \nRI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 294 Data ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	1.059,07	-	-	1.059,07				1.059,07			Incentivo di progettazione
31-12-2019	2019	8	1	2	203	10130	FONDO PER IL FINANZIAMENTO OPERE EDIFICI DI CULTO L.R. 20/92	2019/1996/1	IMPEGNO	FONDO EDIFICI DI CULTO	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	14.413,90	-	-	14.413,90				14.413,90			Accantonamento per legge - seguirà riparto
30-12-2019	2019	9	2	2	202	10580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, CIGLI STRADALI,VILLE,PARCHI E GIARDINI	2019/1974/1	IMPEGNO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI INTERVENTI DA GIARDINIERE SUL VERDE PUBBLICO \n(PARCHI, VIALI ED AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI). ANNO 2019. \nAPPROVAZIONE REPORT N. 119760509 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	57.648,82	-	-	57.648,82		17.004,21		40.644,61			agamento parziale a gennaio + FPV opera in corso
22-02-2019	2019	12	7	2	202	10840	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2019/667/1	FONDO	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)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	8.556,85	-	-	8.556,85				8.556,85			FPV opera in corso
18-12-2019	2019	12	9	2	202	10940	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2019/1844/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 118946802 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, \nTRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA \nCAMPATA BLOCCO \"BD\" UBICATA NEL CIMITERO ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	22.524,30	-	-	22.524,30				22.524,30			FPV opera in corso
28-01-2019	2019	12	9	2	202	10965	RESTAURO CAMPATA AB-AC CIMITERO CAPOLUOGO	2019/497/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'ARCH. FLAVIO CASSARINO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA \nDELL\'INTERVENTO DI \"RESTAURO DELLA CAMPATA AB-AC DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO\" - CIG: Z3A257E (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 29-01-2019 * ESEC ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	6.956,20	-	-	6.956,20				6.956,20			FPV opera in corso

16-10-2019	2019	1	2	1	102	11591	IRAP SEGRETARIO	2019/1559/1	IMPEGNO	IRAP SU RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.000,00	-	-	1.000,00				1.000,00			Irap risultato segretario
												7.301.957,93	515.740,91	1.174.467,64	6.127.490,29		4.559.625,37	691.513,02	1.887.683,44	155.331,86	7.804,24	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

ALLEGATO B

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2019

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
1.101.0106	Imposta municipale propria	2016	135.663,94	
1.101.0106	Imposta municipale propria	2017	313.879,88	
1.101.0106	Imposta municipale propria	2018	773.083,27	
1.101.0106	Imposta municipale propria	2019	996.783,52	
1.101.0108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2016	9.581,60	
1.101.0108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2019	5.448,01	
1.101.0116	Addizionale comunale IRPEF	2019	821.345,70	
1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2016	217.725,02	
1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2017	277.953,97	
1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2018	231.641,71	
1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2019	458.795,90	
1.101.0153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2019	3.774,00	
1.101.0176	Tassa per i servizi indivisibili (TASI)	2019	3.936,37	
Tot.Titolo 1				4.249.612,89
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2015	5.533,97	
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2018	63.681,55	
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2019	53.306,68	
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2018	88.140,65	
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2019	391.285,40	
Tot.Titolo 2				601.948,25
3.100.0100	Vendita di beni	2019	7.259,30	
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	415,49	
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2016	1.796,89	
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2017	3.995,69	
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2018	1.859,38	
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2019	206.240,18	
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2014	840,04	
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	1.031,78	
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	62.203,91	
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018	113.967,95	
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2019	225.754,49	
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2014	319,88	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2019

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2016	197.491,76	
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2017	92.995,98	
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	552.289,19	
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2019	497.947,88	
3.500.0100	Indennizzi di assicurazione	2019	2.100,00	
3.500.0200	Rimborsi in entrata	2018	1.492,85	
3.500.0200	Rimborsi in entrata	2019	29.860,44	
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	51.233,58	
3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	2018	64.241,50	
3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	2019	37.763,77	
Tot.Titolo 3				2.159.384,28
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2010	43.896,84	
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2019	772.115,73	
4.300.1000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	2019	51.355,17	
4.400.0200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	2017	5.953,60	
Tot.Titolo 4				873.321,34
6.300.0100	Finanziamenti a medio lungo termine	2018	325.695,41	
6.300.0100	Finanziamenti a medio lungo termine	2019	215.620,11	
Tot.Titolo 6				541.315,52
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	2019	5.892,79	
9.200.0300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	2019	5.510,93	
9.200.0400	Depositi di/presso terzi	2003	45,00	
9.200.0400	Depositi di/presso terzi	2005	158,86	
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	5.500,00	
9.200.0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2013	1.901,95	
9.200.0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2016	262,50	
9.200.0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2018	11.889,50	
9.200.0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2019	1.796,01	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2019

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	2007	5.599,95	
9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	2012	192,50	
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	1.644,62	
9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	2019	3.358,00	
Tot.Titolo 9				195.630,81
Tot.GENERALE				8.621.213,09

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2019

RIEPILOGO	
Anno	**€**
2003	45,00
2005	158,86
2007	5.599,95
2010	43.896,84
2011	150.000,00
2012	192,50
2013	2.083,71
2014	3.785,72
2015	6.200,48
2016	568.415,49
2017	808.456,58
2018	2.229.627,58
2019	4.802.750,38
TOTALE	8.621.213,09

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

ALLEGATO C

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2019

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	38.883,26	
Tot.Titolo 1				38.988,26
Tot.Programma 1				38.988,26
01.02.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	1.997,68	
01.02.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2019	350,27	
01.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	1.526,89	
01.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	16.338,54	
Tot.Titolo 1				20.213,38
Tot.Programma 2				20.213,38
01.03.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2019	1.613,42	
01.03.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	1.598,40	
01.03.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	7.050,30	
01.03.1.110	Altre spese correnti	2019	11.178,53	
Tot.Titolo 1				21.440,65
Tot.Programma 3				21.440,65
01.04.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	9.216,27	
01.04.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2019	3.536,54	
01.04.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	45.391,77	
01.04.1.109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2018	556,00	
01.04.1.109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2019	9.600,00	
Tot.Titolo 1				68.300,58
Tot.Programma 4				68.300,58
01.05.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	10.976,57	
01.05.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2019	718,27	
01.05.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	6.074,93	
01.05.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	36.118,21	
Tot.Titolo 1				53.887,98
01.05.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	1.776,32	
01.05.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	336.178,78	
Tot.Titolo 2				337.955,10
Tot.Programma 5				391.843,08
01.06.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2018	2.357,47	
01.06.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	2.804,17	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2019

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
01.06.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2019	184,13	
01.06.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	3.520,40	
Tot.Titolo 1				8.866,17
Tot.Programma 6				8.866,17
01.07.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	4.120,96	
01.07.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2019	226,96	
01.07.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	42,20	
01.07.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	3.804,42	
Tot.Titolo 1				8.194,54
Tot.Programma 7				8.194,54
01.10.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	5.956,71	
01.10.1.110	Altre spese correnti	2019	34,78	
Tot.Titolo 1				5.991,49
Tot.Programma 10				5.991,49
01.11.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2018	512,34	
01.11.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	25.555,33	
01.11.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2019	2.570,41	
01.11.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	5.675,24	
01.11.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	39.069,77	
01.11.1.104	Trasferimenti correnti	2019	2.981,32	
Tot.Titolo 1				76.364,41
01.11.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	1.220,00	
Tot.Titolo 2				1.220,00
Tot.Programma 11				77.584,41
Tot.Missione 1				641.422,56
03.01.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2018	3.597,58	
03.01.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	9.184,49	
03.01.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2019	798,90	
03.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2017	6.555,22	
03.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	1.139,03	
03.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	102.407,87	
03.01.1.104	Trasferimenti correnti	2018	15.509,26	
03.01.1.104	Trasferimenti correnti	2019	157.476,97	
03.01.1.109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2019	614,20	
Tot.Titolo 1				297.283,52

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2019

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
03.01.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	1.098,00	
03.01.2.203	Contributi agli investimenti	2019	579,43	
Tot.Titolo 2				1.677,43
Tot.Programma 1				298.960,95
Tot.Missione 3				298.960,95
04.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	7.370,18	
04.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	49.911,09	
04.01.1.104	Trasferimenti correnti	2019	1.322,00	
Tot.Titolo 1				58.603,27
Tot.Programma 1				58.603,27
04.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	10.787,11	
04.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	71.471,26	
04.02.1.104	Trasferimenti correnti	2019	6.545,15	
Tot.Titolo 1				88.803,52
04.02.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	144.656,91	
Tot.Titolo 2				144.656,91
Tot.Programma 2				233.460,43
04.06.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	3.228,67	
04.06.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	82.700,00	
04.06.1.104	Trasferimenti correnti	2019	1.190,00	
Tot.Titolo 1				87.118,67
04.06.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	4.409,40	
Tot.Titolo 2				4.409,40
Tot.Programma 6				91.528,07
04.07.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	828,38	
Tot.Titolo 1				828,38
Tot.Programma 7				828,38
Tot.Missione 4				384.420,15
05.02.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	1.411,87	
05.02.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2019	877,22	
05.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	11.461,67	
05.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	67.865,07	
05.02.1.104	Trasferimenti correnti	2019	6.500,00	
Tot.Titolo 1				88.115,83

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2019

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
05.02.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	3.679,06	
Tot.Titolo 2				3.679,06
Tot.Programma 2				91.794,89
Tot.Missione 5				91.794,89
06.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	2.379,63	
06.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	8.951,22	
06.01.1.104	Trasferimenti correnti	2019	13.752,19	
Tot.Titolo 1				25.083,04
06.01.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	23.521,80	
Tot.Titolo 2				23.521,80
Tot.Programma 1				48.604,84
Tot.Missione 6				48.604,84
07.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	700,00	
Tot.Titolo 1				700,00
Tot.Programma 1				700,00
Tot.Missione 7				700,00
08.01.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	5.153,44	
08.01.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2019	1.350,64	
08.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	3.349,63	
Tot.Titolo 1				9.853,71
08.01.2.203	Contributi agli investimenti	2019	11.705,77	
Tot.Titolo 2				11.705,77
Tot.Programma 1				21.559,48
Tot.Missione 8				21.559,48
09.02.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	506,40	
09.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	775,27	
09.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	41.462,41	
Tot.Titolo 1				42.744,08
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	92.907,82	
Tot.Titolo 2				98.248,72
Tot.Programma 2				140.992,80
09.03.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	288.127,60	
Tot.Titolo 1				288.127,60
Tot.Programma 3				288.127,60
Tot.Missione 9				429.120,40

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2019

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
10.04.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	9.610,89	
Tot.Titolo 1				9.610,89
Tot.Programma 4				9.610,89
10.05.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	1.206,07	
10.05.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	22.751,07	
10.05.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	265.773,90	
Tot.Titolo 1				289.731,04
10.05.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	0,01	
10.05.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	139.581,02	
Tot.Titolo 2				139.581,03
Tot.Programma 5				429.312,07
Tot.Missione 10				438.922,96
11.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	1.015,18	
11.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	24.763,67	
Tot.Titolo 1				25.778,85
11.01.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	3.500,00	
Tot.Titolo 2				3.500,00
Tot.Programma 1				29.278,85
Tot.Missione 11				29.278,85
12.01.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	716,20	
12.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	36.551,71	
12.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	79.253,67	
12.01.1.104	Trasferimenti correnti	2019	6.888,53	
Tot.Titolo 1				123.410,11
Tot.Programma 1				123.410,11
12.03.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	571,03	
12.03.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	5.811,12	
12.03.1.104	Trasferimenti correnti	2019	3.905,32	
Tot.Titolo 1				10.287,47
Tot.Programma 3				10.287,47
12.04.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	355,63	
12.04.1.103	Acquisto di beni e servizi	2017	604,39	
12.04.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	2.072,96	
12.04.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	275.585,81	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2019

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
12.04.1.104	Trasferimenti correnti	2018	12.116,99	
Tot.Titolo 1				290.735,78
Tot.Programma 4				290.735,78
12.05.1.104	Trasferimenti correnti	2019	48.901,14	
Tot.Titolo 1				48.901,14
Tot.Programma 5				48.901,14
12.07.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	3.830,75	
12.07.1.102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2019	30,00	
12.07.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	21.135,67	
12.07.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	344.192,23	
12.07.1.104	Trasferimenti correnti	2016	1.680,00	
12.07.1.104	Trasferimenti correnti	2017	19.807,76	
12.07.1.104	Trasferimenti correnti	2018	115.937,82	
12.07.1.104	Trasferimenti correnti	2019	628.187,10	
Tot.Titolo 1				1.134.801,33
Tot.Programma 7				1.134.801,33
12.09.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	3.462,52	
12.09.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	35.445,24	
Tot.Titolo 1				38.907,76
Tot.Programma 9				38.907,76
Tot.Missione 12				1.647.043,59
14.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	629,54	
14.01.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	3.336,08	
Tot.Titolo 1				3.965,62
Tot.Programma 1				3.965,62
14.02.1.101	Redditi da lavoro dipendente	2019	244,93	
14.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2018	435,92	
14.02.1.103	Acquisto di beni e servizi	2019	29.894,66	
Tot.Titolo 1				30.575,51
Tot.Programma 2				30.575,51
Tot.Missione 14				34.541,13
99.01.7.701	Uscite per partite di giro	2019	141.908,94	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2006	3.250,00	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2008	5.000,00	

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2019

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo	€	Totali
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2011	20.000,00	
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	122.817,49	
99.01.7.702	Uscite per conto terzi	2019	194.016,89	
Tot.Titolo 7				493.255,57
Tot.Programma 1				493.255,57
Tot.Missione 99				493.255,57
Tot.GENERALE				4.559.625,37

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2019

RIEPILOGO	
Anno	**€**
2006	3.250,00
2008	5.000,00
2011	20.000,00
2014	500,00
2015	5.340,90
2016	7.042,25
2017	27.472,37
2018	412.066,40
2019	4.078.953,45
TOTALE	4.559.625,37

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

ALLEGATO D

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2019 - PARTE ENTRATA

DATA MOVIMENTO	ANNO RESIDUO	TIT.	TIP.	CTG	CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	N ACCERT.TO	DESCRIZ ACCERTAMENTO	RESP. FUNZIONE	IMPORTO AL 31/12/2019	IMPORTO SUB. AL 31/12/2019	IMPORTO RISCOSSIONI AL 27/01/2020	IMPORTO DA RISCUOTERE AL 27/01/2020		MANTENERE	ECONOMIA (AV. LIBERO) (Urbi: Economia)	note
01-01-2015	2003	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	2003/4171/1	DEPOSITO CAUZIONALE AREA LINEA PAL-PAR X REALIZZAZ.PISTA CICLABILE (FERSERVIZI SPA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	45,00	-	-	45,00		45,00		In fase di verifica per richiesta incasso (LL.PP.)
01-01-2015	2005	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	2005/5421/1	DEPOSITO CAUZIONALE X INTEGRAZ.CONTRATTO X COLLEG. CON LA BANCA DATI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTI 2006-2014	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	158,86	-	-	158,86		158,86		Convenzione in essere (P.L.)
01-01-2015	2007	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2007/6392/1	SVINCOLO DIREZIONE PROV.INDENNITA\' DEFINITIVA DI ESPROPRIO AREE NECESSARIE X LA SISTEMAZ.VIALE EUROPA - II STRALCIO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.599,95	-	-	5.599,95		5.599,95		In fase di verifica per richiesta incasso (LL.PP.)
01-01-2015	2010	4	200	100	2540	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	2010/8513/1	ACCERTAMENTO TECNICO CONTRIBUTO MINISTERO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	43.896,84	-	-	-		43.896,84		In fase di incasso
01-01-2015	2010	4	200	100	2540	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	2010/115131/1 (SUB)	QUOTA A SALDO FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA LIQUIDARE AL PROVVEDITORATO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	-	43.896,84	-	43.896,84				
01-01-2015	2011	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	2011/8674/1	GARANZIA A FAVORE DI RFI PER PASSAGGIO A LIVELLO (CONVEZIONE ART. 16) SU CONTO CORRENTE VINCOLATO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	75.000,00	-	-	75.000,00		75.000,00		In fase di verifica per richiesta incasso (LL.PP.)

01-01-2015	2011	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	2011/8675/1	COSTITUZIONE DI GARANZIA A FAVORE DI RFI (ART. 16 CONVENZIONE) PER DUE PASSAGGI A LIVELLO DI UN CONTO CORRENTE VINCOLATO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	75.000,00	-	-	75.000,00		75.000,00		In fase di verifica per richiesta incasso (LL.PP.)
01-01-2014	2012	3	100	300	1870	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ENERGIA, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	2012/330/1	RIMBORSO DAGLI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP C O IL CENTRO DIURNO DI SAN PANCRAZIO STAG. OTT.2011 APRILE 2012 (Rossi)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	229,00	-	-	229,00			229,00	Debitore deceduto - no eredi
01-01-2015	2012	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2012/453/1	ESECUZIONE ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA UTENZA SITA IN VIA LARGO CASE OPERAIE 21 23	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	192,50	-	-	192,50		192,50		Da inserire in ruolo coattiva 8previsto da Gallone)
01-01-2015	2013	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2013/81/1	QUOTA SERVIZIO SCUOLABUS - RUOLO MESE DI FEBBRAIO 2013 (SCAD. 27.03.2013) (insoluto 36.36 Diouf El Hadji)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	36,36	-	-	36,36		36,36		Credito iscritto a ruolo
01-01-2015	2013	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2013/161/1	MARZO 2013 - TRASPORTO SCOLASTICO (insoluto 36.36 Diouf El Hadji)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	36,35	-	-	36,35		36,35		Credito iscritto a ruolo
01-01-2015	2013	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2013/164/1	APRILE 2013 - TRASPORTO SCOLASTICO (insoluto 36.36 Diof El Hadji)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	36,34	-	-	36,34		36,34		Credito iscritto a ruolo
01-01-2015	2013	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2013/167/1	MAGGIO 2013 - TRASPORTO SCOLASTICO (insoluto 36.36 Diouf El Hasdji Ibrahima 36.36 Iacovone Riccardo)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	72,71	-	-	72,71		72,71		Credito iscritto a ruolo
01-01-2014	2013	3	100	300	1870	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ENERGIA, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	2013/492/1	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO ASSEGNATARI ALLOGGI E.R.P. CENTRO DIURNO SAN PANCRAZIO - OTTOBRE 2012 - APRILE 2013 (Rossi Sy Sokhna)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	733,00	-	-	733,00			733,00	Credito inesigibile + debitore deceduto - no eredi

01-01-2015	2013	9	200	500	3880	RITENUTE ERARIALI (IVA)	2013/31/1	ANNO 2013: IVA A DEBITO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.901,95	-	-	1.901,95		1.901,95		si sta incassato ancora la TIA 2012
01-01-2015	2013	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2013/505/1	INSOLUTI RID - MESE DI LUGLIO SERVIZI SOCIALI (EURO 111.20 GOFFI CECILIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	111,20	-	-	111,20			111,20	Economia (SS.SS.)
01-01-2015	2014	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/101/1	GENNAIO 2014 - TRASPORTO SCOLASTICO (insoluti 10.36 Ez Zini, 46.55 Cosmano)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	46,55	-	-	46,55		46,55		Credito iscritto a ruolo
01-01-2015	2014	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/122/1	FEBBRAIO 2014 - TRASPORTO SCOLASTICO (Insoluti 10.36 Ez zini-46.55 Cosmano)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	46,55	-	-	46,55		46,55		Credito iscritto a ruolo
01-01-2015	2014	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/177/1	MARZO 2014 - TRASPORTO SCOLASTICO (Insoluti 46.55 Cosmano-)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	46,55	-	-	46,55		46,55		Credito iscritto a ruolo
01-01-2015	2014	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/210/1	APRILE 2014 - TRASPORTI SCOLASTICI (insoluti 10.36 Ez zini-10.36 Pezzutti-46.55 Cosmano)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	46,55	-	-	46,55		46,55		Credito iscritto a ruolo
01-01-2015	2014	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/255/1	MAGGIO 2014 - TRASPORTO SCOLASTICO (Ezimi 10.36- Louter 10.36- Maiolini 36.36- Pezzutti 10.36- Cosmano 46.55)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	56,91	-	-	56,91		56,91		Credito iscritto a ruolo
01-01-2015	2014	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/475/1	OTTOBRE 2014 - TRASPORTO SCOLASTICO (	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	129,89	-	-	129,89		129,89		Credito iscritto a ruolo
01-01-2015	2014	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/540/1	NOVEMBRE 2014 - TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	83,24	-	-	83,24		83,24		Credito iscritto a ruolo
31-12-2014	2014	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/31779/1	DICEMBRE 2014 - TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	83,22	-	-	83,22		83,22		Credito iscritto a ruolo

31-12-2014	2014	3	100	200	1400	PROVENTI PER SERVIZIO ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/31781/1	DICEMBRE 2014 - RETTA ASILO NIDO (INSOLUTO BOBOCEL RAMONA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	169,00	-	-	169,00		169,00		Credito iscritto a ruolo
01-01-2015	2014	3	100	200	1410	PROVENTI MENSA ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/539/1	NOVEMBRE 2014 - MENSA ASILO NIDO (BOBOCEL RAMONA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	76,92	-	-	76,92		76,92		Credito iscritto a ruolo
31-12-2014	2014	3	100	200	1410	PROVENTI MENSA ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/31780/1	DICEMBRE 2014 - MENSA ASILO NIDO (BOBOCEL RAMONA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	42,31	-	-	42,31		42,31		Credito iscritto a ruolo
01-01-2015	2014	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/188/1	GENNAIO 2014 - SAD (INSOLUTI FIORANI G.123.55)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	123,55	-	-	123,55		123,55		Iscritto a ruolo
01-01-2015	2014	3	100	300	1640	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (gestito da ufficio commercio)	2014/285/1	ANNO 2014-COSAP MERCATO(IN RISCOSSIONE COATTIVA-EL OUAHIDI Euro360,00-ZERNACH Euro120.00-PIVA LUIGI Euro360,00)	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	840,04	-	-	840,04		840,04		messo a ruolo
01-01-2015	2014	3	200	200	1790	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE IN MATERIA STRADALE	2014/176/1	RATEIZZAZIONE DANZIONE AMMINISTRATIVA	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	319,88	-	-	319,88		319,88		In fase di incasso
01-12-2014	2014	3	100	300	1870	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ENERGIA, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	2014/502/1	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO ASSEGNATARI ALLOGGI E.R.P. CENTRO DIURNO SAN PANCRAZIO - OTTOBRE 2013 - APRILE 2014 (Rossi-Sy Sokhna)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	740,96	-	-	740,96			740,96	Credito inesigibile + debitore deceduto - no eredi
01-01-2015	2014	3	500	9900	1890	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - IMPRESE	2014/58/1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DID III BANDO REGIONALE (M.A. DI MOLINARI MARISTELLA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	946,75	-	-	946,75		946,75		Da iscrivere a ruolo

01-01-2015	2014	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	2014/415/1	DEPOSITO CAUZIONALE AMMISSIONE BANCA DTI M.C.T.C. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ANNO 2015	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	195,81	-	-	195,81		195,81		Convenzione in essere (P.L.)
01-01-2015	2014	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2014/41/1	ANNO 2014 : IMPOSTA DI BOLLO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	50,00	-	-	50,00		50,00		Imposta di bollo non versata dalla Telecom – da sollecitare
01-01-2015	2014	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2014/193/1	INSOLUTI RID - MESI: MARZO 2014 MAGGIO 2014 TRASPORTO SCOLASTICO (CONIGLIARO GIUSEPPA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	22,80	-	-	22,80			22,80	Credito inesigibile
01-01-2015	2014	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2014/563/1	INSOLUTI RID (N. 58 BERTRELLI SILVIA - 125 CONTABILE 543310072)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	482,00	-	-	482,00		482,00		Ruolo coattivo
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)	2015/2065/1	CONTRIBUTI DALLO STATO IN ANNUALITA` PER FINALITA` DIVERSE RELATIVE A SPESE DI INVESTIMENTO (I STRALCIO PALASP.SCAD.2015)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.533,97	-	-	5.533,97		5.533,97		sollecitati pagamento
02-04-2015	2015	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/282/1	MESE DI FEBBRAIO 2015 - TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	0,30	-	-	0,30		0,30		Credito iscritto a ruolo
26-02-2015	2015	3	100	200	1400	PROVENTI PER SERVIZIO ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/133/1	GENNAIO 2015 - RETTA ASILO NIDO (167,00 BOBOCEL RAMONA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	169,00	-	-	169,00		169,00		Credito iscritto a ruolo
02-04-2015	2015	3	100	200	1400	PROVENTI PER SERVIZIO ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/283/1	MESE DI FEBBRAIO RETTA ASILO NIDO (169,00 BOBOCEL RAMONA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	169,00	-	-	169,00		169,00		Credito iscritto a ruolo

26-02-2015	2015	3	100	200	1410	PROVENTI MENSA ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/134/1	GENNAIO 2015 - PASTI ASILO NIDO (30.76 BOBOCEL RAMONA)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	30,76	-	-	30,76		30,76		Credito iscritto a ruolo
06-11-2015	2015	3	100	200	1490	PROVENTI DA A.S.L. PER CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/1636/1	MESE DI OTTOBRE TRASPORTO SCOLASTICO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	46,43	-	-	46,43		46,43		Mantenere (ragioneria)
16-11-2015	2015	3	100	300	1870	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ENERGIA, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	2015/1670/1	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO ASSEGNATARI ALLOGGI E.R.P. CENTRO DIURNO SAN PANCRAZIO (insoluto - Sy sokhna 264.53)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	264,57	-	-	264,57			264,57	Credito inesigibile + debitore deceduto - no eredi
17-06-2015	2015	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2015/663/1	RIMBORSO PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURE TELECOM PER CONTO DEI VIGILI DEL FUOCO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	242,58	-	-	242,58		242,58		in attesa di conguaglio
25-06-2015	2015	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2015/697/1	RIMBORSO PAGAMENTO FATTURA AUTOSTRADE (MANCANZA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT CON RID- CHIESTO RIMBORSO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	8,44	-	-	8,44		8,44		fatta richiesta di rimborso
22-07-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/1374/1	ACCERTAMENTO IMU (PINARDI TOMASO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2,14	-	-	2,14		2,14		riscosso nel 2020
22-11-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2043/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (PAGANI CATERINA EREDI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.982,00	-	-	1.982,00		1.982,00		in riscossione
23-11-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2051/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (GOZZINI GIOVANNA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	416,00	-	-	416,00			416,00	tolte le sanzioni in adesione
13-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2195/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (MURA SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	7.840,00	-	-	7.840,00		7.840,00		in riscossione
13-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2197/1	ACCERTAMENTO ICI 2016 (LANCINI ORNELLA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	230,00	-	-	230,00		230,00		in riscossione

20-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2283/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (MANESSI ANGELO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	416,00	-	-	416,00			416,00	tolte le sanzioni in adesione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2366/1	ACCERTAMENTO IMU (BARCELLA LUIGINA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	157,00	-	-	157,00		157,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2370/1	ACCERTAMENTO IMU (MANESSI ANGELO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	443,00	-	-	443,00		443,00		riscosso nel 2020
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2454/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (GRITTI GIOVANNI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	771,53	-	-	771,53		771,53		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2456/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (VIOLA DAVIDE)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.046,00	-	-	3.046,00		3.046,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2457/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (CONSOLATI MARIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	13,25	-	-	13,25		13,25		riscosso nel 2020
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2458/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (NEW TRUST)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.278,26	-	-	4.278,26		4.278,26		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2459/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (BERETTA SAS)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.981,00	-	-	1.981,00		1.981,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2460/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (ZABBIALINI GABRIELE)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.792,00	-	-	1.792,00		1.792,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2463/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (MARELLA CLAUDIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	971,00	-	-	971,00		971,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2470/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (ACRI GIOVANNI FRANCESCO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.181,00	-	-	1.181,00		1.181,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2471/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (PIVA LUIGI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.237,00	-	-	2.237,00		2.237,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2472/1	ACCERTAMENTO IMU (PELIZZARI MAURILIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.716,00	-	-	4.716,00		4.716,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2473/1	ACCERTAMENTO IMU (NOCENTE ARMANDO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	28,47	-	-	28,47		28,47		in coattiva

31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2474/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (NOCENTE EMANUELA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	53,97	-	-	53,97		53,97		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2475/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (BELOTTI CLAUDIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.062,00	-	-	1.062,00		1.062,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2476/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (PAGANI MICHELE)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.369,82	-	-	5.369,82		5.369,82		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2477/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (CALABRIA MARIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	6.870,97	-	-	6.870,97		6.870,97		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2481/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (ANDREINI ARNALDO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.828,00	-	-	5.828,00		5.828,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2485/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (ALBRICI LETIZIA)165	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	165,00	-	-	165,00		165,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2486/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (BONATTI RENATO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.095,00	-	-	1.095,00		1.095,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2487/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (MOLINARI MARISTELLA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	414,14	-	-	414,14		414,14		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2488/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (MOLINARI UGO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.179,00	-	-	5.179,00		5.179,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2489/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (BARISELLI MONICA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.905,24	-	-	3.905,24		3.905,24		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2492/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (GANDOSSI ALESSANDRA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	229,00	-	-	229,00		229,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2493/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (GALLI MATTEO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	229,00	-	-	229,00		229,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2494/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (SMERALDO IMMOBILIARE SAS)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.130,23	-	-	1.130,23		1.130,23		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2500/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (CORSINI BIANCA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.690,96	-	-	2.690,96		2.690,96		in riscossione

31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2501/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (ZANNI GUALTIERO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	228,00	-	-	228,00		228,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2502/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (SGRAZZUTTI GABRIELLA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	546,00	-	-	546,00		546,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2503/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (TERMOIDRAULICA 2 SNC)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.943,00	-	-	5.943,00		5.943,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2505/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (IMMOBILIARE VALTROMPIA SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	7.651,00	-	-	7.651,00		7.651,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2509/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (ROSSI NICOLETTA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	6.108,00	-	-	6.108,00		6.108,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2511/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (SIGNORONI CLEMENTE)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.597,00	-	-	5.597,00		5.597,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2512/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (CAFFI STEFANO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	557,00	-	-	557,00		557,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2513/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (LANCINI GIAN MARIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.585,00	-	-	5.585,00		5.585,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2515/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (GABBIADINI LUIGIA MARIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.316,00	-	-	1.316,00		1.316,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2516/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (IMMOBILIARE TRE EMME SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	14.487,89	-	-	14.487,89		14.487,89		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2517/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (MOGNETTI FRANCESCO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.588,00	-	-	2.588,00		2.588,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2521/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (CORSO SALVATORE)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.251,00	-	-	2.251,00		2.251,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2522/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (CARLUCCI SILVESTRO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	394,00	-	-	394,00		394,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2523/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (FAPANNI ERMINIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	65,07	-	-	65,07		65,07		in coattiva

31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2524/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (ROTINI LUIGI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.763,00	-	-	3.763,00		3.763,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2525/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (SUARDI AURORA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.011,00	-	-	1.011,00		1.011,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2527/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (NEE\' DELFINA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.460,00	-	-	2.460,00		2.460,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2528/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (BANI ROMANO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.354,00	-	-	3.354,00		3.354,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2529/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (BANI ROSANNA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.078,00	-	-	2.078,00		2.078,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2530/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (CHUKWUJAMA CHIZOBA PERPETUA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.432,00	-	-	3.432,00		3.432,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2016/2535/1	ACCERTAMENTO IMU 2016 (MOGNETTI FRANCESCO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	357,00	-	-	357,00		357,00		in riscossione
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2016/2371/1	ACCERTAMENTO ICI (MANESSI ANGELO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	653,00	-	-	653,00			653,00	rettifica effettuata su accertamento ICI
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2016/2548/1	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (PAGANI MAURIZIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	752,37	-	-	752,37		752,37		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2016/2549/1	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (MOGNETTI PIETRO SANTO EREDI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	129,00	-	-	129,00		129,00		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2016/2550/1	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (LANCINI ORNELLA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	489,00	-	-	489,00		489,00		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2016/2551/1	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (MOGNETTI FRANCESCO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	205,00	-	-	205,00		205,00		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2016/2552/1	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (MOGNETTI MONICA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2,77	-	-	2,77		2,77		riscosso nel 2020
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2016/2554/1	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (CORSO SALVATORE)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	250,00	-	-	250,00		250,00		in coattiva

31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2016/2559/1	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (ROTINI LUIGI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.868,00	-	-	3.868,00		3.868,00		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2016/2560/1	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (SUARDI AURORA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	197,00	-	-	197,00		197,00		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2016/2563/1	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (NEE\' DELFINA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5,46	-	-	5,46		5,46		riscosso nel 2020
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2016/2564/1	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (BANI ROMANO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	485,00	-	-	485,00		485,00		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2016/2565/1	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (CHUKWUJAMA CHIZOBA PERPETUA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	235,00	-	-	235,00		235,00		in coattiva
31-12-2016	2016	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2016/2569/1	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016 (VERMAL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.963,00	-	-	2.963,00		2.963,00		in riscossione
07-06-2016	2016	1	101	151	186	TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.	2016/1115/1	TA.RI 2016	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	217.725,02	-	-	217.725,02		217.725,02		in coattiva
28-01-2016	2016	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/207/1	DICEMBRE 2015 - TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	67,56	-	-	67,56		67,56		Credito iscritto a ruolo
14-04-2016	2016	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/811/1	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2016 - ANNONI MARIA 36,36-BERTARELLI SILVIA 36,36-GUEYE NGAGNE 10,36-NICULAE MARIUS 36,36.	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	32,80	-	-	32,80		32,80		Credito iscritto a ruolo
21-11-2016	2016	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2031/1	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	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	39,44	-	-	39,44		39,44		Credito iscritto a ruolo
13-12-2016	2016	3	100	200	1410	PROVENTI MENSA ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2172/1	MESE DI NOVEMBRE 2016 - PASTI ASILO NIDO (INSOLUTO FILIPPINI FRANCESCO)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	69,24	-	-	69,24		69,24		Credito iscritto a ruolo

31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2572/1	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (ANTWI DARKO RICHARD)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	28,40	-	-	28,40			28,40	importo sotto 50 euro non trasmesso ad ICA per riscossione coattiva
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2575/1	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (BONASSI REMO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	39,58	-	-	39,58			39,58	importo sotto 50 euro non trasmesso ad ICA per riscossione coattiva
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2578/1	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (COMINARDI AGOSTINO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	138,43	-	-	138,43		138,43		in coattiva
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2579/1	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (CORSINI BIANCA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	169,66	-	-	169,66		169,66		in coattiva
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2580/1	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (EL GHAZZANI ABDELAZIZ)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	167,82	-	-	167,82		167,82		in coattiva
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2581/1	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (FARIMBELLI UMBERTO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	28,11	-	-	28,11			28,11	importo sotto 50 euro non trasmesso ad ICA per riscossione coattiva
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2583/1	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (FUMAGALLI CLAUDIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	211,59	-	-	211,59		211,59		in coattiva
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2585/1	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (IAJCOVONE RICCARDO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	27,55	-	-	27,55			27,55	importo sotto 50 euro non trasmesso ad ICA per riscossione coattiva
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2586/1	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (INGRAITO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	290,77	-	-	290,77		290,77		in coattiva
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2597/1	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (PAGNONI OSCAR)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	84,87	-	-	84,87		84,87		in coattiva
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2599/1	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (RONDI LUCIANO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	17,66	-	-	17,66			17,66	importo sotto 50 euro non trasmesso ad ICA per riscossione coattiva

31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2602/1	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (STRABLA NICOLETTA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	98,86	-	-	98,86		98,86		in coattiva
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2603/1	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (TOMBOLAN ELIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	58,00	-	-	58,00		58,00		in coattiva
31-12-2016	2016	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2608/1	AVVISO DI LIQUIDAZIONE TIA ANNO 2016 (ZANCHETTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	95,35	-	-	95,35		95,35		in coattiva
11-02-2016	2016	3	100	200	1470	ENTRATE PER SERVIZIO TRASPORTI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/349/1	CONCORSO DA UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO C.S.E (DA OTTOBRE 2015)(INSOLUTO NOV.2015 ZIVANOVICH STEFAN EURO 42)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	42,00	-	-	42,00		42,00		Iscritto a ruolo
02-01-2016	2016	3	100	200	1580	RECUPERO SERVIZIO FORMATIVO ASSISTENZIALE (S.F.A.)	2016/25/1	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	230,50	-	-	230,50		230,50		Iscritto a ruolo
05-07-2016	2016	3	100	300	1640	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (gestito da ufficio commercio)	2016/1239/1	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.	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	1.008,38	-	-	1.008,38		1.008,38		messo a ruolo

31-12-2016	2016	3	200	200	1790	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE IN MATERIA STRADALE	2016/2627/1	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	197.491,76	-	-	197.491,76		197.491,76		In fase di incasso e riscossioni da mettere a ruolo
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)	2016/383/1	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 * ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.202,60	-	-	4.202,60		4.202,60		In fase di incasso - sollecitato
24-11-2016	2016	3	100	300	1870	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ENERGIA, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	2016/2059/1	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO ASSEGNATARI ALLOGGI E.R.P. CENTRO DIURNO SAN PANCRAZIO(insoluti Coffetti 234.00 - Sy Sokhna 265.00)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	288,40	-	-	288,40		23,40	265	In attesa di riscossione e credito inesigibile
13-06-2016	2016	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	2016/1134/1	DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIABUE MASSIMO-	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.670,00	-	-	1.670,00			1.670,00	Già rimborsato
18-07-2016	2016	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	2016/1300/1	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 * ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	56,75	-	-	56,75		56,75		Mantenere (Patrimonio)

23-12-2016	2016	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2016/2336/1	RIMBORSO IVA SPLIT PAYMENT (FATTURA PAGATA ANITCIPATAMENTE)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	297,66	-	-	297,66		297,66		fatta richiesta di rimborso
31-12-2016	2016	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2016/2379/1	INSOLUTO RID TRASPORTO MESE DI NOVEMBRE DIA PATHE EURO 79.99	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	79,99	-	-	79,99		79,99		Ruolo coattivo
24-02-2016	2016	9	200	200	3922	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. spesa 11312)	2016/394/1	RIMBORSO PER PAGAMENTO ANAC PER CUC (COMUNE DI GUSSAGO Euro 225,00 - COMUNE DI RODENGO SAIANO Euro 225,00)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	225,00	-	-	225,00		225,00		In fase di riscossione
03-02-2016	2016	9	200	500	3925	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11315)	2016/275/1	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	262,50	-	-	262,50		262,50		
19-04-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/557/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (SERINA LINA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	33.085,00	-	-	33.085,00		33.085,00		in riscossione
19-04-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/559/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (BORFIN)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	20.002,00	-	-	20.002,00		20.002,00		in riscossione
20-04-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/561/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (RUBAGOTTI LENA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	170,00	-	-	170,00		170,00		in riscossione
30-05-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/846/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 ANNUALITA\\' 2013-2014-2015 (HABITAT DI FRATTINI ARNALDO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	16.788,00	-	-	16.788,00		16.788,00		in riscossione
28-06-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/1001/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (RIBO DI STILLITANO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	9.957,00	-	-	9.957,00		9.957,00		in riscossione
11-07-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/1094/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 ANNUALITA\\' 2013-2014-2015(TESTA GIUSEPPE)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	399,00	-	200,00	199,00		399,00		riscosso nel 2020
05-09-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/1360/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (BIANCHETTI GRAZIELLA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.263,00	-	-	1.263,00		1.263,00		in riscossione

05-09-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/1361/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 ANNUALITA\\' 2013-2015(PELIZZARI ANGELO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	221,00	-	-	221,00		221,00		riscosso nel 2020
07-09-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/1415/1	ACCERTAMENTO IMU (BARCELLA LUIGINA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	39,00	-	-	39,00		39,00		in riscossione
07-11-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/1746/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (COLOSIO NICOLA DAVIDE)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.112,00	-	-	1.112,00		1.112,00		in riscossione
13-11-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/1799/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (SPERRY WICTOR SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.050,00	-	-	2.050,00		2.050,00		in riscossione
13-11-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/1800/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (BERTARELLI SILVIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	793,00	-	-	793,00		793,00		in riscossione
28-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2196/1	ACCERTAMENTO IMU (ZERBINI LIVIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	110,00	-	110,00	-		110,00		riscosso nel 2020
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2242/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (CELA SAMI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	565,00	-	-	565,00		565,00		riscosso nel 2020
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2244/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (GAGNI SANTO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.175,00	-	-	1.175,00		1.175,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2374/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015 (BARZIZA ANGELA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.895,00	-	-	1.895,00		1.895,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2377/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2013-2014 (MARZOLI ROSA VIRGINIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.460,00	-	-	1.460,00		1.460,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2378/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013(MORTICELLA ERNESTO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.853,00	-	-	3.853,00		3.853,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2379/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\\' 2012 (RUBAGOTTI MAURIZIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	230,00	-	-	230,00		230,00		in riscossione

31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2380/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (RUBAGOTTI GIUDITTA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.622,00	-	-	1.622,00		1.622,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2381/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015 (RUBAGOTTI BARBARA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.956,00	-	-	4.956,00		4.956,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2382/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015 (CAPOFERRI MARISA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	782,00	-	-	782,00		782,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2383/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015 (CAPOFERRI CARMELINA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	782,00	-	-	782,00		782,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2384/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015 (P.Z. DI PORTA COSTANTINO E C. SAS)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.652,00	-	-	4.652,00		4.652,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2385/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013 (RUBAGOTTI OLIVIERO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.538,00	-	-	1.538,00		1.538,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2386/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015 (OFF.MECCANICA M.L. SNC DI ROSSI MARCO E LUCIANO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	9.709,00	-	-	9.709,00		9.709,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2388/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (R.E. SEBINO SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	8.788,00	-	-	8.788,00		8.788,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2389/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (ACRI GIOVANNI FRANCESCO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	387,00	-	-	387,00		387,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2390/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (ARCHQUALITY SERVICE SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	582,00	-	-	582,00		582,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2391/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015 (BRESCIANINI MONICA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.812,00	-	-	2.812,00		2.812,00		in riscossione

31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2392/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (GRITTI GIOVANNI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.000,00	-	-	4.000,00		4.000,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2393/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2013-2014 (MILLENIUM SPA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.462,00	-	-	4.462,00		4.462,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2394/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (CALABRIA MARIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	8.484,00	-	-	8.484,00		8.484,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2396/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2013-2014-2015 (SIGEV SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	16.253,00	-	-	16.253,00		16.253,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2401/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015 (GM DI GUALANDRIS ALFREDO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	8.224,00	-	-	8.224,00		8.224,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2402/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015 (GUALANDRIS ANGELO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	640,89	-	-	640,89		640,89		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2403/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (ROSSI ELISABETTA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	46,00	-	-	46,00		46,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2404/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015 (BARZIZA ANGELA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.405,00	-	-	3.405,00		3.405,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2407/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2013-2014-2015 (MUZI STEFANO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	946,00	-	-	946,00		946,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2408/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2013-2014-2015 (INGRAITO SERGIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.465,00	-	-	2.465,00		2.465,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2409/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014 (POLISCIANO DONATA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	106,00	-	-	106,00		106,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2410/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-(DIONISIO PAOLINA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	72,00	-	-	72,00		72,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2411/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014 (DIONISIO FRANCESCO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	72,00	-	-	72,00		72,00		in riscossione

31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2412/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014 (DIONISIO DANIELA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	72,00	-	-	72,00		72,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2413/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015 (INTERNOS SNC)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.414,00	-	-	2.414,00		2.414,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2414/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (PIVA LUIGI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.455,00	-	-	4.455,00		4.455,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2415/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (NOCENTE ARMANDO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	322,00	-	-	322,00		322,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2416/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (NOCENTE EMANUELA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	160,00	-	-	160,00		160,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2417/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (DIVISION GREEN SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	993,00	-	-	993,00		993,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2418/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014 (ROMANO ROSANNA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	158,00	-	-	158,00		158,00		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2419/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012 (PLEBANI SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	446,00	-	-	446,00		446,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2420/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (ALEFIN)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	684,00	-	-	684,00		684,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2421/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (QUADRI LORENZA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	842,00	-	-	842,00		842,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2422/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015 (COLOSIO GIOVANNI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.152,00	-	-	1.152,00		1.152,00		riscosso nel 2020
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2423/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015 2016(STRABLA PATRIZIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.764,00	-	-	5.764,00		5.764,00		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2424/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015-2016 (ZUCCHETTI GIANFRANCO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.165,00	-	-	4.165,00		4.165,00		in riscossione

31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2425/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015-2016 (GRANDE MARIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.165,00	-	-	4.165,00		4.165,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2426/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (ZUMBO CHIARIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	430,00	-	-	430,00		430,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2427/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (ZABBIALINI GABRIELE)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.570,00	-	-	3.570,00		3.570,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2428/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (FRATTINI CLAUDIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	786,00	-	-	786,00		786,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2429/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012 (TRAMACERE MARIA CRISTINA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	295,00	-	-	295,00		295,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2430/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' -2015-2016 (PAGANI MICHELE)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.070,00	-	-	1.070,00		1.070,00		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2432/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015-2016 (GUZZI GIORGIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.644,00	-	-	2.644,00		2.644,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2433/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (BERETTA SAS)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.946,00	-	-	3.946,00		3.946,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2435/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015(ZERBONIA ROCCO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	538,00	-	-	538,00		538,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2437/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2013(PAMELI ALFREDO AMERICO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	148,00	-	-	148,00		148,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2438/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015-2016 (VESCHETTI GABRIELLA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.841,00	-	-	2.841,00		2.841,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2439/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-(VALLI MARIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	127,00	-	-	127,00		127,00		in riscossione

31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2440/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (VEZZOLI ROBERTO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.802,00	-	-	2.802,00		2.802,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2441/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (VEZZOLI ALESSANDRA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.802,00	-	-	2.802,00		2.802,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2442/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015-2016 (B.M. FER SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.133,00	-	-	5.133,00		5.133,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2443/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (BM SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.828,00	-	-	1.828,00		1.828,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2444/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (RADICI ALDO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	539,00	-	-	539,00		539,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2445/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (STUDIO EASY FAMILY CARE SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.904,00	-	-	2.904,00		2.904,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2446/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\'2012-2013-2014-2015-2016 (TESONE FRANCESCO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.228,00	-	-	2.228,00		2.228,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2447/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015-2016 (VESCHETTI GABRIELLA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	15.151,00	-	-	15.151,00		15.151,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2448/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2013-2014-2015-2016 (LIGAR IMMOBILIARE)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	11.596,00	-	-	11.596,00		11.596,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2449/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (FALETTI CRISTIANO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.096,00	-	-	2.096,00		2.096,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2450/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2015-2016 (CEREA GIOVANNA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	8.676,00	-	-	8.676,00		8.676,00		in riscossione

31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2451/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (CHIARI RENATA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	915,00	-	-	915,00		915,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2452/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (CHIARI CORRARDO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	916,00	-	-	916,00		916,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2453/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015-2016 (CHIARI DANIELE WALTER)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.855,00	-	-	2.855,00		2.855,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2454/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2012-2013-2014-2015-2016 (VESCHETTI GABRIELLA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	830,00	-	-	830,00		830,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2456/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (SPADA VITTORIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.093,99	-	-	1.093,99		1.093,99		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2457/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (PELIZZARI MAURILIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.010,00	-	-	4.010,00		4.010,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2458/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2016 (ROSSI NICOLETTA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.453,00	-	-	4.453,00		4.453,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2461/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2016 (PALESA SERVIZI SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.852,00	-	-	1.852,00		1.852,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2463/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2014-2016 (CERAMICHE CALABRIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	9.314,00	-	-	9.314,00		9.314,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2464/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2015-2016 (MARELLA CLAUDIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.510,00	-	-	2.510,00		2.510,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2466/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2016 (CORSINI BIANCA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.277,00	-	-	1.277,00		1.277,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2467/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2016 (BONATTI RENATO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	772,00	-	-	772,00		772,00		in riscossione

31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2468/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 2016 (CORSO SALVATORE)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	555,00	-	-	555,00		555,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2017/2470/1	ACCERTAMENTI IMU 2017 ANNUALITA\' 22015-2016 (TELMAB SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.632,00	-	-	3.632,00		3.632,00		in riscossione
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2472/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 (RUGGERI GIACOMO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	63,33	-	-	63,33		63,33		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2474/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2014 (DAMIOLINI GIOVANNI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	22,31	-	-	22,31			22,31	non trasmesso in ICA importo esiguo
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2475/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 (FESTA ERNESTO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	32,12	-	-	32,12		32,12		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2476/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (DELBARBA BATTISTA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	48,24	-	-	48,24		48,24		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2477/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (VIGNONI GIACOMA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	40,24	-	-	40,24		40,24		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2478/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (BELOTTI GIANCARLO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	336,55	-	-	336,55		336,55		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2479/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (ZAMBELLI ZELIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	46,24	-	-	46,24		46,24		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2480/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (COMINARDI GIANFRANCO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	66,24	-	-	66,24		66,24		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2481/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (MARELLA FRANCESCO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	161,24	-	-	161,24		161,24		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2482/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (FUMAGALLI CLAUDIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	431,87	-	-	431,87		431,87		in coattiva

31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2483/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (PAGNONI OSCAR)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	135,90	-	-	135,90		135,90		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2484/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (LITTERA ANTONIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	104,14	-	-	104,14		104,14		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2485/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (ZANCHETTI ORSOLA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	100,57	-	-	100,57		100,57		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2486/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2014 (CAIATI TANIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	187,31	-	-	187,31		187,31		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2487/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (LANCINI GIOVANNI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	24,37	-	-	24,37		24,37		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2488/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (EL KHANOUSS MOHAMED)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	84,26	-	-	84,26		84,26		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2490/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (BRIGNOLI ROMANO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	43,24	-	-	43,24		43,24		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2493/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (SIGNORONI CLAUDIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	179,28	-	-	179,28		179,28		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2494/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (VEZZOLI GIOVANNI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	135,98	-	-	135,98		135,98		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2496/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (HICHAM EL MOSTAFA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	51,24	-	-	51,24		51,24		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2497/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (FARIMBELLI UMBERTO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	54,33	-	-	54,33		54,33		in coattiva

31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2500/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (ANTIWI DARK RICHARD)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	103,51	-	-	103,51		103,51		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2501/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (COMINARDI AGOSTINO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	221,53	-	-	221,53		221,53		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2503/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (PERI ORSOLINA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	77,24	-	-	77,24		77,24		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2504/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2014 (MARINI LUCIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	18,38	-	-	18,38		18,38		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2507/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (CORSINI BIANCA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	167,08	-	-	167,08		167,08		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2508/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (MATEESCU GEORGE LAURE)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	86,04	-	-	86,04		86,04		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2509/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (EL GHAZZANI ABDELAZIZ)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	248,98	-	-	248,98		248,98		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2510/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (STRABLA NICOLETTA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	95,54	-	-	95,54		95,54		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2512/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (RONDI LUCIANO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	108,13	-	-	108,13		108,13		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2513/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES TARI 2014 (DISTRATTO CRISTIANA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	21,24	-	-	21,24		21,24		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2514/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2014 (SOW PAPA NDIAGA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	34,72	-	-	34,72		34,72		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2515/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 (MILANI OLGA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	41,63	-	-	41,63		41,63		in coattiva

31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2517/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (MAI RINO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	87,24	-	-	87,24		87,24		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2519/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (PARIS SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.444,90	-	-	3.444,90		3.444,90		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2521/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (RANGHETTI AURELIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	265,20	-	-	265,20		265,20		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2523/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2014 (MARCASSOLI GIULIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	14,52	-	-	14,52		14,52		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2525/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (MAZZOTTI ANDREA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	9,96	-	-	9,96		9,96		riscosso nel 2020
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2527/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (FACCHETTI RENATO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	102,24	-	-	102,24		102,24		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2528/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (BIANCHI LUIGI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	68,24	-	-	68,24		68,24		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2532/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (COMINARDI LUIGI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	97,57	-	-	97,57		97,57		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2533/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 (MORANDI FAUSTINO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	16,12	-	-	16,12		16,12		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2536/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 (GUALANDRIS COSTANTINO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	40,12	-	-	40,12		40,12		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2537/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (DONATI RICCARDO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	232,00	-	-	232,00		232,00		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2539/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (KHAILIA ABDERREZAK)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	95,51	-	-	95,51		95,51		in coattiva

31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2540/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (MALZANI MARIA LUISA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	134,14	-	-	134,14		134,14		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2541/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (DONNA UMBERTO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	71,44	-	-	71,44		71,44		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2544/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 (FOGLIO FRANCESCO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	36,12	-	-	36,12		36,12		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2549/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (COMINARIDI LUIGI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	26,93	-	-	26,93		26,93		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2550/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (ACRI GIOVANNI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	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	2017/2551/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (TERE EMME SAS)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	691,54	-	-	691,54		691,54		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2553/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2014 (KOSTIC BORIS)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	176,11	-	-	176,11		176,11		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2554/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (LUCHYN VIRA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	26,97	-	-	26,97		26,97		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2555/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (14229	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	569,60	-	-	569,60		569,60		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2559/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (PIZZAMIGLIO MATTEO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	524,59	-	-	524,59		524,59		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2560/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 (ALIBRANDI ROSALINA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.034,75	-	-	1.034,75		1.034,75		in coattiva
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2562/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2015 (RANGHETTI BAZAR)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	370,24	-	-	370,24		370,24		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2564/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2015 (	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	240,66	-	-	240,66		240,66		in coattiva

31-12-2017	2017	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2565/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2015 (KOSTIC)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	0,41	-	-	0,41			0,41	Minore entrata
07-07-2017	2017	1	101	151	186	TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.	2017/1080/1	TA.RI 2017	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	260.696,93	-	-	260.696,93		260.696,93		in coattiva
16-01-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/101/1	DICEMBRE 2016 - TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	47,33	-	-	47,33		47,33		Credito iscritto a ruolo
09-02-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/271/1	MESE DI GENNAIO 2017 - TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	125,86	-	-	125,86		125,86		Credito iscritto a ruolo
04-04-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/484/1	MESE DI FEBBRAIO 2017 - TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	94,00	-	-	94,00		94,00		Credito iscritto a ruolo
27-04-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/587/1	MESE DI MARZO 2017 - TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	173,99	-	-	173,99		173,99		Credito iscritto a ruolo
26-05-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/840/1	MESE DI APRILE 2017 : TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	173,99	-	-	173,99		173,99		Credito iscritto a ruolo
09-06-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/895/1	MESE DI MAGGIO 2017 - TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	196,78	-	-	196,78		196,78		Credito iscritto a ruolo
06-11-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/1738/1	MESE DI SETTEMBRE : TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	51,40	-	-	51,40		51,40		Credito iscritto a ruolo
22-11-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/1878/1	MESE DI OTTOBRE - TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	51,40	-	-	51,40		51,40		Credito iscritto a ruolo

13-12-2017	2017	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2024/1	MESE DI NOVEMBRE TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	51,40	-	-	51,40		51,40		Credito iscritto a ruolo
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2268/1	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 31 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	32,65	-	-	32,65		32,65		in coattiva (a rate)
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2278/1	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 97 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	14,58	-	-	14,58			14,58	importo sotto 50 euro non trasmesso ad ICA per riscossione coattiva
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2282/1	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 103 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	7,57	-	-	7,57		7,57		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2283/1	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 104 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	19,76	-	-	19,76		19,76		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2286/1	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 112 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	14,35	-	-	14,35			14,35	importo sotto 50 euro non trasmesso ad ICA per riscossione coattiva
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2288/1	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 119 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	39,58	-	-	39,58		39,58		in coattiva
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2289/1	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 137 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	78,66	-	-	78,66		78,66		in coattiva
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2291/1	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 145 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	42,12	-	-	42,12		42,12		in coattiva
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2295/1	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 170 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	0,20	-	-	0,20			0,20	chiudere
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2296/1	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 171 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	0,01	-	-	0,01			0,01	chiudere
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2300/1	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 175 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	14,66	-	-	14,66			14,66	importo sotto 50 euro non trasmesso ad ICA per riscossione coattiva

31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2302/1	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 177 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	15,85	-	-	15,85		15,85		in riscossione
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2321/1	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 202 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	32,36	-	-	32,36		32,36		in coattiva
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2335/1	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 216 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	11,70	-	-	11,70			11,70	importo sotto 50 euro non trasmesso ad ICA per riscossione coattiva
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2340/1	AVV.LIQ. TIA DOMESTICHE 221 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	92,59	-	-	92,59		92,59		riscosso nel 2020
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2369/1	AVV.LIQ. TIA NON DOMESTICHE 03 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	90,69	-	-	90,69		90,69		provvisorio da regolarizzare
31-12-2017	2017	3	100	200	1421	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2371/1	AVV.LIQ. TIA NON DOMESTICHE 05 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.823,88	-	-	1.823,88			1.823,88	Inesigibile – non notificato
06-07-2017	2017	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/1055/1	MESE DI APRILE 2017 - CDI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	62,31	-	-	62,31		62,31		Iscritto a ruolo
28-08-2017	2017	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/1343/1	MESE DI MAGGIO 2017 - RETTA CDI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	280,50	-	-	280,50		280,50		Iscritto a ruolo
28-08-2017	2017	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/1346/1	MESE DI GIUGNO 2017 - CDI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	392,70	-	-	392,70		392,70		Iscritto a ruolo
20-09-2017	2017	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/1478/1	MESE DI LUGLIO 2017 - CDI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	626,70	-	-	626,70		626,70		Iscritto a ruolo

30-10-2017	2017	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/1688/1	MESE DI AGOSTO - RETTA CDI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	411,40	-	-	411,40		411,40		Iscritto a ruolo
17-11-2017	2017	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/1847/1	MESE DI SETTEMBRE 2017 - RETTA CDI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	392,70	-	-	392,70		392,70		Iscritto a ruolo
22-12-2017	2017	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2140/1	MESE DI OTTOBRE RETTA CDI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	411,40	-	-	411,40		411,40		Iscritto a ruolo
15-06-2017	2017	3	100	300	1640	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (gestito da ufficio commercio)	2017/919/1	COSAP MERCATO ANNO 2017 (INSOLUTI AMINE BILAL EURO 540.00 - JANDAOUI BELGASSEM EURO 240.00)	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	483,73	-	-	483,73		483,73		messo a ruolo
03-02-2017	2017	3	200	200	1790	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE IN MATERIA STRADALE	2017/221/1	SANZIONI CDS ANNO 2017 (TRAMITE CCP E BANCA)	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	92.995,98	-	-	92.995,98		92.995,98		In fase di incasso e riscossioni da mettere a ruolo
27-11-2017	2017	3	100	300	1870	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ENERGIA, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	2017/1895/1	SPESE DI RISCALDAMENTO ASSEGNATARI ALLOGGI ERP CENTRO DIURNO SAN PANCRAZIO STAG.INVERNALE OTT.16 APRILE 17	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	766,40	-	-	766,40		23,4	743	In attesa di riscossione + credito inesigibile + debitore deceduto - no eredi
07-07-2017	2017	3	500	9900	1920	RIMBORSO DA GESTORE IDRICO (AOB2) USO GRATUITO ACQUA	2017/1074/1	RIMBORSO DA GESTORE IDRICO (AOB2) USO GRATUITO ACQUA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	51.233,58	-	-	51.233,58		51.233,58		emessa fattura
07-07-2017	2017	3	100	300	2090	CONTRIBUTO DA GESTORE PER MUTUO FOGNATURE E DEPURAZIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/1071/1	-	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	49.696,78	-	-	49.696,78		49.696,78		In fase di incasso - sollecitato

07-07-2017	2017	3	100	300	2220	RIMBORSO DA PROVINCIA PER ENERGIA, GAS E ACQUA CENTRO PER L'IMPIEGO	2017/1072/1	RIMBORSO DA PROVINCIA PER ENERGIA, GAS E ACQUA CENTRO PER L`IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	3.000,00	-	-	3.000,00		3.000,00		In attesa di riscossione
07-07-2017	2017	3	100	300	2230	RECUPERO GAS E ACQUA ED ENERGIA DA DISTRETTO SOCIO SANITARIO	2017/1073/1	RECUPERO GAS E ACQUA ED ENERGIA DA DISTRETTO SOCIO SANITARIO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	9.000,00	-	-	9.000,00		9.000,00		In attesa di riscossione
11-10-2017	2017	4	400	200	2410	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	2017/1593/1	CESSIONE AREA EDIFICABILE EX ISOLA ECOLOGICA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 608 Data 04-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICI0)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	5.953,60	-	-	5.951,60		5.953,60		Mantenere (LL.PP.)
23-11-2018	2017	4	400	200	2410	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	2018/3448/1 (SUB)	GIRO DI CASSA PER CESSIONE AREA EX ISOLA ECOLOGICA	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	-	2,00	-	2,00				
23-05-2017	2017	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2017/813/1	INSOLUTI TRASPORTO SCOLASTICO MESI: DIC.2016 - GENNAIO - FEBBRAIO 2017 (DIA PATHE)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	239,97	-	-	239,97		239,97		Ruolo coattivo
09-06-2017	2017	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2017/898/1	INSOLUTO RID SERVIZI SOCIALI (SAD GOFFI CECILIA EURO 66,00 - VEZZOLI FRANCA EURO 40,00)MESE DI FEBBRAIO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	66,00	-	-	66,00			66,00	Economia (SS.SS.)
06-07-2017	2017	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2017/1054/1	INSOLUTO RID SERVIZI SOCIALI (SAD GOFFI CECILIA EURO 63,00 - VEZZOLI FRANCA EURO 50,00)MESE DI MARZO 2017	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	63,00	-	-	63,00			63,00	Economia (SS.SS.)
30-10-2017	2017	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2017/1694/1	INSOLUTO RID MESE DI APRILE 2017 CDI (GOFFI CECILIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	36,00	-	-	36,00			36,00	Economia (SS.SS.)

30-10-2017	2017	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2017/1696/1	INSOLUTO RID MESE DI GIUGNO 2017 CDI E SAD (INVIO ERRATO DEL RID IN BANCA SERVIZI SOCIALI(295.48 PEDRALI GIOVANNA 294.80 MARELLA P. 227,00 CANEVARI L. 36,00 CORNALI C.)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	297,14	-	-	297,14			297,14	Inesigibile (Gallone)
02-02-2017	2017	3	500	200	4050	IVA DA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE	2017/220/1	IVA PER FATTURE ANNI PREGRESSI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	25.001,98	-	-	25.001,98			25.001,98	importo iniziale presunto
17-02-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/294/1	ACCERTAMENTO IMU MORETTI FAUSTO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	834,00	-	-	834,00		834,00		in riscossione
17-02-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/303/1	ACCERTAMENTO IMU GUEYE ABDOU LAHAD	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	636,00	-	-	636,00		636,00		in riscossione
17-02-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/306/1	ACCERTAMENTO IMU MORETTI FRANCESCO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	8,00	-	-	8,00			8,00	versato tutto
01-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/494/1	ACCERTAMENTO IMU (MORETTI MARINA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	46,00	-	-	46,00			46,00	versato tutto
01-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/502/1	ACCERTAMENTO IMU (COMINARDI DAMIANO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.696,00	-	-	1.696,00		1.696,00		in riscossione
09-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/580/1	ACCERTAMENTO IMU (ZERBINI BE G. SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	72.407,00	-	-	72.407,00		72.407,00		in riscossione
09-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/581/1	ACCERTAMENTO IMU (MARINI VANESSA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	81,50	-	-	81,50		81,50		in riscossione
09-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/582/1	ACCERTAMENTO IMU (PLEBANI MATTIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	81,50	-	-	81,50		81,50		in riscossione
09-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/584/1	ACCERTAMENTO IMU (VERMAL SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	23.440,00	-	-	23.440,00		23.440,00		in riscossione
13-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/604/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (BUSETTI ENIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	13.580,00	-	-	13.580,00		13.580,00		in riscossione

13-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/605/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (TRUST MAPI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	24.995,00	-	-	24.995,00		24.995,00		in riscossione
13-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/606/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (TRUST BUSETTI)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	8.229,00	-	-	8.229,00		8.229,00		in riscossione
13-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/607/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (COMINARDI ANGELO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.102,00	-	-	4.102,00		4.102,00		in riscossione
26-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/685/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (RANGHETTI FAUSTINO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	265,00	-	-	265,00		265,00		riscosso nel 2020
30-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/725/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (CHIARI LUCIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.233,00	-	-	5.233,00		5.233,00		in riscossione
30-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/726/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (CHIARI LUCIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.945,00	-	-	1.945,00		1.945,00		in riscossione
30-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/727/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (EREDI DI VEZZOLI EMILIA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.931,00	-	-	4.931,00		4.931,00		in riscossione
30-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/728/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (IMMOBILIARE VALTROMPIA SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	844,00	-	-	844,00		844,00		in riscossione
30-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/729/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (ZANNI GUALTIERO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	319,00	-	-	319,00		319,00		in riscossione
30-03-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/730/1	ACCERTAMENTO IMU 2017 (SGRAZZUTTI GABRIELLA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	319,00	-	-	319,00		319,00		in riscossione
05-04-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/749/1	ACCERTAMENTO IMU 2017(FIDELIO IMMOBILIARE SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	12.878,00	-	-	12.878,00		12.878,00		in riscossione
12-04-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/816/1	ACCERTAMENTO IMU (GUEYE ED HADJI GAUMBA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.072,00	-	-	1.072,00		1.072,00		in riscossione
04-05-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1008/1	ACCERTAMENTO IMU (TOMASONI MARTA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	577,00	-	-	577,00		577,00		in riscossione

30-05-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1275/1	CONGUAGLIO ACCERTAMENTO IMU 2016 (EREDI CAVALLERI GIUSEPPE) RECUPERO TRAMITE RISCOSSIONE COATTIVA ICA SRL	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	298,49	-	-	298,49		298,49		riscosso nel 2020
11-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1619/1	ACCERTAMENTO IMU (QUALITY) TRAMITE ICA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	285,09	-	-	285,09		285,09		riscosso nel 2020
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1688/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018 (AGOSTI ALESSIO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	655,00	-	-	655,00		655,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1689/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018 (ALESCI CRISTINA)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	655,00	-	-	655,00		655,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1691/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.467,00	-	-	5.467,00			5.467,00	non inviato ad ICA contribuente senza fissa dimora
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1692/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.055,00	-	-	1.055,00		1.055,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1693/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	702,00	-	-	702,00		702,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1694/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	702,00	-	-	702,00		702,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1695/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.053,00	-	-	1.053,00		1.053,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1696/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.449,00	-	-	3.449,00		3.449,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1697/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.161,00	-	-	1.161,00		1.161,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1699/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.662,00	-	-	4.662,00		4.662,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1700/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	956,00	-	-	956,00		784,00	172,00	parziale rettifica accertamento IMU

13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1701/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	14.670,00	-	-	14.670,00		10.042,00	4.628,00	rivisto valore area
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1702/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	21.812,00	-	-	21.812,00		15.510,00	6.302,00	rivisto valore area
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1703/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	166,00	-	-	166,00			166,00	irreperibile
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1704/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	14.274,00	-	-	14.274,00		14.274,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1705/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	6.049,00	-	-	6.049,00		6.049,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1706/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	12.606,00	-	-	12.606,00			12.606,00	adesione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1707/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.997,00	-	-	4.997,00		4.997,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1708/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.386,00	-	-	1.386,00		1.386,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1709/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.386,00	-	-	1.386,00		1.386,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1710/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	313,00	-	-	313,00		313,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1711/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	93,00	-	-	93,00		93,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1712/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.102,00	-	-	1.102,00		1.102,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1713/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.102,00	-	-	1.102,00		1.102,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1714/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.218,00	-	-	2.218,00		2.218,00		in riscossione

13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1715/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	25.271,00	-	-	25.271,00		25.271,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1716/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	229,00	-	-	229,00		229,00		riscosso nel 2020
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1717/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	897,00	-	-	897,00		897,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1718/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.655,00	-	-	4.655,00		4.655,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1719/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	21.871,00	-	-	21.871,00		21.871,00		in riscossione
13-07-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/1720/1	ACCERTAMENTO 2017 RIPORTATI NEL 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	44.203,00	-	-	44.203,00		44.203,00		in riscossione
29-08-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/2163/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	419,33	-	-	419,33		419,33		in coattiva
29-08-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/2164/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	419,33	-	-	419,33		419,33		in coattiva
03-09-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/2197/1	ACCERTAMENTO IMU	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.209,55	-	-	1.209,55		1.209,55		in coattiva
25-09-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/2503/1	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	317,00	-	113,00	204,00		317,00		in riscossione
03-10-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/2564/1	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018 - NDIAYE DAME	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	39,00	-	-	39,00		39,00		in riscossione
15-10-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/2747/1	ACCERTEMENTO IMU ANNO 2018 - EZOUA MOZOU JEAN BAPTISTE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.119,00	-	188,00	931,00		1.119,00		in riscossione
29-10-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/2987/1	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018 - GUASTELLA KATIUSCIA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.376,00	-	118,00	1.258,00		1.376,00		in riscossione
29-10-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/2989/1	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018 - OMAC DI BELOMETTI EMILIO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	810,00	-	-	810,00		810,00		riscosso nel 2020

29-10-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/2990/1	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018 - GENERAL CONSULT DI SIRIBELLI DAVIDE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.025,00	-	404,00	1.621,00		2.025,00		in riscossione
14-11-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/3193/1	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.275,00	-	269,00	4.006,00		4.275,00		in riscossione
19-11-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/3273/1	ACCERTAMENTO IMU (RECUPERO TRAMITE COATTIVA ICA MESE DI SETTEMBRE 2018)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	576,48	-	-	576,48		576,48		riscosso nel 2020
20-11-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/3312/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.575,00	-	-	2.575,00		2.575,00		in riscossione
19-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/3764/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.672,00	-	-	1.672,00		1.672,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/3995/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	13.465,00	-	-	13.465,00		13.465,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/3998/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.376,00	-	415,00	4.961,00		5.376,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/3999/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	220,00	-	-	220,00		220,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4012/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.273,00	-	-	2.273,00		2.273,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4015/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.482,00	-	-	2.482,00		2.482,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4016/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	283,00	-	-	283,00		283,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4017/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.040,00	-	-	1.040,00		1.040,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4018/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	636,00	-	-	636,00		636,00		in riscossione

31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4019/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	226,00	-	-	226,00		226,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4020/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	226,00	-	-	226,00		226,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4021/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.391,00	-	-	2.391,00		2.391,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4022/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	756,00	-	-	756,00		756,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4023/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.000,00	-	-	2.000,00		2.000,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4024/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.074,00	-	-	5.074,00		5.074,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4025/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	88,00	-	-	88,00		88,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4026/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	88,00	-	-	88,00		88,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4027/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	597,00	-	-	597,00		597,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4028/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.287,00	-	-	1.287,00		1.287,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4029/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	262,00	-	-	262,00		202,00	60,00	x decesso contribuente
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4030/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	222,00	-	-	222,00		222,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4031/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.398,00	-	-	4.398,00		4.398,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4032/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	916,00	-	-	916,00		916,00		in riscossione

31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4033/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	255,00	-	-	255,00		255,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4034/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.046,00	-	-	2.046,00		2.046,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4037/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	871,00	-	218,00	653,00		871,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4038/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	762,00	-	218,00	544,00		762,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4039/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	403,00	-	-	403,00		403,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4040/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	577,00	-	-	577,00		577,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4041/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	577,00	-	-	577,00		577,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4043/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.598,00	-	-	2.598,00		2.598,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4044/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	519,00	-	-	519,00		519,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4045/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.308,00	-	-	2.308,00		2.308,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4046/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	49.939,00	-	-	49.939,00		49.939,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4047/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	619,00	-	-	619,00		619,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4048/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.085,00	-	-	2.085,00		2.085,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4049/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	209,00	-	-	209,00		209,00		in riscossione

31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4050/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	209,00	-	-	209,00		209,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4055/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	436,00	-	-	436,00		436,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4056/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	13.309,00	-	-	13.309,00		13.309,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4057/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	12.245,00	-	-	12.245,00		12.245,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4058/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	9.934,00	-	768,00	9.166,00		9.934,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4059/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	25.354,00	-	-	25.354,00		25.354,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4060/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	20.974,00	-	-	20.974,00		20.974,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4061/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	95,00	-	-	95,00		95,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4062/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	24.495,00	-	-	24.495,00		24.495,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4063/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	683,00	-	-	683,00		683,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4064/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	922,00	-	-	922,00		922,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4065/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.562,00	-	-	3.562,00		3.562,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4066/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	129,00	-	129,00	-		129,00		riscosso nel 2020
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4067/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	226,00	-	226,00	-		226,00		riscosso nel 2020

31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4068/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.174,00	-	-	2.174,00		2.174,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4069/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	334,00	-	-	334,00		334,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4070/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.717,00	-	-	2.717,00		2.717,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4071/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	572,00	-	-	572,00		572,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4072/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	174.691,00	-	-	174.691,00		174.691,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4073/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	709,00	-	-	709,00		709,00		in riscossione
31-12-2018	2018	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2018/4074/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.942,00	-	-	4.942,00		4.942,00		in riscossione
19-06-2018	2018	1	101	151	186	TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.	2018/1457/1	TARI 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	231.641,71	-	-	231.641,71		231.641,71		da sollecitare
16-11-2018	2018	2	101	101	315	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (WELFARE) PER FINANZIAMENTO PROGETTO PON	2018/3246/1	PON INCLUSIONE AV3-2016 EROGAZIONE CONTRIBUTO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.178,37	-	-	1.178,37		1.178,37		In fase di pagamento
20-06-2018	2018	2	101	101	355	ENTRATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER BANDO SPRAR (cap.spesa 5630)	2018/1463/1	ACCONTO SPRAR	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	62.503,18	-	-	62.503,18		62.503,18		In attesa di versamento

28-06-2018	2018	2	101	102	405	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. SPESA 6110/6435)	2018/1494/1	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	40.000,00	-	-	40.000,00		6622,25	33377,75	In fase di riscossione come da rendiconto + economia minore entrata
15-11-2018	2018	2	101	102	655	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DOPO DI NOI (vedi cap.spesa 6495)	2018/3207/1	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	73.234,40	-	-	73.234,40		73.234,40		In attesa di riscossione
19-02-2018	2018	2	101	102	705	CONTRIBUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER AVVIO PROGETTI DI CURA A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI (cap. spesa 6185)	2018/312/1	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL\'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI ANNO 2018 DI CUI ALLA D.G.R. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 94 Data 21-02-2018 * E ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	8.160,00	-	-	8.160,00		8.160,00		In fase di riscossione
31-12-2018	2018	2	101	102	1010	ENTRATE DAI COMUNI DELL'AMBITO PER ORGANIZAZZIONE SERVIZIO VISITE PROTETTE (CAP.SPESA 5380)	2018/4093/1	ENTRATE DAI COMUNI DELL\'AMBITO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO VISITE PROTETTE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.251,80	-	-	2.251,80		124,00	2.127,80	In attesa di incasso + economia per minore entrata

27-08-2018	2018	2	101	102	1040	SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA (QUOTE COMUNI DI CAPRIOLO,COLOGNE,ERBUSCO PONTOGLIO)	2018/2130/1	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 504 Data 28-08-2018 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	9.357,95	-	-	9.357,95			9.357,95	Economia (DT 753 del 06/11/2019)
13-12-2018	2018	2	101	101	1272	ENTRATE PROVENIENTI DA ISTAT PER CENSIMENTI E STATISTICHE (VEDI CAP. SPESA 1365)	2018/3649/1	CENSIMENTO PERMANENTE - CONTRIBUTO FISSO	54382 - ZANOLA PIERLUIGI (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT-STATO CIVILE)	1.125,50	-	-	1.125,50			1.125,50	Economia - minore entrata
31-12-2018	2018	2	103	302	1278	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER FINANZIAMENTO PROGETTO SPORTABILITA	2018/4096/1	CONTRIBUTO DA FONDAZONE CARIPLI PER FINANZIAMENTO	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	5.594,00	-	-	5.594,00			5.594,00	Progetto concluso-ridotta anche spesa cap. 3995-9025
19-02-2018	2018	3	100	200	1330	DIRITTI DI NOTIFICA	2018/308/1	DIRITTI DI NOTIFICA SU AVVISI DI LIQUIDAZIONE TIA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5,88	-	-	5,88		5,88		riscosso nel 2020
04-07-2018	2018	3	100	200	1350	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/1523/1	ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018	123177 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI CIMITERIALI)	7.796,91	-	-	7.796,91			7.796,91	minore entrata per errore software di emissione ruolo
17-01-2018	2018	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/125/1	MESE DI DICEMBRE 2017 TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	51,40	-	-	51,40		51,40		Credito iscritto a ruolo
02-03-2018	2018	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/539/1	GENNAIO 2018 - TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	62,81	-	-	62,81		62,81		Credito iscritto a ruolo
28-03-2018	2018	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/709/1	MESE DI FEBBRAIO 2018 - TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	62,80	-	-	62,80		62,80		Credito iscritto a ruolo

18-04-2018	2018	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/891/1	MARZO 2018 - TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	59,13	-	-	59,13		59,13		Credito iscritto a ruolo
22-05-2018	2018	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/1166/1	MESE DI APRILE 2018 - TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	99,13	-	-	99,13		99,13		Credito iscritto a ruolo
14-06-2018	2018	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/1429/1	MESE DI MAGGIO - TRASPORTO SCOLASTICO	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	99,13	-	-	99,13		99,13		Credito iscritto a ruolo
29-08-2018	2018	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/2190/1	SAD MESE DI MAGGIO 2018	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	32,50	-	-	32,50		32,50		in attesa di introito
07-09-2018	2018	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/2266/1	MESE DI GIUGNO - SAD	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	134,50	-	-	134,50		134,50		in attesa di introito
09-10-2018	2018	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/2585/1	SAD MESE DI LUGLIO 2018	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	192,50	-	-	192,50		192,50		in attesa di introito
28-02-2018	2018	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/475/1	MESE DI NOVEMBRE 2017 - RETTA CDI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	336,60	-	-	336,60		336,60		Iscritto a ruolo
28-02-2018	2018	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/477/1	MESE DI DICEMBRE 2017 - RETTA CDI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	336,60	-	-	336,60		336,60		Iscritto a ruolo
22-05-2018	2018	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/1169/1	MESEDI MARZO CDI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	37,30	-	-	37,30		37,30		Iscritto a ruolo

25-06-2018	2018	3	100	200	1480	PROVENTI PER FREQUENZA UTENTI SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/1469/1	MESE DI APRILE - CDI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	349,10	-	-	349,10		349,10		Iscritto a ruolo
26-07-2018	2018	3	100	300	1640	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (gestito da ufficio commercio)	2018/1786/1	COSAP MERCATO 2018 (INSOLUTI SAADOUI 120,00 - SBAI 480.00 -CHEN CHAOE 270,00 - COSENTINO CENZINO 120.00 - BARONI ROBERTINO 825.00)	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	1.013,00	-	-	1.013,00		1.013,00		messo a ruolo
02-01-2018	2018	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	2018/4/1	ACCERTAMENTO \nCANONE DI \nCONCESSIONE A \nTITOLO DI CONCORSO \nSPESE DI GESTIONE \nDEGLI ORTI \nCOMUNALI, PREVISTO \nDAL REGOLAMENTO DI \nASSEGNAZIONE E \nGESTIONE DEGLI ORTI \nCO (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 195 Data 21-05-2015 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	250,00	-	-	250,00			250,00	Economia entrata sovrastimata
02-05-2018	2018	3	100	300	1655	FITTO ATTIVO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE QUARTIERE MURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	2018/996/1	AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POSTALE IN VIA G.GARIBALDI - ZONA MURA - ANNO 2018	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	9.500,00	-	9.500,00	-		9.500,00		Incassato a gennaio
16-01-2018	2018	3	100	300	1715	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/87/1	GESTIONE UTILIZZO PALESTRE COMUNALI ANNO 2017 2018	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	2.349,30	-	-	2.349,30		2.349,30		In attesa di versamento
15-01-2018	2018	3	200	200	1790	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE IN MATERIA STRADALE	2018/84/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2018	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	552.289,19	-	-	552.289,19		552.289,19		In fase di incasso e riscossioni da mettere a ruolo

09-05-2018	2018	3	500	200	1820	RIMBORSO DA COMUNE PER SERVIZIO DI SEGRETARIO IN CONVENZIONE	2018/1038/1	RIMBORSO DAI COMUNI PER SERVIZIO DI SEGRETARIO IN CONVENZIONE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.492,85	-	-	1.492,85		1.492,85		In fase di incasso
06-09-2018	2018	3	500	200	1826	RIMBORSO DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI VARI	2018/2243/1	CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	160,31	-	-	160,31			160,31	Economia - minore entrata
16-11-2018	2018	3	100	300	1870	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ENERGIA, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	2018/3237/1	SPESE DI RISCALDAMENTO ASSEGNATARI ALLOGGI ERP CD SAN PANCRAZIO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	291,70	-	-	291,70		23,70	268	In attesa di riscossione e credito inesigibile
28-02-2018	2018	3	500	9900	1890	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - IMPRESE	2018/483/1	ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE OPERA PUBBLICA SKATEPARK	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	976,00	-	-	976,00		976,00		sulla base del contratto di sponsorizzazione
10-10-2018	2018	3	500	9900	1892	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2018/2590/1	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 ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	471,06	-	-	471,06		471,06		In fase di incasso
31-12-2018	2018	3	500	9900	1920	RIMBORSO DA GESTORE IDRICO (AOB2) USO GRATUITO ACQUA	2018/4085/1	RIMBORSO DA GESTORE IDRICO - USO GRATUITO ACQUA (CONGUAGLIO 2017)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	606,79	-	-	606,79		606,79		emessa fattura
31-12-2018	2018	3	500	9900	1920	RIMBORSO DA GESTORE IDRICO (AOB2) USO GRATUITO ACQUA	2018/4086/1	RIMBORSO DA GESTORE IDRICO (AOB2) USO GRATUITO ACQUA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	43.000,00	-	-	43.000,00		43.000,00		in attesa di rendicontazione
04-07-2018	2018	3	100	300	2090	CONTRIBUTO DA GESTORE PER MUTUO FOGNATURE E DEPURAZIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/1527/1	CONTRIBUTO DA GESTORE PER MUTUO FOGNATURE E DEPURAZIONE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	95.481,95	-	-	95.481,95		95.481,95		In fase di incasso - sollecitato

31-12-2018	2018	3	500	9900	2160	PRELIEVO SPESE FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI	2018/4087/1	PRELIEVO PER PROGETTAZIONE INTERNA 2018	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	19.187,65	-	-	19.187,65		19.187,65		In fase di giro di cassa
31-12-2018	2018	3	100	300	2220	RIMBORSO DA PROVINCIA PER ENERGIA, GAS E ACQUA CENTRO PER L'IMPIEGO	2018/4035/1	RIMBORSO DA PROVINCIA, GAS E	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	3.800,00	-	-	3.800,00		3.800,00		In attesa di riscossione
31-12-2018	2018	3	100	300	2225	RECUPERO DA INAIL SPESE PER UTENZE GAS E ACQUA PER UTILIZZO LOCALI PRESSO POLO CULTURALE	2018/4036/1	RECUPERO DA INAIL SPESE PER UTENZE GAS E ACQUA PER UTILIZZO LOCALI PRESSO POLO CULTURALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.800,00	-	-	1.800,00		1.800,00		In attesa di riscossione
31-12-2018	2018	4	200	100	2530	CONTRIBUTO DA GSE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	2018/3985/1	CONTRIBUTO DA GSE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	1.398,78	-	-	1.398,78			1.398,78	Economia - minore entrata
05-11-2018	2018	4	200	100	2665	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO INCLUSIVI (CAP. SPESA 10625)	2018/3018/1	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 102495795 E N. 102495435 DELLA PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER L\'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	133,65	-	-	133,65			133,65	Mancata erogazione legate alle spese tecniche fatte da personale interno
31-12-2018	2018	6	300	100	3266	MUTUO CDP PER RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (CAP.7523 SPESA)	2018/3986/1	MUTUO RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	321.722,33	-	-	321.722,33		321.722,33		Opera in corso
31-12-2018	2018	6	300	100	3272	MUTUO C.DD.PP. PER FINANZIAMENTO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" (CAP. SPESA 7740)	2018/3987/1	MUTUO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ROSTA	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	300.000,00	-	-	300.000,00			300.000,00	Mutuo ridotto e devoluto ad altra opera
19-06-2018	2018	6	300	100	3460	MUTUO C.DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI (CAP. SPESA 8385)	2018/1458/1	MUTUO CCDDPP POS.6044704 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	697,69	-	-	697,69			697,69	Somma che non verrà richiesta . Opera conclusa

04-07-2018	2018	6	300	100	3650	MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (cap. spesa 9438)	2018/1519/1	CONCESSIONE MUTUO CCDDPP PER SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	45.210,32	-	-	45.210,32		3973,08	41237,24	Opera conclusa
22-10-2018	2018	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2018/2867/1	INTROITO SOMMA IMPEGNATA \nPER PARTECIPAZIONE AL \nSEMINARIO DI \nAGGIORNAMENTO AVENTE AD \nOGGETTO \n\"UN\'IPOTESI DI \nCONTRATTO DECENTRATO - \nCCNL 2016 2018 DEL \nCOMPARTO ENTI LOCALI\" \nORGAN (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 621 Dat ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	50,00	-	-	50,00			50,00	Economia
17-12-2018	2018	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2018/3708/1	VERSAMENTO ACCONTO IVA DICEMBRE 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	467,92	-	-	467,92		467,92		giro di cassa da fare
20-12-2018	2018	9	200	9900	3920	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (GENERALE vedi cap. spesa 11310)	2018/3780/1	INSOLUTI RID SERVIZI SOCIALI (TRAININI PIERINA X EURO 1146,30 - BARDI LUIGI X EURO 30.00)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.176,70	-	-	1.176,70		1.176,70		Iscritto a ruolo (SS.SS.)
05-01-2018	2018	9	200	500	3925	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11315)	2018/17/1	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018 (INSOLUTI PISANO 45,00 - BIANCHETTI 2.013,00 - ASSEGNATARI ALLOGGI VIA SGRAZZUTTI 192.00)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	11.389,00	-	-	11.389,00		11.389,00		€ 8.288,00 giro di cassa x credito imposta di bollo ed euro 3101,00 in attesa versamento da soggetti a cui è stata versata l'imposta di bollo
12-04-2018	2018	9	200	500	3925	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11315)	2018/805/1	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	500,50	-	-	500,50		500,50		in attesa del versamento di soggetti a cui è stata versata l'imposta di registro nel 2018

27-03-2019	2019	1	101	106	10	IMU ORDINARIA	2019/1138/1	IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	280.012,97	-	29.287,89	159.252,09		280.012,97		Adeguamento entrata sulla base dei versamenti
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/594/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	6.492,00	-	-	6.492,00		6.492,00		in riscossione
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/595/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	288,00	-	-	288,00		288,00		in riscossione
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/596/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	10.756,00	-	-	10.756,00		10.756,00		in riscossione
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/611/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.380,00	-	-	3.380,00		3.380,00		in riscossione
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/612/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	515,00	-	-	515,00		515,00		in riscossione
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/613/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	82.258,00	-	-	82.258,00		82.258,00		in riscossione
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/614/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	43.048,00	-	-	43.048,00		43.048,00		in riscossione
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/617/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.809,00	-	-	3.809,00		3.809,00		in riscossione
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/618/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	6.685,00	-	-	6.685,00		6.685,00		in riscossione
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/620/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	93,00	-	-	93,00		93,00		in riscossione
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/621/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.352,00	-	-	1.352,00		1.352,00		in riscossione
06-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/622/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	69,00	-	-	69,00		69,00		in riscossione

07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/626/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.284,00	-	-	2.284,00		2.284,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/627/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.611,00	-	-	1.611,00		1.611,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/628/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	176,00	-	-	176,00		176,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/629/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	6.257,00	-	-	6.257,00		6.257,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/630/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	345,00	-	43,00	302,00		345,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/631/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.563,00	-	-	1.563,00		1.563,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/632/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.962,00	-	1.308,00	654,00		1.962,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/633/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	654,00	-	654,00	-		654,00		riscosso nel 2020
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/634/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	13.652,00	-	-	13.652,00		13.652,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/635/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.458,00	-	-	4.458,00		4.458,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/637/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.394,00	-	-	2.394,00		2.394,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/638/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.860,00	-	-	2.860,00		2.860,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/639/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.500,00	-	-	1.500,00		1.500,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/642/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.619,00	-	-	1.619,00		1.619,00		in riscossione

07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/646/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.987,00	-	-	5.987,00		5.987,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/647/1	DI CHIARI LUCIO and C.	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.368,00	-	-	4.368,00		4.368,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/650/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.117,00	-	-	5.117,00		5.117,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/651/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.182,00	-	-	2.182,00		2.182,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/652/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	581,00	-	-	581,00		581,00		in riscossione
07-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/653/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.225,00	-	-	5.225,00		5.225,00		in riscossione
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/661/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	11.883,00	-	-	11.883,00		11.883,00		in riscossione
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/662/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	596,00	-	157,00	439,00		596,00		in riscossione
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/663/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.405,00	-	-	2.405,00		2.405,00		in riscossione
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/664/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	384,00	-	384,00	-		384,00		riscosso nel 2020
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/665/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	316,00	-	316,00	-		316,00		riscosso nel 2020
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/666/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.013,00	-	-	4.013,00		4.013,00		in riscossione
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/667/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.013,00	-	-	4.013,00		4.013,00		in riscossione
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/669/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.236,00	-	-	2.236,00		2.236,00		in riscossione

11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/673/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.692,00	-	-	1.692,00		1.692,00		in riscossione
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/674/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.561,00	-	-	1.561,00		1.561,00		in riscossione
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/675/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.676,00	-	-	2.676,00		2.676,00		in riscossione
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/676/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.332,00	-	291,00	4.041,00		4.332,00		in riscossione
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/677/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.027,00	-	-	1.027,00		1.027,00		in riscossione
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/678/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.137,00	-	1.301,00	2.836,00		4.137,00		in riscossione
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/682/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.358,00	-	-	1.358,00		1.358,00		in riscossione
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/687/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	467,00	-	-	467,00		467,00		in riscossione
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/688/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.725,00	-	-	3.725,00		3.725,00		in riscossione
11-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/695/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	638,00	-	-	638,00		638,00		in riscossione
14-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/777/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	95,00	-	-	95,00		95,00		in riscossione
14-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/778/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	100.311,00	-	-	100.311,00		100.311,00		in riscossione
14-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/780/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.655,00	-	-	1.655,00		1.655,00		in riscossione
14-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/782/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.268,00	-	-	2.268,00		2.268,00		in riscossione

14-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/783/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	8.547,00	-	-	8.547,00		8.547,00		in riscossione
14-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/784/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	66.001,00	-	-	66.001,00		66.001,00		in riscossione
14-02-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/785/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	23.403,00	-	-	23.403,00		23.403,00		in riscossione
03-04-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/1196/1	ACCERTAMENTO IMU 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	19.256,00	-	-	19.256,00		19.256,00		in riscossione
16-05-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/1870/1	ACCERTAMENTI IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.905,00	-	338,00	1.522,00		1.905,00		in riscossione
	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/3274/1	ACCERTAMENTI IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	196,00			196,00		196,00		riscosso nel 2020
	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/3371/1	ACCERTAMENTI IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	387,00			387,00		387,00		riscosso nel 2020
13-09-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/3670/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	500,00	-	500,00	-		500,00		riscosso nel 2020
16-09-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/3691/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.653,00	-	1.653,00	-		1.653,00		riscosso nel 2020
	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/3844/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	98,00			98,00		98,00		riscosso nel 2020
	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/3845/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	108,00			108,00		108,00		riscosso nel 2020
	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/4195/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.385,00			2.385,00		2.385,00		riscosso nel 2020
	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/4299/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	174,00			174,00		174,00		riscosso nel 2020
	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/4302/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	129,00			129,00		129,00		riscosso nel 2020

	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/4340/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.252,00			1.252,00		1.252,00		riscosso nel 2020
19-11-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/4489/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	876,00	-	876,00	-		876,00		riscosso nel 2020
26-11-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/4576/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.697,00	-	2.697,00	-		2.697,00		riscosso nel 2020
	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/4698/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	755,00		755,00			755,00		riscosso nel 2020
	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/4707/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	74,00		74,00			74,00		riscosso nel 2020
18-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/4875/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.280,00	-	2.280,00	-		2.280,00		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/5050/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	825,00	-	825,00	-		825,00		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/5051/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	6,00	-	6,00	-		6,00		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/5052/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	346,00	-	346,00	-		346,00		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/5053/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	265,00	-	265,00	-		265,00		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/5054/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	214,00	-	214,00	-		214,00		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/5055/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	301,00	-	301,00	-		301,00		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/5056/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.277,00	-	5.277,00	-		5.277,00		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/5057/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	214,00	-	214,00	-		214,00		riscosso nel 2020

31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/5058/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	904,00	-	904,00	-		904,00		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/5059/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	64,00	-	64,00	-		64,00		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	2019/5060/1	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	61,00	-	61,00	-		61,00		riscosso nel 2020
	2019	1	101	106	16	RECUPERO IMU - ACCERTAMENTI	acc. Creati al 31/12 dal n. 5066 al n. 5156 (ad eccezione dei n. 5073-5091-5096-5097-5098-5099-5100-5101-5102-5108-5109-5110-5111-5112)	ACCERTAMENTO IMU 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	190.347,67		190.347,67			190.347,67		riscosso nel 2020
21-05-2019	2019	1	101	106	18	CONGUAGLIO ACCERTAMENTI IMU - ANNI PREGRESSI	2019/1965/1	ACC.51 2015 IMU - RECUPERO DA RISCOSSIONE COATTIVA ICA (RENDICONTAZIONE GENNAIO 2019)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	200,00	-	-	200,00		200,00		riscosso nel 2020
28-05-2019	2019	1	101	106	18	CONGUAGLIO ACCERTAMENTI IMU - ANNI PREGRESSI	2019/2059/1	ACC.N.235 15 - RECUPERO RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI FEBBRAIO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	51,06	-	-	51,06		51,06		riscosso nel 2020
	2019	1	101	106	18	CONGUAGLIO ACCERTAMENTI IMU - ANNI PREGRESSI	2019/2976/1		54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	330,00		330,00			330,00		riscosso nel 2020
18-10-2019	2019	1	101	106	18	CONGUAGLIO ACCERTAMENTI IMU - ANNI PREGRESSI	2019/3995/1	ACCERTAMENTO IMU N.36 2015 - RECUPERO MESE DI APRILE 2019 - TRAMITE ICA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.000,00	-	-	1.000,00		1.000,00		riscosso nel 2020
19-10-2019	2019	1	101	106	18	CONGUAGLIO ACCERTAMENTI IMU - ANNI PREGRESSI	2019/3996/1	ACCERTAMENTO IMU N.78 2015	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	432,57	-	-	432,57		432,57		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	1	101	106	18	CONGUAGLIO ACCERTAMENTI IMU - ANNI PREGRESSI	2019/5036/1	RECUPERO TRAMITE ICA - ACC.92 2015 RENDICONTAZIONE MESE DI NOVEMBRE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	7.928,25	-	-	7.928,25		7.928,25		riscosso nel 2020
21-05-2019	2019	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2019/1964/1	ACC.15 2015 ICI - RECUPERO DA RISCOSSIONE COATTIVA ICA (RENDICONTAZIONE GENNAIO 2019)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	379,04	-	-	379,04		379,04		riscosso nel 2020

31-12-2019	2019	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2019/5063/1	RECUPERO DA ICA (RENDICONTAZIONE MESE DI DICEMBRE) ICI N.13 17	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4.879,04	-	-	4.879,04		4.879,04		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2019/5064/1	RENDICONTAZIONE ICA ANNO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	4,00	-	-	4,00		4,00		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2019/5065/1	RENDICONTAZIONE ICA ANNO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	47,82	-	-	47,82		47,82		riscosso nel 2020
	2019	1	101	108	30	RECUPERO I.C.I - ACCERTAMENTI	2019/5100/1	RENDICONTAZIONE ICA ANNO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	138,11		138,11			138,11		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	1	101	153	80	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2019/5046/1	MESE DI DICEMBRE 2019 - SCARICO CCP	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	25,00	-	25,00	-		25,00		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	1	101	153	80	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2019/5047/1	MESE DI DICEMBRE 2019 - RIVERSAMENTO DA ICA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	839,00	-	639,40	199,60		839,00		riscosso nel 2020
21-03-2019	2019	1	101	116	90	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	2019/1080/1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	814.849,74	-	-	814.849,74		814.849,74		sulla base dei versamenti annualità precedenti
07-02-2019	2019	1	101	116	100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PREGRESSI	2019/655/1	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	6.495,96	-	6.495,96	-		6.495,96		riscosso nel 2020
17-04-2019	2019	1	101	176	117	RECUPERO TASI - ACCERTAMENTI	2019/1488/1	ACCERTAMENTI TASI 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.588,20	-	-	3.588,20		3.588,20		riscosso nel 2020
18-10-2019	2019	1	101	176	117	RECUPERO TASI - ACCERTAMENTI	2019/3993/1	ACCERTAMENTO TASI 40 2016	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	205,42	-	-	205,42		205,42		riscosso nel 2020
18-10-2019	2019	1	101	176	117	RECUPERO TASI - ACCERTAMENTI	2019/4004/1	ACCERTAMENTO TASI 2015 - N.102	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	98,74	-	-	98,74		98,74		riscosso nel 2020
22-10-2019	2019	1	101	176	117	RECUPERO TASI - ACCERTAMENTI	2019/4060/1	ACCERTAMENTO TASI N.95 2015	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	44,01	-	-	44,01		44,01		riscosso nel 2020
	2019	1	101	151	160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	2017/2792/1	AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2015 (KOSTIC)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	102,63		102,63			102,63		riscosso nel 2020

07-06-2019	2019	1	101	151	186	TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.	2019/2200/1	TA.RI 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	454.543,65	-	-	454.543,65		454.543,65		in fase di riscossione
13-09-2019	2019	1	101	151	186	TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.	2019/3630/1	SERVIZIO RACCOLTA VEGETALE ANNO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	310,00	-	-	310,00		310,00		riscosso nel 2020
21-05-2019	2019	1	101	151	187	CONGUAGLIO TA.RI - ANNI PREGRESSI	2019/1961/1	TARES 2013 - RISCOSSIONE COATTIVA ICA SRL	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.253,72	-	-	1.253,72		1.253,72		riscosso nel 2020
21-05-2019	2019	1	101	151	187	CONGUAGLIO TA.RI - ANNI PREGRESSI	2019/1962/1	TARI 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA ICA SRL	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.073,30	-	-	1.073,30		1.073,30		riscosso nel 2020
21-05-2019	2019	1	101	151	187	CONGUAGLIO TA.RI - ANNI PREGRESSI	2019/1963/1	TARI 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA ICA SRL	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.512,60	-	-	1.512,60		1.512,60		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	1	101	153	190	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2019/5045/1	MESE DI DICEMBRE - SCARICO CCP	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.910,00	-	2.910,00	-		2.910,00		riscosso nel 2020
	2019	2	101	101	315	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (WELFARE) PER FINANZIAMENTO PROGETTO PON	2019/5160/1	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2019	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	34.711,00			34.711,00		34.711,00		Contributo assegnato
	2019	2	101	101	355	ENTRATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER BANDO SPRAR (cap.spesa 5630)	2019/5163/1		54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	18.595,68			18.595,68		18.595,68		Mantenere
02-01-2019	2019	2	101	102	385	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA AD PERSONAM PER COMPETENZA (CAP. SPESA 6075)	2019/20/1	RETTIFICA DETERMINA N. 369 DEL 12 GIUGNO 2018 AVENTE PER OGGETTO \"AVVIO PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECNOMICI ACCREDITATI, PER L\'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 619 Data 23-10-2018 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	11.047,40	-	-	11.047,40			11.047,40	Economia - minore entrata

31-12-2019	2019	2	101	102	397	SOSTEGNO PER INTERVENTI MISURA 0-6 ANNI	2019/5044/1	INTROITO CONTRIBUTO PER MISURA 0-6 ANNI	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	3.666,75	-	3.666,75	-		3.666,75		Riscosso a gennaio
31-07-2019	2019	2	101	102	405	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. SPESA 6110/6435)	2019/5161/1	RISORSE NUOVE RETI E NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	19.862,18	-	-	19.862,18		19.862,18		In attesa di saldo
	2019	2	101	102	407	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (CAP. SPESA 6430)	2019/2974/1	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (CAP. SPESA 6430)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	22.983,20			22.983,20		22.983,20		Contributo assegnato
31-12-2019	2019	2	101	102	435	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE CULTURALI	2019/4984/1	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI MIGLIORAMENTO SEDI,STRUTTURE E ATTREZZATURE DI ISTITUTI	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	4.375,00	-	-	4.375,00		4.375,00		In attesa di versamento
02-01-2019	2019	2	101	102	446	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "FAMI" A SOSTEGNO DEI MINORI (CAP. SPESA 5265)	2019/21/1	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	13.438,78	-	-	13.438,78		13.438,78		In fase di incasso
	2019	2	101	102	491	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "FAMI" A SOSTEGNO DEI MINORI (CAP. SPESA 5265)	2019/5102/1		54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	5.960,00			5.960,00		5.960,00		In fase di incasso

05-12-2019	2019	2	101	102	580	ENTRATE DA FONDO NAZIONALE POLICHE SOCIALI X ATTIVITA' SVOLTA DAL COMUNE DI PALAZZOLO S/O IN QUALITA' COMUNE CAPOFILA	2019/4692/1	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 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 850 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	15.000,00	-	-	15.000,00		15.000,00		In fase di pagamento giro di cassa
05-12-2019	2019	2	101	102	580	ENTRATE DA FONDO NAZIONALE POLICHE SOCIALI X ATTIVITA' SVOLTA DAL COMUNE DI PALAZZOLO S/O IN QUALITA' COMUNE CAPOFILA	2019/4696/1	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 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 849 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Uffi ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	19.495,79	-	-	19.495,79		19.495,79		In fase di pagamento giro di cassa
	2019	2	101	102	580	ENTRATE DA FONDO NAZIONALE POLICHE SOCIALI X ATTIVITA' SVOLTA DAL COMUNE DI PALAZZOLO S/O IN QUALITA' COMUNE CAPOFILA	2019/4696/1		54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	3.261,00			3.261,00		3.261,00		In fase di riscossione

06-12-2019	2019	2	101	102	590	ENTRATE FONDO SOCIALE REGIONALE PER FINANZIAMENTO SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP. SPESA 6750-6760	2019/4725/1	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	105.497,12	-	-	105.497,12		105.497,12		In attesa di saldo
02-01-2019	2019	2	101	102	655	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DOPO DI NOI (vedi cap.spesa 6495)	2019/23/1	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	7.791,40	-	-	7.791,40		7.791,40		In attesa di introito
	2019	2	101	102	680	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI (COLLEGATO CAP.SPESA 6460	2019/4204/1		54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	16.699,60			16.699,60		16.699,60		Mantenere
13-11-2019	2019	2	101	102	690	ENTRATE DALLA REGIONE PER ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI	2019/4382/1	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 2019 (RIF. ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	0,09	-	-	0,09			0,09	Economi - minore entrata

29-04-2019	2019	2	101	102	900	CONCORSO DAI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	2019/1557/1	QUOTA SBI COMUNI ANNO 2019	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	26.206,00	-	4.546,00	21.660,00		26.206,00		In fase di riscossione
26-02-2019	2019	2	101	102	1040	SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA (QUOTE COMUNI DI CAPRIOLO,COLOGNE,ERBUSCO PONTOGLIO)	2019/912/1	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	35.559,79	-	-	35.559,79		35.559,79		In fase di rendiconto
05-12-2019	2019	2	101	102	1150	ENTRATE DAI COMUNI DEL'AMBITO PER FINANZIAMENTO UFFICIO DI PIANO - CAP. SPESA 6240	2019/4691/1	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 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 850 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	14.184,16	-	-	14.184,16		14.184,16		In fase di riscossione
05-12-2019	2019	2	101	102	1150	ENTRATE DAI COMUNI DEL'AMBITO PER FINANZIAMENTO UFFICIO DI PIANO - CAP. SPESA 6240	2019/4694/1	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 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 849 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Uffi ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	14.208,98	-	-	14.208,98		14.208,98		In fase di riscossione

05-12-2019	2019	2	101	102	1160	ENTRATE PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UDP DA PARTE DEL COMUNE CAPOFILA	2019/4693/1	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 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 850 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	21.349,31	-	-	21.349,31		21.349,31		In fase di riscossione
05-12-2019	2019	2	101	102	1160	ENTRATE PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UDP DA PARTE DEL COMUNE CAPOFILA	2019/4695/1	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 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 849 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Uffi ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	21.386,66	-	-	21.386,66		21.386,66		In fase di riscossione
15-05-2019	2019	2	101	102	1230	ENTRATE DAI COMUNI DELL'AMBITO PER CONCORSO SPESA PER TITOLI SOCIALI - COLL.CAP.6810	2019/1778/1	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	6.650,00	-	-	6.650,00		3112,26	3537,74	In fase di riscossione + economia minore entrata

02-07-2019	2019	2	101	102	1230	ENTRATE DAI COMUNI DELL'AMBITO PER CONCORSO SPESA PER TITOLI SOCIALI - COLL.CAP.6810	2019/2502/1	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	13.247,42	-	-	13.247,42		13.247,42		In fase di riscossione
05-12-2019	2019	2	101	102	1275	CONTRIBUTO DA PARTNER PUBBLICI (COMUNI) PER PROGETTO CONCILIAZIONE (CAP.SPESA 6425 E 6860)	2019/4697/1	IMPEGNO DI SPESA QUOTE PROGETTO CONCILIAZIONE DI COMPETENZA DEI PARTNER PUBBLICI E PRIVATI - ANNO 2019 - (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 848 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	4.000,00	-	4.000,00	-		4.000,00		Riscosso a gennaio
04-01-2019	2019	3	100	200	1310	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DA UFFICI DEMOGRAFICI	2019/3/1	DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE,SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE CONSENSUALE DEGLI EFFETTI CIVILE DEL MATRIMONIO - ANNO 2019	54382 - ZANOLA PIERLUIGI (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT-STATO CIVILE)	48,00	-	-	48,00			48,00	Economia - minore entrata
22-01-2019	2019	3	100	200	1310	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DA UFFICI DEMOGRAFICI	2019/262/1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATI STORICI - ANNO 2019	54382 - ZANOLA PIERLUIGI (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT-STATO CIVILE)	15,98	-	-	15,98			15,98	Economia - minore entrata
22-01-2019	2019	3	100	200	1310	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DA UFFICI DEMOGRAFICI	2019/263/1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATI UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2019	54382 - ZANOLA PIERLUIGI (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT-STATO CIVILE)	92,72	-	-	92,72			92,72	Economia - minore entrata
21-02-2019	2019	3	100	200	1310	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DA UFFICI DEMOGRAFICI	2019/836/1	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DA ELABORATORE E DA EURO 0,26 - ANNO 2019	54382 - ZANOLA PIERLUIGI (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT-STATO CIVILE)	113,36	-	-	113,36		113,36		In fase di incasso

19-02-2019	2019	3	100	200	1311	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - DIRITTO FISSO A FAVORE DEL COMUNE	2019/825/1	CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA - DIRITTO FISSO A FAVORE DEL COMUNE - ANNO 2019	54382 - ZANOLA PIERLUIGI (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT-STATO CIVILE)	1.356,28	-	-	1.356,28		1.356,28		In fase di incasso
07-06-2019	2019	3	100	200	1350	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/2212/1	RUOLO VOTIVA 2019	123177 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI CIMITERIALI)	139.764,71	-	119.884,36	19.880,35		139.764,71		In fase di incasso
22-10-2019	2019	3	100	200	1380	RECUPERO PROVENTI PER SERVIZI SCOLASTICI - ANNI PREGRESSI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/4058/1	RISCOSSIONE COATTIVA ICA - RENDICONTAZIONE MESE DI DICEMBRE	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	75,62	-	-	75,62		75,62		Credito iscritto a ruolo
	2019	3	100	200	1390	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/5096/1		123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	480,01			480,01		480,01		In attesa di riscossione
23-01-2019	2019	3	100	200	1440	ENTRATE PER TRASPORTO SOGGETTI DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/327/1	TRASPORTO UTENTI FREQUENZA AL CDD - ANNO 2019	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	185,44	-	10,92	174,52		185,44		Riscosso parzialmente a gennaio - in fase di riscossione
12-03-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/1026/1	DICEMBRE 2018 - SAD	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	31,50	-	-	31,50		31,50		in attesa di introito
03-04-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/1194/1	MESE DI GENNAIO 2019:SAD	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	245,50	-	-	245,50		245,50		in attesa di introito
03-05-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/1609/1	MESE DI FEBBRAIO 2019 - SAD	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	19,25	-	-	19,25		19,25		in attesa di introito
28-05-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/2001/1	MESE DI MARZO 2019 - SAD	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	327,59	-	-	327,59		327,59		in attesa di introito
02-07-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/2525/1	MESE DI APRILE 2019 - SAD	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	23,65	-	-	23,65		23,65		in attesa di introito

23-07-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/2839/1	MESE DI MAGGIO 2019 - SAD	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	148,50	-	-	148,50		148,50		in attesa di introito
27-09-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/3835/1	MESE DI LUGLIO 2019 SAD	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	190,22	-	-	190,22		190,22		in attesa di introito
18-10-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/3990/1	MESE DI AGOSTO: SAD	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	336,01	-	-	336,01		336,01		in attesa di introito
28-11-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/4646/1	MESE DI SETTEMBRE - SAD	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	288,69	-	70,70	217,99		288,69		Incassato parzialmente a gennaio e in fase di introito
31-12-2019	2019	3	100	200	1450	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/4981/1	MESE DI OTTOBRE 2019 - SAD	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	5.198,08	-	4.540,82	657,26		5.198,08		Incassato parzialmente a gennaio e in fase di introito
23-01-2019	2019	3	100	200	1470	ENTRATE PER SERVIZIO TRASPORTI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/328/1	TRASPORTO UTENTI PER SERVIZIO C.S.E.	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	606,00	-	294,00	312,00		606,00		Incassato parzialmente a gennaio e in fase di introito
16-12-2019	2019	3	100	200	1470	ENTRATE PER SERVIZIO TRASPORTI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/4818/1	I SEMESTRE 2019 TERAPIA OCCUPAZIONALE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	31,20	-	-	31,20		31,20		in attesa di introito
15-03-2019	2019	3	100	200	1500	PROVENTI MATRIMONI CIVILI	2019/1049/1	PROVENTI MATRIMONI CIVILE 2019	54382 - ZANOLA PIERLUIGI (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT-STATO CIVILE)	1.418,00	-	-	1.418,00			1.418,00	Economia - minore entrata
	2019	3	100	200	1550	CONCORSO DALLE FAMIGLIE PER SPESE ASSISTENZA HANDICAPPATI	2019/1469/1		54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	147,28			147,28		147,28		In fase di incasso

02-01-2019	2019	3	100	200	1560	RECUPERO DA UTENTI PER SERVIZI DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/27/1	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 201 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 875 Data 31-12-2018 * ESECUTIVA * U ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.080,36	-	1.294,49	785,87		2.080,36		Riscosso parzialmente a gennaio e In fase di riscossione
26-04-2019	2019	3	100	200	1570	RECUPERO OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI	2019/1522/1	IMPEGNO DI SPESA PER \nINTEGRAZIONE RETTA \nCITTADINA PALAZZOLESE \nDISABILE PRESSO COMUNITA\' \nSOCIO SANITARIA DI \nCHIARI PER IL PERIODO \nMAGGIO 2019 - OTTOBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 275 Data 26-04-2019 * ESECUTIVA * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	3.131,68	-	-	3.131,68		3.131,68		Riscosso parzialmente a gennaio e In fase di riscossione
30-10-2019	2019	3	100	200	1570	RECUPERO OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI	2019/4200/1	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA PALAZZOLESE DISABILE PRESSO COMUNITA\' SOCIO SANITARIA DI CHIARI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019-APRILE 2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 31-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIT ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	3.500,00	-	-	3.500,00		3.500,00		In attesa di riscossione

02-01-2019	2019	3	100	200	1580	RECUPERO SERVIZIO FORMATIVO ASSISTENZIALE (S.F.A.)	2019/29/1	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 D (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 876 Data 31-12-2018 * ESECUTIVA * U ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	3.697,00	-	1.823,50	1.873,50		3.697,00		Riscosso parzialmente a febbraio e In fase di riscossione
26-09-2019	2019	3	100	200	1580	RECUPERO SERVIZIO FORMATIVO ASSISTENZIALE (S.F.A.)	2019/3823/1	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	535,92	-	-	535,92		535,92		In attesa di riscossione
29-03-2019	2019	3	100	200	1600	RETTE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/1169/1	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A.S. 2018 2019	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	80,61	-	-	23,61		80,61		In fase di riscossione
03-09-2019	2019	3	100	200	1600	RETTE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/3365/1	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A.S.2019 2020	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	114,00	-	-	114,00		114,00		In fase di riscossione
04-01-2019	2019	3	100	200	1610	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/5/1	PROVENTI DA PARCHEGGI COMUNALI ANNO 2019	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	422,47	-	-	422,47		422,47		Riscosso a gennaio
19-02-2019	2019	3	100	300	1640	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (gestito da ufficio commercio)	2019/820/1	PROVENTI COSAP MERCATO - BOLLETTARI ANNO 2019	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	413,25	-	-	413,25		413,25		messo a ruolo

07-06-2019	2019	3	100	300	1640	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (gestito da ufficio commercio)	2019/2214/1	COSAP MERCATO 2019	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	2.205,00	-	-	2.205,00		2.205,00		messo a ruolo
31-12-2019	2019	3	100	300	1640	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (gestito da ufficio commercio)	2019/5049/1	COSAP 2019 - MERCATO AGRICOLO DI CAMPAGNA AMICA - ANNO 2019	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	1.170,00	-	1.170,00	-		1.170,00		Incassato a gennaio
02-01-2019	2019	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	2019/30/1	ACCERTAMENTO \nCANONE DI \nCONCESSIONE A \nTITOLO DI CONCORSO \nSPESE DI GESTIONE \nDEGLI ORTI \nCOMUNALI, PREVISTO \nDAL REGOLAMENTO DI \nASSEGNAZIONE E \nGESTIONE DEGLI ORTI \nCO (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 195 Data 21-05-2015 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	175,00	-	-	175,00			175,00	Economia entrata sovrastimata
02-01-2019	2019	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	2019/31/1	CONTRATTO COMODATO ASSEGNAZIONE UNITA\' IMMOBILIARE VIA BRITANNICI-VIA GARIBALDI DAL 01 01 11 AL 31 12 22	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	15.000,00	-	-	15.000,00		15.000,00		In attesa di riscossione
17-01-2019	2019	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	2019/186/1	-	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	400,00	-	-	400,00		400,00		In attesa di riscossione
21-05-2019	2019	3	100	300	1650	RENDITE PATRIMONIALI E FITTI ATTIVI	2019/1922/1	UFFICIO PER L\'IMPIEGO ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	4.579,09	-	3.523,69	1.055,40		4.579,09		Incasso parziale a gennaio e in fase di incasso saldo
07-06-2019	2019	3	100	300	1655	FITTO ATTIVO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE QUARTIERE MURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	2019/2215/1	CANONE IMMOBILE UFFICIO POSTALE QUARTIERE MURA	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	19.000,00	-	-	19.000,00		19.000,00		In fase di incasso
02-01-2019	2019	3	100	300	1680	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (TENNIS) (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/33/1	CANONE GESTIONE CAMPI DA TENNIS DI VIA GAVAZZINO	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	2.678,98	-	-	2.678,98		2.678,98		Versamento da regolarizzare

06-06-2019	2019	3	100	300	1690	PROVENTI PER L'USO TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/2163/1	GESTIONE TEATRO SOCIALE 01 03 2017 - 30 06 2020	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	4.000,00	-	-	4.000,00		4.000,00		In attesa di versamento
05-04-2019	2019	3	100	300	1700	CANONE PALATENDA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/1338/1	CANONE PALAFIERA ANNO 2019	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	34.528,79	-	-	34.528,79		34.528,79		In attesa di versamento
19-02-2019	2019	3	200	200	1790	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE IN MATERIA STRADALE	2019/822/1	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	497.249,62	-	25.965,58	471.284,04		497.249,62		Incasso parziale a gennaio e riscossioni da mettere a ruolo
21-05-2019	2019	3	200	200	1795	CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COM.LI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE IN MATERIA STRADALE	2019/1927/1	RECUPERO SANZIONI CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNO 2015 TRAMITE RISCOSSIONE COATTIVA ICA SRL	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	698,26	-	-	698,26		698,26		riscosso nel 2020
	2019	3	500	200	1826	RIMBORSO DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI VARI	2018/5162/1	RIMBORSO DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI VARI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	14.000,00			14.000,00		14.000,00		Rimborso previsto da convenzione
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)	2019/4667/1	INTERESSI LEGALI E DI MORA DOVUTI DAL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO A SEGUITO DI DECADENZA DAL \nCOFINANZIAMENTO REGIONALE ASSEGNATO CON DECRETO N. 2734 2017 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO IN \nMATERIA DI SICUREZZA URBANA. (RIF. DELIBERA: Anno ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	765,83	-	-	765,83		765,83		In attesa di versamento
	2019	3	500	200	1835		2019/5158/2		54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	4.357,66			4.357,66		4.357,66		In fase di regolarizzazione incasso
	2019	3	500	200	1835		20195159/3		54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	10.332,44			10.332,44		10.332,44		In fase di regolarizzazione incasso

07-06-2019	2019	3	100	300	1840	CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/2217/1	CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO - ACCONTO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	49.519,20	-	-	49.519,20		49.519,20		in attesa di conguaglio
16-01-2019	2019	3	500	200	1860	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA A CARICO DEL PERSONALE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/128/1	INTROITI PER SERVIZIO MENSA A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	391,60	-	391,60	-		391,60		Riscosso a gennaio
03-12-2019	2019	3	500	200	1860	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA A CARICO DEL PERSONALE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/4676/1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.823 DEL 20 12 2018 - SERVIZIO PASTI DIPENDENTI \nANNO 2019. CIG:ZF82AF494A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 842 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ECONOMA ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	763,07	-	-	763,07			763,07	Economia - minore entrate
21-11-2019	2019	3	100	300	1870	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ENERGIA, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	2019/4494/1	SPESE DI RISCALDAMENTO ASSEGNATARI ALLOGGI E.R.P. CENTRO DIURNO SAN PANCRAZIO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	271,00	-	-	271,00			271,00	Credito inesigibile
17-01-2019	2019	3	500	9900	1890	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - IMPRESE	2019/184/1	-	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	976,00	-	-	976,00		976,00		sulla base del contratto di sponsorizzazione

25-11-2019	2019	3	500	9900	1891	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA FAMIGLIE	2019/4516/1	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 ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	84,00	-	-	84,00		84,00		In fase di incasso
02-01-2019	2019	3	500	9900	1895	CONTRIBUTO DA BANCA BCC BASSO SEBINO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	2019/36/1	-	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	610,00	-	-	610,00			610,00	Trasferimento non avvenuto
21-01-2019	2019	3	500	9900	1900	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2019/241/1	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 * ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	285,00	-	-	285,00		285,00		In fase di riscossione dalla provincia
18-01-2019	2019	3	100	200	1910	RIMBORSI COPIE ATTI E DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO E MAGNETICO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/213/1	FOTOCOPIE PER INCIDENTI ANNO 2019	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	30,00	-	30,00	-		30,00		Riscosso a gennaio
31-12-2019	2019	3	500	100	1940	RIMBORSI DIVERSI DA ASSICURAZIONI	2019/5048/1	TAMPONAMENTO FIAT PUNTO 08 10 2019	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	2.100,00	-	2.100,00	-		2.100,00		Riscosso a gennaio
04-09-2019	2019	3	500	200	1990	RIMBORSI PER CARTELLI DIVIETO SOSTA ACCESSI CARRAI	2019/3379/1	PROVENTI PER RIMBORSI PASSI CARRAI	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	12,91	-	12,91	-		12,91		Incasso a gennaio

07-06-2019	2019	3	100	100	2015	VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/2211/1	VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	258,02	-	-	258,02		258,02		Riscosso nel 2020
07-06-2019	2019	3	100	300	2090	CONTRIBUTO DA GESTORE PER MUTUO FOGNATURE E DEPURAZIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/2216/1	CONTRIBUTOPER MUTUO FOGNATURE E DEPURAZIONE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	81.660,18	-	-	81.660,18		81.660,18		In fase di incasso - sollecitato
	2019	3	500	9900	2160	PRELIEVO SPESE FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI	2019/5157/1		54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	36.000,00			36.000,00		36.000,00		Fondo progettazione
	2019	3	100	300	2220	RIMBORSO DA PROVINCIA PER ENERGIA, GAS E ACQUA CENTRO PER L'IMPIEGO	2019/5097/1		54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.500,00			2.500,00		2.500,00		In attesa di riscossione
	2019	3	100	300	2225	RECUPERO DA INAIL SPESE PER UTENZE GAS E ACQUA PER UTILIZZO LOCALI PRESSO POLO CULTURALE	2019/5098/1		54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	8.100,00			8.100,00		8.100,00		In attesa di riscossione
	2019	3	100	200	2228	RIMBORSO SPESE DA CONCESSIONARIO ASILO NIDO	2019/5108/1		123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	14.000,00			14.000,00		14.000,00		In attesa di riscossione
	2019	3	100	200	2228	RIMBORSO SPESE DA CONCESSIONARIO ASILO NIDO	2019/5109/1		123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	28.879,25			28.879,25		28.879,25		In attesa di riscossione
03-06-2019	2019	3	500	9900	2233	RECUPERO CREDITI VARI CEDUTI DA SOGEIM SRL IN LIQUIDAZIONE (VEDI CAP. SPESA 1865)	2019/2095/1	TIA 2011-RECUPERO TRAMITE RISCOSSIONE COATTIVA ICA MESE DI MARZO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	37,64	-	-	37,64		37,64		riscosso nel 2020
22-10-2019	2019	3	500	9900	2233	RECUPERO CREDITI VARI CEDUTI DA SOGEIM SRL IN LIQUIDAZIONE (VEDI CAP. SPESA 1865)	2019/4075/1	RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI APRILE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	118,49	-	-	118,49		118,49		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	3	500	9900	2233	RECUPERO CREDITI VARI CEDUTI DA SOGEIM SRL IN LIQUIDAZIONE (VEDI CAP. SPESA 1865)	2019/5035/1	RIVERSAMENTO COATTIVA - RENDICONTAZIONE MESE DI OTTOBRE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	47,67	-	-	47,67		47,67		riscosso nel 2020

31-12-2019	2019	3	500	9900	2233	RECUPERO CREDITI VARI CEDUTI DA SOGEIM SRL IN LIQUIDAZIONE (VEDI CAP. SPESA 1865)	2019/5061/1	RISCOSSIONE COATTIVA - ICA MESE DI DICEMBRE 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	200,56	-	-	200,56		200,56		riscosso nel 2020
31-12-2019	2019	3	500	9900	2233	RECUPERO CREDITI VARI CEDUTI DA SOGEIM SRL IN LIQUIDAZIONE (VEDI CAP. SPESA 1865)	2019/5062/1	RISCOSSIONE COATTIVA - ICA MESE DI SETTEMBRE 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	14,41	-	-	14,41		14,41		riscosso nel 2020
	2019	4	200	100	2530	CONTRIBUTO DA GSE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	2019/2660/1		54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	178.725,95			178.725,95		178.725,95		In fase di incasso
23-07-2019	2019	4	200	100	2560	CONTRIBUTO MIUR PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - DECRETO MIUR N. 101 DEL 13/2/2019 (CAP. SPESA 8378)	2019/2838/1	CONTRIBUTO MIUR PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - DECRETO MIUR N. 101 DEL 13 2 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	48.637,49	-	-	48.637,49		48.637,49		In attesa di riscossione - importo confermato
20-09-2019	2019	4	200	100	2616	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (CAP.SPESA 8375)	2019/3702/1	DECRETO DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 16355 DEL 12 NOVEMBRE 2018 E\' STATO CONCESSO UN CONTRIBUTO PARI AD EURO 225.422,62	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	225.422,62	-	-	225.422,62		225.422,62		Opera in corso
	2019	4	200	100	2619	CONTRIBUTO MINISTERIALE (DECRETO CRESCITA) PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA QUARTIERE SAN GIUSEPPE (CAP. SPESA 8256)	2019/5111		54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	130.000,00			130.000,00		130.000,00		In fase di incasso
	2019	4	200	100	2620	CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (CAP. SPESA 8454	2019/1195		54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	110.494,51			110.494,51		110.494,51		In fase di incasso
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)	2019/1348/1	BANDO 2018 REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	75.938,00	-	-	75.938,00		75.938,00		Opera in corso

	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)	2019/5112/1		54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	2.897,16			2.897,16		2.897,16		In attesa di versamento
28-10-2019	2019	4	300	1000	2856	RIMBORSO DA COMUNE DI ERBUSCO QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	2019/4168/1	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)	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	51.355,17	-	-	51.355,17		51.355,17		In attesa di versamento
	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	2019/5110/1		54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	150.000,00			150.000,00		150.000,00		Opera in corso
23-04-2019	2019	6	300	100	3820	MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (cap. spesa 9439)	2019/1504/1	MUTUO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 POS. 6054272	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	65.620,11	-	-	65.620,11		65.620,11		Opera in corso
08-01-2019	2019	9	100	200	3870	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. spesa 11260)	2019/9/1	RITENUTE INADEL	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	4.517,10	-	-	4.517,10			4.517,10	Economia - minore entrata
08-01-2019	2019	9	100	200	3870	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. spesa 11260)	2019/10/1	FONDO CREDITO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.796,70	-	-	2.796,70			2.796,70	Economia - minore entrata
08-01-2019	2019	9	100	200	3870	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. spesa 11260)	2019/11/1	CONTRIBUTO PERSEO A CARICO DIPENDENTE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	581,92	-	-	581,92			581,92	Economia - minore entrata
08-01-2019	2019	9	100	200	3870	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. spesa 11260)	2019/12/1	RITENUTE CPDEL	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	6.357,42	-	-	6.357,42			6.357,42	Economia - minore entrata

08-01-2019	2019	9	100	200	3890	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI(VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. spesa 11280)	2019/13/1	RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI - DIPENDENTI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	6.216,52	-	-	6.216,52			6.216,52	Economia - minore entrata
08-01-2019	2019	9	100	200	3890	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI(VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. spesa 11280)	2019/14/1	RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI - AMMINISTRATORI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.526,48	-	-	1.526,48			1.526,48	Economia - minore entrata
08-01-2019	2019	9	100	200	3900	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11290)	2019/15/1	TRATTENUTE SINDACALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.459,58	-	-	1.459,58			1.459,58	Economia - minore entrata
08-01-2019	2019	9	100	200	3900	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11290)	2019/16/1	PICCOLO PRESTITO INPDAP	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	113,52	-	-	113,52			113,52	Economia - minore entrata
08-01-2019	2019	9	100	200	3900	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11290)	2019/17/1	CESSIONE DEL V^ DELLO STIPENDIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.064,00	-	-	1.064,00			1.064,00	Economia - minore entrata
08-01-2019	2019	9	100	200	3900	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11290)	2019/18/1	ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANVU	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	105,10	-	-	105,10			105,10	Economia - minore entrata
08-01-2019	2019	9	100	200	3900	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11290)	2019/19/1	EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE AIRC	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	7,00	-	-	7,00			7,00	Economia - minore entrata
03-09-2019	2019	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	2019/3366/1	DEPOSITO CAUZIONALE CONSOLATI CESARE TAGLIO STRADA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	500,00	-	-	500,00		500,00		Mantenere per giro contabile (LL.PP.)
03-12-2019	2019	9	200	400	3910	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. spesa 11300)	2019/4675/1	DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AUTOGESTITO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.000,00	-	-	5.000,00		5.000,00		DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AUTOGESTITO
31-07-2019	2019	9	200	200	3922	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. spesa 11312)	2019/2975/1	RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI CORTE FRANCA PER COMPENSO DIRIGENTE DOTT. GALLONE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	8.587,00	-	-	8.587,00		5892,79	2694,21	In fase di riscossione + economia minore entrata (personale)

24-12-2019	2019	9	200	300	3923	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - FAMIGLIE (vedi cap. spesa 11313)	2019/4947/1	RIMBORSO PER ERRATO VERSATO A ENI ENEGIA E GAS	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	75,83	-	-	75,83		75,83		in attesa di rimborso
27-12-2019	2019	9	200	300	3923	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - FAMIGLIE (vedi cap. spesa 11313)	2019/4960/1	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA RUOLO 2019 (MARCANDELLI ANGIOLINO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.435,10	-	5.435,10	-		5.435,10		riscosso nel 2020
04-01-2019	2019	9	200	500	3925	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11315)	2019/6/1	IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.396,01	-	2,00	1.394,01		1.396,01		regolarizzazione provvisori
12-04-2019	2019	9	200	500	3925	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. spesa 11315)	2019/1411/1	IMPOSTA DI REGISTRO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	400,00	-	-	400,00		400,00		in attesadel versamento da parte di 2 ditte per contratto
19-02-2019	2019	9	200	9900	3960	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - QUOTA INCASSATA DAL COMUNE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO (SPESA CAP. 11305)	2019/824/1	CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA - QUOTA DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL\'INTERNO - ANNO 2019	54382 - ZANOLA PIERLUIGI (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT-STATO CIVILE)	3.358,00	-	-	3.358,00		3.358,00		In fase di incasso
03-01-2019	2019	9	100	9900	4000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (vedi cap. spesa 11390)	2019/1/1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (VEDI CAP. SPESA 11390)	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	5.000,00	-	-	5.000,00			5.000,00	Partita di giro - eliminato pari importo anche in spesa
04-01-2019	2019	3	100	200	4030	PROVENTI PER USCITA SALME	2019/4/1	PROVENTI PER USCITA SALME - ANNO 2019	54382 - ZANOLA PIERLUIGI (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT-STATO CIVILE)	200,00	-	200,00	-		200,00		Incassato a gennaio
	2019	3	100	100	4060	RIMBORSO DA G.S.E.	2019/1928/1	RIMBORSO ENERGIA DA GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	7.001,28	-	-	7.001,28		7.001,28		riscosso nel 2020
										9.138.434,27	**43.898,84**	**444.219,08**	**8.602.640,20**		**8.621.213,09**	**517.221,18**	

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2019 - PARTE SPESA

DATA MOV.	ANNO RESIDUO	MISS.	PR.	TIT.	MACR.	CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	N IMPEGNO	TIPO MOV	DESCR_IMPEGNO	RESP. FUNZIONE	IMPORTO AL 31/12/2019	DI CUI IMPORTO SUB. AL 31/12/2019	PAGAMENTI AL 27/01/2020	IMPORTO DA PAGARE AL 27/01/2020		MANTENERE	ECONOMIA (AV. LIBERO) (Urbi: Economia)	FPV	AVANZO VINCOLATO (Urbi: ALTRO)	AVANZO ACCANTONATO	note
01-01-2015	2006	99	1	7	702	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	2006/20582/1	IMPEGNO	RESTITUZIONE - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE AREA VIALE EUROPA PER INSTALLAZIONE ANTENNA - 6 ANNI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.250,00	-	-	3.250,00		3.250,00					Mantenere (Patrimonio)
01-01-2015	2008	99	1	7	702	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	2008/23529/1	IMPEGNO	RESTITUZIONE CAUZIONE PER DIRITTO DI SUPERFICIE AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE D\'IMPIANTI SPORTIVI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.000,00	-	-	5.000,00		5.000,00					Mantenere (Patrimonio)
01-01-2015	2011	99	1	7	702	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	2011/30381/1	IMPEGNO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO VIA MALOGNO POLIVALENTE (DT.257 DEL 27 05 2011)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	20.000,00	-	-	20.000,00		20.000,00					In fase di verifica per svincolo (LL.PP.)
01-01-2015	2014	99	1	7	702	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	2014/493/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE AREA INSTALLAZIONE ANTENNA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	500,00	-	-	500,00		500,00					Mantenere (Patrimonio)
09-06-2015	2015	9	2	2	202	10660	SISTEMAZIONE E RIPRISTINO SENTIERI LUNGO IL FIUME OGLIO	2015/862/1	FONDO	PROGETTO ESEC. REALIZZ.SENTIERI LUNGO LA SPONDA SINISTRA AREE FIUME OGLIO- FIN. CONTR.PARCO OGLIO (Ex Impegno Fondo 2004.15044.1)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	5.340,90	-	-	5.340,90		5.340,90					Indennità vincolata
11-04-2016	2016	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2016/775/1	FONDO	FONDO DI GARANZIA (Ex Impegno Fondo 2015.907.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 152 Data 22-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.680,00	-	-	-		1.680,00					
23-05-2016	2016	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2016/1014/1 (SUB)	SUB	INIZIATIVE FINALIZZATE A SOSTENERE LA MOROSITA\' INCOLPEVOLE - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI.	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	400,00	-	400,00							
09-09-2016	2016	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2016/1525/1 (SUB)	SUB	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO FONDO DI GARANZIA E MOROSITA\' INCOLPEVOLE	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	200,00	-	200,00							
18-12-2018	2016	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2018/1780/1 (SUB)	SUB	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA MOBILITA\' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. X 3789 2015.	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	1.080,00	-	1.080,00							
28-04-2016	2016	99	1	7	702	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	2016/902/1	IMPEGNO	DEPOSITO CAUZIONALE (GM COSTRUZIONI SRL)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	839,25	-	-	839,25		839,25					In fase di pagamento (P.L.)

07-07-2016	2016	99	1	7	702	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	2016/1283/1	IMPEGNO	DEPOSITO CAUZIONALE IMPRESA EDILE MARENZI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.023,00	-	-	1.023,00		1.023,00					In fase di pagamento (P.L.)
13-09-2016	2016	99	1	7	702	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	2016/1539/1	IMPEGNO	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)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.000,00	-	-	3.000,00		3.000,00					Mantenere (P.I.)
16-09-2016	2016	99	1	7	702	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	2016/1549/1	IMPEGNO	DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	500,00	-	-	500,00		500,00					Da restituire alla scadenza - 13/09/2026 (Commercio)
02-01-2017	2017	1	1	1	103	120	INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2017/232/1	IMPEGNO	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)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	105,00	-	-	105,00		105,00					In fase di pagamento
11-10-2017	2017	1	11	1	103	1590	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER C.E.D.	2017/1551/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 DISPOSITIVI DI FIRMA OTP PER UFFICI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 632 Data 12-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CED0)	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	73,20	-	-	73,20			73,20				Economia - minore spesa
02-01-2017	2017	3	1	1	103	2240	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	2017/304/1	IMPEGNO	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) ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	378,04	-	-	378,04		378,04					In fase di pagamento
29-12-2017	2017	3	1	1	103	2240	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	2017/1984/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 878 2016 DEL 15 12 2016 AVENTE AD OGGETTO: \n\"IMPEGNO DI SPESA PER L\'ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL RELATIVI AL COLLEGAM (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 912 Data 29-12-2017 * ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	1.600,97	-	-	1.600,97			1.600,97				Economia - minore spesa
02-01-2017	2017	3	1	1	103	2280	COMPENSI E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA	2017/308/1	IMPEGNO	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL\'\'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA\'\' (I.C.P.), DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.P.A.) E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COM (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 954 Data 27-12-2016 ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	6.177,18	-	-	6.177,18		6.177,18					In fase di pagamento
02-01-2017	2017	4	2	1	103	2850	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2017/84/1	IMPEGNO	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE TRASFORMAZIONE FOTOVOLTAICA ENERGIA SOLARE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	645,27	-	-	645,27			645,27				Economia - minore spesa

03-02-2017	2017	12	4	1	103	5550	ENERGIA CENTRI DIURNI ANZIANI	2017/570/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	604,39	-	-	604,39		604,39					In attesa di fattura
02-01-2017	2017	12	7	1	103	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	2017/429/1	IMPEGNO	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L\'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO NON CERTIFICATO E GIOVANI DISOCCUPATI E O INOCCUPATI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 897 Data 19-12-2016 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	783,59	-	-	783,59					783,59		Economia - minore spesa
28-12-2017	2017	12	7	1	104	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	2017/1943/1	IMPEGNO	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	7.000,00	-	-	7.000,00		7.000,00					In fase di pagamento
20-06-2017	2017	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2017/1177/1	FONDO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	3.948,50	-	-	-		3.948,50					In fase di pagamento
23-06-2017	2017	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2017/1194/1 (SUB)	SUB	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA MOBILITA\' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DI CUI ALLA DGR 3789 2015	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	360,00	-	360,00							
19-07-2017	2017	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2017/1326/1 (SUB)	SUB	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.	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	1.080,00	-	1.080,00							
05-12-2017	2017	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2017/1765/1 (SUB)	SUB	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO CONTRIBUTO AFFITTO DI CUI ALLA D.G.R. X 2207 2014	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	958,50	-	958,50							
10-01-2018	2017	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2018/425/1 (SUB)	SUB	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA MOBILITA\' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. 3789 2015	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	1.200,00	-	1.200,00							
05-11-2018	2017	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2018/1547/1 (SUB)	SUB	INDIVIDUAZIONE \nBENEFICIARIO CONTRIBUTI \nPER FAVORIRE LA MOBILITA\' \nNEL SETTORE DELLA \nLOCAZIONE DI CUI ALLA \nD.G.R. 3789 2015	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	350,00	-	350,00							

02-01-2017	2017	12	7	1	104	6640	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	2017/465/1	IMPEGNO	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L\'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO NON CERTIFICATO E GIOVANI DISOCCUPATI E O INOCCUPATI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 897 Data 19-12-2016 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	13.950,00	-	-	13.950,00					13.950,00		Economia - minore spesa
10-11-2017	2017	12	7	1	104	6750	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI SETTORE PUBBLICO PER SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP.ENTRATA 590	2017/1676/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRCOLARE 4) AGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI D.G.R. X 6974 DEL 31 LUGLIO 2017. ANNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 722 Data 10-11-2017 * ESE ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.254,89	-	-	1.254,89					1.254,89		Economi - minore spesa
10-11-2017	2017	12	7	1	104	6760	EROGAZIONE CONTRIBUTI Al PRIVATI PER SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP. ENTRATA 590	2017/1678/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRCOLARE 4) AGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI D.G.R. X 6974 DEL 31 LUGLIO 2017. ANNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 722 Data 10-11-2017 * ESE ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	8.859,26	-	5.466,21	3.393,05		8.859,26					Pagato parzialmente a gennaio e in fase di pagamento
26-01-2017	2017	99	1	7	702	11315	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3925)	2017/538/1	IMPEGNO	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	400,00	-	-	400,00		400,00					Mantenere (contratti)
05-01-2018	2018	1	1	1	103	210	SPESE PER FESTE NAZIONALI , SOLENNITA' CIVILI E ISTITUZIONALI	2018/230/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL \nSETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA. ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 824 Data 18-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTR ...	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	129,00	-	-	129,00			129,00				Economia - minore spesa
09-11-2018	2018	1	7	1	103	331	SPESE PER ELEZIONI	2018/1573/1	IMPEGNO	ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER SOSTENERE LA SPESA DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 11 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 661 Data 09-11-2018 * ESE ...	54382 - ZANOLA PIERLUIGI (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT-STATO CIVILE)	39,55	-	-	39,55		39,55					Pagamento a febbraio
11-07-2018	2018	1	2	1	103	490	SPESE DIVERSE PER UFFICIO SEGRETERIA	2018/1278/1	IMPEGNO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI \"DATA PROTECTION OFFICER (RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI) Al COMUNI DI \nCHIARI E PALAZZOLO SULL\'OGLIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 679 2 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 431 Data 12-07-2018 * ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.448,55	-	-	1.448,55		1.448,55					In fase di pagamento
31-12-2018	2018	1	2	1	103	490	SPESE DIVERSE PER UFFICIO SEGRETERIA	2018/1907/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	78,34	-	-	78,34		78,34					In fase di pagamento

05-09-2018	2018	1	2	1	103	501	SPESE DI GESTIONE E SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE	2018/1384/1	IMPEGNO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI, GESTIONE FASCICOLI PERSONALE ED \nELABORAZIONE PREVIDENZIALE CON PROCEDURA PASSWEB - INTEGRAZIONE IMPEGNI D (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 522 Data 06-09-2018 * ...	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.766,96	-	-	2.766,96		2.766,96					Economia - minore spesa
11-07-2018	2018	1	3	1	103	590	PRESTAZIONI SERVIZI FINANZIARI	2018/1279/1	IMPEGNO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI \"DATA PROTECTION OFFICER (RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI) AI COMUNI DI \nCHIARI E PALAZZOLO SULL\'OGLIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 679 2 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 431 Data 12-07-2018 * ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.598,40	-	1.598,40	-		1.598,40					Pagamento a gennaio
29-05-2018	2018	1	4	1	109	770	SGRAVI E RIMBORSI ICI/IMU	2018/1088/1	IMPEGNO	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)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	206,00	-	-	206,00		206,00					In fase di pagamento
16-04-2018	2018	1	4	1	109	775	SGRAVI/RIMBORSI TARES/TIA E E QUOTE INESIGIBILI TARI	2018/930/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TARI ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 227 Data 16-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI0)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	350,00	-	-	350,00		350,00					In fase di pagamento
05-01-2018	2018	1	5	1	103	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	2018/235/1	IMPEGNO	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 2017 Tipo DETERMINA Numero 819 Data 15-12-2017 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	446,52	-	-	446,52		446,52					Economia _minore spesa
21-12-2018	2018	1	5	1	103	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	2018/1813/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.501,38	-	-	2.501,38		2.501,38					
05-04-2018	2018	1	5	1	103	950	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI	2018/877/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2018 - UFFICI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	246,60	-	-	246,60		246,60					In attesa di saldo
13-11-2018	2018	1	5	1	103	950	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI	2018/1596/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.006,31	-	-	1.006,31		1.006,31					In attesa di fattura

10-07-2018	2018	1	5	1	103	960	SPESE PER ACQUA UFFICI COMUNALI	2018/1255/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - UFFICI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	353,89	-	-	353,89		353,89					In attesa di saldo
21-03-2018	2018	1	5	1	103	1030	ENERGIA PATRIMONIO DISPONIBILE	2018/805/1	IMPEGNO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	790,62	-	-	790,62		790,62					In attesa di saldo
21-11-2018	2018	1	5	1	103	1030	ENERGIA PATRIMONIO DISPONIBILE	2018/1642/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	3,53	-	-	3,53		3,53					In attesa di saldo
05-04-2018	2018	1	5	1	103	1050	RISCALDAMENTO GAS PATRIMONIO DISPONIBILE	2018/878/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2018 - PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	472,60	-	-	472,60		472,60					In attesa di saldo
13-11-2018	2018	1	5	1	103	1050	RISCALDAMENTO GAS PATRIMONIO DISPONIBILE	2018/1597/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	400,00	-	-	400,00		400,00					In attesa di saldo
13-11-2018	2018	1	5	1	103	1110	SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI PRESSO POLO CULTURALE (LOCATI INAIL)	2018/1607/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	300,00	-	-	300,00		300,00					in attesa di saldo
19-01-2018	2018	1	6	1	101	1240	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI - QUOTA COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	2018/451/1	IMPEGNO	COMPENSO PROGETTAZIONE INTERNA PERSONALE UFFICIO TECNICO L. 109 94 (Ex Impegno 2017.1447.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.357,47	-	-	2.357,47		2.357,47					In fase di pagamento
31-12-2018	2018	1	7	1	103	1365	SPESE PER CENSIMENTI E STATISTICHE (VEDI CAP. ENTRATA 1272)	2018/1911/1	IMPEGNO	ENTRATE PER CENSIMENTI E STATISTICHE ISTAT	54382 - ZANOLA PIERLUIGI (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT-STATO CIVILE)	1.128,66	-	-	1.128,66		2,65	1.126,01				pagamento a gennaio + economia per minore spesa
19-01-2018	2018	1	11	1	101	1430	FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	2018/455/1	IMPEGNO	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA\' (Ex Impegno 2017.1449.1)	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	8.369,89	-	-	8.369,89			8.369,89				Economia - minore spesa
19-01-2018	2018	1	11	1	101	1430	FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	2018/456/1	IMPEGNO	(Ex Impegno 2017.1521.1)	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	3.000,00	-	-	3.000,00			3.000,00				Economia - minore spesa

02-01-2018	2018	1	11	1	101	1460	ONERI RIFLESSI SUL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	2018/42/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	3.239,88	-	-	3.239,88			3.239,88				Economia - minore spesa
19-01-2018	2018	1	11	1	101	1460	ONERI RIFLESSI SUL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	2018/459/1	IMPEGNO	(Ex Impegno 2017.1572.1)	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	2.005,37	-	-	2.005,37		512,34	1.493,03				Pagamento a febbraio + economia per minore spesa
05-01-2018	2018	1	11	1	103	1550	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	2018/239/1	IMPEGNO	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 ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	185,24	-	-	185,24		185,24				Buono economato in fase di controllo da parte della softwer house
05-01-2018	2018	1	11	1	103	1620	SPESE PER VISITE FISCALI A DOMICILIO	2018/249/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISITE FISCALI AL DOMICILIO DEI DIPENDENTI - ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 760 Data 28-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE PERSONALE0)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	200,00	-	-	200,00			200,00				Economia - minore spesa
22-02-2018	2018	1	11	1	103	1650	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	2018/654/1	IMPEGNO	ANNO 2018 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.638,91	-	-	1.638,91			1.638,91				Economia - minore spesa
28-06-2018	2018	1	11	1	103	1655	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA MOBILE	2018/1212/1	IMPEGNO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	50,59	-	-	50,59			50,59				Economia - minore spesa
08-10-2018	2018	1	11	1	103	1660	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	2018/1464/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'AFFIDAMENTO DELLO \nSVOLGIMENTO DEI SERVIZI \nPOSTALI ANNUALI DEL \nCOMUNE DI PALAZZOLO \nSULL\'OGLIO - CIG ZDC251F390. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 583 Data 08-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED AP ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	7.699,40	-	-	7.699,40			7.699,40				Economia - minore spesa
	2018	1	11	1	103	1702	GESTIONE E MANUTENZIONE HARDWARE	2019/165/2			54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	617,75			617,75			617,75				Economia - minore spesa
05-01-2018	2018	1	11	1	103	1770	SPESE PER UTENZE TELEMATICHE	2018/265/1	IMPEGNO	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)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	5.490,00	-	-	5.490,00		5.490,00				In attesa di fattura
05-01-2018	2018	1	11	1	102	1920	IRAP COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2018/267/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 797 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA E PROTOCOLLO0)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	100,00	-	-	100,00			100,00				Economia - minore spesa
02-01-2018	2018	1	11	1	102	1930	IRAP SU ACCESSORIO	2018/60/1	IMPEGNO	IRAP ACCESSORIO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	312,78	-	-	312,78			312,78				Economia - minore spesa

27-08-2018	2018	1	11	1	102	1935	IRAP SU FONDO STRAORDINARIO	2018/1355/1	IMPEGNO	IRAP SU FONDO STRAORDINARIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2,46	-	-	2,46			2,46				Economia - minore spesa
08-01-2018	2018	3	1	1	101	2050	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2018/306/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	3.597,58	-	-	3.597,58		3.597,58					Pagamento a gennaio
21-05-2018	2018	3	1	1	103	2110	VESTIARIO E ARMAMENTI POLIZIA LOCALE	2018/1063/1	IMPEGNO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA \nREGIONE LOMBARDIA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETT (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 297 Data 22-05-2018 * ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	566,08	-	-	566,08			566,08				Economia - minore spesa
21-11-2018	2018	3	1	1	103	2180	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO	2018/1643/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	16,63	-	-	16,63		16,63					In attesa di saldo
18-05-2018	2018	3	1	1	103	2220	MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	2018/1048/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI REVISIONE DEI N. 03 ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PALAZZOLO \nSULL\'OGLIO - ERBUSCO (BS). AFFIDAMENTO DIRETTO - C.I.G. ZD22399225. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 295 Data 22-05-2018 * ESE ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	389,18	-	-	389,18			389,18				Economia - minore spesa
22-03-2018	2018	3	1	1	103	2240	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	2018/816/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 881 2017 DEL 27 12 2017 AVENTE AD OGGETTO: \"IMPEGNO DI SPESA PER L\'ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL RELATIVI AL COLLEGAME (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 170 Data 22-03-2018 * ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	1.604,94	-	-	1.604,94			1.604,94				Economia - minore spesa
22-06-2018	2018	3	1	1	103	2240	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	2018/1181/1	IMPEGNO	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 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	455,65	-	-	455,65		455,65					In fase di pagamento
26-09-2018	2018	3	1	1	103	2240	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	2018/1432/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI \nSPESA ASSUNTO CON \nDETERMINAZIONE N. 882 2017 \nDEL 27 12 2017 AVENTE AD \nOGGETTO: \n\"IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'AMMISSIONE, DA PARTE DEL \nCORPO INTERCOMUNALE DI \nPO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 560 Data ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	1.243,75	-	-	1.243,75			1.243,75				Economia - minore spesa

30-11-2018	2018	3	1	1	103	2260	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (PROCEDURE VERBALI DI VIOLAZIONE CODICE STRADALE E FRONT OFFICE)	2018/1700/1	IMPEGNO	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 758 Data 05-12-2018 * ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	4.978,48	-	-	4.978,48			4.978,48				In fase di pagamento
24-12-2018	2018	3	1	1	103	2280	COMPENSI E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA	2018/1860/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 954 DEL 27 12 2016 PER L\\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL\\'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA\\', DEI DIRITTI SUL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 850 Data 24-12-2018 ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	666,75	-	68,77	597,98		666,75					In fase di pagamento
09-08-2018	2018	3	1	1	109	2300	RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE	2018/1341/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 880 2017 AVENTE AD OGGETTO: \"IMPEGNO DI \nSPESA PER LA RESTITUZIONE DI SANZIONI NON DOVUTE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL COD (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 479 Data 10-08-2018 * ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	28,78	-	-	28,78			28,78				Economia - minore spesa
18-12-2018	2018	3	1	1	109	2300	RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE	2018/1778/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 880 2017 AVENTE AD OGGETTO: \"IMPEGNO DI \nSPESA PER LA RESTITUZIONE DI SANZIONI NON DOVUTE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL COD (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 824 Data 20-12-2018 * ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	500,00	-	-	500,00			500,00				Economia - minore spesa
16-05-2018	2018	3	1	1	104	2305	QUOTA A FAVORE DEL COMUNE DI ERBUSCO PER GESTIONE ASSOCIATA - PALAZZOLO/ERBUSCO- FUNZIONI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	2018/1046/1	IMPEGNO	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 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	15.509,26	-	-	15.509,26		15.509,26					In fase di pagamento
04-05-2018	2018	4	1	1	103	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	2018/991/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.220,00	-	-	1.220,00		1.220,00					In attesa di fattura
21-11-2018	2018	4	1	1	103	2480	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	2018/1644/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	500,00	-	-	500,00		500,00					In attesa di fattura

22-03-2018	2018	4	1	1	103	2500	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	2018/817/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2018 - SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.243,21	-	-	2.243,21		2.243,21					In attesa di fattura
13-11-2018	2018	4	1	1	103	2500	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	2018/1598/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	3.406,97	-	-	3.406,97		3.406,97					In attesa di fattura
22-02-2018	2018	4	1	1	103	2510	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	2018/655/1	IMPEGNO	ANNO 2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE DELL\'INFANZIA	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.067,02	-	-	1.067,02			1.067,02				Economia - minore spesa
10-07-2018	2018	4	2	1	103	2620	SPESE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	2018/1258/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	70,21	-	-	70,21		70,21					In attesa di saldo
13-11-2018	2018	4	2	1	103	2630	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	2018/1599/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.392,27	-	-	2.392,27		2.392,27					In attesa di saldo
22-02-2018	2018	4	2	1	103	2640	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	2018/656/1	IMPEGNO	ANNO 2018 SPESE TELFONICHE SCUOLE PRIMARIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	640,85	-	-	640,85			640,85				Economia - minore spesa
13-06-2018	2018	4	2	1	104	2700	ACQUISTO LIBRI PER FORNITURA GRATUITA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	2018/1149/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2018 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 376 Data 14-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	435,27	-	-	435,27			435,27				Economia - minore spesa
21-12-2018	2018	4	2	1	103	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	2018/1814/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.000,00	-	-	2.000,00		2.000,00					In attesa di fattura
10-07-2018	2018	4	2	1	103	2830	SPESE PER ACQUA SCUOLE MEDIE	2018/1259/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	788,50	-	-	788,50		788,50					In attesa di saldo

13-11-2018	2018	4	2	1	103	2840	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	2018/1600/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.693,13	-	-	1.693,13		1.693,13					In attesa di fattura
28-09-2018	2018	4	2	1	103	2845	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2018/1442/1	IMPEGNO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI AMMINISTRATIVI E FISCALI RELATIVI AGLI IMPIANTI \nFOTOVOLTAICI PER L\'ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 565 Data 01-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	134,67	-	-	134,67			134,67				Economia - minore spesa
05-11-2018	2018	4	2	1	103	2845	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2018/1557/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	3.843,00	-	-	3.843,00		3.843,00					Servizio di consulenza in corso
02-01-2018	2018	4	2	1	103	2850	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2018/76/1	IMPEGNO	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE TRASFORMAZIONE FOTOVOLTAICA ENERGIA SOLARE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	3.958,82	-	-	3.958,82			3.958,82				Economia - minore spesa
22-02-2018	2018	4	2	1	103	2860	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	2018/657/1	IMPEGNO	ANNO 2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.118,53	-	-	2.118,53			2.118,53				Economia - minore spesa
05-01-2018	2018	5	2	1	103	3370	ACQUISTO LIBRI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	2018/289/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI AD USO DELLA BIBLIOTECA CIVICA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO \nINTERCOMUNALE \"OVEST BRESCIANO\" MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBAR (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 920 Data 29-12-2017 * ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	632,21	-	-	632,21					632,21		S.B.I. Sistema Bibliotecario Intercomunale
26-03-2018	2018	5	2	1	103	3480	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	2018/831/1	IMPEGNO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - BIBLIOTECA	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	217,27	-	-	217,27		217,27					In attesa di saldo
21-11-2018	2018	5	2	1	103	3480	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	2018/1645/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	300,00	-	-	300,00		300,00					In attesa di saldo
10-07-2018	2018	5	2	1	103	3490	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	2018/1260/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - BIBLIOTECA COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	136,78	-	-	136,78		136,78					In attesa di saldo

02-01-2018	2018	5	2	1	103	3500	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2018/87/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	11,95	-	-	11,95		11,95					In attesa di fattura
13-11-2018	2018	5	2	1	103	3500	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2018/1601/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	277,68	-	-	277,68		277,68					In attesa di fattura
22-02-2018	2018	5	2	1	103	3510	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	2018/658/1	IMPEGNO	ANNO 2018 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	238,33	-	-	238,33			238,33				Economia - minore spesa
17-04-2018	2018	5	2	1	103	3530	INCARICO COOPERATIVE LIBRARIE GESTIONE BIBLIOTECHE	2018/937/1	IMPEGNO	APPALTO PER L\'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI BIBLIOTECONOMICI PRESSO LA \nBIBLIOTECA CIVICA \"G.U. LANFRANCHI\" E IL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 230 Data 17-04-2018 * ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	3.946,52	-	-	3.946,52			3.946,52				Economia - minore spesa. Verificato costo effettivo del servizio.
23-03-2018	2018	5	2	1	103	3790	SPESE ENERGIA PER TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2018/820/1	IMPEGNO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - TEATRO SOCIALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.447,45	-	-	1.447,45		1.447,45					In attesa di saldo
22-02-2018	2018	5	2	1	103	3800	SPESE TELEFONICHE TEATRO SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/659/1	IMPEGNO	ANNO 2018 SPESE TELEFONICHE TEATRO SOCIALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	517,66	-	-	517,66			517,66				Economia - minore spesa
10-07-2018	2018	5	2	1	103	3810	ACQUA TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2018/1261/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - TEATRO SOCIALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	196,97	-	-	196,97		196,97					In attesa di saldo
05-04-2018	2018	5	2	1	103	3820	RISCALDAMENTO TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2018/882/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2018 - TEATRO SOCIALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	6.679,50	-	-	6.679,50		6.679,50					In attesa di saldo
23-03-2018	2018	5	2	1	103	3830	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	2018/821/1	IMPEGNO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ASSOCIAZIONI CULTURALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	200,00	-	-	200,00		200,00					In attesa di saldo
10-07-2018	2018	5	2	1	103	3840	ACQUA LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	2018/1262/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - ASSOCIAZIONI CULTURALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	54,32	-	-	54,32		54,32					In attesa di saldo

05-04-2018	2018	5	2	1	103	3850	RISCALDAMENTO LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	2018/883/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2018 - ASSOCIAZIONI CULTURALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.939,75	-	-	1.939,75		1.939,75					In attesa di saldo
23-03-2018	2018	6	1	1	103	3950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	2018/822/1	IMPEGNO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - IMPIANTI SPORTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	69,65	-	-	69,65		69,65					In attesa di saldo
21-11-2018	2018	6	1	1	103	3950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	2018/1648/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	41,31	-	-	41,31		41,31					In attesa di fattura
10-07-2018	2018	6	1	1	103	3960	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	2018/1263/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - IMPIANTI SPORTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.527,06	-	-	1.527,06		1.527,06					In attesa di saldo
05-04-2018	2018	6	1	1	103	3970	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2018/884/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2018 - IMPIANTI SPORTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	173,82	-	-	173,82		173,82					In attesa di saldo
13-11-2018	2018	6	1	1	103	3970	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2018/1602/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	567,79	-	-	567,79		567,79					In attesa di fattura
13-11-2018	2018	6	1	1	103	3995	PROGETTO SPORTABILITA' - TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI PARTNERS (FIN. CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO CAP. 1278)	2018/1592/1	IMPEGNO	PROGETTO \"SPORTABILITA\"\". IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA A I SOGGETTI PARTNER (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 681 Data 14-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA- TEMPO LIBERO-TURISMO0)	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	5.288,26	-	-	5.288,26			5.288,26				Progetto concluso-ridotta anche entrata cap. 1278
08-01-2018	2018	10	5	1	103	4170	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2018/372/1	IMPEGNO	FORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2018. APPROVAZIONE REPORT \nDELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOM (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 886 Data 27-12-2017 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	120,29	-	-	120,29			120,29				Economia - minore spesa
16-10-2018	2018	10	5	1	103	4180	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE ED INDICAZIONI TOPONOMASTICHE	2018/1507/1	IMPEGNO	AFFIDAMENTO DIRETTO PER \nACQUISTO DI \nCARTELLONISTICA SEGNALETI\nCA PERSONALIZZATA. \nASSUNZIONE DEL RELATIVO \nIMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: \nZ8F2546DC3 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 611 Data 17-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTE ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	356,24	-	-	356,24			356,24				Economia - minore spesa

02-01-2018	2018	10	5	1	103	4225	GESTIONE E MANUTENZIONE SEMAFORI	2018/99/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	13.800,00	-	-	13.800,00		13.800,00					In attesa di fattura
21-11-2018	2018	10	5	1	103	4320	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018/1649/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	23,35	-	-	23,35		23,35					In attesa di fattura
19-12-2018	2018	10	5	1	103	4320	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018/1791/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	398,90	-	-	398,90		398,90					In attesa di fattura
02-01-2018	2018	10	5	1	103	4321	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018/106/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	8.528,82	-	-	8.528,82		8.528,82					In attesa di fattura
10-01-2018	2018	8	1	1	103	4440	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE AL TERRITORIO	2018/431/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL\'AUTORITA\' COMPETENTE NELL\'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI \nCUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 33 2015. APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDU (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 20 Data 11-01-2018 * ...	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	1.744,60	-	-	1.744,60			1.744,60				Economia - minore spesa
23-03-2018	2018	11	1	1	103	4620	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO OPERATIVO E PARCO PROTEZIONE CIVILE	2018/823/1	IMPEGNO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CENTRO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	54,78	-	-	54,78		54,78					In attesa di saldo
10-07-2018	2018	11	1	1	103	4630	SPESE ACQUA CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE E PARCO PROTEZIONE CIVILE	2018/1264/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	882,90	-	-	882,90		882,90					In attesa di saldo
22-03-2018	2018	11	1	1	103	4640	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	2018/815/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2018 - CENTRO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	64,82	-	-	64,82		64,82					In attesa di fattura

13-11-2018	2018	11	1	1	103	4640	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	2018/1603/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	12,68	-	-	12,68		12,68						In attesa di saldo
22-02-2018	2018	11	1	1	103	4650	SPESE TELEFONICHE CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	2018/660/1	IMPEGNO	ANNO 2018 SPESE TELEFONICHE CENTRO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	612,21	-	-	612,21			612,21				Economia - minore spesa
20-12-2018	2018	9	3	1	103	4891	SPESE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RIFIUTI	2018/1804/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - CIG 5104280919. REDISTRIBUZIONE INTEGRAZIONE, PER L\'ANNO 2018, DELL\'IMPORTO D\'APPALTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 829 Data 21-12-2018 * ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	0,01	-	-	0,01			0,01				Economia - minore spesa
21-12-2018	2018	9	2	1	103	4940	SPESE DIVERSE PER VILLE, PARCHI E GIARDINI	2018/1815/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	537,70	-	-	537,70		537,70					In attesa di fattura
10-07-2018	2018	9	2	1	103	5030	SPESE PER ACQUA, GIARDINI PUBBLICI E FONTANE	2018/1265/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - SIEPI GIARDINI E FONTANE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	237,57	-	-	237,57		237,57					In attesa di saldo
04-05-2018	2018	12	1	1	103	5150	BENI DI CONSUMO E SPESE VARIE ASILO NIDO	2018/972/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA. ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 262 Data 08-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRU ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	101,73	-	-	101,73			101,73				Economia - minore spesa
04-05-2018	2018	12	1	1	103	5190	RISCALDAMENTO ASILO NIDO	2018/985/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	854,83	-	-	854,83		854,83					In attesa di fattura
13-11-2018	2018	12	1	1	103	5190	RISCALDAMENTO ASILO NIDO	2018/1604/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.000,00	-	-	1.000,00		1.000,00					In attesa di fattura

10-07-2018	2018	12	1	1	103	5200	ACQUA ASILO NIDO	2018/1266/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - ASILO NIDO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	5,08	-	-	5,08		5,08					In attesa di saldo
22-02-2018	2018	12	1	1	103	5210	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	2018/661/1	IMPEGNO	ANNO 2018 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	94,36	-	-	94,36			94,36				Economia - minore spesa
05-12-2018	2018	12	1	1	103	5265	PROGETTO "FAMI" A SOSTEGNO DEI MINORI (FIN. CONTR. REGIONALE CAP. 446)	2018/1725/1	FONDO	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	35.800,00	-	-	1.556,74		34.243,26			1.556,74		In fase di pagamento - avanzo vincolato al contributo cap. 446
30-07-2019	2018	12	1	1	103	5265	PROGETTO "FAMI" A SOSTEGNO DEI MINORI (FIN. CONTR. REGIONALE CAP. 446)	2019/1301/1 (SUB)	SUB	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	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	16.608,26	-	16.608,26							
14-08-2019	2018	12	1	1	103	5265	PROGETTO "FAMI" A SOSTEGNO DEI MINORI (FIN. CONTR. REGIONALE CAP. 446)	2019/1354/1 (SUB)	SUB	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	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	17.635,00	-	17.635,00							
25-09-2018	2018	12	1	1	103	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	2018/1428/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORI INSERITI IN STRUTTURA PROTETTA PER IL PERIODO 18 SETTEMBRE - 30 NOVEMBRE 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 558 Data 26-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	412,70	-	-	412,70			412,70				Economia - minore spesa
27-08-2018	2018	12	1	1	103	5310	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	2018/1356/1	IMPEGNO	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 504 Data 28-08-2018 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	23.869,56	-	-	23.869,56			23.869,56				Economia - minore spesa
26-03-2018	2018	12	1	1	103	5320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TUTELA MINORI	2018/829/1	IMPEGNO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - TUTELA E MEDIAZIONE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	230,99	-	-	230,99		230,99					In attesa di saldo

21-11-2018	2018	12	1	1	103	5320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TUTELA MINORI	2018/1650/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	20,00	-	-	20,00		20,00					In attesa di saldo
02-01-2018	2018	12	1	1	103	5330	RISCALDAMENTO UFFICIO TUTELA MINORI	2018/145/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	4,00	-	-	4,00		4,00					In attesa di saldo
10-07-2018	2018	12	1	1	103	5340	ACQUA UFFICIO TUTELA MINORI	2018/1267/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - TUTELA E MEDIAZIONE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	193,55	-	-	193,55		193,55					In attesa di saldo
21-11-2018	2018	12	4	1	103	5550	ENERGIA CENTRI DIURNI ANZIANI	2018/1651/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	10,00	-	-	10,00		10,00					In attesa di fattura
10-07-2018	2018	12	4	1	103	5560	ACQUA CENTRI DIURNI ANZIANI	2018/1268/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - CENTRI DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	925,00	-	-	925,00		925,00					In attesa di saldo
13-11-2018	2018	12	4	1	103	5570	RISCALDAMENTO CENTRI DIURNI ANZIANI	2018/1605/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	15,86	-	-	15,86		15,86					In attesa di fattura
13-11-2018	2018	12	4	1	103	5571	RISCALDAMENTO C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2018/1606/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.122,10	-	-	1.122,10		1.122,10					In attesa di fattura
22-02-2018	2018	12	4	1	103	5590	SPESE TELEFONICHE CENTRI DIURNI ANZIANI	2018/663/1	IMPEGNO	ANNO 2018 SPESE TELEFONICHE CENTRO DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	157,40	-	-	157,40			157,40				Economia - minore spesa

02-01-2018	2018	12	4	1	103	5625	PROGETTO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO (vedi cap.entrata 625)	2018/152/1	FONDO	AVVIO DELLE ATTIVITA\' DEL PROGETTO \"FUORI DAI GIOCHI\" DI CUI AL BANDO REGIONALE PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO AL GIOCO D\'AZZARDO PATOLOGICO D.G.R. X 63 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 533 Data 28-08-2017 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	325,52	-	-	325,52			325,52				Economia - minore spesa
02-01-2018	2018	12	4	1	103	5630	GESTIONE BANDO SPRAR (VEDI CAP. ENTRATA 355)	2018/210/1	IMPEGNO	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	30.872,66	-	-	30.872,66					30.872,66		Economia - minore spesa
14-11-2018	2018	12	4	1	104	5680	TRASFERIMENTO A CONCESSIONARIO CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO C.D.I.	2018/1610/1	IMPEGNO	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	18.116,99	-	-	18.116,99		12.116,99	6.000,00				In fase di pagamento + economia per minore spesa
22-02-2018	2018	12	3	1	103	5740	SPESE TELEFONICHE PER C.D.I S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2018/664/1	IMPEGNO	ANNO 2018 SPESE TELEFONIHCE CDI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	120,55	-	-	120,55			120,55				Economia - minore spesa
03-09-2018	2018	12	3	1	104	5780	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	2018/1377/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO CITTADINI ANZIANI PALAZZOLESI. PERIODO SETTEMBRE-\nDICEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 03-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	947,01	-	-	947,01			947,01				Economia - minore spesa
19-01-2018	2018	12	7	1	101	5855	INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	2018/499/1	IMPEGNO	(Ex Impegno 2017.508.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	61,31	-	-	61,31			61,31				Economia - minore spesa
21-03-2018	2018	12	7	1	103	5970	ENERGIA ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	2018/806/1	IMPEGNO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 ALLOGI TEMPORANEI ASSISTENZA	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	775,85	-	-	775,85		775,85					In attesa di saldo
21-11-2018	2018	12	7	1	103	5970	ENERGIA ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	2018/1652/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	78,77	-	-	78,77		78,77					In attesa di fattura
10-07-2018	2018	12	7	1	103	5980	ACQUA ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	2018/1270/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - ALLOGGI TEMPORANEI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	661,46	-	-	661,46		661,46					In attesa di saldo

05-04-2018	2018	12	7	1	103	5990	RISCALDAMENTO ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	2018/896/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2018 - ALLOGGI TEMPORANEI ASSISTENZA	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	10,29	-	-	10,29		10,29					In attesa di saldo
19-01-2018	2018	12	7	1	103	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	2018/440/1	IMPEGNO	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA A SUPPORTO DELL\'UFFICIO DI PIANO PER IL PERIODO 22.01.2018-30.04.2019. C.I.G. ZF12158777C. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 19-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	14.930,50	-	-	14.930,50		3.919,37			11.011,13		In fase di pagamento + economia per minore spesa
11-10-2018	2018	12	7	1	103	6091	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS)- (FIN. AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORDINARIO RESIDUI)	2018/1498/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	9.109,55	-	-	9.109,55		9.109,55					In fase di pagamento
28-06-2018	2018	12	7	1	103	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	2018/1213/1	FONDO	RETTIFICA DETERMINA N. 808 DEL 12 DICEMBRE 2017 AVENTE PER OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO PER ATTIVITA\' DI SOSTEGNO ALL\'INCLUSIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 416 Data 29-06-2018 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	6.807,75	-	-	-			6.807,75				Economia - minore spesa
28-06-2018	2018	12	7	1	103	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	2018/1220/1 (SUB)	SUB	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE DI CUI AL DECRETO 2167 DEL 13 MARZO 2018 DI REGIONE LOMBARDIA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	6.807,75	-	6.807,75							
28-06-2018	2018	12	7	1	103	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	2018/1219/1	FONDO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	570,00	-	-	564,00			570,00				Economia - minore spesa
17-07-2018	2018	12	7	1	103	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	2018/1290/1 (SUB)	SUB	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA INDIVIDUATA DAL CENTRO ANTIVIOLENZA RETE DI \nDAPHNE NELL\'AMBITO DEL PROGETTO ARIA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	3,00	-	3,00							
24-09-2018	2018	12	7	1	103	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	2018/1426/1 (SUB)	SUB	IMPEGNO DI SPESA PER \nPAGAMENTO RETTA CASA \nRIFUGIO - UTENTE COMUNE DI \nCHIARI	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	1,00	-	1,00							

05-07-2019	2018	12	7	1	103	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	2019/1211/1 (SUB)	SUB	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	2,00	-	2,00							
26-01-2018	2018	10	4	1	103	6170	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE	2018/580/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA\' SVOLTA DAI CAF ACLI, CGIL, CISL E CAF NAZIONALE DEL LAVORO PER LE ATTIVITA\' \nINERENTI LE RICHIESTE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 732 Data 14-11-2017 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	720,29	-	-	720,29			720,29				Economia - minore spesa
03-04-2018	2018	10	4	1	103	6170	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE	2018/865/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA\' SVOLTA DAL CAF \"UNSIC SRL\" PER LE ATTIVITA\' INERENTI LE RICHIESTE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIB (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 195 Data 06-04-2018 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	610,00	-	-	610,00			610,00				Economia - minore spesa
29-11-2018	2018	10	4	1	103	6170	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE	2018/1697/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 732 DEL 14 NOVEMBRE 2017, AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA\' SVOLTA DAI CAF ACLI, CGIL, CISL E CAF NAZIONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 745 Data 04-12-2018 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	989,91	-	-	989,91			989,91				Economia - minore spesa
19-02-2018	2018	12	7	1	103	6185	AVVIO PROGETTI DI CURA A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI (cap. entrata 705)	2018/643/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL\'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI ANNO 2018 DI CUI ALLA D.G.R. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 94 Data 21-02-2018 * E ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	6.776,63	-	-	6.776,63			6.776,63				Economia - minore spesa
08-01-2018	2018	12	7	1	103	6290	SPESE FUNZIONAMENTO INFORMAGIOVANI	2018/404/1	IMPEGNO	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	5.772,20	-	-	5.772,20		5.772,20					Contratto attivo
17-07-2018	2018	12	7	1	103	6290	SPESE FUNZIONAMENTO INFORMAGIOVANI	2018/1291/1	IMPEGNO	RETTIFICA DETERMINA N. 779 2017 AVENTE PER OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO \nDI COMMITTENZA AUSILIARIA C.I.G. Z0D20D8E72. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 18-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIT ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	3.505,84	-	-	3.505,84			3.505,84				Economia - minore spesa
26-03-2018	2018	12	7	1	103	6320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO INFORMAGIOVANI	2018/830/1	IMPEGNO	CONUSMI ENERGIA ELTTRICA ANNO 2018 - INFORMAGIOVANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	352,60	-	-	352,60		352,60					In attesa di saldo

21-11-2018	2018	12	7	1	103	6320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO INFORMAGIOVANI	2018/1653/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	20,00	-	-	20,00		20,00					In attesa di fattura
21-12-2018	2018	12	7	1	103	6340	SPESE SERVIZIO CIVILE (ANCI) PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE E LEVA CIVICA	2018/1836/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPESE STRUMENTALI PER ATTIVITA\' FORMATIVA TIROCINI DI SERVIZIO CIVILE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 837 Data 24-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	168,40	-	-	168,40			168,40				Economia - minore spesa
10-07-2018	2018	12	7	1	103	6350	ACQUA UFFICIO INFORMAGIOVANI	2018/1271/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - INFORMAGIOVANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	193,66	-	-	193,66		193,66					In attesa di saldo
26-03-2018	2018	12	7	1	103	6420	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	2018/833/1	IMPEGNO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SERVIZIO NIL	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	121,18	-	-	121,18		121,18					In attesa di saldo
21-11-2018	2018	12	7	1	103	6420	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	2018/1654/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	25,00	-	-	25,00		25,00					In attesa di fattura
10-07-2018	2018	12	7	1	103	6421	ACQUA SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	2018/1273/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	95,74	-	-	95,74		95,74					In attesa di saldo
27-11-2018	2018	12	7	1	104	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	2018/1682/1	FONDO	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	39.630,87	-	-	2.070,87		23.408,85			16.222,02		In fase di pagamento e economia minore spesa
28-02-2019	2018	12	7	1	104	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	2019/699/1 (SUB)	SUB		54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	14.354,00	-	14.354,00							
21-06-2019	2018	12	7	1	104	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	2019/1128/1 (SUB)	SUB	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI AUTONOMIA DI CUI AL PROGRAMMA CASA LAVORO DI REGIONE \nLOMBARDIA - DECRETO 13512 DEL 24 SETTEMBRE 2018	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	4.525,00	-	4.525,00							

21-06-2019	2018	12	7	1	104	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	2019/1129/1 (SUB)	SUB	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI AUTONOMIA DI CUI AL PROGRAMMA CASA LAVORO DI REGIONE \nLOMBARDIA - DECRETO 13512 DEL 24 SETTEMBRE 2018	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	4.525,00	-	4.525,00							
13-08-2019	2018	12	7	1	104	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	2019/1349/1 (SUB)	SUB	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI AUTONOMIA DI CUI AL PROGRAMMA CASA LAVORO DI REGIONE \nLOMBARDIA - DECRETO 13512 DEL 24 SETTEMBRE 2019	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	6.220,00	-	6.220,00							
31-10-2019	2018	12	7	1	104	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	2019/1622/1 (SUB)	SUB	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI AUTONOMIA DI CUI AL PROGRAMMA CASA LAVORO DI REGIONE \nLOMBARDIA - DECRETO 13512 DEL 24 SETTEMBRE 2018	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	1.800,00	-	1.800,00							
13-11-2019	2018	12	7	1	104	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	2019/1655/1 (SUB)	SUB	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI AUTONOMIA DI CUI AL PROGRAMMA CASA LAVORO DI REGIONE \nLOMBARDIA - DECRETO 13512 DEL 24 SETTEMBRE 2018	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	2.705,00	-	2.705,00							
13-11-2019	2018	12	7	1	104	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	2019/1657/1 (SUB)	SUB	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI AUTONOMIA DI CUI AL PROGRAMMA CASA LAVORO DI REGIONE \nLOMBARDIA - DECRETO 13512 DEL 24 SETTEMBRE 2018	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	3.431,00	-	3.431,00							
28-06-2018	2018	12	7	1	104	6435	SPESE GESTIONE PROGETTO SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	2018/1218/1	IMPEGNO	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 GIOVANI ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	26.324,32	-	-	26.324,32			26.324,32				Economia - minore spesa
13-11-2018	2018	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2018/1582/1	FONDO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL\'ABITAZIONE PREVISTE DA REGIONE LOMBARDIA CON D.G.R. XI 606 DEL 1 OTTOBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 684 Data 14-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIT ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	3.261,00	-	-	3.261,00		3.261,00					In fase di liquidazione
13-11-2018	2018	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2018/1583/1	FONDO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL\'ABITAZIONE PREVISTE DA REGIONE LOMBARDIA CON D.G.R. XI 606 DEL 1 OTTOBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 684 Data 14-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIT ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.402,60	-	-	1.202,60		1.200,00			1.202,60		Pagamento a gennaio + economia minore spesa
20-12-2019	2018	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2019/1890/1 (SUB)	SUB	APPROVAZIONE OTTAVO ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. X 606 2018	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	1.200,00	1.200,00	-							

14-11-2018	2018	12	7	1	104	6465	FONDO CITTADINI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' (cap. entrata 2232)	2018/1611/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 16 OTTOBRE 2018, AVENTE PER OGGETTO: \"INDIRIZZI IN MERITO ALL\'ERO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 693 Data 16-11-2018 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	11.928,00	-	-	11.928,00					11.928,00		Economia - minore spesa
19-01-2018	2018	12	7	1	104	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	2018/502/1	FONDO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	29.073,30	-	-	-		29.073,30					Progetto prorogato al 31/03/2020
28-02-2018	2018	12	7	1	104	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	2018/719/1 (SUB)	SUB	PRESA D\'ATTO GRADUATORIA BENEFICIARI INTERVENTI DI CUI ALLA D.G.R. X 6674 DEL 7 GIUGNO 2017 COSIDETTA \"DOPO DI NOI\".	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	20.000,00	-	20.000,00							
20-06-2018	2018	12	7	1	104	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	2018/1166/1 (SUB)	SUB	PRESA D\'ATTO SECONDA GRADUATORIA BENEFICIARI INTERVENTI DI CUI ALLA D.G.R. X 6674 DEL 7 GIUGNO 2017 COSIDETTA \"DOPO DI NOI\".	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	9.073,30	-	9.073,30							
20-06-2018	2018	12	7	1	104	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	2018/1167/1	FONDO	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	15.907,45	-	-	13.707,45		15.907,45					Progetto prorogato al 31/03/2020
22-11-2019	2018	12	7	1	104	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	2019/1687/1 (SUB)	SUB	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\" \"	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	2.200,00	2.200,00	-							
15-11-2018	2018	12	7	1	104	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	2018/1614/1	FONDO	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	10.022,32	-	-	-		10.022,32					Progetto prorogato al 31/03/2020
28-02-2019	2018	12	7	1	104	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	2019/698/1 (SUB)	SUB	PRESA D\'ATTO ESITO ISTRUTTORIA PROGETTI \"DOPO DI NOI\" DI CUI ALLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINA N. 52 DEL 29 GENNAIO 2019.	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	4.347,80	800,00	3.547,80							
30-04-2019	2018	12	7	1	104	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	2019/931/1 (SUB)	SUB	IMPEGNO DI SPESA PER RISORSE DOPO DI NOI BIENNIO 2016 2017	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	5.674,52	5.674,52	-							
17-12-2018	2018	12	7	1	104	6550	CONTRIBUTI A VARI ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	2018/1769/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE. ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 801 Data 18-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	944,63	-	-	944,63			944,63				Economia - minore spesa

06-04-2018	2018	12	7	1	104	6561	CONTRIBUTI A DISABILI PER INTEGRAZIONE RETTE	2018/904/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO DI UN \nCITTADINO PALAZZOLESE DISABILE OSPITE DELLA RESIDENZA SANITARIA DISABILI NIKOLA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 211 Data 12-04-2018 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	889,00	-	-	889,00			889,00					Economia - minore spesa
08-01-2018	2018	12	7	1	104	6580	CONTRIBUTO AD ENTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE GIOVANILE	2018/414/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO E L\'UNITA\' PASTORALE \nGIOVANILE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO IN MERITO AL SOSTEGNO DEL SERVIZIO EXTRASCUOL (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 918 Data 29-12-2017 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	3.788,00	-	-	3.788,00			3.788,00					Economia - minore spesa
28-12-2018	2018	12	7	1	104	6640	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	2018/1880/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA FONDO \nNAZIONALE POLITICHE \nSOCIALI (F.N.P.S.). ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 873 Data 31-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	12.683,91	-	-	12.683,91					12.683,91			Economia - minore spesa
09-11-2018	2018	12	7	1	104	6760	EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PRIVATI PER SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP. ENTRATA 590	2018/1578/1	FONDO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRCOLARE 4) AGLI ENTI \nGESTORI 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 * E ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	33.064,90	-	-	33.064,90		33.064,90					In fase di individuazione beneficiari
10-05-2018	2018	12	9	1	103	6950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	2018/1021/1	IMPEGNO	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CIMITERI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.814,23	-	-	1.814,23		1.814,23					In attesa di saldo
21-11-2018	2018	12	9	1	103	6950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	2018/1655/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	52,48	-	-	52,48		52,48					In attesa di fattura
10-07-2018	2018	12	9	1	103	6960	ACQUA CIMITERI COMUNALI	2018/1274/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - CIMITERI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.195,81	-	-	1.195,81		1.195,81					In attesa di saldo
21-11-2018	2018	12	9	1	103	6970	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2018/1656/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	400,00	-	-	400,00		400,00					In attesa di fattura
26-03-2018	2018	14	2	1	103	7070	SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATI MOSTRE	2018/828/1	IMPEGNO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MOSTRE E MERCATI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	210,45	-	-	210,45		210,45					in attesa di saldo

10-07-2018	2018	14	2	1	103	7080	ACQUA MOSTRE E MERCATI	2018/1275/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - MOSTRE E MERCATI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	225,47	-	-	225,47		225,47					in attesa di saldo
02-01-2018	2018	14	1	1	103	7170	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	2018/196/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	4,00	-	-	4,00		4,00					In attesa di fattura
26-03-2018	2018	14	1	1	103	7170	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	2018/832/1	IMPEGNO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CENTRO IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	407,42	-	-	407,42		407,42					in attesa di saldo
21-11-2018	2018	14	1	1	103	7170	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	2018/1658/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	30,00	-	-	30,00		30,00					In attesa di fattura
13-11-2018	2018	14	1	1	103	7180	RISCALDAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	2018/1608/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	100,00	-	-	100,00		100,00					In attesa di fattura
10-07-2018	2018	14	1	1	103	7190	ACQUA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	2018/1276/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - CENTRO PER L\'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	88,12	-	-	88,12		88,12					in attesa di saldo
19-01-2018	2018	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2018/515/1	IMPEGNO	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 * ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	1.776,32	-	-	1.776,32		1.776,32					Economia - minore spesa
31-12-2018	2018	6	1	2	202	9025	PROGETTO SPORTABILITA' - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE (FIN. CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO CAP. 1278)	2018/1958/1	IMPEGNO	ACQUISTO BENI PROGETTO SPORTABILITA\\'	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	1.724,50	-	-	1.724,50			1.724,50				Progetto concluso-ridotta anche entrata cap. 1278 per la quota fin. Contributo
19-01-2018	2018	10	5	2	202	9440	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	2018/555/1	FONDO	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)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	0,01	-	-	0,01		0,01					Economia - minore spesa

19-01-2018	2018	8	2	2	202	10180	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA EX GUZZI	2018/540/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA CONVENZIONE URBANISTICA STIPULATA CON IL SUPER CONDOMINIO LA FILANDA, \nPER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO E RIFACIMENTO DELLE OPERE DI (Ex Impegno 2015.1540.1) (Ex Impegno 2016.772.1) (Ex Impegno 2017.705 ...	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	5.856,78	-	-	5.856,78					5.856,78		In attesa di sistemazione da parte del Catasto
17-01-2018	2018	99	1	7	702	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	2018/434/1	IMPEGNO	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANOMISSIONE STRADALE VIA FIRENZE PRATICA 882-38	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.000,00	-	-	1.000,00		1.000,00					Mantenere (LL.PP.)
26-07-2018	2018	99	1	7	702	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	2018/1312/1	IMPEGNO	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE COMODATO D\'USO AREA DI PROPRIETA\' COMUNALE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	300,00	-	-	300,00		300,00					Mantenere (Patrimonio)
08-11-2018	2018	99	1	7	702	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	2018/1568/1	IMPEGNO	DEPOSITO CAUZIONALE COSAP PONTEGGI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	695,00	-	-	695,00		695,00					In fase di pagamento (P.L.)
05-06-2018	2018	99	1	7	702	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	2018/1109/1	IMPEGNO	COMPENSI PER SERVIZI OPERATIVI MARZO 2018 AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER CONVENZIONE COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	0,01	-	-	0,01			0,01				Economia per minore spesa (personale)
19-02-2018	2018	99	1	7	702	11315	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3925)	2018/639/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PROVINCIALE TIA - TARES -TARI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	120.420,99	-	-	120.420,99		120.420,99					In fase di pagamento
12-04-2018	2018	99	1	7	702	11315	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3925)	2018/916/1	IMPEGNO	IMPOSTA DI REGISTRO 2018	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	401,50	-	-	401,50		401,50					Mantenere (contratti)
18-01-2019	2019	1	1	1	103	40	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI, CERIMONIE E SOLENNITA' CIVILI	2019/448/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 24 Data 21-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio ...	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	689,37	-	-	689,37			689,37				Economia - minore spesa
27-02-2019	2019	1	1	1	103	40	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI, CERIMONIE E SOLENNITA' CIVILI	2019/693/1	IMPEGNO	FORNITURA DI PRODOTTI DA FLOROVIVAISTA PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E PER RICORRENZE CERIMONIE ISTITUZIONALI. ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PALAZZO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 127 Data 27-02-2019 * ...	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	500,00	-	500,00	-		500,00					pagamento a gennaio

27-02-2019	2019	1	1	1	103	50	ACQUISTO BENI PER ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO CIVICO "CITTA' DI PALAZZOLO"	2019/694/1	IMPEGNO	FORNITURA DI PRODOTTI DA FLOROVIVAISTA PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E PER RICORRENZE CERIMONIE ISTITUZIONALI. ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PALAZZO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 127 Data 27-02-2019 * ...	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	175,00	-	130,80	44,20		130,80	44,20				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
09-04-2019	2019	1	1	1	103	70	SPESE VARIE PER FINI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2019/849/1	IMPEGNO	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 ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	516,14	-	-	516,14		516,14					In fase di pagamento
18-10-2019	2019	1	1	1	103	70	SPESE VARIE PER FINI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2019/1583/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPA LOCANDINE, MANIFESTI E PIEGHEVOLI PER PUBBLICIZZAZIONE \nSECONDA EDIZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO DECIDIAMO INSIEME 2019-2020 - CIG Z1E2A3B858. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 697 Data 18-10-20 ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	276,71	-	-	276,71			276,71				Economia - minore spesa
23-10-2019	2019	1	1	1	103	70	SPESE VARIE PER FINI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2019/1588/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO BILANCIO PARTECIPATIVO DECIDIAMO \nINSIEME 2019-2020. CIG: ZA72A4D06D (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 706 Data 24-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA E P ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	338,00	-	-	338,00			338,00				Economia - minore spesa
22-11-2019	2019	1	1	1	103	70	SPESE VARIE PER FINI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2019/1681/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FARO ILLUMINANTE. C.I.G. Z662AC2C09 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 785 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA E PROTOCOLLO0)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.830,00	-	1.830,00	-		1.830,00					Pagato a gennaio
11-12-2019	2019	1	1	1	103	70	SPESE VARIE PER FINI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2019/1813/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUNTATA TELEVISIVA DEL PROGRAMMA DOCUMENTARIO \"NOI SIAMO \nQUI A.....\" PRODOTTA DA SEILATV S.R.L. -\nCIG: Z2D2AE40C1. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 875 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	488,00	-	-	488,00		488,00					In fase di pagamento
08-01-2019	2019	1	1	1	103	80	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO- AGLI ASSESSORI ED INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2019/85/1	IMPEGNO	INDENNITA\' DI CARICA AL SINDACO- AGLI ASSESSORI ED INDENNITA\' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	395,75	-	-	395,75			395,75				Economia - minore spesa
17-01-2019	2019	1	1	1	103	80	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO- AGLI ASSESSORI ED INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2019/435/1	IMPEGNO	INDENNITA\' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2019	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.872,53	-	-	2.872,53						2.872,53	Indennità di fine mandato

22-02-2019	2019	1	1	1	103	80	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO- AGLI ASSESSORI ED INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2019/560/1	IMPEGNO	INDENNITA\' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2017 (Ex Impegno 2017.1161.1) (Ex Impegno 2018.446.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.436,26	-	-	1.436,26						1.436,26	Indennità di fine mandato
22-02-2019	2019	1	1	1	103	80	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO- AGLI ASSESSORI ED INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2019/561/1	IMPEGNO	INDENNITA\' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2018 (Ex Impegno 2018.669.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.872,53	-	-	2.872,53						2.872,53	Indennità di fine mandato
08-01-2019	2019	1	1	1	103	90	RIMBORSI E ONERI PER AMMINISTRATORI EX ART.80 E 86 D.LGS.267/2000	2019/89/1	IMPEGNO	RIMBORSI E ONERI PER AMMINISTRATORI EX ART.80 E 86 D.LGS.267 2000	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.529,40	-	-	1.529,40			1.529,40				Economia - minore spesa
15-01-2019	2019	1	1	1	103	100	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI EX ART.84 D.LGS 267/2000	2019/421/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE - SERVIZIO \nECONOMATO PROVVEDITORATO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 14 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ...	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	50,00	-	-	50,00			50,00				Economia - minore spesa
07-01-2019	2019	1	1	1	103	110	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI	2019/2/1	IMPEGNO	INDENNITA\' PRESENZA RIUNIONI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	4.000,00	-	3.169,32	830,68		3.169,32	830,68				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
19-06-2019	2019	1	1	1	103	120	INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2019/1116/1	IMPEGNO	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)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	32.249,00	-	11.815,94	20.433,06		32.249,00					In fase di pagamento
18-01-2019	2019	1	1	1	103	210	SPESE PER FESTE NAZIONALI , SOLENNITA' CIVILI E ISTITUZIONALI	2019/449/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 24 Data 21-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio ...	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	300,00	-	-	300,00			300,00				Economia - minore spesa
18-01-2019	2019	1	1	1	103	220	SPESE PER ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO CIVICO	2019/450/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 24 Data 21-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio ...	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	369,50	-	-	369,50			369,50				Economia - minore spesa
18-09-2019	2019	1	11	1	104	250	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2019/1464/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	15,00	-	-	15,00		15,00					In fase di pagamento

13-12-2019	2019	12	5	1	104	290	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' (CAP. ENTRATA 845)	2019/1821/1	FONDO	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	5.840,00	-	-	4.600,00		5.840,00					Progetto in corso
30-12-2019	2019	12	5	1	104	290	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' (CAP. ENTRATA 845)	2019/1989/1 (SUB)	SUB	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	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	1.240,00	-	1.240,00							
08-01-2019	2019	1	1	1	102	320	IRAP PER ORGANI ISTITUZIONALI	2019/38/1	IMPEGNO	IRAP PER ORGANI ISTITUZIONALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	31,08	-	-	31,08			31,08				Economia - minore spesa
17-01-2019	2019	1	1	1	102	320	IRAP PER ORGANI ISTITUZIONALI	2019/434/1	IMPEGNO	IRAP INDENNITA\' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2019	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	250,00	-	-	250,00						250,00	Indennità di fine mandato
22-02-2019	2019	1	1	1	102	320	IRAP PER ORGANI ISTITUZIONALI	2019/562/1	IMPEGNO	IRAP INDENNITA\' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2017 (Ex Impegno 2017.1162.1) (Ex Impegno 2018.447.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	122,92	-	-	122,92						122,92	Indennità di fine mandato
22-02-2019	2019	1	1	1	102	320	IRAP PER ORGANI ISTITUZIONALI	2019/563/1	IMPEGNO	IRAP INDENNITA\' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2018 (Ex Impegno 2018.668.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	250,00	-	-	250,00						250,00	Indennità di fine mandato
28-03-2019	2019	1	7	1	103	331	SPESE PER ELEZIONI	2019/798/1	IMPEGNO	COSTITUZIONE UFFICIO \nELETTORALE ED \nAUTORIZZAZIONE AL \nPERSONALE DIPENDENTE \nFACENTE PARTE AD \nEFFETTUARE \nLAVORO STRAORDINARIO IN \nOCCASIONE DELLE ELEZIONI \nDEI RAPPRESENTANTI DEL \nPAR (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 175 Da ...	54382 - ZANOLA PIERLUIGI (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT-STATO CIVILE)	58,13	-	-	58,13		58,13					Pagamento a febbraio
08-01-2019	2019	1	2	1	101	340	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SEGRETERIA	2019/41/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SEGRETERIA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	119,02	-	-	119,02			119,02				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	1	2	1	101	360	ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA	2019/42/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	168,98	-	-	168,98		168,98					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	1	2	1	101	360	ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA	2019/43/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	27,46	-	-	27,46		27,46					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	1	2	1	101	360	ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA	2019/44/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA\'	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	4,46	-	-	4,46		4,46					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	1	2	1	101	380	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	2019/46/1	IMPEGNO	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	573,36	-	-	573,36		573,36					Pagamento a gennaio
22-02-2019	2019	1	2	1	101	380	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	2019/564/1	IMPEGNO	RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE (Ex Impegno 2018.1482.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	367,66	-	-	367,66		367,66					Pagamento a gennaio
16-10-2019	2019	1	2	1	101	380	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	2019/1557/1	IMPEGNO	INDENNITA\' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	9.500,00	-	-	9.500,00				9.500,00			Indennità di risultato Segretario
08-01-2019	2019	1	2	1	101	390	ONERI RIFLESSI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE	2019/47/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	539,06	-	-	539,06		539,06					Pagamento a gennaio

22-02-2019	2019	1	2	1	101	390	ONERI RIFLESSI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE	2019/565/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE (Ex Impegno 2018.1483.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	316,70	-	-	316,70		316,70					Pagamento a gennaio
16-10-2019	2019	1	2	1	101	390	ONERI RIFLESSI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE	2019/1558/1	IMPEGNO	ONERI SU RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.500,00	-	-	2.500,00				2.500,00			Oneri indennità di risultato Segretario
13-06-2019	2019	1	10	1	103	440	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	2019/1092/1	IMPEGNO	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 ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	287,65	-	-	287,65		287,65					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	1	11	1	103	450	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	2019/103/1	IMPEGNO	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 ...	123108 - CONCILIO LEONILDE (CONTRATTI)	215,00	-	-	215,00		215,00					In fase di pagamento
15-01-2019	2019	1	11	1	103	450	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	2019/425/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE - SERVIZIO \nECONOMATO PROVVEDITORATO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 14 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ...	123108 - CONCILIO LEONILDE (CONTRATTI)	30,00	-	-	30,00			30,00				Economia - minore spesa
01-07-2019	2019	1	11	1	103	450	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	2019/1185/1	IMPEGNO	LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019\" - CUP J47H18001070004 - CIG 7958367C32 - NUOVA \nAUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 442 Data 02-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICI0)	123108 - CONCILIO LEONILDE (CONTRATTI)	25,00	-	-	25,00			25,00				Economia - minore spesa
11-10-2019	2019	1	11	1	103	450	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	2019/1539/1	IMPEGNO	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 ...	123108 - CONCILIO LEONILDE (CONTRATTI)	600,00	-	-	600,00		600,00					In fase di pagamento
11-10-2019	2019	1	11	1	103	450	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	2019/1540/1	IMPEGNO	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 ...	123108 - CONCILIO LEONILDE (CONTRATTI)	408,86	-	-	408,86		408,86					In fase di pagamento

25-11-2019	2019	1	11	1	103	450	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	2019/1693/1	IMPEGNO	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 ...	123108 - CONCILIO LEONILDE (CONTRATTI)	120,00	-	-	120,00		120,00					In fase di pagamento
13-12-2019	2019	1	11	1	103	450	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	2019/1822/1	IMPEGNO	PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER IL PERIODO \n01 01 2020 - 31 12 2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.\nCIG. 81362272EC (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 883 Data 13-12-2019 * ES ...	123108 - CONCILIO LEONILDE (CONTRATTI)	30,00	-	-	30,00		30,00					In fase di pagamento
29-01-2019	2019	1	11	1	103	470	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. N. 81/2008)	2019/505/1	IMPEGNO	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 ...	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	5,24	-	-	5,24			5,24				Economia - minore spesa
21-02-2019	2019	1	10	1	103	480	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	2019/545/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	5.669,06	-	2.220,40	3.448,66		5.669,06					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	1	2	1	103	490	SPESE DIVERSE PER UFFICIO SEGRETERIA	2019/106/1	IMPEGNO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI \"DATA PROTECTION OFFICER (RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI) AI COMUNI DI \nCHIARI E PALAZZOLO SULL\'OGLIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 679 2 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 431 Data 12-07-2018 * ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.448,55	-	1.448,55	-		1.448,55					Pagato a gennaio
02-01-2019	2019	1	2	1	103	490	SPESE DIVERSE PER UFFICIO SEGRETERIA	2019/107/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.827,98	-	400,16	1.427,82		1.827,98					Pagato parzialmente a gennaio - in attesa di liquidazione fattura di saldo
28-01-2019	2019	1	2	1	103	490	SPESE DIVERSE PER UFFICIO SEGRETERIA	2019/485/1	IMPEGNO	RETTIFICA DELL\'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 431 DEL 12.07.2018 RELATIVO ALL\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DPO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 29-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CED0)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.598,40	-	-	1.598,40		1.598,40					In fase di pagamento

02-01-2019	2019	1	2	1	103	501	SPESE DI GESTIONE E SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE	2019/108/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE ED ELABORAZIONI PREVIDENZIALI PER IL QUINQUENNIO 2019-2023 A FAVORE DELLA SOCIETA\' ELLEPI SERVICE S.R.L. - SO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 04-12-2018 * ...	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	3.140,28	-	-	3.140,28		3.140,28					Pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	1	2	1	103	501	SPESE DI GESTIONE E SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE	2019/109/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ELABORAZIONI STIPENDIALI PER IL TRIENNIO 2019 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA\' ELLEPI SERVICE S.R.L. - SOCIETA\' TRA PROFES (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 749 Data 05-12-2018 * ...	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	8.247,20	-	-	8.247,20		8.247,20					Pagamento a gennaio
18-09-2019	2019	1	2	1	103	501	SPESE DI GESTIONE E SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE	2019/1465/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE INTEGRATIVA C.U LAVORATORI AUTONOMI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 612 Data 19-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	76,13	-	-	76,13		76,13					In fase di pagamento
25-07-2019	2019	1	3	1	103	570	SPESE DIVERSE PER TENUTA CONTI CORRENTI	2019/1281/1	IMPEGNO	TENUTE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.499,10	-	2.499,10	-		2.499,10					Pagamento a gennaio
14-10-2019	2019	1	3	1	103	570	SPESE DIVERSE PER TENUTA CONTI CORRENTI	2019/1546/1	IMPEGNO	SPESE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI 3^ TRIMESTRE 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.875,00	-	-	1.875,00		1.875,00					Pagamento a febbraio
	2019	1	3	1	103	570	SPESE DIVERSE PER TENUTA CONTI CORRENTI	2019/2026/1			54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	217,90			217,90		217,90					In fase di pagamento
12-02-2019	2019	1	3	1	103	580	SERVIZIO RITIRO E CONTAZIONE MONETE -SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA-	2019/533/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONTAZIONE VALORI (MONETE) ANNO 2019 - CIG: ZD1271B887 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 84 Data 13-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO0)	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	620,50	-	262,30	358,20		262,30	358,20				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
02-01-2019	2019	1	3	1	103	590	PRESTAZIONI SERVIZI FINANZIARI	2019/110/1	IMPEGNO	AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER GLI ANNI 2018 E 2019 - STUDIO PANNI \nVIVENZI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 71 Data 06-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.196,00	-	-	2.196,00		2.196,00					Pagamento a febbraio
08-01-2019	2019	1	4	1	101	630	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	2019/76/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	8.865,50	-	-	8.865,50		8.865,50					In fase di pagamento
08-01-2019	2019	1	4	1	101	650	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	2019/79/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	337,03	-	-	337,03		337,03					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	1	4	1	101	650	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	2019/80/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE VOLONTARIO FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	8,73	-	-	8,73		8,73					Pagamento a gennaio

08-01-2019	2019	1	4	1	101	650	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	2019/81/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE VOLONTARIO FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA\'	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	5,01	-	-	5,01		5,01					Pagamento a gennaio
21-05-2019	2019	1	4	1	103	690	AGGIO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	2019/994/1	IMPEGNO	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL\'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA\' (I.C.P.), DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.P.A.) E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COM (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 954 Data 27-12-2016 * ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.824,99	-	5.021,59	803,40		5.824,99					Pagamento Parziale a gennaio+ in fase di pagamento
23-05-2019	2019	1	4	1	103	740	SPESE PER GESTIONE TARI	2019/1008/1	IMPEGNO	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 ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.000,00	-	-	3.000,00		3.000,00					In fase di pagamento
23-07-2019	2019	1	4	1	103	740	SPESE PER GESTIONE TARI	2019/1276/1	IMPEGNO	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 ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	567,09	-	-	567,09		567,09					In fase di pagamento
09-04-2019	2019	1	4	1	103	745	INCARICO A ESTERNI PER SUPPORTO BONIFICA BANCA DATI TASSA RIFIUTI-GESTIONE TRIBUTARIA -	2019/850/1	IMPEGNO	ASSUNZIONE DELL\'IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TA.RI. (TASSA SUI \nRIFIUTI), RELATIVAMENTE ALLE SOLE UTENZE NON DOMESTICHE PER LE ANNUALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 230 Data 09-04-2019 * ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	7.579,84	-	2.318,84	5.261,00		7.579,84					Pagamento a gennaio
07-06-2019	2019	1	4	1	103	755	PERIZIE PER AREE EDIFICABILI	2019/1064/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA DETERMINAZIONE ANALITICA DEL PIU\' PROBABILE VALORE DI MERCATO DELLE AREE EDIFICABILI PER IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IMU A FAVORE DELLO STUDIO ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	28.419,85	-	-	28.419,85		28.419,85					In fase di pagamento
13-12-2019	2019	1	4	1	109	770	SGRAVI E RIMBORSI ICI/IMU	2019/1830/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU E TASI VERSATE DALLA COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE PER L\'ANNO 2018, RELATIVAMENTE ALL\'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO POLIFUNZIONALE DI EMERGENZA (C.P.E.) SITO IN VIA GOLGI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nume ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	9.600,00	-	9.600,00	-		9.600,00					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	1	4	1	102	810	IRAP PERSONALE FISCALITA' LOCALE	2019/86/1	IMPEGNO	IRAP PERSONALE FISCALITA` LOCALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	3.536,54	-	-	3.536,54		3.536,54					In fase di pagamento
08-01-2019	2019	1	5	1	101	830	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE PATRIMONO E DEMANIO	2019/87/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE PATRIMONO E DEMANIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	9.980,52	-	-	9.980,52		9.980,52					In fase di pagamento

08-01-2019	2019	1	5	1	101	850	ONERI RIFLESSI PERSONALE PATRIMONIO E DEMANIO	2019/88/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PERSONALE PATRIMONIO E DEMANIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	996,05	-	-	996,05		996,05					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	1	5	1	103	890	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	2019/116/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.025,30	-	29,87	1.995,43		29,87	1.995,43				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
15-01-2019	2019	1	5	1	103	890	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	2019/431/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL SETTORE PATRIMONIO E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 15 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	965,84	-	-	965,84			965,84				Economia _minore spesa
06-03-2019	2019	1	5	1	103	890	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	2019/724/1	IMPEGNO	FORNITURA DI \nMATERIALE VARIO DA \nCOLORIFICIO PER LA \nMANUTENZIONE DEGLI \nIMMOBILI COMUNALI - \nANNI 2019 2020. \nAFFIDAMENTO \nDIRETTO ALLA \nSOCIETA\' COLORIFICIO \nMULTICOLOR SNC CON \nSEDE A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 149 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	104,07	-	-	104,07			104,07				Economia _minore spesa
05-09-2019	2019	1	5	1	103	890	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	2019/1423/1	IMPEGNO	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2019. CIG: Z322197EBC. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 582 Data 10-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MAN ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	748,02	-	317,21	430,81		317,21	430,81				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
08-11-2019	2019	1	5	1	103	890	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	2019/1653/1	IMPEGNO	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2019. CIG: ZD222F4C87. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 759 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO E ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	26,77	-	26,77	-		26,77					Pagamento a gennaio
27-12-2019	2019	1	5	1	103	890	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	2019/1947/1	IMPEGNO	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 954 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERGIA0)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	700,00	-	199,11	500,89		319,73	380,27				Pagamento a gennaio e in fase di pagamento + economia per minore spesa
02-01-2019	2019	1	5	1	103	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	2019/125/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.270,58	-	1.270,58	-		1.270,58					Pagamento a gennaio

22-02-2019	2019	1	5	1	103	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	2019/566/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	127,18	-	-	127,18				127,18			FPV per incentivo progettazione
12-03-2019	2019	1	5	1	103	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	2019/739/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	355,83	-	-	355,83		355,83					In attesa di fattura
20-03-2019	2019	1	5	1	103	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	2019/770/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE \nPER AFFIDAMENTO DI \nINTERVENTI MANUTENTIVI DI \nTINTEGGIATURA PRESSO \nALCUNI LOCALI \nCOLLOCATI NEGLI IMMOBILI DI \nPROPRIETA\' COMUNALE. C.IG.: \nZ3C2795F8B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 170 Data 21-03-201 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	403,12	-	-	403,12				403,12			FPV per incentivo progettazione
02-04-2019	2019	1	5	1	103	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	2019/809/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.000,00	-	-	2.000,00		2.000,00					In attesa di fattura
19-06-2019	2019	1	5	1	103	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	2019/1118/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLATICI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 79459884BB - CUP: J49E19000430004. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 410 Data 20-06-201 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.680,00	-	-	1.680,00				1.680,00			FPV per incentivo progettazione
27-06-2019	2019	1	5	1	103	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	2019/1141/1	IMPEGNO	INTERVENTI VARI DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO ALCUNI IMMOBILI \nCOMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' ANTINCENDIO SICURCASA - DOTT. ING. MONTINI GIANLUCA CON SEDE A \nPROVAGLIO D\'ISEO (BS). CIG: ZED28F0AB3 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	780,80	-	-	780,80		780,80					In attesa di fattura
23-07-2019	2019	1	5	1	103	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	2019/1279/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI \nUN \nLOCALE COLLOCATO AL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA \nPAVIMENTAZIONE \nIN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDEN ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	183,00	-	-	183,00			183,00				Economia - minore spesa

18-12-2019	2019	1	5	1	103	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	2019/1849/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTUALE SU ALCUNI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' CRON. UP SRL CON SEDE A VILLA DI SERIO (BG) ED ASSUNZIO ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	76,86	-	76,86	-		76,86					Pagamento a gennaio
20-12-2019	2019	1	5	1	103	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	2019/1897/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 119303015 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEGLI INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME PRESSO IMMOBILI E PLESSI S ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	309,33	-	309,33	-		309,33					Pagamento a gennaio
27-12-2019	2019	1	5	1	103	920	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	2019/1964/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 119750230 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CONTRATTUALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DISLOCATI I ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.000,40	-	1.000,40	-		1.000,40					Pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	1	5	1	103	940	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	2019/131/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	4.938,13	-	-	4.938,13		4.938,13					Pagamento parziale a gennaio e in attesa di fattura
02-01-2019	2019	1	5	1	103	940	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	2019/132/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.525,76	-	366,82	2.158,94		2.525,76					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	1	5	1	103	950	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI	2019/134/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	161,82	-	-	161,82		161,82					In attesa di fattura
28-01-2019	2019	1	5	1	103	950	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI	2019/487/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	910,32	-	173,72	736,60		910,32					Pagamento parziale a gennaio e in attesa di fattura

10-07-2019	2019	1	5	1	103	960	SPESE PER ACQUA UFFICI COMUNALI	2019/1219/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: UFFICI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.231,00	-	-	1.231,00		1.231,00					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	1	5	1	110	970	ASSICURAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019/136/1	IMPEGNO	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 ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	0,29	-	-	0,29			0,29				Economia - minore spesa
02-01-2019	2019	1	5	1	103	1030	ENERGIA PATRIMONIO DISPONIBILE	2019/139/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	76,11	-	-	76,11		76,11					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	1	5	1	103	1030	ENERGIA PATRIMONIO DISPONIBILE	2019/140/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	7.029,97	-	2.689,15	4.340,82		7.029,97					Pagamento parziale a gennaio e in attesa di fattura
15-04-2019	2019	1	5	1	103	1040	SPESE PER ACQUA PATRIMONIO DISPONIBILE	2019/878/1	IMPEGNO	ANNO 2019 CONSUMI ACQUA PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.703,91	-	-	1.703,91		1.703,91					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	1	5	1	103	1050	RISCALDAMENTO GAS PATRIMONIO DISPONIBILE	2019/141/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	271,35	-	-	271,35		271,35					In attesa di fattura
16-05-2019	2019	1	5	1	103	1050	RISCALDAMENTO GAS PATRIMONIO DISPONIBILE	2019/985/1	IMPEGNO	SPESE RISCLADAMENTO ANNO 2019 - PATRIMONIO DISPONIBILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.636,10	-	6,66	2.629,44		2.636,10					Pagamento parziale a gennaio e in attesa di fattura
02-01-2019	2019	1	5	1	103	1060	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	2019/143/1	IMPEGNO	CANONE ANNUO A FAVORE SOCIETA\' AUTOSTRADE PER LAVORI ROTONDA DI VIA GENOVA	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	265,00	-	-	265,00		265,00					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	1	5	1	103	1060	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	2019/144/1	IMPEGNO	CANONE PER POSA COLLETTORE FOGNARIO BACINO B8 ALL\'ANAS	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	321,27	-	-	321,27		321,27					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	1	5	1	103	1060	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	2019/145/1	IMPEGNO	CONVENZIONE CON FERSERVIZI SPA X REALIZZAZIONE E UTILIZZO SOTTOPASSO ALL\'INTERNO DEL PIANO EX CEMENTERIA ITALCEMENTI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.900,00	-	-	1.900,00		1.900,00					In fase di pagamento

02-01-2019	2019	1	5	1	103	1070	SPESE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	2019/150/1	IMPEGNO	PULIZIA DI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1.3.2018-29.2.2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FAVORE \nDELLA COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE ONLUS ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO I (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 116 Data 26-02-2018 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	3.269,51	-	3.269,51	-		3.269,51					Pagamento a gennaio
27-12-2019	2019	1	5	1	103	1070	SPESE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	2019/1962/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA \"E.FERMI\" E DELLA SALA STUDIO WEEKEND DI VIA TRENTO 1. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE S.C.R.L. ED ASSU ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	292,80	-	-	292,80		292,80					In attesa di fattura
27-05-2019	2019	1	5	1	103	1080	SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI	2019/1011/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL \n31 12 2019 - CIG Z3F28865C0. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 352 Data 28-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZIA LOCALE0)	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	421,51	-	421,51	-		421,51					Pagamento a gennaio
02-04-2019	2019	1	5	1	103	1090	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE FABBRICATI COMUNALI	2019/817/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI SPURGO FOSSE \nBIOLOGICHE E \nDISOTTURAZIONE TUBAZIONI \nPRESSO GLI IMMOBILI \nCOMUNALI - ANNO 2019. \nAFFIDAMENTO DIRETTO ALLA \nSOCIETA\' LOCHIS AGOSTINO and \nC. SNC CON SEDE A FOR (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 200 Data ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.210,55	-	239,55	971,00		239,55		971,00			Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
02-01-2019	2019	1	5	1	103	1110	SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI PRESSO POLO CULTURALE (LOCATI INAIL)	2019/152/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	670,25	-	-	670,25		670,25					In attesa di fattura
31-12-2019	2019	1	5	1	103	1110	SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI PRESSO POLO CULTURALE (LOCATI INAIL)	2019/2020/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	300,00	-	-	300,00		300,00					In attesa di fattura
10-07-2019	2019	1	5	1	103	1115	SPESE PER ACQUA LOCALI PRESSO POLO CULTURALE (LOCATI INAIL)	2019/1234/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: LOCALI INAIL PRESSO POLO CULTURALE MURA	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	466,47	-	-	466,47		466,47					In attesa di fattura
07-01-2019	2019	1	5	1	102	1200	IRAP PERSONALE PATRIMONIO	2019/7/1	IMPEGNO	IRAP PERSONALE PATRIMONIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	718,27	-	-	718,27		718,27					In fase di pagamento
07-01-2019	2019	1	6	1	101	1210	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	2019/8/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.646,57	-	-	2.646,57		2.646,57					In fase di pagamento
07-01-2019	2019	1	6	1	101	1230	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	2019/9/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	70,18	-	-	70,18		70,18					Pagamento a gennaio

07-01-2019	2019	1	6	1	101	1230	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	2019/11/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	70,50	-	-	70,50		70,50					Pagamento a gennaio
07-01-2019	2019	1	6	1	101	1230	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	2019/12/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA\'	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	16,92	-	-	16,92		16,92					Pagamento a gennaio
16-10-2019	2019	1	6	1	101	1240	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI - QUOTA COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	2019/1555/1	IMPEGNO	PROGETTAZIONE INTERNA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	29.105,00	-	-	29.105,00				29.105,00			Progettazione interna
16-10-2019	2019	1	6	1	101	1250	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI	2019/1556/1	IMPEGNO	ONERI PROGETTAZIONE INTERNA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	9.695,00	-	-	9.695,00				9.695,00			Oneri progettazione interna
20-12-2019	2019	1	6	1	103	1280	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI - QUOTA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2019/1895/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ADESIONE, RELATIVAMENTE ALL\'ANNO 2020, AI SERVIZI \"SPORTELLO APPALTI\" E \"SPORTELLO \nSOCIO ASSISTENZIALE\" OFFERTI DALL\'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI. CIG Z882B4E5E2 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 933 Data 23-12 ...	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.806,00	-	-	2.806,00		2.806,00					Pagamento a gennaio ACB incaricata della formazione
22-02-2019	2019	1	6	1	103	1290	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - LAVORI PUBBLICI	2019/568/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA \nPER L\'AFFIDAMENTO DI \nINCARICO \nALL\'AVVOCATO \nDOMENICO BEZZI DI \nBRESCIA, PER \nL\'OPPOSIZIONE \nINNANZI AL GIUDICE DI \nPACE DI BRESCIA, \nAVVERSO GLI ATTI DI \nPRECETTO PRESE (Ex Impegno 2015.777.1) (Ex Impegno 2016.718.1) (Ex ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	634,40	-	-	634,40		634,40					In fase di pagamento
22-02-2019	2019	1	6	1	103	1290	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - LAVORI PUBBLICI	2019/569/1	IMPEGNO	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)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	624,00	-	-	624,00				624,00			Causa in corso
18-07-2019	2019	1	6	1	103	1295	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	2019/1259/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO \nSPETTACOLO RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE N. 3 DEL 7 MAGGIO, N. 4 DEL 31 MAGGIO, N. 5 DEL 7 GIUGNO E \nN. 6 DEL 28 GIUGNO 2019. (RIF. DELIB ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	11,71	-	-	11,71			11,71				Economia - minore spesa
02-12-2019	2019	1	6	1	103	1295	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	2019/1733/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO \nSPETTACOLO RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE N. 7 DEL 5 LUGLIO, N. 8 DEL 2 AGOSTO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 822 Da ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	0,01	-	-	0,01			0,01				Economia - minore spesa

24-12-2019	2019	1	6	1	103	1295	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	2019/1934/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 822 DEL 3 DICEMBRE 2019, PER \nLIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL COMMISSARIO INCARICATO DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE \nDEI \nVIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA, RELATIVAMENTE ALLO SVOLGIMENTO ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	80,00	-	80,00	-		80,00					Pagamento a gennaio
07-01-2019	2019	1	6	1	102	1300	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	2019/10/1	IMPEGNO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	184,13	-	-	184,13		184,13					In fase di pagamento
07-01-2019	2019	1	7	1	101	1310	ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	2019/13/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.858,40	-	-	2.858,40		2.858,40					In fase di pagamento
07-01-2019	2019	1	7	1	101	1330	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	2019/14/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.116,37	-	-	1.116,37		1.116,37					Pagamento a gennaio
07-01-2019	2019	1	7	1	101	1330	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	2019/15/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	128,49	-	-	128,49		128,49					Pagamento a gennaio
07-01-2019	2019	1	7	1	101	1330	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	2019/16/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA\'	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	17,70	-	-	17,70		17,70					Pagamento a gennaio
10-12-2019	2019	1	7	1	103	1350	SPESE PER RILEGATURE REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI	2019/1809/1	IMPEGNO	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROARCHIVIO ANAGRAFE COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI KIT. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCE2A7940D. ...	54382 - ZANOLA PIERLUIGI (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT-STATO CIVILE)	93,17	-	93,17	-		93,17					Pagamento a gennaio
17-12-2019	2019	1	7	1	103	1365	SPESE PER CENSIMENTI E STATISTICHE (VEDI CAP. ENTRATA 1272)	2019/1836/1	IMPEGNO	CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2019	54382 - ZANOLA PIERLUIGI (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT-STATO CIVILE)	2.447,00	-	-	2.447,00		2.447,00					In fase di pagamento
10-07-2019	2019	1	7	1	103	1370	TRASFERIMENTO COMUNE DI ROVATO PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2019/1239/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DELLA 13^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI ROVATO RELATIVE \nALL\'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 468 Data 15-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ELETTORALE0)	54382 - ZANOLA PIERLUIGI (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT-STATO CIVILE)	2.164,17	-	1.206,12	958,05		1.206,12	958,05				pagamento a gennaio + economia per minore spesa
07-01-2019	2019	1	7	1	102	1380	IRAP PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	2019/17/1	IMPEGNO	IRAP PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	226,96	-	-	226,96		226,96					In fase di pagamento
22-02-2019	2019	1	11	1	101	1430	FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	2019/570/1	IMPEGNO	FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA\' (Ex Impegno 2018.1475.1)	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	7.581,95	-	-	7.581,95			7.581,95				Economia - minore spesa
09-07-2019	2019	1	11	1	101	1430	FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	2019/1218/1	IMPEGNO	INDENNITA\' SPECIFICHE RESPONSABILITA\' - ART. 70 quinques, comma 1, e comma 2 CCNL 2016 2018	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	3.583,40	-	583,32	3.000,08		583,32		3.000,08			pagamento a gennaio + FPV per produttività dipendenti
15-10-2019	2019	1	11	1	101	1430	FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	2019/1550/1	IMPEGNO	COMPENSO AGGIUNTIVO ART. 24 C. 1 CCNL 14.09.2000	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	4.896,30	-	-	4.896,30				4.896,30			FPV per produttività dipendenti

17-10-2019	2019	1	11	1	101	1430	FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	2019/1571/1	IMPEGNO	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA\'	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	85.000,00	-	5.422,49	79.577,51		5.422,49		79.577,51			pagamento a gennaio + FPV per produttività dipendenti
21-03-2019	2019	1	11	1	101	1440	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2019/771/1	IMPEGNO	-	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	10.524,15	-	2.907,52	7.616,63		10.524,15					Pagamento parziale a gennaio e in fase di conguagli da effettuare
15-04-2019	2019	1	11	1	101	1445	ONERI RIFLESSI SU FONDO STRAORDINARIO	2019/869/1	IMPEGNO	-	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	4.191,42	-	691,99	3.499,43		4.191,42					Pagamento parziale a gennaio e in fase di conguagli da effettuare
22-02-2019	2019	1	11	1	101	1450	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENZA E POSIZIONE ORGANIZZATIVA	2019/571/1	IMPEGNO	INDENNITA\' DI RISULTATO DIRIGENZA E P.O. (Ex Impegno 2018.1478.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	3.962,32	-	-	3.962,32			3.962,32				Economia - minore spesa
17-10-2019	2019	1	11	1	101	1450	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENZA E POSIZIONE ORGANIZZATIVA	2019/1568/1	IMPEGNO	IND. RISULTATO DIRIGENZA E P.O.	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	27.000,00	-	-	27.000,00				27.000,00			Risultato dirigenti e P.O.
08-01-2019	2019	1	11	1	101	1460	ONERI RIFLESSI SUL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	2019/90/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI SUL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	3.976,39	-	734,74	3.241,65		734,74	3.241,65				pagamento a gennaio + economia per minore spesa
22-02-2019	2019	1	11	1	101	1460	ONERI RIFLESSI SUL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	2019/572/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO (Ex Impegno 2018.1476.1)	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	3.199,78	-	-	3.199,78			3.199,78				Economia - minore spesa
17-10-2019	2019	1	11	1	101	1460	ONERI RIFLESSI SUL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	2019/1572/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	31.000,00	-	1.549,99	29.450,01		1.549,99		29.450,01			pagamento a gennaio + FPV per produttività dipendenti
21-01-2019	2019	1	11	1	101	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/465/1	IMPEGNO	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.503,23	-	-	1.503,23				1.503,23			Accantonamento adeguamenti contrattuali
22-02-2019	2019	1	11	1	101	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/573/1	IMPEGNO	ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2016.1957.1) (Ex Impegno 2017.122.1) (Ex Impegno 2018.460.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.027,38	-	-	2.027,38				2.027,38			Accantonamento adeguamenti contrattuali
22-02-2019	2019	1	11	1	101	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/574/1	IMPEGNO	(Ex Impegno 2017.1517.1) (Ex Impegno 2018.461.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	3.266,16	-	-	3.266,16				3.266,16			Accantonamento adeguamenti contrattuali
22-02-2019	2019	1	11	1	101	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/575/1	IMPEGNO	ACCANTONAMENTI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2018.1128.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	10.475,94	-	-	10.475,94				10.475,94			Accantonamento adeguamenti contrattuali
15-04-2019	2019	1	11	1	101	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/871/1	IMPEGNO	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	279,56	-	-	279,56				279,56			Accantonamento adeguamenti contrattuali
15-04-2019	2019	1	11	1	101	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/874/1	IMPEGNO	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC SEGRETARIO E DIRIGENTI DAL 01.04.2019	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	34,37	-	-	34,37				34,37			Accantonamento adeguamenti contrattuali
17-10-2019	2019	1	11	1	101	1465	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/1563/1	IMPEGNO	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	30.171,00	-	-	30.171,00				30.171,00			Accantonamento adeguamenti contrattuali
21-01-2019	2019	1	11	1	101	1466	SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/466/1	IMPEGNO	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	384,89	-	-	384,89				384,89			Accantonamento adeguamenti contrattuali

22-02-2019	2019	1	11	1	101	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/576/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PER ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2016.1958.1) (Ex Impegno 2017.123.1) (Ex Impegno 2018.462.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	379,62	-	-	379,62				379,62			Accantonamento adeguamenti contrattuali
22-02-2019	2019	1	11	1	101	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/577/1	IMPEGNO	(Ex Impegno 2017.1518.1) (Ex Impegno 2018.463.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	41,85	-	-	41,85				41,85			Accantonamento adeguamenti contrattuali
22-02-2019	2019	1	11	1	101	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/578/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2018.1129.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.802,22	-	-	1.802,22				1.802,22			Accantonamento adeguamenti contrattuali
15-04-2019	2019	1	11	1	101	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/872/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	137,39	-	-	137,39				137,39			Accantonamento adeguamenti contrattuali
15-04-2019	2019	1	11	1	101	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/875/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC SEGRETARIO E DIRIGENTI DAL 01.04.2019	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	11,69	-	-	11,69				11,69			Accantonamento adeguamenti contrattuali
17-10-2019	2019	1	11	1	101	1466	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/1564/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	7.825,00	-	-	7.825,00				7.825,00			Accantonamento adeguamenti contrattuali
07-01-2019	2019	1	11	1	101	1490	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.GENERALI (CED/CONTRATTI E APPALTI)	2019/20/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	36,67	-	-	36,67		36,67					Pagamento a gennaio
07-01-2019	2019	1	11	1	101	1490	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.GENERALI (CED/CONTRATTI E APPALTI)	2019/21/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA\'	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	8,54	-	-	8,54		8,54					Pagamento a gennaio
18-03-2019	2019	1	11	1	101	1520	SALARIO ACCESSORIO CCNL: TURNI,REPERIBILITA', RISCHIO, MANEGGIO VALORI, ORDIN FESTIVO	2019/749/1	IMPEGNO	INDENNITA\' DI SERVIZIO ESPERNO - POLIZIA LOCALE	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	3.001,00	-	1.656,00	1.345,00		1.656,00	1.345,00				Economia - minore spesa
10-06-2019	2019	1	11	1	101	1520	SALARIO ACCESSORIO CCNL: TURNI,REPERIBILITA', RISCHIO, MANEGGIO VALORI, ORDIN FESTIVO	2019/1073/1	IMPEGNO	INDENNITA\' REPERIBILITA\' - OPERAI	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	574,91	-	435,60	139,31		435,60	139,31				Economia - minore spesa
02-07-2019	2019	1	11	1	101	1520	SALARIO ACCESSORIO CCNL: TURNI,REPERIBILITA', RISCHIO, MANEGGIO VALORI, ORDIN FESTIVO	2019/1199/1	IMPEGNO	INDENNITA\' DI FUNZIONE - POLIZIA LCALE	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	291,65	-	291,65	-		291,65					Pagamento a gennaio
02-07-2019	2019	1	11	1	101	1520	SALARIO ACCESSORIO CCNL: TURNI,REPERIBILITA', RISCHIO, MANEGGIO VALORI, ORDIN FESTIVO	2019/1200/1	IMPEGNO	INDENNITA\' RISCHIO - OPERAI	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	277,50	-	100,50	177,00		100,50	177,00				pagamento a gennaio + economia per minore spesa
02-07-2019	2019	1	11	1	101	1520	SALARIO ACCESSORIO CCNL: TURNI,REPERIBILITA', RISCHIO, MANEGGIO VALORI, ORDIN FESTIVO	2019/1201/1	IMPEGNO	INDENNITA\' RISCHIO - AUSILIARIO DEL TRAFFICO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	75,74	-	6,38	69,36		6,38	69,36				pagamento a gennaio + economia per minore spesa

02-07-2019	2019	1	11	1	101	1520	SALARIO ACCESSORIO CCNL: TURNI,REPERIBILITA', RISCHIO, MANEGGIO VALORI, ORDIN FESTIVO	2019/1202/1	IMPEGNO	INDENNITA\' RISCHIO - ASSISTENTI SOCIALI	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	185,48	-	13,88	171,60		13,88	171,60				pagamento a gennaio + economia per minore spesa
17-10-2019	2019	1	11	1	101	1520	SALARIO ACCESSORIO CCNL: TURNI,REPERIBILITA', RISCHIO, MANEGGIO VALORI, ORDIN FESTIVO	2019/1570/1	IMPEGNO	SALARIO ACCESSORIO - INDENNITA\' VARIE	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	9.300,00	-	-	9.300,00				9.300,00			indennità accessorio
15-01-2019	2019	1	11	1	103	1550	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	2019/422/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE - SERVIZIO \nECONOMATO PROVVEDITORATO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 14 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	452,20	-	-	452,20		168,36	283,84				In fase di pagamento + economia per minore spesa
26-02-2019	2019	1	11	1	103	1550	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	2019/686/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPA DI MANIFESTI PER AFFISSIONI ESTERNE FORMATO 70X100 - CIG:Z59275270A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 115 Data 27-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO0)	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	55,14	-	-	55,14			55,14				Economia - minore spesa
05-03-2019	2019	1	11	1	103	1550	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	2019/711/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA \nPER FORNITURA DI \nMATERIALE DI \nCANCELLERIA \nMEDIANTE ADESIONE \nALLA \nCONVENZIONE \nSTIPULATA \nTRA ARCA S.P.A. E \nERREBIAN S.P.A. - CIG \nDERIVATO Z90276862A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 144 Data 08-03-201 ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	29,79	-	-	29,79			29,79				Economia - minore spesa
10-12-2019	2019	1	11	1	103	1550	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	2019/1810/1	IMPEGNO	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROARCHIVIO ANAGRAFE COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI KIT. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCE2A7940D. ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	4.061,13	-	4.061,13	-		4.061,13					Pagamento a gennaio
15-01-2019	2019	1	11	1	103	1560	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE D'UFFICIO	2019/427/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE - SERVIZIO \nECONOMATO PROVVEDITORATO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 14 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	1,84	-	-	1,84			1,84				Economia - minore spesa

15-01-2019	2019	1	11	1	103	1570	FORNITURA CARTA	2019/423/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE - SERVIZIO \nECONOMATO PROVVEDITORATO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 14 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	51,50	-	-	51,50			51,50				Economia - minore spesa
18-01-2019	2019	1	11	1	103	1580	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE VARIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	2019/440/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON-LINE A BANCA DATI LEGGI D\'ITALIA WOLTERS KLUWER ITALIA \nSRL ANNO 2019 - CIG: ZCF26BB98E (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 21 Data 21-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED EC ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	0,04	-	-	0,04			0,04				Economia - minore spesa
27-06-2019	2019	1	11	1	103	1580	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE VARIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	2019/1155/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE - SERVIZIO \nECONOMATO PROVVEDITORATO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 438 Data 01-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	125,10	-	-	125,10			125,10				Economia - minore spesa
11-01-2019	2019	1	11	1	103	1590	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER C.E.D.	2019/412/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL \nSETTORE CED - ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 12 Data 14-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CED0)	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	219,43	-	-	219,43			219,43				Economia - minore spesa
27-06-2019	2019	1	11	1	103	1600	SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	2019/1154/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE - SERVIZIO \nECONOMATO PROVVEDITORATO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 438 Data 01-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	17,06	-	-	17,06			17,06				Economia - minore spesa
28-10-2019	2019	1	11	1	103	1600	SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	2019/1598/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE - SERVIZIO \nECONOMATO PROVVEDITORATO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 717 Data 28-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	236,26	-	-	236,26			236,26				Economia - minore spesa
15-01-2019	2019	1	11	1	103	1615	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2019/420/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE - SERVIZIO \nECONOMATO PROVVEDITORATO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 14 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	38,23	-	-	38,23			38,23				
02-01-2019	2019	1	11	1	103	1620	SPESE PER VISITE FISCALI A DOMICILIO	2019/155/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISITE FISCALI AL DOMICILIO DEI DIPENDENTI. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 692 Data 16-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE PERSONALE0)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.000,00	-	-	1.000,00			1.000,00				Economia - minore spesa

02-12-2019	2019	1	11	1	103	1621	SPESE PER SOSTITUZIONE E SUPPORTO PERSONALE-LAVORO INTERINALE	2019/1731/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE DELL\'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 174 2019, PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE A FAVORE DELLA SOCIETA\' TEMPOR SPA AGENZIA PE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 824 Data 03-12-2019 * E ...	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	7.735,38	-	5.450,39	2.284,99		7.735,38					Pagamento a gennaio + in fase di pagamento
02-01-2019	2019	1	11	1	103	1623	SPESE PER SOSTITUZIONE E SUPPORTO PERSONALE - ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	2019/157/1	IMPEGNO	ASSUNZIONE DELL\'IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DELL\'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO (PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 855 2017, ESECUTIVA, E RELATIVA CONV (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 827 Data 20-12-2018 * ...	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	914,78	-	341,78	573,00		341,78	573,00				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
08-01-2019	2019	1	10	1	110	1624	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI (SPESE VIAGGI E ALTRE SPESE)	2019/22/1	IMPEGNO	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI (SPESE VIAGGI E ALTRE SPESE)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	34,78	-	34,78	-		34,78					Pagamento a gennaio
28-10-2019	2019	1	11	1	103	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	2019/1604/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	80,00	-	-	80,00		80,00					In fase di pagamento
28-10-2019	2019	1	11	1	103	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	2019/1607/1	IMPEGNO	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 ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	65,00	-	-	65,00		65,00					In fase di pagamento
22-11-2019	2019	1	11	1	103	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	2019/1686/1	IMPEGNO	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PICCITTO GIOVANNI, ARMANELLI FERRUCCIO E PERI EMILIANO ALLA PARTECIPAZIONE A \nCORSI DI FORMAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 787 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	60,00	-	60,00	-		60,00					In fase di pagamento
06-12-2019	2019	1	11	1	103	1630	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	2019/1793/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\\'OGLIO AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL\\'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI S.R.L. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 854 Data 10-12-2019 * ES ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	60,00	-	60,00	-		60,00					In fase di pagamento
14-02-2019	2019	1	11	1	103	1640	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ATTUATO MEDIANTE CONVENZIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/534/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PASTI DIPENDENTI ANNO 2019	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	1.458,80	-	1.059,76	399,04		1.059,76	399,04				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa

03-12-2019	2019	1	11	1	103	1640	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ATTUATO MEDIANTE CONVENZIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/1761/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.823 DEL 20 12 2018 - SERVIZIO PASTI DIPENDENTI \nANNO 2019. CIG:ZF82AF494A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 842 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ECONOMA ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	1.202,47	-	1.202,47	-		1.202,47					Pagamento a gennaio
12-02-2019	2019	1	11	1	103	1650	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	2019/530/1	IMPEGNO	CANONE NUMERO VERDE POLIZIA LOCALE ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	293,98	-	59,01	234,97		59,01	234,97				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
21-02-2019	2019	1	11	1	103	1650	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	2019/546/1	IMPEGNO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 - UFFICI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.041,08	-	-	1.041,08			1.041,08				Economia - minore spesa
28-02-2019	2019	1	11	1	103	1655	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA MOBILE	2019/696/1	IMPEGNO	SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.017,00	-	-	1.017,00			1.017,00				Economia - minore spesa
15-01-2019	2019	1	11	1	103	1660	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	2019/430/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE - SERVIZIO \nECONOMATO PROVVEDITORATO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 14 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	57,44	-	-	57,44			57,44				Economia - minore spesa
25-09-2019	2019	1	11	1	103	1660	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	2019/1484/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE - SERVIZIO \nECONOMATO PROVVEDITORATO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 634 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	1.719,60	-	-	1.719,60			1.719,60				Economia - minore spesa
15-01-2019	2019	1	11	1	103	1670	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDAMENTI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	2019/426/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE - SERVIZIO \nECONOMATO PROVVEDITORATO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 14 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	127,30	-	-	127,30			127,30				Economia - minore spesa
10-12-2019	2019	1	11	1	103	1670	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDAMENTI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	2019/1811/1	IMPEGNO	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROARCHIVIO ANAGRAFE COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI KIT. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCE2A7940D. ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	802,50	-	802,50	-		802,50					Pagamento a gennaio

02-01-2019	2019	1	11	1	110	1690	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	2019/1953/1	IMPEGNO	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 * ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	25,90	-	-	25,90			25,90				Economia - minore spesa
02-01-2019	2019	1	11	1	103	1701	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	2019/169/1	IMPEGNO	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)	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	0,02	-	-	0,02			0,02				Economia - minore spesa
28-03-2019	2019	1	11	1	103	1701	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	2019/799/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'AFFIDAMENTO DELLA \nGESTIONE DI SERVIZI IN \nAMBITO INFORMATICO PER IL \nPERIODO \n01 02 2019 - 31 01 2020 A \nFAVORE DELLO STUDIO \nDELL\'ING. PASQUALE CURCIO, \nCON SED (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 181 Dat ...	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	9.533,37	-	9.533,37	-		9.533,37					Pagamento a gennaio
20-12-2019	2019	1	11	1	103	1702	GESTIONE E MANUTENZIONE HARDWARE	2019/1912/1	IMPEGNO	ULTERIORE INTEGRAZIONE PER L\'ANNO 2019 DELL\'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 899 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 939 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	6.598,98	-	1.198,65	5.400,33		6.598,98					Pagamento parziale a gennaio e in fase di pagamento
29-10-2019	2019	1	11	1	103	1720	GESTIONE ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	2019/1608/1	IMPEGNO	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 ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	2.810,00	-	-	2.810,00		2.810,00					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	1	11	1	103	1730	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2019/176/1	IMPEGNO	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 ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	343,14	-	-	343,14			343,14				Pagamento a gennaio
29-01-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/503/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DELL\'INCARICO ALL\'AVVOCATO DOMENICO BEZZI DI BRESCIA, PER LA RESISTENZA \nIN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 58 Data 30-01-2019 * E ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.268,80	-	-	1.268,80				1.268,80			Causa in corso

22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/579/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	2.342,29	-	-	2.342,29				2.342,29			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/580/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'AFFIDAMENTO DI \nINCARICO ALL\'AVVOCATO \nDOMENICO BEZZI DI \nBRESCIA, \nPER LA \nCOSTITUZIONE IN \nGIUDIZIO INNANZI AL \nTRIBUNALE CIVILE DI \nBRESCIA, AVVERSO \nL\'ATTO DI (Ex Impegno 2015.557.1) (Ex Impegno 2016.724.1) (Ex I ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.268,80	-	-	1.268,80				1.268,80			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/581/1	IMPEGNO	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 ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.268,80	-	-	1.268,80				1.268,80			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/582/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.549,37	-	-	1.549,37				1.549,37			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/583/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	500,00	-	-	500,00				500,00			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/584/1	IMPEGNO	INCARICO AVV.BONETTI KETTY X PRESENTAZIONE GIUDICE ISTANZA AMMINISTRATORE SOSTEGNO N.2 CITTADINI PALAZZOLESI (Ex Impegno 2007.22304.1) (Ex Impegno 2015.792.1) (Ex Impegno 2016.729.1) (Ex Impegno 2017.131.1) (Ex Impegno 2018.470.1)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.224,00	-	-	1.224,00			1.224,00				Economia - minore spesa
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/585/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.224,00	-	-	1.224,00				1.224,00			Causa in corso

22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/586/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.224,00	-	-	1.224,00				1.224,00			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/587/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	2.103,14	-	-	2.103,14				2.103,14			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/588/1	IMPEGNO	ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO COMUNE PALAZZOLO COMUNE DI ADRANO (CT) PER PARZ. RIMBORSO RETTA RICOVERO MINORE (Ex Impegno 2013.847.1) (Ex Impegno 2015.801.1) (Ex Impegno 2016.738.1) (Ex Impegno 2017.139.1) (Ex Impegno 2018.476.1)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	2.000,00	-	-	2.000,00			2.000,00				Economia - minore spesa
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/589/1	IMPEGNO	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 ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	7.707,96	-	-	7.707,96				7.707,96			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/590/1	IMPEGNO	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) ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	3.517,11	-	-	3.517,11				3.517,11			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/591/1	IMPEGNO	INCARICO X COSTITUZIONE IN GIUDIZIO X ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PROT.834 DEL RESP.SETTORE AMM.VO DEL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO (Ex Impegno 2014.534.1) (Ex Impegno 2015.805.1) (Ex Impegno 2016.741.1) (Ex Impegno 2017.142.1) (Ex Impegno 2018.479.1)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.268,80	-	-	1.268,80				1.268,80			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/592/1	IMPEGNO	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) ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	2.398,03	-	-	2.398,03				2.398,03			Causa in corso

22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/593/1	IMPEGNO	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. ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.268,80	-	-	1.268,80				1.268,80			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/594/1	IMPEGNO	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)	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	2.392,52	-	-	2.392,52				2.392,52			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/595/1	IMPEGNO	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 ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	845,31	-	-	845,31				845,31			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/596/1	IMPEGNO	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 ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.287,48	-	-	1.287,48				1.287,48			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/597/1	IMPEGNO	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 ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	2.878,20	-	-	2.878,20				2.878,20			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/598/1	IMPEGNO	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. ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.250,12	-	-	1.250,12				1.250,12			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/599/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.586,00	-	-	1.586,00				1.586,00			Causa in corso

22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/601/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.586,00	-	-	1.586,00				1.586,00			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/602/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numer ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	380,64	-	-	380,64				380,64			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/603/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Num ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.268,80	-	-	1.268,80				1.268,80			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/604/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Num ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.903,20	-	-	1.903,20				1.903,20			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/605/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Num ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.268,80	-	-	1.268,80				1.268,80			Causa in corso
22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/606/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Num ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.903,20	-	-	1.903,20				1.903,20			Causa in corso

22-02-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/607/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	634,40	-	-	634,40				634,40			Causa in corso
17-04-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/885/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'AFFIDAMENTO \nDELL\'INCARICO \nALL\'AVVOCATO DOMENICO \nBEZZI DI BRESCIA, AL FINE DI \nPROPORRE RICORSO AVANTI \nAL TAR, AVVERSO IL DECRETO \nDI REGIONE LOMBARDIA N. \n297 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 250 Dat ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.903,20	-	-	1.903,20				1.903,20			Causa in corso
16-05-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/989/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'AFFIDAMENTO \nDELL\'INCARICO \nALL\'AVVOCATO MAURIZIO \nLOVISETTI DI BRESCIA PER LA \nCOSTITUZIONE IN GIUDIZIO \nINNANZI ALLA SUPREMA \nCORTE DI CASSAZIONE \nAVVERSO IL RI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 326 Dat ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	1.896,85	-	-	1.896,85				1.896,85			Causa in corso
19-06-2019	2019	1	11	1	103	1740	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2019/1113/1	IMPEGNO	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA ...	123107 - CONCILIO LEONILDE (SEGRETERIA/PROT/CENTRALINO)	280,00	-	-	280,00				280,00			Causa in corso
11-03-2019	2019	1	11	1	103	1750	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	2019/738/1	IMPEGNO	CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	25,68	-	-	25,68		25,68					Buono economato in fase di controllo da parte della softwer house
28-05-2019	2019	1	11	1	103	1760	SPESE PER NOTIFICA ATTI	2019/1014/1	IMPEGNO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	781,08	-	-	781,08		781,08					In attesa dei rendiconti
18-07-2019	2019	1	11	1	103	1770	SPESE PER UTENZE TELEMATICHE	2019/1257/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.090,68	-	-	1.090,68		1.090,68					In attesa di fattura
17-10-2019	2019	1	11	1	103	1770	SPESE PER UTENZE TELEMATICHE	2019/1569/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	603,90	-	-	603,90		603,90					In attesa di fattura

02-01-2019	2019	1	11	1	103	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	2019/181/1	IMPEGNO	-	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	72,35	-	-	72,35		72,35					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	1	11	1	103	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	2019/182/1	IMPEGNO	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 ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	284,40	-	-	284,40		284,40					In fase di pagamento
13-06-2019	2019	1	11	1	103	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	2019/1090/1	IMPEGNO	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 ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	0,01	-	-	0,01			0,01				Economia - minore spesa
13-06-2019	2019	1	11	1	103	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	2019/1091/1	IMPEGNO	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 ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	128,10	-	-	128,10		128,10					Pagamento a gennaio
31-10-2019	2019	1	11	1	103	1790	NOLEGGIO ATTREZZATURE X UFFICI	2019/1628/1	IMPEGNO	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 ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	192,13	-	-	192,13			192,13				Economia - minore spesa
10-12-2019	2019	1	11	1	103	1795	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	2019/1801/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO AMICUS PER SOFTWARE PRIMUS - C PER L\'ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 870 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CED0)	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	71,98	-	71,98	-		71,98					Pagamento a gennaio
07-02-2019	2019	1	11	1	104	1810	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI EX ART. 3 L.R. 46/83	2019/520/1	IMPEGNO	INDENNITA` RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	41,32	-	-	41,32		41,32					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	1	11	1	104	1850	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CONVENZIONE CST	2019/188/1	IMPEGNO	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) ...	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	300,00	-	-	300,00		300,00					In fase di pagamento

02-01-2019	2019	1	11	1	104	1850	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CONVENZIONE CST	2019/189/1	IMPEGNO	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 * ...	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	2.625,00	-	-	2.625,00		2.625,00					In fase di pagamento
24-01-2019	2019	1	11	1	102	1910	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2019/473/1	IMPEGNO	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (TUTTI I MEZZI ESCLUSI QUELLI DELLA POLIZIA LOCALE)	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	631,63	-	-	631,63		146,62	485,01				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	1	11	1	102	1930	IRAP SU ACCESSORIO	2019/91/1	IMPEGNO	IRAP SU ACCESSORIO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	3.808,23	-	262,43	3.545,80		262,43	3.545,80				pagamento a gennaio + economia per minore spesa
22-02-2019	2019	1	11	1	102	1930	IRAP SU ACCESSORIO	2019/608/1	IMPEGNO	IRAP SU ACCESSORIO (Ex Impegno 2018.1477.1)	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	1.085,02	-	-	1.085,02			1.085,02				Economia - minore spesa
17-10-2019	2019	1	11	1	102	1930	IRAP SU ACCESSORIO	2019/1573/1	IMPEGNO	IRAP SU ACCESSORIO	123109 - CONCILIO LEONILDE (PERSONALE GIURIDICO)	11.000,00	-	377,23	10.622,77		377,23		10.622,77			pagamento a gennaio + FPV per indennità accessorio
15-04-2019	2019	1	11	1	102	1935	IRAP SU FONDO STRAORDINARIO	2019/870/1	IMPEGNO	-	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.784,13	-	243,27	1.540,86		1.784,13					Pagamento parziale a gennaio e in fase di conguaglio
15-01-2019	2019	1	11	1	102	1940	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE A CARICO DEL COMUNE	2019/424/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE - SERVIZIO \nECONOMATO PROVVEDITORATO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 14 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	16,26	-	-	16,26			16,26				Economia - minore spesa
21-01-2019	2019	1	11	1	102	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/467/1	IMPEGNO	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	194,17	-	-	194,17				194,17			Accantonamento adeguamenti contrattuali
22-02-2019	2019	1	11	1	102	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/609/1	IMPEGNO	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2016.1959.1) (Ex Impegno 2017.153.1) (Ex Impegno 2018.494.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	345,21	-	-	345,21				345,21			Accantonamento adeguamenti contrattuali
22-02-2019	2019	1	11	1	102	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/610/1	IMPEGNO	(Ex Impegno 2017.1519.1) (Ex Impegno 2018.495.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	534,76	-	-	534,76				534,76			Accantonamento adeguamenti contrattuali
22-02-2019	2019	1	11	1	102	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/611/1	IMPEGNO	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI (Ex Impegno 2018.1130.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.196,61	-	-	1.196,61				1.196,61			Accantonamento adeguamenti contrattuali
15-04-2019	2019	1	11	1	102	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/873/1	IMPEGNO	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	214,21	-	-	214,21				214,21			Accantonamento adeguamenti contrattuali
15-04-2019	2019	1	11	1	102	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/877/1	IMPEGNO	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - IVC SEGRETARIO E DIRIGENTI DAL 01.04.2019	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	7,71	-	-	7,71				7,71			Accantonamento adeguamenti contrattuali
17-10-2019	2019	1	11	1	102	1946	IRAP SU ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2019/1565/1	IMPEGNO	IRAP PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.507,00	-	-	2.507,00				2.507,00			Accantonamento adeguamenti contrattuali

31-12-2019	2019	1	3	1	110	2000	IVA A DEBITO DA VERSARE	2019/2004/1	IMPEGNO	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	11.178,53	-	11.178,53	-		11.178,53					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	3	1	1	101	2030	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2019/23/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	3.659,25	-	-	3.659,25		3.659,25					In fase di pagamento
08-01-2019	2019	3	1	1	101	2050	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2019/24/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.867,30	-	-	2.867,30		2.867,30					In fase di pagamento
08-01-2019	2019	3	1	1	101	2050	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2019/25/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	12,38	-	-	12,38			12,38				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	3	1	1	101	2050	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2019/26/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA\'	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	41,04	-	-	41,04			41,04				Economia - minore spesa
02-01-2019	2019	3	1	1	103	2095	BENI DI CONSUMO SPECIFICI PER LA POLIZIA LOCALE	2019/190/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL \nSETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 834 Data 24-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZIA LOCALE0)	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	83,02	-	-	83,02			83,02				Economia - minore spesa
13-11-2019	2019	3	1	1	103	2095	BENI DI CONSUMO SPECIFICI PER LA POLIZIA LOCALE	2019/1659/1	IMPEGNO	FORNITURA DI N. 02 SPRAY MOD. RSG 2 A CARICA ATTIVA O.C. DOTATI DI LED E N. 04 CARTUCCE DI RICAMBIO PER SPRAY \nMOD. RSG 2, PER GLI AGENTI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE \nIMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZC52A92D6 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	170,80	-	-	170,80		170,80					In fase di pagamento
19-12-2019	2019	3	1	1	103	2095	BENI DI CONSUMO SPECIFICI PER LA POLIZIA LOCALE	2019/1883/1	IMPEGNO	ACQUISTO DI ACCESSORI PER RADIO RICETRASMITTENTI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E \nSERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UNA RADIO RTX PORTATILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO \nIMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZF22B4A93B. (RIF. ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	601,46	-	-	601,46		601,46					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	3	1	1	103	2100	SPESE CANCELLERIA E STAMPATI AD USO POLIZIA LOCALE	2019/191/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL \nSETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 834 Data 24-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZIA LOCALE0)	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	394,08	-	-	394,08			394,08				Economia - minore spesa
05-11-2019	2019	3	1	1	103	2100	SPESE CANCELLERIA E STAMPATI AD USO POLIZIA LOCALE	2019/1639/1	IMPEGNO	FORNITURA DI VERBALI DI \"FERMO SEQUESTRO\" E BLOCCHI PREAVVISO DI ACCERTAMENTO DI SOSTA, PER LA POLIZIA \nLOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z582A6FCA1. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 747 Data 06-11-201 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	2.453,66	-	-	2.453,66		2.453,66					In fase di pagamento

09-04-2019	2019	3	1	1	103	2110	VESTIARIO E ARMAMENTI POLIZIA LOCALE	2019/845/1	IMPEGNO	DETERMINAZIONE A \nCONTRARRE E CONTESTUALE \nAPPROVAZIONE DEL REPORT \nN. 108761872, DELLA \nPROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL DELLA \nREGIONE LOMBARDIA, DELLA \nFORNIT (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 224 Dat ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	852,66	-	851,30	1,36		851,30	1,36				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
29-05-2019	2019	3	1	1	103	2110	VESTIARIO E ARMAMENTI POLIZIA LOCALE	2019/1015/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE NEO \nASSUNTO - AFFIDAMENTO DIRETTO. C.I.G. Z82289507E. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 356 Data 30-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZ ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	71,86	-	-	71,86		71,86					In fase di pagamento
13-11-2019	2019	3	1	1	103	2110	VESTIARIO E ARMAMENTI POLIZIA LOCALE	2019/1658/1	IMPEGNO	FORNITURA DI N. 02 SPRAY MOD. RSG 2 A CARICA ATTIVA O.C. DOTATI DI LED E N. 04 CARTUCCE DI RICAMBIO PER SPRAY \nMOD. RSG 2, PER GLI AGENTI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE \nIMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZC52A92D6 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	183,00	-	-	183,00		183,00					In fase di pagamento
18-12-2019	2019	3	1	1	103	2110	VESTIARIO E ARMAMENTI POLIZIA LOCALE	2019/1847/1	IMPEGNO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 118945419, DELLA PROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELLA FORNITURA DI N. 14 GIACCHE A \nVENTO MULTIUSO, PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOC ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	6.651,12	-	-	6.651,12		6.651,12					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	3	1	1	103	2120	SPESE VARIE NUCLEO CINOFILO	2019/192/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL \nSETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 834 Data 24-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLIZIA LOCALE0)	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	26,15	-	-	26,15			26,15				Economia - minore spesa
10-12-2019	2019	3	1	1	103	2120	SPESE VARIE NUCLEO CINOFILO	2019/1807/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER VISITA ANNUALE E SOMMINISTRAZIONE VACCINO POLIVALENTE, PER UNITA\' CINOFILA IN \nDOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG ZF32AE732E. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 876 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	52,00	-	52,00	-		52,00					Pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	3	1	1	103	2150	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI POLIZIA LOCALE	2019/194/1	IMPEGNO	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 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	1.858,58	-	1.450,58	408,00		1.858,58					Pagamento a gennaio parziale e in attesa di fattura a saldo

02-01-2019	2019	3	1	1	103	2180	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO	2019/196/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.135,44	-	433,09	702,35		1.135,44					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
31-12-2019	2019	3	1	1	103	2200	SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI SUL TERRITORIO	2019/1993/1	IMPEGNO	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 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	13.000,00	-	-	13.000,00		13.000,00					In fase di pagamento
31-12-2019	2019	3	1	1	103	2200	SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI SUL TERRITORIO	2019/1994/1	IMPEGNO	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 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	1.400,00	-	-	1.400,00		1.400,00					In fase di pagamento
17-04-2019	2019	3	1	1	103	2220	MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	2019/887/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI REVISIONE DEI N. \n03 ETILOMETRI IN DOTAZIONE \nAL CORPO INTERCOMUNALE \nDI POLIZIA LOCALE \nPALAZZOLO \nSULL\'OGLIO - ERBUSCO (BS). \nAFFIDAMENTO DIRETTO ALLA \nSOCIETA\' MORGAN IT (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 251 Data 1 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	778,36	-	-	778,36		389,18	389,18				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
25-11-2019	2019	3	1	1	103	2220	MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	2019/1690/1	IMPEGNO	MANUTENZIONE INTEGRATIVA SPECIFICA PER AUTOVETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI \nPOLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z702AB407A. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 7 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	3.538,00	-	3.538,00	-		3.538,00					Pagamento a gennaio
19-12-2019	2019	3	1	1	103	2220	MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	2019/1884/1	IMPEGNO	ACQUISTO DI ACCESSORI PER RADIO RICETRASMITTENTI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E \nSERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UNA RADIO RTX PORTATILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO \nIMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZF22B4A93B. (RIF. ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	195,20	-	-	195,20		195,20					In fase di pagamento
19-09-2019	2019	3	1	1	103	2226	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE	2019/1467/1	IMPEGNO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE AQUILINI ALBERTO, \nGERMANO MARIO E DALMERI DANIELE AL MODULO 1 \"PROPEDEUTICA AL RUOLO\" DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DI \nBASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE, ORGANIZZATO DA ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	720,00	-	720,00	-		720,00					Pagamento a gennaio

28-02-2019	2019	3	1	1	103	2240	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	2019/697/1	IMPEGNO	IMPEGNI DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE ANNI 2019-2020-2021 AI SERVIZI DI BASE ANCITEL - \nCIG: Z15275A6CD (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 128 Data 28-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO0)	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	0,01	-	-	0,01		0,01					Economia - minore spesa
22-05-2019	2019	3	1	1	103	2240	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	2019/1000/1	IMPEGNO	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 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	1.067,50	-	-	1.067,50		1.067,50					In fase di pagamento
11-09-2019	2019	3	1	1	103	2240	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	2019/1436/1	IMPEGNO	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 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	1.809,49	-	1.011,49	798,00		1.809,49					Pagamento a gennaio parziale e in attesa di fattura a saldo
27-12-2019	2019	3	1	1	103	2240	COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	2019/1936/1	IMPEGNO	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 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	2.000,00	-	-	2.000,00		2.000,00					In fase di pagamento
19-09-2019	2019	3	1	1	103	2260	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (PROCEDURE VERBALI DI VIOLAZIONE CODICE STRADALE E FRONT OFFICE)	2019/1468/1	IMPEGNO	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 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	1.364,46	-	-	1.364,46		1.364,46					In fase di pagamento
27-12-2019	2019	3	1	1	103	2260	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (PROCEDURE VERBALI DI VIOLAZIONE CODICE STRADALE E FRONT OFFICE)	2019/1944/1	IMPEGNO	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 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	8.000,00	-	-	8.000,00		8.000,00					In fase di pagamento
21-05-2019	2019	3	1	1	103	2280	COMPENSI E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA	2019/995/1	IMPEGNO	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL\'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA\' (I.C.P.), DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.P.A.) E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COM (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 954 Data 27-12-2016 * ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	51.510,43	-	151,98	51.358,45		51.510,43					Pagamento a gennaio + in fase di pagamento

15-11-2019	2019	3	1	1	103	2280	COMPENSI E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA	2019/1663/1	IMPEGNO	OBBLIGAZIONE GIURIDICA INCARICO PRECEDENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 118 Data 26-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI0)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.894,82	-	-	1.894,82		1.894,82					In fase di pagamento
20-12-2019	2019	3	1	1	103	2280	COMPENSI E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA	2019/1910/1	IMPEGNO	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 ...	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.489,57	-	-	1.489,57		1.489,57					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	3	1	1	109	2300	RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE	2019/200/1	IMPEGNO	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 * ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	614,20	-	10,00	604,20		614,20					In fase di pagamento
28-01-2019	2019	3	1	1	104	2305	QUOTA A FAVORE DEL COMUNE DI ERBUSCO PER GESTIONE ASSOCIATA - PALAZZOLO/ERBUSCO- FUNZIONI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	2019/500/1	IMPEGNO	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 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	157.476,97	-	-	157.476,97		157.476,97					In fase di pagamento 3° quadrim. e conguaglio
01-03-2019	2019	3	1	1	102	2330	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	2019/702/1	IMPEGNO	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	693,55	-	-	693,55			693,55				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	3	1	1	102	2350	IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	2019/27/1	IMPEGNO	IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	798,90	-	-	798,90		798,90					In fase di pagamento
28-08-2019	2019	3	1	1	102	2350	IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	2019/1362/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COMMISSIONI ESAMINATRICI CONCORSI PUBBLICI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N.512 \nDEL 31 07 2019 E N.389 DEL 13 06 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 560 Data 28-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE PER ...	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	12,04	-	-	12,04			12,04				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	3	1	1	101	2360	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	2019/28/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.048,54	-	-	1.048,54		1.048,54					In fase di pagamento
08-01-2019	2019	3	1	1	101	2380	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	2019/29/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	84,48	-	-	84,48		84,48					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	3	1	1	101	2380	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	2019/30/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	40,73	-	-	40,73		40,73					Pagamento a gennaio

08-01-2019	2019	3	1	1	101	2380	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	2019/31/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA\'	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	23,93	-	-	23,93		23,93					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	3	1	1	102	2390	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	2019/32/1	IMPEGNO	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	49,96	-	-	49,96			49,96				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	3	1	1	101	2400	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	2019/33/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	674,93	-	-	674,93		674,93					In fase di pagamento
08-01-2019	2019	3	1	1	101	2420	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	2019/34/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	785,33	-	-	785,33		785,33					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	3	1	1	102	2440	IRAP POLIZIA AMMINISTRATIVA	2019/35/1	IMPEGNO	IRAP POLIZIA AMMINISTRATIVA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	311,36	-	-	311,36			311,36				Economia - minore spesa
18-01-2019	2019	4	1	1	103	2450	SPESE DIVERSE SCUOLE MATERNE	2019/445/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 24 Data 21-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	46,80	-	-	46,80			46,80				Economia - minore spesa
17-10-2019	2019	4	1	1	103	2450	SPESE DIVERSE SCUOLE MATERNE	2019/1577/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO AD USO DELLE SCUOLE CITTADINE. CIG. ZC72A26A74. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 695 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	2,40	-	-	2,40			2,40				Economia - minore spesa
02-01-2019	2019	4	1	1	103	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	2019/207/1	IMPEGNO	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 185 Data 28-03-2018 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	0,10	-	-	0,10			0,10				Economia - minore spesa
02-01-2019	2019	4	1	1	103	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	2019/208/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	529,11	-	529,11	-		529,11					pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	4	1	1	103	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	2019/209/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.220,00	-	-	1.220,00		1.220,00					In attesa di fattura

02-04-2019	2019	4	1	1	103	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	2019/810/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.000,00	-	-	1.000,00		1.000,00					In attesa di fattura
17-04-2019	2019	4	1	1	103	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	2019/891/1	IMPEGNO	MANUTENZIONE ORDINARIA \nPROGRAMMATA DELL\'UNITA\' \nESTERNA DI TRATTAMENTO \nARIA (U.T.A.) INSTALLATA \nPRESSO LA \nSCUOLA DELL\'INFANZIA DI \nMURA SITA IN VIA F. BONARI. \nAFFIDAMENTO DIRETTO D (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 255 Data ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.171,20	-	1.171,20	-		1.171,20					pagamento a gennaio
27-06-2019	2019	4	1	1	103	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	2019/1138/1	IMPEGNO	INTERVENTI VARI DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO ALCUNI IMMOBILI \nCOMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' ANTINCENDIO SICURCASA - DOTT. ING. MONTINI GIANLUCA CON SEDE A \nPROVAGLIO D\'ISEO (BS). CIG: ZED28F0AB3 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	390,40	-	-	390,40		390,40					In attesa di fattura
20-12-2019	2019	4	1	1	103	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	2019/1898/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 119303015 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEGLI INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME PRESSO IMMOBILI E PLESSI S ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.890,52	-	1.890,52	-		1.890,52					pagamento a gennaio
27-12-2019	2019	4	1	1	103	2470	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	2019/1965/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 119750230 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CONTRATTUALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DISLOCATI I ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.413,35	-	2.413,35	-		2.413,35					pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	4	1	1	103	2480	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	2019/210/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.132,05	-	-	1.132,05		1.132,05					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	4	1	1	103	2480	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	2019/211/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	3.493,98	-	884,52	2.609,46		3.493,98					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura

10-07-2019	2019	4	1	1	103	2490	SPESE ACQUA SCUOLE MATERNE	2019/1220/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: SCUOLE MATERNE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	10.114,37	-	-	10.114,37		10.114,37					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	4	1	1	103	2500	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	2019/212/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	4.371,25	-	-	4.371,25		4.371,25					In attesa di fattura
28-01-2019	2019	4	1	1	103	2500	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	2019/488/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	18.518,11	-	431,81	18.086,30		18.518,11					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
21-02-2019	2019	4	1	1	103	2510	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	2019/547/1	IMPEGNO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 - SCUOLA DELL\'INFANZIA	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	637,93	-	-	637,93			637,93				Economia - minore spesa
02-12-2019	2019	4	1	1	103	2535	SOSTEGNO INTERVENTI MISURA 0 6 ANNI (fin. Cap. 397 di entrata)	2019/1727/1	IMPEGNO	BANDO PER L\'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI \nEDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - ANNUALITA\' 2018 (D.LGS. N. 65 2017- DGR N. 643 2018). \nIMPEGNO DI SPESA PER FINANZI ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	2.666,75	-	2.666,75	-		2.666,75					Pagamento a gennaio
27-12-2019	2019	4	1	1	103	2535	SOSTEGNO INTERVENTI MISURA 0 6 ANNI (fin. Cap. 397 di entrata)	2019/1937/1	IMPEGNO	BANDO PER L\'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI \nEDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - ANNUALITA\' 2018 (D.LGS. N. 65 2017- DGR N. 643 2018). \nIMPEGNO DI SPESA PER FINANZI ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	1.000,00	-	1.000,00	-		1.000,00					Pagamento a gennaio
02-12-2019	2019	4	1	1	104	2560	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI MISURA 0 6 ANNI SCUOLE MATERNE	2019/1728/1	IMPEGNO	BANDO PER L\'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI \nEDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - ANNUALITA\' 2018 (D.LGS. N. 65 2017- DGR N. 643 2018). \nIMPEGNO DI SPESA PER FINANZI ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	1.322,00	-	-	1.322,00		1.322,00					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	4	2	1	103	2610	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	2019/215/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.759,50	-	-	2.759,50		2.759,50					In attesa di fattura

31-12-2019	2019	4	2	1	103	2610	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	2019/2008/1	IMPEGNO	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.086,66	-	-	1.086,66		1.086,66					In attesa di fattura
10-07-2019	2019	4	2	1	103	2620	SPESE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	2019/1221/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: SCUOLE ELEMENTARI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	6.497,99	-	-	6.497,99		6.497,99					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	4	2	1	103	2630	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	2019/216/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	8.042,86	-	-	8.042,86		8.042,86					In attesa di fattura
28-01-2019	2019	4	2	1	103	2630	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	2019/489/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	4.549,73	-	-	4.549,73		4.549,73					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	4	2	1	103	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	2019/225/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.072,62	-	1.072,62	-		1.072,62					Pagamento a gennaio
27-03-2019	2019	4	2	1	103	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	2019/789/1	IMPEGNO	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- ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.267,80	-	-	1.267,80		1.267,80					In attesa di fattura
28-03-2019	2019	4	2	1	103	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	2019/796/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.000,00	-	-	1.000,00				1.000,00			Opera in corso
02-04-2019	2019	4	2	1	103	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	2019/811/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.000,00	-	-	2.000,00		2.000,00					In attesa di fattura

27-06-2019	2019	4	2	1	103	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	2019/1139/1	IMPEGNO	INTERVENTI VARI DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO ALCUNI IMMOBILI \nCOMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' ANTINCENDIO SICURCASA - DOTT. ING. MONTINI GIANLUCA CON SEDE A \nPROVAGLIO D\'ISEO (BS). CIG: ZED28F0AB3 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	585,60	-	-	585,60		585,60					In attesa di fattura
18-12-2019	2019	4	2	1	103	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	2019/1850/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTUALE SU ALCUNI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' CRON. UP SRL CON SEDE A VILLA DI SERIO (BG) ED ASSUNZIO ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	957,70	-	957,70	-		957,70					Pagamento a gennaio
20-12-2019	2019	4	2	1	103	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	2019/1899/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 119303015 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEGLI INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME PRESSO IMMOBILI E PLESSI S ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	4.121,97	-	4.121,97	-		4.121,97					Pagamento a gennaio
27-12-2019	2019	4	2	1	103	2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	2019/1966/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 119750230 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CONTRATTUALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DISLOCATI I ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.561,53	-	2.561,53	-		2.561,53					Pagamento a gennaio
19-06-2019	2019	4	2	1	104	2700	ACQUISTO LIBRI PER FORNITURA GRATUITA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	2019/1110/1	IMPEGNO	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)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	6.545,15	-	5.421,68	1.123,47		6.545,15					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	4	2	1	103	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	2019/235/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.073,44	-	1.028,42	45,02		1.028,42	45,02				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
27-03-2019	2019	4	2	1	103	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	2019/790/1	IMPEGNO	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-...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	5.061,82	-	-	5.061,82		5.061,82					In attesa di fattura

28-03-2019	2019	4	2	1	103	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	2019/797/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.797,98	-	-	1.797,98				1.797,98			Opera in corso
29-03-2019	2019	4	2	1	103	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	2019/807/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE \nDEGLI IMMOBILI COMUNALI - \nOPERE DA ELETTRICISTA - \nPER IL PERIODO MARZO \n2019 MARZO \n2020. RINNOVO AFFIDAMENTO \nALLA SOCIETA\' \nELETTROTECNICA SEBINA \nSNC CON S (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 190 Dat ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	0,28	-	-	0,28			0,28				Economia - minore spesa
02-04-2019	2019	4	2	1	103	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	2019/812/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.658,93	-	-	2.658,93		2.658,93					In attesa di fattura
05-06-2019	2019	4	2	1	103	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	2019/1040/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 111050445 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEGLI INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME PRESSO ALCUNI IMMOBILI E PLES ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	0,01	-	-	0,01			0,01				Economia - minore spesa
27-06-2019	2019	4	2	1	103	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	2019/1140/1	IMPEGNO	INTERVENTI VARI DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO ALCUNI IMMOBILI \nCOMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' ANTINCENDIO SICURCASA - DOTT. ING. MONTINI GIANLUCA CON SEDE A \nPROVAGLIO D\'ISEO (BS). CIG: ZED28F0AB3 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	195,20	-	-	195,20		195,20					In attesa di fattura
11-09-2019	2019	4	2	1	103	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	2019/1431/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	340,00	-	-	340,00				340,00			FPV per incentivo progettazione
18-12-2019	2019	4	2	1	103	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	2019/1851/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTUALE SU ALCUNI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' CRON. UP SRL CON SEDE A VILLA DI SERIO (BG) ED ASSUNZIO ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	179,34	-	179,34	-		179,34					Pagamento a gennaio

20-12-2019	2019	4	2	1	103	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	2019/1900/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 119303015 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEGLI INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME PRESSO IMMOBILI E PLESSI S ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.026,90	-	2.026,90	-		2.026,90					Pagamento a gennaio
23-12-2019	2019	4	2	1	103	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	2019/1930/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE DI STRADA BIANCA DI CAMPAGNA E PULIZIA FOSSO DI SCOLO ACQUE PIOVANE IN LOCALITA\' SAN PANCRAZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' ROZZONI ANGELO SRL, CON SEDE A BRIGNA ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.050,55	-	2.050,55	-		2.050,55					Pagamento a gennaio
27-12-2019	2019	4	2	1	103	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	2019/1963/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA \"E.FERMI\" E DELLA SALA STUDIO WEEKEND DI VIA TRENTO 1. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE S.C.R.L. ED ASSU ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.488,40	-	-	1.488,40		1.488,40					In attesa di fattura
27-12-2019	2019	4	2	1	103	2810	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE	2019/1967/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 119750230 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CONTRATTUALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DISLOCATI I ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.674,12	-	1.674,12	-		1.674,12					Pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	4	2	1	103	2820	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	2019/236/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.417,50	-	-	2.417,50		2.417,50					In attesa di fattura
16-09-2019	2019	4	2	1	103	2820	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	2019/1456/1	IMPEGNO	NUOVO ALLACCIO PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA FERMI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.238,67	-	-	1.238,67		1.238,67					In attesa di fattura
10-07-2019	2019	4	2	1	103	2830	SPESE PER ACQUA SCUOLE MEDIE	2019/1222/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: SCUOLE MEDIE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	3.196,86	-	-	3.196,86		3.196,86					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	4	2	1	103	2840	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	2019/237/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	6.810,28	-	-	6.810,28		6.810,28					In attesa di fattura

31-12-2019	2019	4	2	1	103	2840	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	2019/2012/1	IMPEGNO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	3.576,75	-	-	3.576,75		3.576,75					In attesa di fattura
15-07-2019	2019	4	2	1	103	2845	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/1241/1	IMPEGNO	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)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.066,56	-	-	1.066,56		1.066,56					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	4	2	1	103	2850	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/240/1	IMPEGNO	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE TRASFORMAZIONE FOTOVOLTAICA ENERGIA SOLARE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	0,04	-	-	0,04			0,04				Economia - minore spesa
27-12-2019	2019	4	2	1	103	2850	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/1972/1	IMPEGNO	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TARATURA SUL POSTO DEI \nCONTATORI DI MISURA INSTALLATI SUI TRE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - CIG \nZ992B5FA0E (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 956 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.297,00	-	-	1.297,00		1.297,00					In attesa di fattura
21-02-2019	2019	4	2	1	103	2860	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	2019/549/1	IMPEGNO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.573,43	-	-	1.573,43			1.573,43				Economia - minore spesa
04-07-2019	2019	4	2	1	103	2870	CANONE LEASING FOTOVOLTAICO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/1209/1	IMPEGNO	CANONE LEASING FOTOVOLTAICO ANNO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.238,14	-	-	1.238,14			1.238,14				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	4	6	1	101	3020	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019/36/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.799,39	-	-	1.799,39		1.799,39					In fase di pagamento
08-01-2019	2019	4	6	1	101	3040	ONERI RIFLESSI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019/37/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.429,28	-	-	1.429,28		1.429,28					Pagamento a gennaio
03-12-2019	2019	4	6	1	103	3060	REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)(COLLEG.RISORSA 3051290 CAP. 2020)	2019/1745/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT. N. 498 2017 AVENTE AD OGGETTO: \"APPALTO DEI SERVIZI DI \nRISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01 SETTEMBRE 2017 - 31 AGOSTO 2023 - AGGIUDICAZIONE DEL MEDESIMO \nALLA SOCIETA\' EURORISTORAZIONE SRL AVENTE ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	5.599,25	-	4.174,46	1.424,79		4.174,46	1.424,79				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
27-08-2019	2019	4	6	1	103	3070	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A)	2019/1358/1	IMPEGNO	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)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	3.538,00	-	3.538,00	-		3.538,00					Pagamento a gennaio

03-12-2019	2019	4	6	1	103	3070	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A)	2019/1746/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT. N. 498 2017 AVENTE AD OGGETTO: \"APPALTO DEI SERVIZI DI \nRISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01 SETTEMBRE 2017 - 31 AGOSTO 2023 - AGGIUDICAZIONE DEL MEDESIMO \nALLA SOCIETA\' EURORISTORAZIONE SRL AVENTE ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	110.957,02	-	74.376,95	36.580,07		74.376,95	36.580,07				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa. Verificato costo effettivo del servizio
28-08-2019	2019	4	6	1	103	3110	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/1361/1	IMPEGNO	SERVIZIO PRE-SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 - CIG Z7C268C9B7 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 561 Data 28-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	633,46	-	610,59	22,87		610,59	22,87				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
07-10-2019	2019	4	6	1	103	3110	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/1519/1	IMPEGNO	SERVIZIO PRE-SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7C268C9B7 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 670 Data 07-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	1.500,00	-	-	1.500,00			1.500,00				Economia - minore spesa. Fabbisogno elaborato in base alle richieste non concretizzate
19-12-2019	2019	4	6	1	104	3170	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER PORTATORI DI HANDICAP	2019/1885/1	IMPEGNO	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 ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	1.190,00	-	-	1.190,00		1.190,00					In fase di pagamento
08-01-2019	2019	5	2	1	101	3220	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	2019/39/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	969,76	-	-	969,76		969,76					In fase di pagamento
08-01-2019	2019	5	2	1	101	3240	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA	2019/40/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	442,11	-	-	442,11		442,11					Pagamento a gennaio
20-12-2019	2019	5	2	1	103	3290	BENI DI CONSUMO E SPESE DIVERSE BIBLIOTECA COMUNALE	2019/1894/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCHI IN SCATOLA PER ATTIVITA\' PROMOZIONE ALLA LETTURA. CIG Z022B42FAD (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 926 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA- TEMPO LIBERO-TURISMO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	245,00	-	-	245,00		245,00					In fase di pagamento
26-03-2019	2019	5	2	1	103	3310	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	2019/781/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nACQUISTO LIBRI PER RAGAZZI \nAD USO DELLA BIBLIOTECA \nCIVICA \"G.U. LANFRANCHI\" - \nSEZIONE \nRAGAZZI MEDIANTE LA \nPIATTAFORMA SINTEL DELLA \nREGIONE LOMBARDIA - ANNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 195 Data 02 ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	470,31	-	470,31	-		470,31					Pagamento a gennaio
10-10-2019	2019	5	2	1	103	3310	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	2019/1535/1	IMPEGNO	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)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	1.843,19	-	1.540,24	302,95		1.843,19					In fase di pagamento

18-01-2019	2019	5	2	1	103	3320	ACQUISTO QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE VARIE AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	2019/452/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 24 Data 21-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	127,00	-	-	127,00			127,00					Economia - minore spesa
27-12-2019	2019	5	2	1	103	3360	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	2019/1941/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE PER CENTRO CATALOGAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO \"BRESCIA OVEST\". \nCIG Z002B5610B (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 963 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA-TEMPO LIBERO- TURISMO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	208,49	-	-	208,49		208,49					In fase di pagamento
21-02-2019	2019	5	2	1	103	3370	ACQUISTO LIBRI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	2019/541/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI AD USO DELLA BIBLIOTECA CIVICA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE \"OVEST BRESCIANO\" MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBAR (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 96 Data 25-02-2019 * ES ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	1.672,81	-	1.672,81	-		1.672,81					Pagamento a gennaio
18-01-2019	2019	5	2	1	103	3390	SPESE GESTIONE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO - ALTRE SPESE	2019/453/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 24 Data 21-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	150,00	-	-	150,00					150,00		S.B.I. Sistema Bibliotecario Intercomunale
30-10-2019	2019	5	2	1	103	3390	SPESE GESTIONE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO - ALTRE SPESE	2019/1617/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI VARI AD USO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO \"OVEST BRESCIANO\" - CIG \nZA02A6AB0C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 735 Data 31-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA-TEMPO LIBERO- TURISMO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	188,00	-	-	188,00					188,00		S.B.I. Sistema Bibliotecario Intercomunale
20-12-2019	2019	5	2	1	103	3390	SPESE GESTIONE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO - ALTRE SPESE	2019/1893/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCHI IN SCATOLA PER ATTIVITA\' PROMOZIONE ALLA LETTURA. CIG Z022B42FAD (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 926 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA- TEMPO LIBERO-TURISMO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	38,00	-	-	38,00		38,00					In fase di pagamento
19-12-2019	2019	4	7	1	103	3395	SPESE GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA COMUNE)	2019/1886/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER CENTRO CATALOGAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO \"BRESCIA OVEST\". \nCIG Z672B48AA1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 927 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA-TEMPO LIBERO- TURISMO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	828,38	-	-	828,38		828,38					In fase di pagamento

02-01-2019	2019	5	2	1	103	3420	INCARICHI A COOPERATIVE LIBRARIE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO	2019/246/1	IMPEGNO	APPALTO PER L\'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI BIBLIOTECONOMICI PRESSO LA \nBIBLIOTECA CIVICA \"G.U. LANFRANCHI\" E IL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 230 Data 17-04-2018 * ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	15.165,63	-	8.505,28	6.660,35		8.505,28			6.660,35		S.B.I. Sistema Bibliotecario Intercomunale
02-01-2019	2019	5	2	1	103	3460	SPESE PER PULIZIA LOCALI SISTEMA BIBLIOTECARIO	2019/247/1	IMPEGNO	PULIZIA DI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1.3.2018-29.2.2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FAVORE \nDELLA COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE ONLUS ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO I (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 116 Data 26-02-2018 * ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	168,10	-	168,10	-		168,10					Pagamento a gennaio
26-03-2019	2019	5	2	1	103	3465	SPESE PER ORGANIZZAZIONE PROGETTI SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	2019/780/1	IMPEGNO	OGGETTO:\nSISTEMA BIBLIOTECARIO \nINTERCOMUNALE \"OVEST \nBRESCIANO\". PROGETTO \n\"NATI PER LEGGERE\". \nINCARICO ASSOCIAZIONE \nCOLPO D\'ELFO. CIG \nZ4827B4C08. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 193 Data 02-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: C ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	0,04	-	-	0,04					0,04		S.B.I. Sistema Bibliotecario Intercomunale
02-08-2019	2019	5	2	1	103	3465	SPESE PER ORGANIZZAZIONE PROGETTI SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	2019/1329/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA\' SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE \"OVEST BRESCIANO\". \nPROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA \"CHE LIBRO TI PASSA PER LA TESTA\" EDIZIONE 2019. CIG Z912948381 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	7.867,78	-	-	7.867,78		7.867,78					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	5	2	1	103	3480	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	2019/248/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	424,31	-	-	424,31		424,31					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	5	2	1	103	3480	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	2019/249/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.768,17	-	824,82	943,35		1.768,17					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
10-07-2019	2019	5	2	1	103	3490	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	2019/1223/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: BIBLIOTECA COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	550,47	-	-	550,47		550,47					In attesa di fattura

02-01-2019	2019	5	2	1	103	3500	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2019/250/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	965,58	-	-	965,58		965,58					In attesa di fattura
31-12-2019	2019	5	2	1	103	3500	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2019/2013/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	363,04	-	-	363,04		363,04					In attesa di fattura
21-02-2019	2019	5	2	1	103	3510	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	2019/551/1	IMPEGNO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 - BIBLIOTECA COMUNALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	234,63	-	-	234,63			234,63				Economia - minore spesa
02-01-2019	2019	5	2	1	103	3520	SPESE PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	2019/252/1	IMPEGNO	PULIZIA DI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1.3.2018-29.2.2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FAVORE \nDELLA COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE ONLUS ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO I (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 116 Data 26-02-2018 * ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	1.601,31	-	1.601,27	0,04		1.601,27	0,04				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
02-01-2019	2019	5	2	1	103	3530	INCARICO COOPERATIVE LIBRARIE GESTIONE BIBLIOTECHE	2019/253/1	IMPEGNO	APPALTO PER L\'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI BIBLIOTECONOMICI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA \"G.U. LANFRANCHI\" E IL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 230 Data 17-04-2018 * E ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	40.665,71	-	17.922,77	22.742,94		17.922,77	22.742,94				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa. Impegno ridefinito dopo assunzione bibliotecario
30-09-2019	2019	5	2	1	103	3560	SPESE PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI BIBLIOTECA	2019/1506/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA\' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA \"G.U. \nLANFRANCHI\". CIG ZZ7D29F3577 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 661 Data 04-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA-TEMPO LIBERO- ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	1.070,30	-	1.070,30	-		1.070,30					Pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	5	2	1	102	3670	SPESE SIAE PER BIBLIOTECA CIVICA	2019/254/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DOVUTA ALLA SIAE PER RIPRODUZIONI DI OPERE LIBRARIE MEDIANTE FOTOCOPIA - ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 750 Data 05-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	5,78	-	-	5,78			5,78				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	5	2	1	102	3680	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	2019/45/1	IMPEGNO	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	877,22	-	-	877,22		877,22					In fase di pagamento
19-06-2019	2019	5	2	1	103	3740	SPESE STAMPATI, MANIFESTI, ACQUISTO LIBRI E VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	2019/1111/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI E PIEGHEVOLI AD USO DEL SETTORE CULTURA DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO - CIG Z8628E1255. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 406 Data 19-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	22,46	-	-	22,46			22,46				Economia - minore spesa

30-10-2019	2019	5	2	1	103	3740	SPESE STAMPATI, MANIFESTI, ACQUISTO LIBRI E VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	2019/1610/1	IMPEGNO	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)	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	358,68	-	-	358,68		358,68					In fase di pagamento
18-01-2019	2019	5	2	1	103	3770	SPESE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	2019/451/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 24 Data 21-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio ...	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	729,42	-	-	729,42			729,42				Economia - minore spesa
17-04-2019	2019	5	2	1	103	3770	SPESE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	2019/889/1	IMPEGNO	LE MERAVIGLIE DELLA TERRA \nDEL FIUME. IMPEGNO DI \nSPESA PER STAMPA \nCATALOGO MOSTRA \"OMO \nSANZA LETTERE\". CIG \nZ1627E7430. INTEGRAZIONE \nIMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 258 Data 19-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	0,02	-	-	0,02			0,02				Economia - minore spesa
08-08-2019	2019	5	2	1	103	3770	SPESE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	2019/1335/1	IMPEGNO	DIRITTI D\'AUTORE DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER EVENTI CULTURALI - ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 537 Data 09-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA- TEMPO LIBERO-TURISMO0)	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	691,89	-	-	691,89			691,89				Economia - minore spesa
06-12-2019	2019	5	2	1	103	3770	SPESE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	2019/1783/1	IMPEGNO	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- ...	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	122,00	-	-	122,00		122,00					In fase di pagamento
06-12-2019	2019	5	2	1	103	3770	SPESE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	2019/1787/1	IMPEGNO	ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA \"IL PAESE DI BABBO NATALE \". IMPEGNO DI SPESA . CIG \nZF12AD498F (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 865 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA-TEMPO LIBERO- TURISMO0)	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	4.000,00	-	4.000,00	-		4.000,00					pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	5	2	1	103	3790	SPESE ENERGIA PER TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/259/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.086,26	-	789,00	1.297,26		2.086,26					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
21-02-2019	2019	5	2	1	103	3800	SPESE TELEFONICHE TEATRO SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/552/1	IMPEGNO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 - TEATRO SOCIALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	290,95	-	-	290,95			290,95				Economia - minore spesa

10-07-2019	2019	5	2	1	103	3810	ACQUA TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/1224/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: TEATRO SOCIALE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	174,20	-	-	174,20		174,20					In attesa di fattura
28-01-2019	2019	5	2	1	103	3820	RISCALDAMENTO TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/493/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	7.245,47	-	1.439,94	5.805,53		7.245,47					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
02-01-2019	2019	5	2	1	103	3830	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	2019/261/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	436,24	-	-	436,24		436,24					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	5	2	1	103	3830	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	2019/262/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	4.197,35	-	1.282,38	2.914,97		4.197,35					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
10-07-2019	2019	5	2	1	103	3840	ACQUA LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	2019/1225/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: ASSOCIAZIONE CULTURALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	71,87	-	-	71,87		71,87					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	5	2	1	103	3850	RISCALDAMENTO LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	2019/263/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.410,59	-	-	1.410,59		1.410,59					In attesa di fattura
28-01-2019	2019	5	2	1	103	3850	RISCALDAMENTO LOCALI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	2019/490/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.736,86	-	752,34	984,52		1.736,86					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
02-01-2019	2019	5	2	1	103	3870	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO SOCIALE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/264/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	60,00	-	-	60,00		60,00					In attesa di fattura

02-01-2019	2019	5	2	1	103	3870	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO SOCIALE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/266/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	50,00	-	-	50,00		50,00					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	5	2	1	103	3870	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO SOCIALE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/269/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	193,90	-	166,68	27,22		166,68	27,22				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
03-04-2019	2019	5	2	1	103	3870	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO SOCIALE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/826/1	IMPEGNO	INTERVENTI MANUTENTIVI DI \nTINTEGGIATURA PRESSO \nALCUNI LOCALI COLLOCATI \nNEGLI IMMOBILI DI \nPROPRIETA\' \nCOMUNALE. APPROVAZIONE \nREPORT DELLA PROCEDURA \nDI AFFIDAMENTO TRAMITE LA \nPIATTA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 211 Dat ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	0,01	-	-	0,01			0,01				Economia - minore spesa
20-12-2019	2019	5	2	1	103	3870	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO SOCIALE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/1901/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 119303015 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEGLI INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME PRESSO IMMOBILI E PLESSI S ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	64,00	-	64,00	-		64,00					Pagamento a gennaio
06-12-2019	2019	5	2	1	104	3880	CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	2019/1780/1	IMPEGNO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI E FONDAZIONI PER LA PROMOZIONE \nDI ATTIVITA\' ED INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, EDUCATIVO, TURISTICO E DEL TEMPO LIBERO. IMPEGNO DI SPESA PER \nTRASFERIMENTO CONTRIBUTI. (RIF ...	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	1.001,00	-	1.000,00	1,00		1.000,00	1,00				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
	2019	5	2	1	104	3880	CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	2019/2025/1			123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	5.500,00			5.500,00		5.500,00					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	6	1	1	103	3950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	2019/270/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	265,28	-	-	265,28		265,28					In attesa di fattura

02-01-2019	2019	6	1	1	103	3950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	2019/271/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	4.358,85	-	3.229,46	1.129,39		4.358,85					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
10-07-2019	2019	6	1	1	103	3960	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	2019/1226/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: IMPIANTI SPORTIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.897,88	-	-	2.897,88		2.897,88					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	6	1	1	103	3970	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2019/272/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.051,89	-	-	1.051,89		1.051,89					In attesa di fattura
31-12-2019	2019	6	1	1	103	3970	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2019/2014/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	377,32	-	-	377,32		377,32					In attesa di fattura
25-11-2019	2019	6	1	1	104	3980	SPESE PER UTILIZZO PALESTRA C.S.P. E PALASPORT IN ORARI EXTRASCOLASTICI (TRASF. ALLA PROVINCIA)	2019/1694/1	IMPEGNO	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 ...	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	8.835,59	-	-	8.835,59		8.835,59					In fase di pagamento
31-12-2019	2019	6	1	1	104	3985	CONTRIBUTI PER GESTIONE PALESTRE COMUNALI	2019/1992/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO VAVASSORI TENNIS TEAM (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 990 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA-TEMPO LIBERO- TURISMO0)	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	4.916,60	-	-	4.916,60		4.916,60					In fase di pagamento
03-04-2019	2019	7	1	1	103	4110	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	2019/828/1	IMPEGNO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI \nPROGETTAZIONE GRAFICA \nPER LA PROMOZIONE EVENTI \nCULTURALI E DI RICHIAMO \nTURISTICO. \nCIG Z5A27E0322 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 212 Data 04-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CULTURA- TEMPO LIBERO- TURIS ...	123103 - GUALTIERI PAOLO (CULTURA/TURISMO)	700,00	-	700,00	-		700,00					pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	10	5	1	101	4140	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE VIABILITA'	2019/48/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE VIABILITA`	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	693,55	-	-	693,55			693,55				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	10	5	1	101	4160	ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA'	2019/49/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA`	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.206,07	-	-	1.206,07		1.206,07					Pagamento a gennaio

02-01-2019	2019	10	5	1	103	4170	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2019/274/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 104310906 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELLA FORNITURA DI C (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 821 Data 20-12-2018 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	655,63	-	252,11	403,52		252,11	403,52				Pagamento a gennaio + economia per minore spea
13-12-2019	2019	10	5	1	103	4170	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2019/1826/1	IMPEGNO	FORNITURA DI ASFALTO FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' EDILPAVIMENTAZIONI SRL CON SEDE A LAVIS (TN) ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z622B2AAD0. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Ti ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.756,80	-	1.756,80	-		1.756,80					Pagamento a gennaio
18-12-2019	2019	10	5	1	103	4180	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE ED INDICAZIONI TOPONOMASTICHE	2019/1852/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DICEMBRE \n2019 . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PANSERI S.R.L. DI PANSERI MARCO and C.. CIG: ZD32B04CF2 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 909 D ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	8.673,25	-	-	8.673,25		8.673,25					In attesa di fattura
26-03-2019	2019	10	5	1	103	4190	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	2019/777/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	660,00	-	-	660,00		660,00					In attesa di fattura
02-04-2019	2019	10	5	1	103	4190	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	2019/813/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	3.200,00	-	-	3.200,00		3.200,00					In attesa di fattura
30-10-2019	2019	10	5	1	103	4190	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	2019/1619/1	IMPEGNO	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 737 Data 31-10-2019 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	217,71	-	-	217,71				217,71			FPV per incentivo progettazione
29-11-2019	2019	10	5	1	103	4190	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	2019/1723/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PREDISPOSIZIONE INFRASTRUTTURA PER MIGLIORAMENTO IMPIANTO \nSEMAFORICO IN VIA GALIGNANI VIA MURA - CIG: Z522AD51B0 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 820 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.353,76	-	-	1.353,76		1.353,76					Pagamento a gennaio

23-12-2019	2019	10	5	1	103	4190	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	2019/1931/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE DI STRADA BIANCA DI CAMPAGNA E PULIZIA FOSSO DI SCOLO ACQUE PIOVANE IN LOCALITA\' SAN PANCRAZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' ROZZONI ANGELO SRL, CON SEDE A BRIGNA ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.101,43	-	2.101,43	-		2.101,43					Pagamento a febbraio
10-12-2019	2019	10	5	1	103	4195	RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSATI DA SINISTRI STRADALI	2019/1808/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE GUARD RAIL IN LEGNO A SEGUITO \nDI SINISTRO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD S.R.L. IMPEGNO DELLA \nRELATIVA SPESA. CIG: Z7D2AA9189 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.745,00	-	-	2.745,00		2.745,00					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	10	5	1	103	4200	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADALE	2019/276/1	IMPEGNO	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 ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	26.517,13	-	-	26.517,13		26.517,13					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	10	5	1	103	4200	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADALE	2019/277/1	IMPEGNO	APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI \nSPAZZAMENTO E PULIZIA MANUALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2018 - 2019 (C (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 917 Data 29-12-2017 * ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	15.984,47	-	-	15.984,47		13.499,53	2.484,94				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
08-11-2019	2019	10	5	1	103	4200	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADALE	2019/1650/1	IMPEGNO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L\'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA MANUALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2020-2021. CIG 8092679FA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 758 Data 11- ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	225,00	-	-	225,00		225,00					In fase di pagamento
20-12-2019	2019	10	5	1	103	4200	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADALE	2019/1905/1	IMPEGNO	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 ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	2.345,00	-	-	2.345,00		741,93	1.603,07				fattura pagata a gennaio + economia per minore spesa
	2019	10	5	1	103	4200	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADALE	2019/2032/1			54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	655,00	-		655,00				655,00			ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2019). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta

02-01-2019	2019	10	5	1	103	4210	SPESE MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	2019/278/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	709,27	-	-	709,27			709,27				Economia - minore spesa
02-05-2019	2019	10	5	1	103	4210	SPESE MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	2019/937/1	IMPEGNO	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 256 2019 RELATIVA A: \"SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE DELLA PIATTAFORMA AEREA MARCA CELA TEL. 19 MATRIC. CL 1017 IN DOTAZIONE ALL\'UFFICIO PATRIMONIO. AFFID (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 293 Data 03-05-2019 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2,81	-	-	2,81			2,81				Economia - minore spesa
30-09-2019	2019	10	5	1	103	4210	SPESE MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	2019/1501/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL\'UFFICIO TECNICO \nSETTORE PATRIMONIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2019. CIG: Z6A2677977. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 04-10-2019 * ESE ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.354,60	-	-	2.354,60		2.196,00	158,60				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
22-02-2019	2019	10	5	1	103	4220	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	2019/612/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	147,19	-	-	147,19				147,19			FPV per incentivo progettazione
27-03-2019	2019	10	5	1	103	4220	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	2019/792/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE \nPER AFFIDAMENTO DEGLI \nINTERVENTI RELATIVI ALLA \nFORMAZIONE DI \nSEGNALETICA \nORIZZONTALE - ANNO 2019. \nC.IG.: ZA827C01CD. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 188 Data 02-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	195,48	-	-	195,48				195,48			FPV per incentivo progettazione
15-05-2019	2019	10	5	1	103	4220	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	2019/981/1	IMPEGNO	INTERVENTI RELATIVI ALLA \nFORMAZIONE DI \nSEGNALETICA ORIZZONTALE - \nANNO 2019. APPROVAZIONE \nREPORT N. \n109373453 DELLA PROCEDURA \nDI AFFIDAMENTO DEL \nSERVIZIO TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 320 Dat ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	124,47	-	-	124,47			124,47				Economia - minore spesa
27-09-2019	2019	10	5	1	103	4220	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	2019/1495/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 115371112 RELATIVO ALLA PROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2019. \nCIG: Z4629CA083. (RIF. DELIBERA: Anno 201 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	8.468,84	-	-	8.468,84		8.468,84					In attesa di fattura

11-04-2019	2019	10	5	1	103	4225	GESTIONE E MANUTENZIONE SEMAFORI	2019/858/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	20.800,00	-	9.873,86	10.926,14		20.800,00					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
25-11-2019	2019	10	5	1	103	4240	SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	2019/1699/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI - ZONA A (AZIENDE AGRICOLE) PER LE STAGIONI INVERNALI 2019 2020 - 2020 2021 - 2021 2022 - 2022 2023 - 2023 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' AGRICOLA ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.220,00	-	1.220,00	-		1.220,00					Pagamento a gennaio
26-11-2019	2019	10	5	1	103	4240	SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	2019/1704/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 117643733 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI - ZONA C (AZIENDE AGRICOLE) PER LE STAGIONI ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.440,00	-	2.440,00	-		2.440,00					Pagamento a gennaio
26-11-2019	2019	10	5	1	103	4240	SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	2019/1706/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	5.155,20	-	-	5.155,20		5.155,20					In attesa di fattura
28-11-2019	2019	10	5	1	103	4240	SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	2019/1712/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	7.698,50	-	5.490,00	2.208,50		7.698,50					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
25-01-2019	2019	10	5	1	103	4250	SPESE PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO COMUNALE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/476/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL\'UTILIZZO DI LAVORO D\'UFFICIO PER L\'ATTIVITA\' DI GESTIONE DEI PARCOMETRI COMUNALI E PER IL RILASCIO DEI RELATIVI ABBONA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 38 Data 28-01-2019 * E ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	2.351,55	-	2.351,55	-		2.351,55					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	10	5	1	102	4290	IRAP PERSONALE VIABILITA'	2019/50/1	IMPEGNO	IRAP PERSONALE VIABILITA`	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	133,83	-	-	133,83			133,83				Economia - minore spesa
02-01-2019	2019	10	5	1	103	4320	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019/285/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	20.850,87	-	3.805,70	17.045,17		20.850,87					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura

18-01-2019	2019	10	5	1	103	4320	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019/456/1	IMPEGNO	APPROVAZIONE REPORT SINTEL N. 106465445 PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN \nATTIVITA\' STRAGIUDIZIALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 18-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	47.336,00	-	-	47.336,00				47.336,00			FPV - consulenza in corso
11-04-2019	2019	10	5	1	103	4320	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019/861/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	58.027,55	-	58.027,55	-		58.027,55					Pagamento a gennaio
27-12-2019	2019	10	5	1	103	4320	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019/1952/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA\' E-DISTRIBUZIONE SPA PER ASSITENZA ALL\'ACCESSO NELLE \nCABINE DI TRASFORMAZIONE ELETTRICA DOVE RISULTANO INSTALLATI I PUNTI DI CONSEGNA PER \nALIMENTAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. (RIF. DEL ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	499,86	-	499,86	-		499,86					Pagamento a gennaio
11-04-2019	2019	10	5	1	103	4321	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019/859/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	67.227,55	-	67.227,55	-		67.227,55					Pagamento a gennaio
11-04-2019	2019	10	5	1	103	4321	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019/860/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	7.792,40	-	7.112,04	680,36		7.112,04	680,36				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
08-01-2019	2019	8	1	1	101	4360	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE URBANISTICA	2019/51/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE URBANISTICA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	3.017,26	-	-	3.017,26		3.017,26					In fase di pagamento
08-01-2019	2019	8	1	1	101	4380	ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA	2019/52/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.059,28	-	-	2.059,28		2.059,28					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	8	1	1	101	4380	ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA	2019/53/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	51,83	-	-	51,83		51,83					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	8	1	1	101	4380	ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA	2019/54/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA\'	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	25,07	-	-	25,07		25,07					Pagamento a gennaio

22-02-2019	2019	8	1	1	103	4410	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - URBANISTICA	2019/613/1	IMPEGNO	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) ...	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	1.258,40	-	-	1.258,40			1.258,40			Causa aperta
22-02-2019	2019	8	1	1	103	4410	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - URBANISTICA	2019/614/1	IMPEGNO	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 ...	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	1.573,00	-	-	1.573,00			1.573,00			Causa aperta
22-02-2019	2019	8	1	1	103	4410	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - URBANISTICA	2019/615/1	IMPEGNO	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)	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	2.222,56	-	-	2.222,56			2.222,56			Causa aperta
31-12-2019	2019	8	1	1	103	4440	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE AL TERRITORIO	2019/2006/1	IMPEGNO	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	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	3.349,63	-	-	3.349,63		3.349,63				Incarico in corso
08-01-2019	2019	8	1	1	102	4500	IRAP PERSONALE URBANISTICA	2019/55/1	IMPEGNO	IRAP PERSONALE URBANISTICA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.350,64	-	-	1.350,64		1.350,64				In fase di pagamento
05-12-2019	2019	11	1	1	103	4570	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019/1773/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI D.P.I. (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) E RIPARAZIONE MUTE STAGNE DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL SOCCORSO ACQUATICO. AFFIDAMENTO DIR ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	418,44	-	418,44	-		418,44				Pagamento a gennaio
05-12-2019	2019	11	1	1	103	4570	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019/1774/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI D.P.I. (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) E RIPARAZIONE MUTE STAGNE DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL SOCCORSO ACQUATICO. AFFIDAMENTO DIR ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	427,00	-	427,00	-		427,00				Pagamento a gennaio
30-12-2019	2019	11	1	1	103	4590	SPESE DI GESTIONE CENTRO PROTEZIONE CIVILE	2019/1983/1	IMPEGNO	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SITO IN VIA GOLGI. RIPARTIZIONE DELLE QUOTE RELATIVE ALL\'ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 976 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PRONTO INTERVENTO PROT. CIVILE0)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.764,69	-	2.764,69	-		2.764,69				Pagamento a gennaio

08-07-2019	2019	11	1	1	103	4595	AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	2019/1215/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 112592036 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E REDA ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	6.514,80	-	-	6.514,80				6.514,80				Servizio in corso
13-12-2019	2019	11	1	1	103	4610	SPESE VARIE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019/1831/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI VARI RELATIVI ALL\'ALLESTIMENTO DELL\'AUTOVEICOLO FIAT IVECO TARGATO FB603LG IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' C.M.F. SRL CON SEDE A ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.478,00	-	2.478,00	-		2.478,00					Pagamento a gennaio
06-12-2019	2019	11	1	1	103	4616	SPESE PER ATTIVITA FORMATIVE/ADDESTRATIVE PER PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RIVOLTA AL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (FIN.CAP.491)	2019/1784/1	IMPEGNO	RENDICONTAZIONE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L\'ATTIVITA\' ADDESTRATIVA DEL 19 OTTOBRE 2019, RELATIVA ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO SUL TERRITORIO LOMBARDO RIVOLTA AL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. A ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.200,00	-	2.200,00	-		2.200,00					Pagamento a gennaio
06-12-2019	2019	11	1	1	103	4616	SPESE PER ATTIVITA FORMATIVE/ADDESTRATIVE PER PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RIVOLTA AL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (FIN.CAP.491)	2019/1785/1	IMPEGNO	RENDICONTAZIONE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L\'ATTIVITA\' ADDESTRATIVA DEL 19 OTTOBRE 2019, RELATIVA ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO SUL TERRITORIO LOMBARDO RIVOLTA AL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. A ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	400,00	-	-	400,00			400,00				Economia - minore spesa
02-01-2019	2019	11	1	1	103	4620	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO OPERATIVO E PARCO PROTEZIONE CIVILE	2019/287/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	884,43	-	-	884,43		884,43					In attesa di fattura
31-12-2019	2019	11	1	1	103	4620	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO OPERATIVO E PARCO PROTEZIONE CIVILE	2019/2009/1	IMPEGNO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	386,73	-	-	386,73		386,73					In attesa di fattura
10-07-2019	2019	11	1	1	103	4630	SPESE ACQUA CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE E PARCO PROTEZIONE CIVILE	2019/1227/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: CENTRO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	3.379,92	-	-	3.379,92		3.379,92					In attesa di fattura

02-01-2019	2019	11	1	1	103	4640	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	2019/288/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	809,14	-	-	809,14		809,14					In attesa di fattura
31-12-2019	2019	11	1	1	103	4640	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	2019/2015/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	340,32	-	-	340,32		340,32					In attesa di fattura
21-02-2019	2019	11	1	1	103	4650	SPESE TELEFONICHE CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	2019/553/1	IMPEGNO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 - CENTRO PROTEZIONE CIVILE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	136,07	-	-	136,07			136,07				Economia - minore spesa
02-01-2019	2019	11	1	1	103	4680	SPESE MANTENIMENTO E MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	2019/291/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	494,61	-	-	494,61			494,61				Economia - minore spesa
18-01-2019	2019	11	1	1	103	4700	CANONE D'AFFITTO PER UTILIZZO IMMOBILE DEL CENTRO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/457/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 RELATIVO ALL\'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SITO IN VIA GOLGI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 21-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERGIA ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	8.845,00	-	8.845,00	-		8.845,00					Pagamento a gennaio
18-01-2019	2019	11	1	1	103	4710	CANONE D'AFFITTO PER CENTRALE OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/458/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 RELATIVO ALL\'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SITO IN VIA GOLGI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 21-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERGIA ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.830,00	-	1.830,00	-		1.830,00					Pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	9	3	1	103	4885	ACQUISTO BENI VARI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	2019/292/1	IMPEGNO	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 ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	8.439,17	-	-	8.439,17		7.768,20	670,97				fattura pagata a gennaio + economia per minore spesa
	2019	9	3	1	103	4885	ACQUISTO BENI VARI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	2019/2033/1	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)		54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	25,00			25,00				25,00			ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2019). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta

02-01-2019	2019	9	3	1	103	4891	SPESE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RIFIUTI	2019/293/1	IMPEGNO	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 ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	67.155,12	-	-	67.155,12		67.155,12					In fase di pagamento
20-12-2019	2019	9	3	1	103	4891	SPESE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RIFIUTI	2019/1902/1	IMPEGNO	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 ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	10.000,00	-	-	10.000,00		8.140,00		1.860,00			fattura pagata a gennaio + ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2019). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta
02-01-2019	2019	9	3	1	103	4892	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	2019/294/1	IMPEGNO	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 ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	40.975,75	-	-	40.975,75		40.975,75					In fase di pagamento
22-02-2019	2019	9	3	1	103	4892	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	2019/616/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - CIG 5104280919. REDISTRIBUZIONE INTEGRAZIONE, PER L\'ANNO 2017, DELL\'IMPORTO D\'APPALTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE (Ex Impegno 2017.1989.1) (Ex Impegno 2018.670.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	5.635,01	-	-	5.635,01				5.635,01			fattura pagata a gennaio + ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2017). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta
22-02-2019	2019	9	3	1	103	4892	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	2019/656/1	FONDO	AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE - PERIODO 2014-2018 (Ex Impegno Fondo 2016.356.1) (Ex Impegno Fondo 2017.706.1) (Ex Impegno Fondo 2018.671.1)	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	8.510,00	-	-	8.510,00				8.510,00			fattura pagata a gennaio + ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2017). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta

22-02-2019	2019	9	3	1	103	4892	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	2019/657/1	FONDO	AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE - PERIODO 2014-2018 (Ex Impegno Fondo 2015.1017.1) (Ex Impegno Fondo 2016.773.1) (Ex Impegno Fondo 2017.707.1) (Ex Impegno Fondo 2018.672.1)	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	15.200,00	-	-	15.200,00				15.200,00			fattura pagata a gennaio + ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2017). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta
20-12-2019	2019	9	3	1	103	4892	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	2019/1903/1	IMPEGNO	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 ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	5.000,00	-	-	5.000,00		5.000,00					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	9	3	1	103	4893	SPESE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	2019/295/1	IMPEGNO	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 ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	105.319,83	-	-	105.319,83		105.319,83					In fase di pagamento
20-12-2019	2019	9	3	1	103	4893	SPESE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	2019/1904/1	IMPEGNO	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 ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	43.090,00	-	-	43.090,00		39.090,00	4.000,00				fattura pagata a gennaio + economia per minore spesa
	2019	9	3	1	103	4893	SPESE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	2019/2034/1			54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	5.910,00			5.910,00				5.910,00			ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2019). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta
02-01-2019	2019	9	3	1	103	4894	SPESE DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	2019/296/1	IMPEGNO	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 ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	13.938,26	-	-	13.938,26		13.519,70	418,56				fattura pagata a gennaio + economia per minore spesa

	2019	9	3	1	103	4894	SPESE DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	2019/296/1			54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	410,00			410,00				410,00			ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2019). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta
02-01-2019	2019	9	3	1	103	4896	SPESE VARIE PER SERVIZI IGIENE URBANA	2019/297/1	IMPEGNO	APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI \nSPAZZAMENTO E PULIZIA MANUALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2018 - 2019 (C (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 917 Data 29-12-2017 * ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	5.177,00	-	-	5.177,00			5.177,00				Economia - minore spesa
27-12-2019	2019	9	3	1	103	4896	SPESE VARIE PER SERVIZI IGIENE URBANA	2019/1951/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE IMPIANTO PER \nRACCOLTA RIFIUTI URBANI EASY ECO, PER IL TRIENNIO 2019 2021, A FAVORE DELLA SOCIETA\' A2A SMART CITY SPA - CIG: \nZ6F2B5647D. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	1.159,00	-	-	1.159,00		1.159,00					In fase di pagamento
08-01-2019	2019	9	2	1	101	4910	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	2019/56/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.056,85	-	-	1.056,85			1.056,85				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	9	2	1	101	4930	ONERI RIFLESSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	2019/57/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	395,77	-	-	395,77		395,77					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	9	2	1	101	4930	ONERI RIFLESSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	2019/58/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	82,51	-	-	82,51		82,51					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	9	2	1	101	4930	ONERI RIFLESSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	2019/59/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA\'	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	28,12	-	-	28,12		28,12					Pagamento a gennaio
18-01-2019	2019	9	2	1	103	4940	SPESE DIVERSE PER VILLE, PARCHI E GIARDINI	2019/438/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	533,75	-	-	533,75		533,75					In attesa di fattura
27-02-2019	2019	9	2	1	103	4940	SPESE DIVERSE PER VILLE, PARCHI E GIARDINI	2019/695/1	IMPEGNO	FORNITURA DI PRODOTTI DA FLOROVIVAISTA PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E PER RICORRENZE CERIMONIE ISTITUZIONALI. ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PALAZZO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 127 Data 27-02-2019 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.001,66	-	2.001,66	-		2.001,66					Pagamento a gennaio + economia per minore spea

13-11-2019	2019	9	2	1	103	4940	SPESE DIVERSE PER VILLE, PARCHI E GIARDINI	2019/1662/1	IMPEGNO	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2019. CIG: Z6622F46F3. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 769 Data 14-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMON ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.222,89	-	187,07	1.035,82		187,07	1.035,82				Pagamento a gennaio
20-12-2019	2019	9	2	1	103	4940	SPESE DIVERSE PER VILLE, PARCHI E GIARDINI	2019/1924/1	IMPEGNO	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. ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	469,12	-	-	469,12				469,12			FPV per incentivo progettazione
20-12-2019	2019	9	2	1	103	4940	SPESE DIVERSE PER VILLE, PARCHI E GIARDINI	2019/1925/1	IMPEGNO	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. ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	30,00	-	-	30,00		30,00					In fase di pagameto
23-12-2019	2019	9	2	1	103	4940	SPESE DIVERSE PER VILLE, PARCHI E GIARDINI	2019/1932/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE DI STRADA BIANCA DI CAMPAGNA E PULIZIA FOSSO DI SCOLO ACQUE PIOVANE IN LOCALITA\' SAN PANCRAZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' ROZZONI ANGELO SRL, CON SEDE A BRIGNA ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.350,22	-	1.350,22	-		1.350,22					Pagamento a gennaio
05-03-2019	2019	9	2	1	103	4950	GIORNATE ECOLOGICHE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	2019/708/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE \nIMPEGNI DI SPESA \nTRAMITE SERVIZIO \nECONOMATO PER \nSPESE DI NON \nRILEVANTE \nAMMONTARE, PER IL \nSETTORE \nURBANISTICA - ANNO \n2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 148 Data 11-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENT ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	246,20	-	-	246,20			246,20				Economia - minore spesa
05-03-2019	2019	9	2	1	103	4960	GIORNATE ECOLOGICHE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	2019/709/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE \nIMPEGNI DI SPESA \nTRAMITE SERVIZIO \nECONOMATO PER \nSPESE DI NON \nRILEVANTE \nAMMONTARE, PER IL \nSETTORE \nURBANISTICA - ANNO \n2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 148 Data 11-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENT ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	450,00	-	-	450,00			450,00				Economia - minore spesa
02-01-2019	2019	9	2	1	103	4990	SPESE PER SERVIZIO ACCALAPPIACANI	2019/298/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NELL\'AMBITO DEL COMUNE PER IL TRIENNIO 2017 2018 2019. \nAPPROVAZIONE REPORT GENERATO DALLA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOM (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 138 Data 16-03-2017 * ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	1.667,33	-	1.667,33	-		1.667,33					Pagamento a gennaio

02-01-2019	2019	9	2	1	103	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	2019/299/1	IMPEGNO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 95299323 RELATIVO ALL\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZONE DELLE ATTREZZATURE DA GIARDINIERE PER MANUTENZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 198 Data 09-04-2018 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	4.217,46	-	362,00	3.855,46		362,00	3.855,46				Pagamento a gennaio + economia per minore spea
02-01-2019	2019	9	2	1	103	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	2019/300/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SCOLASTICO PER IL PERIODO 1 MAGGIO 2018 - 30 APRILE 2019. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 278 Data 11-05-2018 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	0,03	-	-	0,03			0,03				Economia - minore spesa
22-02-2019	2019	9	2	1	103	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	2019/618/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 152 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	983,61	-	-	983,61				983,61			FPV per incentivo progettazione
22-02-2019	2019	9	2	1	103	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	2019/619/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 2 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	695,50	-	-	695,50				695,50			FPV per incentivo progettazione
05-03-2019	2019	9	2	1	103	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	2019/717/1	IMPEGNO	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL \n01 05 2019 AL 30 04 2020 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 136 Data 05-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.000,00	-	-	1.000,00				1.000,00			FPV per incentivo progettazione
14-06-2019	2019	9	2	1	103	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	2019/1099/1	IMPEGNO	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 393 Data 17-06-2019 * ESEC ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	30,00	-	-	30,00		30,00					In fase di pagameto
14-06-2019	2019	9	2	1	103	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	2019/1100/1	IMPEGNO	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 393 Data 17-06-2019 * ESEC ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	695,50	-	-	695,50				695,50			FPV per incentivo progettazione

27-09-2019	2019	9	2	1	103	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	2019/1497/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	8.266,11	-	8.266,11	-		8.266,11					Pagamento a febbraio
30-12-2019	2019	9	2	1	103	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI, GIARDINI, VIALI E CIGLI STRADALI	2019/1975/1	IMPEGNO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI INTERVENTI DA GIARDINIERE SUL VERDE PUBBLICO \n(PARCHI, VIALI ED AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI). ANNO 2019. \nAPPROVAZIONE REPORT N. 119760509 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	3.125,79	-	-	3.125,79		3.125,79					Pagamento a gennaio
	2019	9	2	1	103	5020	CAMPAGNE INFORMATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	2019/3036/1	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)		54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	100,00			100,00				100,00			ritenute 0,50% art. 4 comma 3 drp 207/210 sul pagato dell'anno per inadenpienze DURC. (importi relativi al 2019). Alla scadenza del contratto dovranno essere pagate alla ditta
02-01-2019	2019	9	2	1	103	5020	CAMPAGNE INFORMATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	2019/302/1	IMPEGNO	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 ...	54388 - PICCITTO GIOVANNI (AMBIENTE-ECOLOGIA-SERVIZIO RIFIUTI)	4.121,50	-	-	4.121,50		3.104,72	1.016,78				fattura pagata a gennaio + economia per minore spesa
10-07-2019	2019	9	2	1	103	5030	SPESE PER ACQUA, GIARDINI PUBBLICI E FONTANE	2019/1228/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: GIARDINI, SIEPI E FONTANE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	6.025,15	-	-	6.025,15		6.025,15					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	9	2	1	103	5040	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO	2019/303/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SCOLASTICO PER IL PERIODO 1 MAGGIO 2018 - 30 APRILE 2019. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 278 Data 11-05-2018 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	14.000,00	-	13.999,99	0,01		13.999,99	0,01				Pagamento a gennaio + economia per minore spea
20-12-2019	2019	9	2	1	103	5050	PULIZIA CANALI FONTANE PUBBLICHE E SPESE VARIE	2019/1922/1	IMPEGNO	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. ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	778,62	-	-	778,62		778,62					In attesa di fattura

20-12-2019	2019	9	2	1	103	5050	PULIZIA CANALI FONTANE PUBBLICHE E SPESE VARIE	2019/1923/1	IMPEGNO	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. ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	557,38	-	-	557,38				557,38			FPV per incentivo progettazione
08-01-2019	2019	9	2	1	102	5100	IRAP PERSONALE TUTELA AMBIENTALE	2019/60/1	IMPEGNO	IRAP PERSONALE TUTELA AMBIENTALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	27,80	-	-	27,80			27,80				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	12	1	1	101	5110	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE ASILO NIDO	2019/61/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE ASILO NIDO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	779,74	-	-	779,74			779,74				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	12	1	1	101	5130	ONERI RIFLESSI PERSONALE ASILO NIDO	2019/62/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PERSONALE ASILO NIDO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	716,20	-	-	716,20		716,20					Pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	12	1	1	103	5180	ENERGIA, ASILO NIDO	2019/305/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	309,56	-	-	309,56		309,56					In attesa di fattura
31-12-2019	2019	12	1	1	103	5180	ENERGIA, ASILO NIDO	2019/2010/1	IMPEGNO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	150,39	-	-	150,39		150,39					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	12	1	1	103	5190	RISCALDAMENTO ASILO NIDO	2019/306/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	809,14	-	-	809,14		809,14					In attesa di fattura
31-12-2019	2019	12	1	1	103	5190	RISCALDAMENTO ASILO NIDO	2019/2016/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	340,32	-	-	340,32		340,32					In attesa di fattura
10-07-2019	2019	12	1	1	103	5200	ACQUA ASILO NIDO	2019/1229/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: ASILO NIDO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.446,67	-	-	2.446,67		2.446,67					In attesa di fattura
21-02-2019	2019	12	1	1	103	5210	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	2019/554/1	IMPEGNO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 - ASILO NIDO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	76,23	-	-	76,23			76,23				Economia - minore spesa
14-08-2019	2019	12	1	1	103	5265	PROGETTO "FAMI" A SOSTEGNO DEI MINORI (FIN. CONTR. REGIONALE CAP. 446)	2019/1355/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	12.535,88	-	-	12.535,88		12.535,88					Gara in corso di espletamento

02-01-2019	2019	12	1	1	103	5270	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI	2019/311/1	IMPEGNO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA RIVOLTO A FAMIGLIE CON FIGLI MINORI E PERSONE IN CONDIZIONI DI MULTIPROBLEMATICITA\' RESIDENTI NEI COMUNI DELL\'AMBITO N. 6 M (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 743 Data 03-12-2018 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	16.455,24	-	4.051,11	12.404,13		4.051,11	12.404,13				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
02-01-2019	2019	12	1	1	103	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	2019/314/1	IMPEGNO	RETTIFICA DETERMINA N. 569 DEL 2.10.2018 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA NUCLEO FAMILIARE INSERITO IN STRUTTURA PROTETTA PER IL BIMESTRE OTTOBRE E NOVEMBRE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 794 Data 13-12-2018 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	8.775,00	-	-	8.775,00			8.775,00				Economia - minore spesa
11-02-2019	2019	12	1	1	103	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	2019/524/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA CITTADINO INSERITO IN COMUNITA\' TERAPEUTICA PER IL PERIODO 7 FEBBRAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 12-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIAL ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.760,41	-	-	2.760,41			2.760,41				Economia - minore spesa
24-04-2019	2019	12	1	1	103	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	2019/916/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nPAGAMENTO RETTA MINORE \nINSERITO IN STRUTTURA \nPROTETTA PER IL BIMESTRE \nMAGGIO E GIUGNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 273 Data 26-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	99,20	-	-	99,20			99,20				Economia - minore spesa
12-08-2019	2019	12	1	1	103	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	2019/1345/1	IMPEGNO	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 544 Data 13-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	220,00	-	-	220,00			220,00				Economia - minore spesa
26-09-2019	2019	12	1	1	103	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	2019/1485/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORE PALAZZOLESE INSERITO COMUNITA\' EDUCATIVA PER IL PERIODO DAL \n16.09.2019 AL 31.12.2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 642 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIAL ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	3.697,00	-	1.770,00	1.927,00		3.599,00	98,00				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
26-09-2019	2019	12	1	1	103	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	2019/1486/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORE PALAZZOLESE INSERITO IN STRUTTURA PROTETTA DAL 10.09.2019 AL \n31.12.2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 641 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.488,00	-	2.480,00	8,00		2.480,00	8,00				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa

03-10-2019	2019	12	1	1	103	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	2019/1512/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORE PALAZZOLESE INSERITO IN COMUNITA\' EDUCATIVA PER IL PERIODO \n01.10.2019 AL 31.12.2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 666 Data 07-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	4.193,00	-	1.740,00	2.453,00		3.533,00	660,00				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
31-12-2019	2019	12	1	1	103	5280	SPESE PER PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE COMUNITARIE PER MINORI	2019/1995/1	IMPEGNO	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) ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	190,00	-	-	190,00		190,00					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	12	1	1	103	5310	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	2019/315/1	IMPEGNO	PULIZIA DI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1.3.2018-29.2.2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FAVORE \nDELLA COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE ONLUS ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO I (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 116 Data 26-02-2018 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	592,40	-	592,40	-		592,40					Pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	12	1	1	103	5310	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	2019/316/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	7.755,61	-	7.755,61	-		7.755,61					Pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	12	1	1	103	5310	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	2019/317/1	FONDO	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	25.626,28	-	-	21.126,28		25.626,28					Pagamento parzialea gennaio
13-11-2019	2019	12	1	1	103	5310	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	2019/1656/1 (SUB)	SUB	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	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	4.500,00	4.476,75	23,25							
26-03-2019	2019	12	1	1	103	5310	SPESE PER SERVIZIO TUTELA MINORI SOGG.A PROVV.AUTORITA' GIUDIZIARIA	2019/783/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.900,00	-	-	1.900,00		1.900,00					In fase di pagamento

02-01-2019	2019	12	1	1	103	5320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TUTELA MINORI	2019/318/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	28,02	-	-	28,02		28,02					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	12	1	1	103	5320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TUTELA MINORI	2019/319/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	263,48	-	54,46	209,02		263,48					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
02-01-2019	2019	12	1	1	103	5330	RISCALDAMENTO UFFICIO TUTELA MINORI	2019/320/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	60,12	-	-	60,12		60,12					In attesa di fattura
31-12-2019	2019	12	1	1	103	5330	RISCALDAMENTO UFFICIO TUTELA MINORI	2019/2017/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	48,56	-	-	48,56		48,56					In attesa di fattura
10-07-2019	2019	12	1	1	103	5340	ACQUA UFFICIO TUTELA MINORI	2019/1230/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: TUTELA MINORI E MEDIAZIONE	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	93,53	-	-	93,53		93,53					In attesa di fattura
03-12-2019	2019	12	1	1	103	5370	INCARICO A COOPERATIVE PER SERVIZIO ASILO NIDO	2019/1760/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT. N. 330 2018 RELATIVO ALL\'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE \nDELL\'ASILO NIDO COMUNALE \"IL GIRASOLE\" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 844 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO N ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	12.249,73	-	11.691,88	557,85		11.691,88	557,85				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
02-01-2019	2019	12	1	1	103	5380	SERVIZIO EDUCATIVO PER VISITE PROTETTE (VEDI CAP.ENTRATA 1010)	2019/322/1	IMPEGNO	AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS DI UDINE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VISITE PROTETTE MINORE PER L\'ANNO 2018 2019. C.I.G. Z592359E0B. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 288 Data 15-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICH ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.249,50	-	-	1.249,50			1.249,50				Economia - minore spesa
28-01-2019	2019	12	1	1	103	5380	SERVIZIO EDUCATIVO PER VISITE PROTETTE (VEDI CAP.ENTRATA 1010)	2019/484/1	IMPEGNO	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	11.488,04	-	246,72	11.241,32		246,72	11.241,32				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa

09-04-2019	2019	12	1	1	103	5390	SPESE SERVIZIO AFFIDI	2019/847/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LA \nREALIZZAZIONE DI UN \nPROGETTO DI ACCOGLIENZA \nA FAVORE DI UN MINORE \nSOTTOPOSTO A \nPROVVEDIMENTO \nDELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 227 Data 09-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POL ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	60,00	-	-	60,00		60,00				Economia - minore spesa
17-07-2019	2019	12	1	1	103	5390	SPESE SERVIZIO AFFIDI	2019/1251/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI AFFIDO GESTITO DAL COORDINAMENTO FAMIGLIE \nAFFIDATARIE A FAVORE DI UN MINORE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 18-07 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2,00	-	-	2,00		2,00				Economia - minore spesa
06-09-2019	2019	12	1	1	103	5390	SPESE SERVIZIO AFFIDI	2019/1424/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI AFFIDO A FAVORE DI UN MINORE SOTTOPOSTO A \nPROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 579 Data 10-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	675,00	-	-	675,00		675,00				Economia - minore spesa
04-10-2019	2019	12	1	1	103	5390	SPESE SERVIZIO AFFIDI	2019/1516/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI AFFIDO GESTITO DAL COORDINAMENTO \nFAMIGLIE AFFIDATARIE A FAVORE DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 580 Data 10-09-2019 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	502,00	-	502,00	-		502,00				Pagamento a gennaio
02-12-2019	2019	12	1	1	104	5411	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI MISURA 0 6 ANNI ASILI NIDO	2019/1729/1	IMPEGNO	BANDO PER L\'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI \nEDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - ANNUALITA\' 2018 (D.LGS. N. 65 2017- DGR N. 643 2018). \nIMPEGNO DI SPESA PER FINANZI ...	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	3.000,00	-	1.000,00	2.000,00		3.000,00				In fase di pagamento
09-04-2019	2019	12	1	1	104	5420	QUOTE PER SOSTEGNO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	2019/848/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LA \nREALIZZAZIONE DI UN \nPROGETTO DI ACCOGLIENZA \nA FAVORE DI UN MINORE \nSOTTOPOSTO A \nPROVVEDIMENTO \nDELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 227 Data 09-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POL ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	132,00	-	-	132,00		132,00				Economia - minore spesa
02-08-2019	2019	12	1	1	104	5420	QUOTE PER SOSTEGNO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	2019/1318/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE AGOSTO - DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 518 Data 02-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	275,00	-	275,00	-		275,00				Pagamento a gennaio

05-09-2019	2019	12	1	1	104	5420	QUOTE PER SOSTEGNO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	2019/1416/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI AFFIDO GESTITO DAL COORDINAMENTO \nFAMIGLIE AFFIDATARIE A FAVORE DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 580 Data 10-09-201 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.000,00	-	1.000,00	-		1.000,00					Pagamento a gennaio
06-09-2019	2019	12	1	1	104	5420	QUOTE PER SOSTEGNO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	2019/1425/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI AFFIDO A FAVORE DI UN MINORE SOTTOPOSTO A \nPROVVEDIMENTI DELL\'AUTORITA\' GIUDIZIARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 579 Data 10-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.200,00	-	-	1.200,00			1.200,00				Economia - minore spesa
27-06-2019	2019	12	1	1	104	5435	CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE MINORI E FAMIGLIE	2019/1153/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 61 DEL 30.01.2019 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI AUTONOMIA \nFINO AL 31 08 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 422 Data 28-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0) ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	370,00	-	-	370,00			370,00				Economia - minore spesa
10-05-2019	2019	12	1	1	104	5455	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE PER SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI MINORI PALAZZOLESI	2019/972/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nRIMBORSO AL COMUNE DI \nURAGO D\'OGLIO DELLE SPESE \nINERENTI IL SERVIZIO \nEDUCATIVO DOMICILIARE \nREALIZZATO A FAVORE DI \nMINORI AI SENSI DELL\'ART. 8 \nDELLA L.R. 3 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 307 Data ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	329,18	-	-	329,18			329,18				Economia - minore spesa
27-06-2019	2019	12	1	1	104	5455	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE PER SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI MINORI PALAZZOLESI	2019/1146/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	900,00	-	395,33	504,67		395,33	504,67				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
01-08-2019	2019	12	1	1	104	5455	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE PER SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI MINORI PALAZZOLESI	2019/1309/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.500,00	-	431,77	1.068,23		1.500,00					Pagamento parziale a gennaio e in attesa di rendiconto
10-10-2019	2019	12	1	1	104	5455	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE PER SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI MINORI PALAZZOLESI	2019/1531/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	718,20	-	428,92	289,28		718,20					Pagamento a gennaio + in attesa di rendiconto
08-01-2019	2019	12	4	1	101	5480	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ASSISTENTI DOMICILIARI	2019/64/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ASSISTENTI DOMICILIARI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	796,94	-	-	796,94			796,94				Economia - minore spesa

08-01-2019	2019	12	4	1	101	5500	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE ASSISTENTI DOMICILIARI	2019/65/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE ASSISTENTI DOMICILIARI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	355,63	-	-	355,63		355,63					Pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	12	4	1	103	5550	ENERGIA CENTRI DIURNI ANZIANI	2019/326/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	603,45	-	-	603,45		603,45					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	12	4	1	103	5550	ENERGIA CENTRI DIURNI ANZIANI	2019/327/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	421,46	-	26,86	394,60		421,46					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
02-01-2019	2019	12	4	1	103	5551	ENERGIA ELETTRICA PER C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/328/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	368,55	-	-	368,55		368,55					In attesa di fattura
31-12-2019	2019	12	4	1	103	5551	ENERGIA ELETTRICA PER C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/2011/1	IMPEGNO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	227,84	-	-	227,84		227,84					In attesa di fattura
10-07-2019	2019	12	4	1	103	5560	ACQUA CENTRI DIURNI ANZIANI	2019/1231/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: CENTRI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.575,99	-	-	1.575,99		1.575,99					In attesa di fattura
15-04-2019	2019	12	4	1	103	5561	ACQUA PER C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/876/1	IMPEGNO	ANNO 2019 CONSUMI ACQUA CDI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.062,53	-	-	2.062,53		2.062,53					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	12	4	1	103	5570	RISCALDAMENTO CENTRI DIURNI ANZIANI	2019/329/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	585,43	-	-	585,43		585,43					In attesa di fattura
28-01-2019	2019	12	4	1	103	5570	RISCALDAMENTO CENTRI DIURNI ANZIANI	2019/491/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	250,00	-	-	250,00		250,00					In attesa di fattura

02-01-2019	2019	12	4	1	103	5571	RISCALDAMENTO C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/331/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	836,12	-	-	836,12		836,12					In attesa di fattura
31-12-2019	2019	12	4	1	103	5571	RISCALDAMENTO C.D.I. S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/2018/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	316,68	-	-	316,68		316,68					In attesa di fattura
15-04-2019	2019	12	4	1	103	5585	PROGETTO DI SOSTEGNO A PERSONE IN CONDIZIONI DI VULNERABILITA'	2019/879/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	4.137,86	-	1.268,41	2.869,45		4.137,86					Pagamento parziale a gennaio + in fase di pagamento
21-02-2019	2019	12	4	1	103	5590	SPESE TELEFONICHE CENTRI DIURNI ANZIANI	2019/556/1	IMPEGNO	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 - CENTRI DIURNI ANZIANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	157,38	-	-	157,38			157,38				Economia - minore spesa
08-08-2019	2019	12	4	1	103	5620	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/1337/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 689 DEL 15.11.2018 AVENTE PER OGGETTO \"AVVIO PROCEDURA PER LA \nFORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER L\'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI \nASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI, PORTATORI DI ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.846,61	-	2.846,61	-		2.846,61					Pagamento a gennaio
02-12-2019	2019	12	4	1	103	5620	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/1739/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 689 DEL 15.11.2018 AVENTE PER OGGETTO \"AVVIO PROCEDURA PER LA \nFORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER L\'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI \nASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI, PORTATORI DI ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	27.000,00	-	20.476,00	6.524,00		27.000,00					Pagamento parziale a gennaio + in fase di pagamento
02-01-2019	2019	12	4	1	103	5630	GESTIONE BANDO SPRAR (VEDI CAP. ENTRATA 355)	2019/334/1	IMPEGNO	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	241.005,73	-	-	241.005,73		104.230,73	136.775,00				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
03-07-2019	2019	12	4	1	103	5630	GESTIONE BANDO SPRAR (VEDI CAP. ENTRATA 355)	2019/1205/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50 2016 DEL \nSERVIZIO DI REVISIONE PROGETTO SPRAR 2019-2020. CIG ZBA28F7783 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 451 Data 04-07-2019 * ESECUTIVA ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	4.567,68	-	-	4.567,68		4.567,68					In fase di pagamento

23-05-2019	2019	12	4	1	103	5638	INTERVENTI DI SPESA A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE (FIN. CONTRIBUTO STATALE CAP. 358)	2019/1007/1	IMPEGNO	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	10.434,88	-	3.570,85	6.864,03		10.434,88					Pagamento parziale a gennaio e in fase di attribuzione contributo ai cittadini
04-11-2019	2019	12	4	1	103	5638	INTERVENTI DI SPESA A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE (FIN. CONTRIBUTO STATALE CAP. 358)	2019/1633/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	65.000,00	-	-	65.000,00		65.000,00					In fase di attribuzione contributo ai cittadini
06-12-2019	2019	12	4	1	103	5638	INTERVENTI DI SPESA A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE (FIN. CONTRIBUTO STATALE CAP. 358)	2019/1794/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL\\'OGLIO AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL\\'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI S.R.L. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 854 Data 10-12-2019 * ES ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	120,00	-	120,00	-		120,00					Pagamento a gennaio
04-11-2019	2019	12	4	1	103	5639	INTERVENTI DI SPESA A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SOCIALE (FIN. CONTRIBUTO STATALE CAP. 358)	2019/1632/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	50.000,00	-	-	50.000,00		50.000,00					In fase di attribuzione contributo ai cittadini
08-01-2019	2019	12	3	1	101	5670	STIPENDI PERSONALE CENTRO DIURNO INTEGRATO	2019/68/1	IMPEGNO	STIPENDI PERSONALE CENTRO DIURNO INTEGRATO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	603,16	-	-	603,16			603,16				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	12	3	1	101	5690	ONERI RIFLESSI PERSONALE CENTRO DIURNO INTEGRATO	2019/69/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PERSONALE CENTRO DIURNO INTEGRATO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	571,03	-	-	571,03		571,03					Pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	12	3	1	103	5730	SPESE PER GESTIONE CDI S.PANCRAZIO (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/335/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	7.750,20	-	5.811,12	1.939,08		5.811,12	1.939,08				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
31-05-2019	2019	12	3	1	104	5780	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	2019/1023/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CITTADINA PALAZZOLESE. PERIODO MAGGIO-\nAGOSTO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 359 Data 31-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	718,00	-	-	718,00			718,00				Economia - minore spesa

05-09-2019	2019	12	3	1	104	5780	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	2019/1417/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CITTADINA \nANZIANA PALAZZOLESE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 578 Data 10-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	90,00	-	-	90,00			90,00				Economia - minore spesa
08-10-2019	2019	12	3	1	104	5780	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	2019/1524/1	IMPEGNO	RETTIFICA DETERMINA N. 583 DEL 12.9.2019 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE \nRETTE DI RICOVERO CITTADINI ANZIANI PALAZZOLESI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019\" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 677 Data 09-10-2019 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	4.371,18	-	2.713,32	1.657,86		2.713,32	1.657,86				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
30-12-2019	2019	12	3	1	104	5780	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	2019/1978/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CITTADINA \nANZIANA PALAZZOLESE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 968 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.192,00	-	1.192,00	-		1.192,00					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	12	7	1	101	5820	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2019/70/1	IMPEGNO	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	3.642,33	-	-	3.642,33		3.642,33					In fase di pagamento
08-01-2019	2019	12	7	1	101	5840	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2019/72/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	77,71	-	-	77,71		77,71					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	12	7	1	101	5840	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2019/73/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA\'	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	42,53	-	-	42,53		42,53					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	12	7	1	101	5850	STIPENDI PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	2019/74/1	IMPEGNO	STIPENDI PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.313,18	-	-	1.313,18			1.313,18				Economia - minore spesa
16-10-2019	2019	12	7	1	101	5855	INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	2019/1554/1	IMPEGNO	INDENNITA\' DI RISULTATO ART. 110	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	4.800,00	-	-	4.800,00				4.800,00			Risultato art. 110
08-01-2019	2019	12	7	1	101	5860	ONERI RIFLESSI PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	2019/75/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	68,18	-	-	68,18		68,18					Pagamento a gennaio
22-02-2019	2019	12	7	1	101	5865	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	2019/621/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI SU INDENNNITA\' RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE (Ex Impegno 2018.1480.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	233,34	-	-	233,34			233,34				Economia - minore spesa
16-10-2019	2019	12	7	1	101	5865	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	2019/1553/1	IMPEGNO	ONERI SU RISULTATO ART. 110	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.400,00	-	-	1.400,00				1.400,00			Oneri Risultato art. 110
02-01-2019	2019	12	7	1	103	5950	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI A OSPITI SERVIZI PER DISABILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/336/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nPAGAMENTO SPESE \nCONNESSE ALLA FREQUENZA \nAL CENTRO DIURNO DISABILI \n(C.D.D.) DI \nPALAZZOLO S O DI N. 8 \nCITTADINI PALAZZOLESI \nDISABILI PER L\'ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 875 Data 31-12-2018 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.498,71	-	245,54	1.253,17		245,54	1.253,17				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa

17-07-2019	2019	12	7	1	103	5950	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI A OSPITI SERVIZI PER DISABILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/1254/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO C.D.D. GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE LA NUVOLA \nDI ORZINUOVI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 483 Data 18-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	149,93	-	149,93	-		149,93					Pagamento a gennaio
08-04-2019	2019	12	7	1	103	5960	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/839/1	IMPEGNO	COSTITUZIONE ELENCO PROVVISORIO OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER L\'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 220 Data 08-04-2019 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	44,74	-	44,74	-		44,74					Pagamento a gennaio
26-11-2019	2019	12	7	1	103	5960	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/1703/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 85 DEL 15.2.2019 AVENTE PER OGGETTO \"AVVIO \nPROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI, PER L\'EROGAZIONE \nDEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA A ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	300,00	-	182,06	117,94		182,06	117,94				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
02-12-2019	2019	12	7	1	103	5960	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/1740/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 689 DEL 15.11.2018 AVENTE PER OGGETTO \"AVVIO PROCEDURA PER LA \nFORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER L\'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI \nASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI, PORTATORI DI ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	7.200,00	-	-	7.200,00		4.272,63	2.927,37				In fase di pagamento + economia per minore spesa
02-01-2019	2019	12	7	1	103	5970	ENERGIA ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	2019/339/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.178,90	-	600,50	578,40		1.178,90					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
10-07-2019	2019	12	7	1	103	5980	ACQUA ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	2019/1232/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: ALLOGGI TEMPORANEI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.137,60	-	-	1.137,60		1.137,60					In attesa di fattura
28-01-2019	2019	12	7	1	103	5990	RISCALDAMENTO ALLOGGI TEMPORANEI A PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO	2019/492/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	2.076,23	-	150,57	1.925,66		2.076,23					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
02-01-2019	2019	12	7	1	103	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/341/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nPAGAMENTO SPESE \nCONNESSE ALLA FREQUENZA \nAL CENTRO DIURNO DISABILI \n(C.D.D.) DI \nPALAZZOLO S O DI N. 8 \nCITTADINI PALAZZOLESI \nDISABILI PER L\'ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 875 Data 31-12-2018 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	4.861,65	-	4.093,50	768,15		4.093,50	768,15				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa

02-01-2019	2019	12	7	1	103	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/342/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nPAGAMENTO RETTA PER LA \nFREQUENZA AL CENTRO \nSOCIO EDUCATIVO (C.S.E.) \nGESTITO DALLA \nCOOPERATIVA \"LA SCOTTA\" DI \nCAPRIOLO, DI CITTADINI \nPALAZZOLESI DISABILI, PER (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 876 Data ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	11.355,90	-	9.425,74	1.930,16		9.425,74	1.930,16				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
18-01-2019	2019	12	7	1	103	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/441/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO S.F.A. GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE \"LA SCOTTA\" DI CAPRIOLO. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 19 Data 21-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	669,90	-	639,45	30,45		639,45	30,45				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
27-02-2019	2019	12	7	1	103	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/690/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO PER L\'INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOPERATIVA \"LA MONGOLFIERA\" DI BRESCIA. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 27-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIAL ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	520,02	-	320,00	200,02		320,00	200,02				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
17-07-2019	2019	12	7	1	103	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/1253/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SERVIZIO C.D.D. GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE LA NUVOLA \nDI ORZINUOVI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 483 Data 18-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	652,53	-	652,53	-		652,53					Pagamento a gennaio
03-12-2019	2019	12	7	1	103	6010	RETTE PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/1752/1	IMPEGNO	RETTIFICA DETERMINA N. 639 2019 AVENTE PER OGGETTO \"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA \nSERVIZIO DI FORMAZIONE ALL\'AUTONOMIA PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019\" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 836 Data 04-12-2019 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	913,50	-	639,45	274,05		639,45	274,05				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
02-01-2019	2019	12	7	1	103	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	2019/347/1	IMPEGNO	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.200,00	-	-	1.200,00		1.200,00					In attesa di rendiconto
23-01-2019	2019	12	7	1	103	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	2019/468/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 602 DEL 12 OTTOBRE 2018 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO PALAZZOLESE D (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 34 Data 24-01-2019 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	8,00	-	-	8,00			8,00				Economia - minore spesa

24-04-2019	2019	12	7	1	103	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	2019/917/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nINTEGRAZIONE RETTA \nDISABILE PRESSO CSS DI \nCHIARI MAGGIO OTTOBRE \n2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 274 Data 26-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.713,24	-	-	1.713,24			1.713,24				Economia - minore spesa
26-04-2019	2019	12	7	1	103	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	2019/921/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nINTEGRAZIONE RETTA DI \nRICOVERO DI UN CITTADINO \nPALAZZOLESE DISABILE \nPRESSO LA \nRESIDENZA SANITARIA \nDISABILI DELL\'ISTITUTO \nOSPEDALIERO DI SOSPIRO \n(CR) PER IL P (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 277 Dat ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	12,00	-	-	12,00			12,00				Economia - minore spesa
26-09-2019	2019	12	7	1	103	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	2019/1487/1	IMPEGNO	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 640 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.145,00	-	-	2.145,00		2.145,00					In fase di pagamento
11-10-2019	2019	12	7	1	103	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	2019/1538/1	IMPEGNO	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.207,00	-	-	2.207,00		2.207,00					In fase di pagamento
30-10-2019	2019	12	7	1	103	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	2019/1613/1	IMPEGNO	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 2019 - APRILE \n2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DE ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.246,20	-	1.246,20	-		1.246,20					Pagamento a gennaio
30-10-2019	2019	12	7	1	103	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	2019/1614/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA PALAZZOLESE DISABILE PRESSO COMUNITA\' SOCIO SANITARIA DI \nCHIARI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019-APRILE 2010. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 31-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PO ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.108,00	-	648,00	1.460,00		648,00	1.460,00				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
31-10-2019	2019	12	7	1	103	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	2019/1623/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI AUTONOMIA DI CUI AL PROGRAMMA CASA LAVORO DI REGIONE \nLOMBARDIA - DECRETO 13512 DEL 24 SETTEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 738 Data 31-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GI ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	278,00	-	-	278,00		201,00	77,00				In fase di pagamento + economia per minore spesa

05-11-2019	2019	12	7	1	103	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	2019/1638/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CITTADINO PALAZZOLESE DISABILE PRESSO LA \nCOMUNITA\' SOCIO SANITARIA SI CHIARI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019-APRILE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 750 Data 06-11-2019 * ESECUTIVA ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	138,01	-	10,26	127,75		10,26	127,75				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
13-11-2019	2019	12	7	1	103	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	2019/1661/1	IMPEGNO	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 771 Data 14-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.074,00	-	-	2.074,00		2.070,00	4,00				In fase di pagamento + economia per minore spesa
30-12-2019	2019	12	7	1	103	6020	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI E CONDIZIONI DI DISAGIO	2019/1982/1	IMPEGNO	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	140,00	-	-	140,00		138,00	2,00				In fase di pagamento + economia per minore spesa
17-10-2019	2019	12	7	1	103	6030	SPESE PER REALIZZAZIONE SERVIZI E ATTIVITA' VARIE A FAVORE DEI GIOVANI	2019/1566/1	IMPEGNO	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DI COMUNITA\\' (C.C.R.) ANNO SCOLASTICO 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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	4.582,00	-	-	4.582,00		4.582,00					In fase di pagamento
17-10-2019	2019	12	7	1	103	6070	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PEI-LEGGE 104/92 (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/1561/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	172.015,97	-	126.248,72	45.767,25		126.248,72	45.767,25				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
02-01-2019	2019	12	7	1	103	6075	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA RIMBORSATA DALLA PROVINCIA E REGIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)(cap. entrata 1121 E 385)	2019/350/1	IMPEGNO	AVVIO PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECNOMICI\'ACCREDITATI , PER L\'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA FINALIZZATA ALL\'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 369 Data 12-06-2018 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	8.138,09	-	-	8.138,09			8.138,09				Economia - minore spesa
17-10-2019	2019	12	7	1	103	6075	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA RIMBORSATA DALLA PROVINCIA E REGIONE (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)(cap. entrata 1121 E 385)	2019/1562/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	16.147,70	-	10.053,65	6.094,05		10.053,65	6.094,05				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa

02-01-2019	2019	12	7	1	103	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	2019/351/1	IMPEGNO	AFFIDAMENTO IN VIA \nSPERIMENTALE DEL \nPROGETTO DI INTEGRAZIONE \nED ACCOMPAGNAMENTO \nALL\'INCLUSIONE DI \nSOGGETTI FRAGILI. C.I.G. \nZB325042E9. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 627 Data 26-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GI ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	13.337,85	-	1.233,79	12.104,06		13.337,85					Pagamento parziale a gennaio + progetto in corso
02-01-2019	2019	12	7	1	103	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	2019/354/1	IMPEGNO	PROROGA SERVIZIO \"SPAZIO INCONTRO\" DI CUI ALLA DETERMINA N. 834 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 871 Data 31-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	178,24	-	-	178,24					178,24		Economia - minore spesa
28-01-2019	2019	12	7	1	103	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	2019/483/1	IMPEGNO	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	4.427,16	-	1.174,08	3.253,08		2.667,36			1.759,80		Pagamento parziale a gennaio + economia per minore spesa
04-11-2019	2019	12	7	1	103	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	2019/1634/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	30.000,00	-	-	30.000,00		30.000,00					In fase di attribuzione contributo ai cittadini
20-11-2019	2019	12	7	1	103	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	2019/1678/1	FONDO	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 - ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	18.018,00	-	-	982,80		18.018,00					Gara in corso
23-01-2020	2019	12	7	1	103	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	2020/489/1 (SUB)	SUB	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	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	17.035,20	-	17.035,20							
05-12-2019	2019	12	7	1	103	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	2019/1776/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA \nVITTIMA DI \nVIOLENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 851 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.143,00	-	-	2.143,00		2.139,00			4,00		In fase di pagamento + economia per minore spesa

06-12-2019	2019	12	7	1	103	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	2019/1789/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO DI CUI ALL\'ART. 9 DELL\'ACCORDO DI PROGRAMMA \nPER \nL\'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA . TRIENNIO 2018 2020 - ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 849 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Uf ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	500,85	-	-	500,85		500,85					In fase di pagamento
30-12-2019	2019	12	7	1	103	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	2019/1977/1	IMPEGNO	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	4.142,00	-	-	4.142,00		4.142,00					In fase di pagamento
30-12-2019	2019	12	7	1	103	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	2019/1980/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD ACB SERVIZI DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA PER IL BIENNIO \n2018 2020 QUOTA ANNO 2020 - 1^ SEMESTRE - C.I.G. Z902B57B1C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 970 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	16.000,00	-	-	16.000,00		16.000,00					In fase di pagamento
30-12-2019	2019	12	7	1	103	6090	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) (cap. entrata 510)	2019/1981/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 971 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	9.146,15	-	-	9.146,15					9.146,15		Economia - minore spesa
05-11-2019	2019	12	7	1	103	6091	ATTIVITA' DI ASSISTENZA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS)- (FIN. AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORDINARIO RESIDUI)	2019/1635/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	8.000,00	-	-	8.000,00		8.000,00					In fase di pagamento
01-08-2019	2019	12	7	1	103	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	2019/1304/1	IMPEGNO	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 842 DEL 24 DICEMBRE 2018 AVENTE PER OGGETTO \"RINNOVO \nAFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO PER ATTIVITA\' DI SOSTEGNO ALL\'INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO ALLA \nPOVERTA\' RIVOLTO A PERSONE E FAMIGL ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.325,12	-	-	2.325,12		2.324,45			0,67		Pagamento a febbraio + economia per minore spesa
02-08-2019	2019	12	7	1	103	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	2019/1316/1	FONDO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	13.541,80	-	-	7.637,88		13.354,48			187,32		Pagamento a febbraio + economia per minore spesa
15-10-2019	2019	12	7	1	103	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	2019/1549/1 (SUB)	SUB	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA DI \nVIOLENZA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	692,00	-	692,00							

17-10-2019	2019	12	7	1	103	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	2019/1581/1 (SUB)	SUB	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI DONNA VITTIMA \nDI \nVIOLENZA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	3.312,00	3.105,00	207,00							
30-12-2019	2019	12	7	1	103	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	2019/1986/1 (SUB)	SUB	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\"	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	1.899,92	-	1.899,92							
30-12-2019	2019	12	7	1	103	6110	SPESE GESTIONE PROGETTO DI SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	2019/1985/1	IMPEGNO	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\" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numer ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	379,08	-	-	379,08		379,08					Pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	10	4	1	103	6170	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE	2019/356/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	5.252,10	-	1.000,40	4.251,70		5.252,10					Pagamento a gennaio e in fase di pagamento
02-01-2019	2019	10	4	1	103	6170	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE	2019/357/1	IMPEGNO	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	11.379,14	-	4.358,79	7.020,35		4.358,79	7.020,35				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
14-01-2019	2019	12	7	1	103	6180	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/419/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRATTARE \nE CONTESTUALE \nAFFIDAMENTO EX ART. 36, \nCOMMA 2, LETTERA A) DEL D. \nLGS. 50 2016 DEL \nSERVIZIO DI TRASPORTO \nCENTRO SOCIO EDUCATIVO \n(C.S.E.). CIG Z82269B0C3. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 13 Data 14- ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.159,86	-	2.159,86	-		2.159,86					Pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	12	7	1	103	6195	FINANZIAMENTO PROGETTO PON (vedi cap.315 finanziato ministero welfare)	2019/358/1	IMPEGNO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DI LAVORO INTERINALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 633 Data 12-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPALTI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.444,84	-	2.444,84	-		2.444,84					Pagamento a gennaio
26-11-2019	2019	12	7	1	103	6195	FINANZIAMENTO PROGETTO PON (vedi cap.315 finanziato ministero welfare)	2019/1701/1	IMPEGNO	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 (...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.000,00	-	967,99	1.032,01		1.711,00	289,00				Pagamento a gennaio + economia di spesa

05-12-2019	2019	12	7	1	103	6240	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO - CAP. ENTRATA 1150	2019/1766/1	IMPEGNO	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 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 850 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	14.184,16	-	-	14.184,16		14.184,16					In fase di pagamento
06-12-2019	2019	12	7	1	103	6240	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO - CAP. ENTRATA 1150	2019/1791/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO DI CUI ALL\'ART. 9 DELL\'ACCORDO DI PROGRAMMA \nPER \nL\'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA . TRIENNIO 2018 2020 - ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 849 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Uf ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	14.208,98	-	-	14.208,98		14.208,98					In fase di pagamento
05-12-2019	2019	12	7	1	103	6250	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO A CARICO DI PALAZZOLO	2019/1765/1	IMPEGNO	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 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 850 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	7.165,15	-	-	7.165,15		7.165,15					In fase di pagamento
06-12-2019	2019	12	7	1	103	6250	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO A CARICO DI PALAZZOLO	2019/1790/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO DI CUI ALL\'ART. 9 DELL\'ACCORDO DI PROGRAMMA \nPER \nL\'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA . TRIENNIO 2018 2020 - ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 849 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Uf ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	7.177,68	-	-	7.177,68		7.177,68					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	12	7	1	103	6320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO INFORMAGIOVANI	2019/360/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	27,55	-	-	27,55		27,55					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	12	7	1	103	6320	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO INFORMAGIOVANI	2019/361/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	270,39	-	53,54	216,85		270,39					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
02-01-2019	2019	12	7	1	103	6330	RISCALDAMENTO UFFICIO INFORMAGIOVANI	2019/362/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	59,11	-	-	59,11		59,11					In attesa di fattura

31-12-2019	2019	12	7	1	103	6330	RISCALDAMENTO UFFICIO INFORMAGIOVANI	2019/2019/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	40,68	-	-	40,68		40,68					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	12	7	1	103	6340	SPESE SERVIZIO CIVILE (ANCI) PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE E LEVA CIVICA	2019/363/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPESE STRUMENTALI PER ATTIVITA\' FORMATIVA TIROCINI DI SERVIZIO CIVILE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 837 Data 24-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	332,80	-	-	332,80			332,80				Economia - minore spesa
10-07-2019	2019	12	7	1	103	6350	ACQUA UFFICIO INFORMAGIOVANI	2019/1233/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: UFFICIO INFORMAGIOVANI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	197,05	-	-	197,05		197,05					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	12	7	1	103	6370	SPESE PER GESTIONE NIL	2019/364/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD ACB E A ACB SERVIZI DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA BIENNIO 2018 2020 CIG Z562402681 PER ATTIVITA\' DI GSTIONE DEGLI INTERVENTI CIG Z3324026 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 397 Data 21-06-2018 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.562,00	-	-	2.562,00		2.562,00					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	12	7	1	103	6420	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	2019/365/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	18,39	-	-	18,39		18,39					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	12	7	1	103	6420	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	2019/366/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	215,91	-	35,75	180,16		215,91					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
10-07-2019	2019	12	7	1	103	6421	ACQUA SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	2019/1235/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	98,03	-	-	98,03		98,03					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	12	7	1	103	6422	RISCALDAMENTO SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	2019/367/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	39,45	-	-	39,45		39,45					In attesa di fattura
31-12-2019	2019	12	7	1	103	6422	RISCALDAMENTO SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	2019/2021/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	56,60	-	-	56,60		56,60					In attesa di fattura

03-12-2019	2019	12	7	1	103	6426	SPESE A CARICO COMUNE CAPOFILA PER GESTIONE INTERVENTI VARI PER LOCAZIONE	2019/1763/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	4.884,20	-	-	4.884,20		4.884,20					In fase di pagamento
26-02-2019	2019	12	7	1	104	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	2019/687/1	FONDO	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	7.682,38	-	-	19.175,58		4.245,00	3.437,38				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
	2019	12	7	1	104	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	2019/2031/1			54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	15.738,20								15.738,20		Finanziato da entrata
26-02-2019	2019	12	7	1	104	6430	SOSTEGNO PROGETTI DI AUTONOMIA PROMOSSI DALLA RETE ANTIVIOLENZA (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 407)	2019/688/1 (SUB)	SUB	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI AUTONOMIA DI CUI AL PROGRAMMA CASA LAVORO DI REGIONE LOMBARDIA - DECRETO 13512 DEL 24 SETTEMBRE 2018.	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	4.245,00	-	4.245,00						
27-06-2019	2019	12	7	1	104	6435	SPESE GESTIONE PROGETTO SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	2019/1178/1	FONDO	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 423 Data 28-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2,00	-	-	-					2,00		Economia - minore spesa
02-08-2019	2019	12	7	1	104	6435	SPESE GESTIONE PROGETTO SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	2019/1317/1 (SUB)	SUB	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	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	2,00	-	2,00						
02-08-2019	2019	12	7	1	104	6435	SPESE GESTIONE PROGETTO SOSTEGNO POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CAP. ENTRATA 405)	2019/1315/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.763,83	-	-	2.763,83		2.763,83					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	12	7	1	104	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	2019/370/1	FONDO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SPESE SANITARIE E RISCALDAMENTO ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 365 Data 11-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	6.226,91	-	-	6.226,91		4.800,00	1.426,91				In fase di pagamento + economia per minori spesa

02-01-2019	2019	12	7	1	104	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	2019/371/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER SERVIZIO PASTI. 1^ TRIMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 31-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.163,96	-	-	1.163,96			1.163,96				Economia - minore spesa
02-04-2019	2019	12	7	1	104	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	2019/822/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nEROGAZIONE CONTRIBUTI \nSERVIZIO PASTI. 2^ \nTRIMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 202 Data 03-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	464,38	-	-	464,38			464,38				Economia - minore spesa
08-05-2019	2019	12	7	1	104	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	2019/965/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI \nSPESA DI CUI ALLA \nDETERMINA N. 202 DEL \n3.4.2019 AVENTE PER \nOGGETTO \n\"IMPEGNO DI SPESA PER \nEROGAZIONE CONTRIBUTI \nSERVIZIO PASTI. SECONDO \nTRIMESTRE 2019\" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 305 Data 09 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	112,20	-	-	112,20			112,20				Economia - minore spesa
05-07-2019	2019	12	7	1	104	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	2019/1213/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SERVIZIO PASTI. 3^ TRIMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 458 Data 08-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	597,96	-	-	597,96			597,96				Economia - minore spesa
01-08-2019	2019	12	7	1	104	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	2019/1305/1	IMPEGNO	INTERAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ELENCO BENEFICIARI DI CUI ALLA DETERMINA N. 458 DEL 8.7.2019 AVENTE \nPER OGGETTO \"IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SERVIZIO PASTI. 3^ TRIMESTRE 2019\" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 513 D ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	423,80	-	-	423,80			423,80				Economia - minore spesa
01-08-2019	2019	12	7	1	104	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	2019/1307/1	IMPEGNO	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	660,00	-	-	660,00		660,00					In attesa di nota debito
30-09-2019	2019	12	7	1	104	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	2019/1502/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI SERVIZIO PASTI. 4^ TRIMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 654 Data 03-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	939,10	-	-	939,10		493,44	445,66				In attesa di pagamento + economia per minore spesa
31-10-2019	2019	12	7	1	104	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	2019/1624/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 654 DEL 3.10.2019 AVENTE PER OGGETTO \n\"IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI SERVIZIO PASTI. 4^ TRIMESTRE 2019\" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 743 Data 05-11-2019 * ESECUTI ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	239,80	-	-	239,80		215,40	24,40				In attesa di pagamento + economia per minore spesa

03-12-2019	2019	12	7	1	104	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	2019/1749/1	IMPEGNO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 654 DEL 3.10.2019 AVENTE PER OGGETTO \n\"IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI SERVIZIO PASTI. 4^ TRIMESTRE 2019\". (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 832 Data 04-12-2019 * ESECUT ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	83,16	-	-	83,16		83,16					In fase di pagamento
10-12-2019	2019	12	7	1	104	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	2019/1802/1	FONDO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SPESE SANITARIE - ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 874 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	9.000,00	-	-	4.955,64		5.044,36	3.955,64				In attesa di pagamento + economia per minore spesa
23-01-2020	2019	12	7	1	104	6450	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE	2020/483/1 (SUB)	SUB	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE. SECONDO SEMESTRE \n2019	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	4.044,36	-	4.044,36							
03-07-2019	2019	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2019/1204/1	FONDO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	64.266,63	-	-	22.076,63		64.266,63					Pagamento parziale a gennaio e in fase di attribuzione contributi ai cittadini
08-07-2019	2019	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2019/1217/1 (SUB)	SUB	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO CONTRIBUTO LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. X 5644 DEL 3 OTTOBRE 2016	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	3.600,00	-	3.600,00							
02-08-2019	2019	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2019/1327/1 (SUB)	SUB	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTO LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. X 5644 DEL 3 OTTOBRE 2016	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	3.500,00	-	3.500,00							
17-10-2019	2019	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2019/1580/1 (SUB)	SUB	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTO LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. X 5644 DEL 03.10.2016	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	2.400,00	400,00	2.000,00							
31-12-2019	2019	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2019/1991/1 (SUB)	SUB	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTO LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. X 5644 DEL 3 OTTOBRE 2016	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	32.690,00	9.800,00	22.890,00							
03-12-2019	2019	12	7	1	104	6460	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FIN.CONTR.REG.LE CAP.680)	2019/1762/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	43.957,80	-	-	43.957,80		43.957,80					In fase di pagamento
30-09-2019	2019	12	7	1	104	6465	FONDO CITTADINI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' (cap. entrata 2232)	2019/1507/1	FONDO	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	12.156,40	-	-	7.156,40		6.000,00			6.156,40		In fase di pagamento + economi aper minore spesa

31-10-2019	2019	12	7	1	104	6465	FONDO CITTADINI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' (cap. entrata 2232)	2019/1631/1 (SUB)	SUB	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\"	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	5.000,00	-	5.000,00								
19-07-2019	2019	12	7	1	104	6470	SOSTEGNO INTERV. DI ORIENTAM. ED EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLE RELAZIONI A FAVORE DEI MINORI - CONTRIBUTI ALLE IST. SCOL.	2019/1268/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	5.970,00	-	-	5.970,00		5.970,00					In attesa di rendiconto
13-06-2019	2019	12	7	1	104	6485	CONTRIBUTO SOILDARIETA' SERVIZI ABITATIVI (vedi cap.entrata 635)	2019/1080/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA\' ALL\'ALER DI BRESCIA A SEGUITO DI DELEGA \nCONFERITA CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 05 03 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 386 Data 13-06-2019 * ESEC ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	275,29	-	-	275,29					275,29		Economia - minore spesa
03-12-2019	2019	12	7	1	104	6485	CONTRIBUTO SOILDARIETA' SERVIZI ABITATIVI (vedi cap.entrata 635)	2019/1753/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA\' ALL\'ALER DI BRESCIA A SEGUITO DI DELEGA \nCONFERITA CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 148 DEL 15 OTTOBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 837 Data 04-12-2019 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	12.100,00	-	-	12.100,00		12.100,00					Economia - minore spesa
02-01-2019	2019	12	7	1	104	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	2019/373/1	FONDO	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	7.258,55	-	-	-		7.258,55					Pagamento a gennaio + progetto in fase di pagamento saldo
30-04-2019	2019	12	7	1	104	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	2019/932/1 (SUB)	SUB	PRESA D\'ATTO TERZA GRADUATORIA BENEFICIARI INTERVENTI DI CUI ALLA D.G.R. X 6674 DEL 7 GIUGNO 2017 COSIDETTA \"DOPO DI NOI\".	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	3.660,55	1.773,34	1.887,21							
14-06-2019	2019	12	7	1	104	6495	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTI "DOPO DI NOI" (vedi cap.655)	2019/1095/1 (SUB)	SUB	PRESA D\'ATTO ESITO ISTRUTTORIA PROGETTO \"DOPO DI NOI\" DI CUI ALL\'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON \nDELIBERA \nDELLA GIUNTA COMUNALE N. 158 2018	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	3.598,00	-	3.598,00							
26-04-2019	2019	12	7	1	104	6540	CONTRIBUTI ECONOMICI A DISABILI	2019/927/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nGESTIONE PROGETTO \n\"TEMPO LIBERO\" A CURA \nDELL\'ASSOCIAZIONE \"ANCHE \nIO NEL \nTERZO MILLENNIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 285 Data 29-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.500,00	-	1.500,00	-		1.500,00					Pagamento a gennaio

02-01-2019	2019	12	7	1	104	6550	CONTRIBUTI A VARI ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	2019/374/1	IMPEGNO	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.000,00	-	-	2.000,00		2.000,00					In fase di pagamento
11-01-2019	2019	12	7	1	104	6550	CONTRIBUTI A VARI ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	2019/410/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL\'ASSOCIAZIONE PENSIONATI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO, PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER I CENTRI DIUR (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 14-01-2019 * E ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	6.016,50	-	-	6.016,50		6.016,50					In attesa di rendiconto
21-01-2019	2019	12	7	1	104	6550	CONTRIBUTI A VARI ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	2019/463/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL\'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO \"COR UNUM\" DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO PER L\'ATTIVITA\'\' DI TRASPORTO PER L\'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 31 Data 22-01-2019 * ESECUTIVA * Uf ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.600,00	-	1.083,00	1.517,00		1.083,00	1.517,00				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
03-12-2019	2019	12	7	1	104	6550	CONTRIBUTI A VARI ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	2019/1744/1	IMPEGNO	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	15.241,44	-	1.250,00	13.991,44		10.741,44	4.500,00				pagamento parziale a gennaio, in fase di saldo + economia per minore spesa
10-04-2019	2019	12	7	1	104	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	2019/854/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nINSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 235 Data 11-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	350,00	-	-	350,00			350,00				Economia - minore spesa
02-08-2019	2019	12	7	1	104	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	2019/1322/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 527 Data 05-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	350,00	-	-	350,00			350,00				Economia - minore spesa
02-08-2019	2019	12	7	1	104	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	2019/1326/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINIO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 529 Data 05-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	560,00	-	-	560,00			560,00				Economia - minore spesa
17-10-2019	2019	12	7	1	104	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	2019/1567/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 700 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	80,00	-	40,00	40,00		80,00					In fase di pagamento

23-10-2019	2019	12	7	1	104	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	2019/1592/1	IMPEGNO	RETTIFICA DETERMINA N. 539 DEL 09.08.2019 AVENTE PER OGGETTO \"IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVOPRATIVO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 709 Data 24-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	280,00	-	-	280,00			280,00					Economia - minore spesa
31-10-2019	2019	12	7	1	104	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	2019/1629/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 741 Data 05-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	140,00	-	140,00	-		140,00					Pagamento a gennaio
08-11-2019	2019	12	7	1	104	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	2019/1651/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 762 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	70,00	-	70,00	-		70,00					Pagamento a gennaio
30-12-2019	2019	12	7	1	104	6560	CONTRIBUTI A DISABILI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	2019/1976/1	IMPEGNO	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	65,00	-	65,00	-		65,00					Pagamento a gennaio
11-02-2019	2019	12	7	1	104	6561	CONTRIBUTI A DISABILI PER INTEGRAZIONE RETTE	2019/526/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA PALAZZOLESE DISABILE PRESSO LA RESIDENZA \nSANITARIA DISABILI \"GIUSEPPE SEPPILLI\" DI BRESICA FINO AL 31 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 81 Data 12-02-2019 * ESECUTIVA * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	500,00	-	500,00	-		500,00					Pagamento a gennaio
03-10-2019	2019	12	7	1	104	6561	CONTRIBUTI A DISABILI PER INTEGRAZIONE RETTE	2019/1513/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DI UNA PERSONA \nDISABILE OSPITE IN STRUTTURA PROTETTA. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 664 Data 07-10-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	3.969,00	-	3.969,00	-		3.969,00					Pagamento a gennaio
30-10-2019	2019	12	7	1	104	6561	CONTRIBUTI A DISABILI PER INTEGRAZIONE RETTE	2019/1612/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	300,70	-	-	300,70		300,70					In fase di pagamento
30-10-2019	2019	12	7	1	104	6561	CONTRIBUTI A DISABILI PER INTEGRAZIONE RETTE	2019/1615/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO PALAZZOLESE DISABILE PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA \nDISABILI \"G. TONINI - G. BONINSEGNA\" DI BRESCIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - APRILE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 732 Data ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.664,69	-	1.664,69	-		1.664,69					Pagamento a gennaio

18-12-2019	2019	12	7	1	104	6562	CONTRIBUTI A STUDENTI DISABILI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER SPESE DI TRASPORTO	2019/1846/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.417,60	-	-	1.417,60		1.417,60					In fase di pagamento
30-09-2019	2019	12	7	1	104	6570	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI PALAZZOLESI	2019/1499/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	4.000,00	-	-	4.000,00		4.000,00					In fase di pagamento
03-12-2019	2019	12	7	1	104	6570	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI PALAZZOLESI	2019/1750/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	2.000,00	-	-	2.000,00		2.000,00					In fase di pagamento
26-04-2019	2019	12	5	1	104	6625	PROGETTO DONARE ENERGIA (CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO)	2019/929/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI \nCOMPETENZA DEL COMUNE DI \nPALAZZOLO S O PER \nPROGETTO CARIPLO \"PIU\' \nENERGIA\" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 287 Data 29-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	352,69	-	-	352,69			352,69				Economia - minore spesa
15-05-2019	2019	12	7	1	104	6640	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	2019/983/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	16.462,11	-	1.170,60	15.291,51		16.462,11					Pagamento parziale a gennaio, in fase di saldo
29-07-2019	2019	12	7	1	104	6640	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	2019/1286/1	IMPEGNO	FONDO	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	594,75	-	-	594,75		373,01			221,74		n fase di pagamento + economia per minore spesa
03-12-2019	2019	12	7	1	104	6640	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	2019/1751/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER DESTINAZIONE RISORSE AL PROGETTO \"CONCILIAZIONE, MUOVERSI TRA LA VITA ED IL LAVORO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 834 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	4.000,00	-	4.000,00	-		4.000,00					Pagamento a Gennaio

05-12-2019	2019	12	7	1	104	6640	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	2019/1767/1	IMPEGNO	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 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 850 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	15.000,00	-	-	15.000,00		15.000,00					In fase di pagamento
06-12-2019	2019	12	7	1	104	6640	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (cap. entrata 510)	2019/1788/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO DI CUI ALL\'ART. 9 DELL\'ACCORDO DI PROGRAMMA \nPER \nL\'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA . TRIENNIO 2018 2020 - ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 849 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Uf ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	18.994,94	-	-	18.994,94		18.994,94					In fase di pagamento
13-06-2019	2019	12	7	1	104	6641	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FINANZ. AVANZO VINC. DA RIAC. STRAORDINARIO RESIDUI)	2019/1078/1	IMPEGNO	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)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.280,00	-	-	1.280,00		1.280,00					In fase di pagamento
06-12-2019	2019	12	7	1	104	6750	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI SETTORE PUBBLICO PER SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP.ENTRATA 590	2019/1795/1	IMPEGNO	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	7.033,14	-	-	7.033,14		7.033,14					In fase di pagamento a seguito saldo
06-12-2019	2019	12	7	1	104	6750	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI SETTORE PUBBLICO PER SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP.ENTRATA 590	2019/1796/1	IMPEGNO	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	242.915,04	-	-	242.915,04		242.915,04					In fase di pagamento a seguito saldo
06-12-2019	2019	12	7	1	104	6760	EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PRIVATI PER SERVIZI (EX CIRCOLARE 4) - CAP. ENTRATA 590	2019/1797/1	IMPEGNO	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 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	101.708,90	-	-	101.708,90		101.708,90					In fase di pagamento a seguito saldo
31-10-2019	2019	12	7	1	104	6800	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI (FIN. CON 5 PER MILLE CAP. 120)	2019/1625/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE BANDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI ANZIANI PER IL PAGAMENTO \nDEL CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2019 - (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 742 Data 05-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIO ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	5.288,86	-	-	5.288,86		5.288,86					In attesa dell'elenco dei beneficiari

18-01-2019	2019	12	7	1	104	6810	SPESE A CARICO DEI COMUNI PER TITOLI SOCIALI - CAP.1230	2019/443/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE \"BUONO SOCIALE ANNO 2019\" A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN \nCONDIZIONI DI FRAGILITA\' CON FIGLI MINORI (DA 0 A 18 ANNI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 18 Data 18-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GI ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	192,82	-	-	192,82			192,82				Economia - minore spesa
15-05-2019	2019	12	7	1	104	6810	SPESE A CARICO DEI COMUNI PER TITOLI SOCIALI - CAP.1230	2019/984/1	IMPEGNO	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 ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	3.922,76	-	292,64	3.630,12		292,64	3.630,12				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
03-12-2019	2019	12	7	1	104	6810	SPESE A CARICO DEI COMUNI PER TITOLI SOCIALI - CAP.1230	2019/1748/1	IMPEGNO	PRESA D\'ATTO GRADUATORIA BUONO SOCIALE ANNO 2019 E CONSEGUENTE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 831 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	1.960,50	-	607,50	1.353,00		1.942,50	18,00				Pagamento parziale a gennaio + economia per minore spesa
19-04-2019	2019	12	7	1	104	6820	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (cap. entrata 420)	2019/905/1	FONDO	DESTINAZIONE FONDO NON \nAUTOSUFFICIENZA DI CUI \nALLA D.G.R. XI 1253 DEL \n12.2.2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 265 Data 23-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	18.773,99	-	-	-		12.064,86			6.709,13		Pagamento parziale a gennaio + economia per minore spesa
02-07-2019	2019	12	7	1	104	6820	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (cap. entrata 420)	2019/913/1 (SUB)	SUB	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DESTINATI A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITA\'. \nD.G.R. XI 1253 DEL 12.2.2019	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	7.664,51	1.057,36	6.607,15							
03-12-2019	2019	12	7	1	104	6820	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (cap. entrata 420)	2019/1747/1 (SUB)	SUB	PRESA D\'ATTO GRADUATORIA BUONO SOCIALE ANNO 2019 E CONSEGUENTE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	-	11.109,48	3.442,50	7.666,98							
02-08-2019	2019	12	5	1	104	6860	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI CONCILIAZIONE (CAP. ENTRATA 1274 E 1275)	2019/1321/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO DI CONCILIAZIONE. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 522 Data 02-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	21.100,00	-	-	21.100,00		21.100,00					In fase di pagamento
05-12-2019	2019	12	5	1	104	6860	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI CONCILIAZIONE (CAP. ENTRATA 1274 E 1275)	2019/1775/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA QUOTE PROGETTO CONCILIAZIONE DI COMPETENZA DEI PARTNER PUBBLICI E PRIVATI - ANNO 2019 - (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 848 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	11.800,00	-	-	11.800,00		11.800,00					In fase di pagamento
08-10-2019	2019	12	5	1	104	6870	CONTRIBUTI VARI PER SOSTEGNO LOCAZIONE	2019/1522/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 678 Data 09-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI0)	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	450,00	-	-	450,00		450,00					In fase di pagamento

31-10-2019	2019	12	5	1	104	6870	CONTRIBUTI VARI PER SOSTEGNO LOCAZIONE	2019/1626/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE BANDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI ANZIANI PER IL PAGAMENTO \nDEL CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2019 - (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 742 Data 05-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE GIO ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	9.711,14	-	-	9.711,14		9.711,14					In attesa dell'elenco beneficiari
08-01-2019	2019	12	7	1	102	6885	IRAP PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	2019/78/1	IMPEGNO	IRAP PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	52,14	-	-	52,14			52,14				Economia - minore spesa
22-02-2019	2019	12	7	1	102	6885	IRAP PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	2019/622/1	IMPEGNO	IRAP PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL (Ex Impegno 2018.1481.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	11,91	-	-	11,91			11,91				Economia - minore spesa
16-10-2019	2019	12	7	1	102	6885	IRAP PERSONALE DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL	2019/1552/1	IMPEGNO	IRAP SU RISULTATO ART. 110	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	450,00	-	-	450,00				450,00			Irap Risultato art. 110
20-11-2019	2019	12	7	1	102	6886	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC	2019/1680/1	IMPEGNO	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 - ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	30,00	-	-	30,00		30,00					In fase di pagamento
02-01-2019	2019	12	9	1	103	6920	BENI DI CONSUMO PER CIMITERI COMUNALI	2019/383/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	262,53	-	-	262,53			262,53				Economia - minore spesa
02-01-2019	2019	12	9	1	103	6930	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/385/1	IMPEGNO	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 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	500,00	-	-	500,00			500,00				Economia - minore spesa
05-06-2019	2019	12	9	1	103	6940	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	2019/1034/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2019. CIG: 7479667079. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 384 Data 13-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENER ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	47,82	-	-	47,82			47,82				Economia - minore spesa
02-01-2019	2019	12	9	1	103	6950	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	2019/387/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	4.175,84	-	991,46	3.184,38		4.175,84					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura

10-07-2019	2019	12	9	1	103	6960	ACQUA CIMITERI COMUNALI	2019/1236/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: CIMITERI COMUNALI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.258,54	-	-	1.258,54		1.258,54					In attesa di fattura
02-01-2019	2019	12	9	1	103	6970	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/389/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.494,91	-	892,70	602,21		1.494,91					Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
22-02-2019	2019	12	9	1	103	6980	PRESTAZIONI SERVIZI PER CIMITERO	2019/676/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE ESTUMULAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 25-02-2019 * ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	0,01	-	-	0,01			0,01				Economia - minore spesa
22-02-2019	2019	12	9	1	103	7010	GESTIONE CIMITERI	2019/623/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 277 Da ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	838,00	-	-	838,00				838,00			FPV per incentivo progettazione
13-06-2019	2019	12	9	1	103	7010	GESTIONE CIMITERI	2019/1088/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020. C.I.G.:7921347655. - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 385 Data 13-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MAN ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	838,00	-	-	838,00				838,00			FPV per incentivo progettazione
13-06-2019	2019	12	9	1	103	7010	GESTIONE CIMITERI	2019/1089/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020. C.I.G.:7921347655. - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 385 Data 13-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MAN ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	225,00	-	-	225,00		225,00					In fase di pagamento
27-09-2019	2019	12	9	1	103	7010	GESTIONE CIMITERI	2019/1496/1	IMPEGNO	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 1 10 2019 - 30 9 2020. APPROVAZIONE REPORT DELLLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA. CIG: 8013775854. (RIF. DELIB ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	21.404,29	-	21.404,29	-		21.404,29					Pagamento a gennaio
27-12-2019	2019	12	9	1	103	7010	GESTIONE CIMITERI	2019/1946/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2^ SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 953 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERGIA0)	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	6.886,66	-	6.886,66	-		6.886,66					Pagamento a gennaio

03-12-2019	2019	12	9	1	103	7020	PRESTAZIONI SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2019/1741/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI \nILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019. CIG ZC12AD4E45 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 841 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTR ...	123177 - GALLONE GIUSEPPE (SERVIZI CIMITERIALI)	1,02	-	-	1,02			1,02					Economia - minore spesa
02-01-2019	2019	14	2	1	103	7070	SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATI MOSTRE	2019/393/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.972,37	-	767,50	1.204,87		1.972,37						Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
10-07-2019	2019	14	2	1	103	7080	ACQUA MOSTRE E MERCATI	2019/1237/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: MOSTRE E MERCATI	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	176,44	-	-	176,44		176,44						In attesa di fattura
02-01-2019	2019	14	1	1	103	7170	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	2019/394/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	51,61	-	-	51,61		51,61						In attesa di fattura
02-01-2019	2019	14	1	1	103	7170	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	2019/395/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	502,02	-	100,32	401,70		502,02						Pagamento a gennaio + in attesa di fattura
02-01-2019	2019	14	1	1	103	7180	RISCALDAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	2019/396/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	118,81	-	-	118,81		118,81						In attesa di fattura
31-12-2019	2019	14	1	1	103	7180	RISCALDAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	2019/2022/1	IMPEGNO	CONSUMI GAS ANNO 2019	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	75,48	-	-	75,48		75,48						In attesa di fattura
10-07-2019	2019	14	1	1	103	7190	ACQUA UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	2019/1238/1	IMPEGNO	CONSUMI ACQUA 2019: CENTRO DELL\'IMPIEGO	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	194,47	-	-	194,47		194,47						In attesa di fattura
31-12-2019	2019	14	1	1	103	7210	SPESE PER LOCAZIONE CENTRO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO SEDE PALAZZOLO S/O	2019/2007/1	IMPEGNO	QUOTA COMUNE DI PALAZZOLO S O X UFFICIO DI COLLOCAMENTO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.393,69	-	2.393,69	-		2.393,69						Pagamento a gennaio

08-01-2019	2019	14	2	1	101	7250	STIPENDI UFFICIO COMMERCIO	2019/82/1	IMPEGNO	STIPENDI UFFICIO COMMERCIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	521,02	-	-	521,02			521,02				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	14	2	1	101	7270	ONERI RIFLESSI UFFICIO COMMERCIO	2019/83/1	IMPEGNO	ONERI RIFLESSI UFFICIO COMMERCIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	136,36	-	-	136,36		136,36					Pagamento a gennaio
15-11-2019	2019	14	2	1	101	7270	ONERI RIFLESSI UFFICIO COMMERCIO	2019/1664/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	62,36	-	-	62,36		62,36					Pagamento a gennaio
15-11-2019	2019	14	2	1	101	7270	ONERI RIFLESSI UFFICIO COMMERCIO	2019/1665/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PREVIDENZA VOLONTARIA FONDO PERSEO A CARICO DELL\'ENTE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA\'	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	46,21	-	-	46,21		46,21					Pagamento a gennaio
19-11-2019	2019	14	2	1	103	7280	SPESE PER ILLUMINAZIONE PER FESTIVITA' NATALIZIE	2019/1667/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 117747863 DELLA PROCEDURA PER \nL\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELLE \nLUMINARIE NATALIZIE IN VARIE VIE E PIAZZE COMUN ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	9.455,00	-	9.455,00	-		9.455,00					Pagamento a gennaio
18-12-2019	2019	14	2	1	103	7320	SPESE COORDINAMENTO COMMERCIO	2019/1848/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO \"RI-V\'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 ...	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	18.290,85	-	-	18.290,85		18.290,85					In fase di pagamento
10-04-2019	2019	14	2	1	104	7360	CONTRIBUTI PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI	2019/856/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LA \nCONCESSIONE DI \nCONTRIBUTO ECONOMICO \nFORFETTARIO AI \nPROPRIETARI DI LOCALI SFITTI \nADERENTI AL PROGETTO DEL \nBANDO - INVITO ALLA \nCREATIVITA\' 2018 \nDENOMINATO \"R (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 233 Dat ...	123110 - PICCITTO GIOVANNI (COMMERCIO)	200,00	-	-	200,00			200,00				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	14	2	1	102	7380	IRAP PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2019/84/1	IMPEGNO	IRAP PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	140,69	-	-	140,69			140,69				Economia - minore spesa
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7522	RESTAURO CASTELLO - TRATTI	2019/624/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	52,48	-	-	52,48				52,48			FPV - opera in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7522	RESTAURO CASTELLO - TRATTI	2019/625/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	373,32	-	-	373,32				373,32			FPV - incarico in corso

22-02-2019	2019	1	5	2	202	7523	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	2019/627/1	FONDO	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 * ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	321.722,33	-	-	94.429,49		321.722,33					FPV - opera in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7523	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	2019/673/1 (SUB)	SUB	LAVORI DI \"RESTAURO DELLA ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE\", CUP: \nJ42C16000040004 - CIG 769246461B: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. \nCO	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	-	210.154,98	-	210.154,98							
03-04-2019	2019	1	5	2	202	7523	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	2019/823/1 (SUB)	SUB	DETERMINA A CONTRARRE E \nCONTESTUALE \nAPPROVAZIONE DEL REPORT \nN. 108772045 DELLA \nPROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL DELLA \nREGIONE LOMBARDIA, \nDELL\'INCARICO PROF	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	-	4.187,04	-	4.187,04							
10-05-2019	2019	1	5	2	202	7523	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	2019/976/1 (SUB)	SUB	DETERMINA A CONTRARRE E \nCONTESTUALE \nAPPROVAZIONE DEL REPORT \nN. 109831921 DELLA \nPROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL DELLA \nREGIONE LOMBARDIA, \nDELL\'INCARICO \nP	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	-	3.102,39	-	3.102,39							
15-05-2019	2019	1	5	2	202	7523	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	2019/982/1 (SUB)	SUB	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	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	-	8.579,63	-	8.579,63							
19-07-2019	2019	1	5	2	202	7523	RESTAURO ROCHA MAGNA - RECUPERO EDIFICIO DELLA GUARNIGIONE (FIN.MUTUO CAP. 3266)	2019/1269/1 (SUB)	SUB	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	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	-	1.268,80	-	1.268,80							
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7720	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestito da ufficio LL.PP.)	2019/628/1	IMPEGNO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo D ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	3.196,49	-	-	3.196,49				3.196,49			FPV - opera in corso

11-04-2019	2019	1	5	2	202	7720	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestito da ufficio LL.PP.)	2019/863/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE \nPER L\'AFFIDAMENTO \nDELL\'INTERVENTO DI \nMANUTENZIONE \nSTRAORDINARIA DELLA \nCOPERTURA \nDEL TEATRO SOCIALE SITO IN \nPIAZZA ZAMARA N. 9. CIG. \nZAA27EF161. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 12-04-2019 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	620,00	-	-	620,00			620,00				Economia - minore spesa
11-04-2019	2019	1	5	2	202	7720	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestito da ufficio LL.PP.)	2019/864/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE \nPER L\'AFFIDAMENTO \nDELL\'INTERVENTO DI \nMANUTENZIONE \nSTRAORDINARIA DELLA \nCOPERTURA \nDEL TEATRO SOCIALE SITO IN \nPIAZZA ZAMARA N. 9. CIG. \nZAA27EF161. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 12-04-2019 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	420,00	-	-	420,00				420,00			Incentivo di progettazione
02-05-2019	2019	1	5	2	202	7720	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestito da ufficio LL.PP.)	2019/936/1	IMPEGNO	INTERVENTO DI \nMANUTENZIONE \nSTRAORDINARIA COPERTURA \nDEL TEATRO SOCIALE SITO IN \nPIAZZA ZAMARA N. 9. \nAPPROVAZIONE REPORT \nDELLA PROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 291 Dat ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	24,96	-	-	24,96			24,96				Economia - minore spesa
30-07-2019	2019	1	5	2	202	7720	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestito da ufficio LL.PP.)	2019/1302/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 113058160 DELLA PROCEDURA PER \nL\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELLA FORNITURA E POSA DI \nARMADI RACK - CENTRALE TELEFONICA E CITOFONI VOIP PRESSO ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	7.915,97	-	-	7.915,97		7.915,97					Opera in corso
05-11-2019	2019	1	5	2	202	7720	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (gestito da ufficio LL.PP.)	2019/1637/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER SOSTITUZIONE SCHEDA INVERTER E SCHEDA \nFILTRO DELL\'UNITA\' DAIKIN INSTALLATA PRESSO LA SEDE DELL\'ASSOCIAZIONE CULTURALE-MUSICALE \"CORPO \nMUSICALE CITTA\' DI PALAZZOLO SULL\'OGLIO\". AFFIDAMENTO DIRETT ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	97,60	-	-	97,60			97,60				Economia - minore spesa
19-11-2019	2019	1	5	2	202	7725	REALIZZAZIONE "SALA STUDIO DEL WEEKEND" PRESSO CENTRO CIVICO DI S.PANCRAZIO DI PIAZZA INDIPENDENZA- PROGETTO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2019/1672/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \n\"SALA \nSTUDIO DEL WEEKEND\" - BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLE DITTE MARINI \nGIOVANNI (OPERE EDILI - CIG: Z2E2A ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	610,00	-	610,00	-		610,00					Pagamento a gennaio
10-12-2019	2019	1	5	2	202	7840	ARREDI SEDE MUNICIPALE E SALA CONSIGLIO	2019/1812/1	IMPEGNO	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ELETTROARCHIVIO ANAGRAFE COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI KIT. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCE2A7940D. ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.997,20	-	1.997,20	-		1.997,20					Pagamento a gennaio

02-01-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/399/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 99185753 DELLA PROCEDURA PER \nL\'AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 473 Data 09-08-2018 * ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	10.192,00	-	-	10.192,00				10.192,00			FPV - opera in corso
02-01-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/400/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 100679757 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, \nTRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEI SERVIZI TECNIC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 531 Data 12-09-2018 * ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	1.586,00	-	-	1.586,00				1.586,00			FPV - incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/629/1	IMPEGNO	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 2017.780.1) (Ex Impegno 2018.517.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	2.342,40	-	-	2.342,40				2.342,40			FPV - incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/630/1	IMPEGNO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ROSTA - AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED E (Ex Impegno 2017.835.1) (Ex Impegno 2018.519.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 23 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	17.109,77	-	-	17.109,77				17.109,77			FPV - opera in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/631/1	IMPEGNO	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 2017.1401.1) (Ex Impegno 2018.524.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	2.893,28	-	-	2.893,28				2.893,28			FPV - opera in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/632/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 88866783 DELLA PROCEDURA PER L\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROF (Ex Impegno 2017.1464.1) (Ex Impegno 2018.525.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	3.172,00	-	-	3.172,00		3.172,00					Incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/633/1	IMPEGNO	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 2018.612.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	4.230,96	-	-	4.230,96				4.230,96			FPV Incarico in corso

22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/634/1	IMPEGNO	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 2018.748.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numer ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	4.440,80	-	-	4.440,80				4.440,80			FPV Incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/635/1	IMPEGNO	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 2018.858.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	2.915,80	-	-	2.915,80				2.915,80			FPV Incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/636/1	IMPEGNO	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 2018.859.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numer ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	4.989,80	-	-	4.989,80				4.989,80			FPV Incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/637/1	IMPEGNO	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 2018.905.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	3.679,52	-	-	3.679,52				3.679,52			FPV Incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/638/1	IMPEGNO	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 2018.906.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	3.882,53	-	-	3.882,53				3.882,53			FPV Incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/639/1	IMPEGNO	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 2018.915.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 210 Data ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	11.675,97	-	-	11.675,97				11.675,97			FPV Incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/640/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 95703320 DELLA PROCEDURA PER \nL\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER INCARICO PRE (Ex Impegno 2018.959.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	3.933,28	-	-	3.933,28				3.933,28			FPV Incarico in corso

22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/642/1	IMPEGNO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA \nCOMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.) - DETER (Ex Impegno 2018.1337.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numer ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	3.321,08	-	-	3.321,08		761,28	2.559,80				In fase di pagamento + economia - minore spesa
	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/643/1			54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	317,16			317,16				317,16			FPV Incarico in corso
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/644/1	IMPEGNO	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 2018.1529.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo D ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	191,08	-	-	191,08				191,08			Incentivo di progettazione
22-02-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/645/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE REPORT N. 104244373 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, \nTRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL, DELL\'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DELL\'ATTO NOT (Ex Impegno 2018.1868.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	38,61	-	-	38,61			38,61				Economia - minore spesa
19-04-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/906/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE ED \nAPPROVAZIONE REPORT N. \n109267940 DELLA \nPROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL, DELLA \nREGIONE LOMBARDIA, \nDELL\'INCARICO \nPROFESSIONALE PE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 264 Data ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	23.480,41	-	-	23.480,41				23.480,41			FPV Incarico in corso
10-05-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/975/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E \nCONTESTUALE \nAPPROVAZIONE DEL REPORT \nN. 109831921 DELLA \nPROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL DELLA \nREGIONE LOMBARDIA, \nDELL\'INCARICO \nP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 313 Data ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	5.771,78	-	-	5.771,78				5.771,78			FPV Incarico in corso
30-05-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/1021/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 110850844 DELLA PROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO, \nTRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO \nSTATICOIN CORSO D\'OPERA DEI LAVORI ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	896,74	-	-	896,74				896,74			FPV Incarico in corso

01-07-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/1195/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL\'OTTENIMENTO DEL \nCERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I) DEL PLESSO SCOLASTICO SACRO CUORE (INFANZIA E PRIMARIA) DI VIA \nOMBONI. CIG: Z6E2906BC1. (RIF. DELIBERA: Ann ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	4.158,76	-	-	4.158,76				4.158,76			FPV Incarico in corso
08-10-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/1526/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI E DELLO STATO DI \nCONSERVAZIONE DEI MATERIALI DELLA COPERTURA IN LEGNO E DELL\'EDIFICIO, NONCHE\' PER LA REDAZIONE DEL \nCERTIFICATO DI IDONEITA\' STATICA DELLA STR ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	1.218,05	-	-	1.218,05				1.218,05			FPV Incarico in corso
10-10-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/1537/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA \"REDAZIONE E \nPRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO SAN \nGIUSEPPE (SCUOLA DELL\'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA) DI VI ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	900,00	-	-	900,00				900,00			FPV Incarico in corso
26-11-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/1707/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 117459153 DELLA PROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO \nPROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA\' SISMICA NONCHE\' PE ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	8.103,04	-	-	8.103,04				8.103,04			FPV Incarico in corso
29-11-2019	2019	1	5	2	202	7880	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI E SUL TERRITORIO	2019/1721/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 118176137 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, \nTRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO \nE STESURA STATO DI FATTO PONTE VIA ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	2.524,91	-	-	2.524,91				2.524,91			FPV Incarico in corso
05-04-2019	2019	1	11	2	202	7960	ACQUISTO HARDWARE	2019/833/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER \nL\'ACQUISTO DI N. 15 MONITOR \nA COLORI ATTRAVERSO IL \nMERCATO ELETTRONICO \nDELLA \nPUBBLICA AMMINISTRAZIONE \n(MEPA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 218 Data 08-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APPA ...	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	29,64	-	-	29,64			29,64				Economia - minore spesa
24-04-2019	2019	1	11	2	202	7960	ACQUISTO HARDWARE	2019/914/1	IMPEGNO	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)	54374 - GALLONE GIUSEPPE (CED)	1.220,00	-	-	1.220,00		1.220,00					In fase di pagamento

26-11-2019	2019	3	1	2	202	8120	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	2019/1700/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI N. \n02 ETILOMETRI PRECURSORI, DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PALAZZOLO SULL\'OGLIO - \nERBUSCO. CIG Z5C2AB9259. (RIF. DEL ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	1.098,00	-	1.098,00	-		1.098,00					Pagamento a gennaio
13-12-2019	2019	3	1	2	202	8120	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	2019/1829/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI N. \n02 \"DASH CAM\", TELECAMERE VEICOLARI, DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PALAZZOLO \nSULL\'OGLIO - ERBUSCO. CIG Z332B27DCA ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	442,98	-	-	442,98		442,98					Economia - minore spesa
20-09-2019	2019	3	1	2	203	8145	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ERBUSCO CONTR.REG.LE INTERVENTI DI VIDEOSORV./ACQ.AUTOVEICOLI E DOTAZ.STRUM.SERV.POLIZIA(CAP.ENTRATA2720/2725/27)	2019/1478/1	IMPEGNO	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 ...	54390 - MODINA CLAUDIO (POLIZIA LOCALE)	579,43	-	-	579,43		579,43					In fase di Liquidazione
18-10-2019	2019	4	1	2	202	8190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	2019/1585/1	IMPEGNO	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\' DI AGGIUDICATARIA \nDELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO \"ENERGIA PLUS\" PER L ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	45.000,00	-	-	45.000,00				45.000,00			FPV opera in corso
18-10-2019	2019	4	1	2	202	8255	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA QUARTIERE SAN GIUSEPPE (FIN. CONTRIBUTO GSE CAP. 2530)	2019/1586/1	IMPEGNO	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\' DI AGGIUDICATARIA \nDELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO \"ENERGIA PLUS\" PER L ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	130.000,00	-	-	130.000,00				130.000,00			FPV opera in corso
18-10-2019	2019	4	1	2	202	8256	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA QUARTIERE SAN GIUSEPPE (FIN. CONTR.MINISTERIALE CAP.2619)	2019/1584/1	IMPEGNO	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\' DI AGGIUDICATARIA \nDELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO \"ENERGIA PLUS\" PER L ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	130.000,00	-	-	130.000,00				130.000,00			FPV opera in corso
19-11-2019	2019	4	2	2	202	8330	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2019/1674/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA \nFINALIZZATI \nAL PARZIALE RINNOVAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI ED ELETTRICI, DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIA SAN \nROCCO \nDI VIA F. MARZOLI N. 2. AFFIDA ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	2.159,40	-	2.159,40	-		2.159,40					pagamento a gennaio

	2019	4	2	2	202	8373	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN CONTRIB. GSE CAP.2530)	2019/2029/1			54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	281,74			281,74		281,74					In fase di pagamento
01-07-2019	2019	4	2	2	202	8374	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN DEVOLUZIONE MUTUO CAP. 3265)	2019/1184/1	FONDO	LAVORI DI \"ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (1^ LOTTO)\" - CUP \nJ44D17000270004,- CIG 7946673A01. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 441 Data 02-07-2019 * ESECUTIVA ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	111.059,44	-	-	109.717,44		1.342,00		109.717,44			agamento parziale a gennaio + FPV opera in corso
06-12-2019	2019	4	2	2	202	8374	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN DEVOLUZIONE MUTUO CAP. 3265)	2019/1798/1 (SUB)	SUB	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO FUSINA SRL, DELL\'INCARICO PROFESSIONALE PER \nINDAGINE GEOLOGICA ED APPROFONDIMENTO SISMICO DI SECONDO LIVELLO, INERENTI I LAVORI DI ADEGUAMENTO \nSISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO - CIG: ZBB2AF7894	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	-	1.342,00	-	1.342,00							
20-09-2019	2019	4	2	2	202	8374	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN DEVOLUZIONE MUTUO CAP. 3265)	2019/1479/1	FONDO	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA N ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	38.940,56	-	-	38.940,56				38.940,56			FPV opera in corso
01-07-2019	2019	4	2	2	202	8375	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2616)	2019/1183/1	FONDO	LAVORI DI \"ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (1^ LOTTO)\" - CUP \nJ44D17000270004,- CIG 7946673A01. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 441 Data 02-07-2019 * ESECUTIVA ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	6.099,51	-	-	6.099,51				6.099,51			FPV opera in corso
20-09-2019	2019	4	2	2	202	8375	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO (FIN CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 2616)	2019/1480/1	FONDO	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA N ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	219.098,11	-	-	219.098,11				219.098,11			FPV opera in corso
23-07-2019	2019	4	2	2	202	8378	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO DI VIA MARZOLI N. 2 -(FIN. CONTRIB. MIUR CAP. 2560)	2019/1275/1	IMPEGNO	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.: ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	706,79	-	-	706,79				706,79			FPV per incentivo progettazione

23-07-2019	2019	4	2	2	202	8378	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO DI VIA MARZOLI N. 2 -(FIN. CONTRIB. MIUR CAP. 2560)	2019/1277/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL\'OTTENIMENTO DEL \nCERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I) DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIA SAN ROCCO DI VIA F. MARZOLI N. 2, \nCOMPRENSIVO DI RELATIVA CENTRALE TERMICA. ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	9.522,34	-	-	9.522,34		9.522,34					In fase di pagamento
22-02-2019	2019	4	2	2	202	8385	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI (FIN.MUTUO CAP. 3460)	2019/658/1	FONDO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI (CUP J42B17000120004 - CIG \n7457774DC8), APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO ALT.E.A. ALTO V (Ex Impegno Fondo 2018.1118.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMIN ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	543,97	-	-	543,97		543,97					Economia - minore spesa
22-02-2019	2019	4	2	2	202	8385	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI (FIN.MUTUO CAP. 3460)	2019/659/1	FONDO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI (CUP J42B17000120004 - CIG \n7457774DC8), APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO ALT.E.A. ALTO V (Ex Impegno Fondo 2018.1119.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMIN ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	153,72	-	-	153,72		153,72					Economia - minore spesa
05-12-2019	2019	4	2	2	202	8400	ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI ISTITUTI COMPRENSIVI	2019/1768/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO POLTRONE OPERATIVE - CIG ZCE2AF982C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 864 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	412,53	-	412,53	-		412,53					Pagamento a gennaio
17-12-2019	2019	4	2	2	202	8400	ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI ISTITUTI COMPRENSIVI	2019/1840/1	IMPEGNO	ACQUISTO BANCONE A MISURA PER I^ ISTITUTO COMPRENSIVO - CIG Z872B3C16F (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 904 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	4.758,00	-	-	4.758,00		4.758,00					In fase di pagamento
18-12-2019	2019	4	2	2	202	8400	ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI ISTITUTI COMPRENSIVI	2019/1841/1	IMPEGNO	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)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	3.181,76	-	-	3.181,76		3.181,76					In fase di pagamento
27-12-2019	2019	4	2	2	202	8400	ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI ISTITUTI COMPRENSIVI	2019/1939/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DITTA QUARENGHI - CIG ZE22B5D6D3 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 948 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	873,20	-	-	873,20		873,20					In fase di pagamento
	2019	4	2	2	202	8400	ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI ISTITUTI COMPRENSIVI	2019/2027/1			123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	1,94			1,94		1,94					Mantenere
27-12-2019	2019	4	2	2	202	8400	ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI ISTITUTI COMPRENSIVI	2019/1970/1	IMPEGNO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI ATTRAVERSO ME.P.A. DITTA ARREDI 3 N SRL - CIG Z762B5F681 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 949 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	1.625,64	-	-	1.625,64		1.625,64					In fase di pagamento

29-11-2019	2019	4	2	2	202	8410	ARREDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	2019/1719/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - CIG ZF72AE25D2 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 814 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	1.830,00	-	1.830,00	-		1.830,00					Pagamento a gennaio
27-12-2019	2019	4	2	2	202	8410	ARREDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	2019/1938/1	IMPEGNO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI ATTRAVERSO ME.P.A. DITTA MOBILFERRO SRL - CIG ZDA2B5EA3D (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 947 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	4.647,44	-	-	4.647,44		4.647,44					In fase di pagamento
22-11-2019	2019	4	2	2	202	8420	ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	2019/1685/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI VENEZIANE PRESSO AULE DELLE SCUOLE CITTADINE. CIG Z972AC2B84 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 788 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	1.427,40	-	1.427,40	-		1.427,40					Pagamento a gennaio
27-12-2019	2019	4	2	2	202	8420	ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	2019/1968/1	IMPEGNO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI ATTRAVERSO ME.P.A. DITTA ARREDI 3 N SRL - CIG Z762B5F681 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 949 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	3.902,00	-	-	3.902,00		3.902,00					In fase di pagamento
27-12-2019	2019	4	2	2	202	8420	ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	2019/1973/1	IMPEGNO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI ATTRAVERSO ME.P.A. DITTA MOBILFERRO SRL - CIG ZDA2B5EA3D (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 947 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	2.670,60	-	-	2.670,60		2.670,60					In fase di pagamento
22-02-2019	2019	4	2	2	202	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	2019/648/1	IMPEGNO	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. ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	2.551,61	-	-	2.551,61				2.551,61			FPV opera in corso
22-02-2019	2019	4	2	2	202	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	2019/649/1	IMPEGNO	INCARICO PER PROGETTAZIONE COMPONENETE ACUSTICA NELL\'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ENRICO FERMI - CIG Z5B1B8ADBB (Ex Impegno 2016.1726.1) (Ex Impegno 2017.192.1) (Ex Impegno 2018.532.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Ti ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	2.404,62	-	-	2.404,62				2.404,62			FPV opera in corso
22-02-2019	2019	4	2	2	202	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	2019/660/1	FONDO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA \"E. FERMI\"- AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (Ex Impegno Fondo 2017.1511.1) (Ex Impegno Fondo 2018.550.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 608 Data 04-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLI ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	16.139,83	-	-	16.139,83				16.139,83			FPV opera in corso

03-12-2019	2019	4	2	2	202	8453	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI	2019/1759/1	IMPEGNO	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 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	3.676,49	-	-	3.676,49				3.676,49			FPV opera in corso
02-01-2019	2019	4	2	2	202	8454	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2620)	2019/402/1	FONDO	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 21 Data 15-01-2018 * ES ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	162.731,38	-	-	162.731,38				162.731,38			FPV opera in corso
22-02-2019	2019	4	2	2	202	8454	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2620)	2019/662/1	FONDO	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMI ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	0,01	-	-	0,01				0,01			FPV opera in corso
	2019	4	2	2	202	8456	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO GSE CAP. 2530)	2019/2030/1			54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	994,50			994,50		994,50					Mantenere
03-12-2019	2019	4	2	2	202	8456	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E. FERMI (FIN. CONTRIBUTO GSE CAP. 2530)	2019/1758/1	IMPEGNO	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 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	53.900,00	-	-	53.900,00				53.900,00			FPV opera in corso
13-12-2019	2019	4	2	2	202	8630	ARREDAMENTO SCUOLE MEDIE	2019/1818/1	IMPEGNO	ACQUISTO TENDE OSCURANTI PER NUOVO AUDITORIUM SCOLASTICO - CIG Z812B2C6C7 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 903 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	9.004,82	-	-	9.004,82		9.004,82					In fase di pagamento
13-12-2019	2019	4	2	2	202	8630	ARREDAMENTO SCUOLE MEDIE	2019/1820/1	IMPEGNO	ACQUISTO SEDIE PER NUOVO AUDITORIUM SCOLASTICO - CIG Z0A2B299F5 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 902 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	17.757,34	-	-	17.757,34		17.757,34					In fase di pagamento
18-12-2019	2019	4	2	2	202	8630	ARREDAMENTO SCUOLE MEDIE	2019/1853/1	IMPEGNO	ACQUISTO ARREDI SEGRETERIA I^ ISTITUTO COMPRENSIVO ATTRAVERSO ME.P.A. - CIG Z662B40FCD (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 916 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	12.588,03	-	-	12.588,03		12.588,03					In fase di pagamento

27-12-2019	2019	4	2	2	202	8630	ARREDAMENTO SCUOLE MEDIE	2019/1969/1	IMPEGNO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI ATTRAVERSO ME.P.A. DITTA ARREDI 3 N SRL - CIG Z762B5F681 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 949 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	1.728,31	-	-	1.728,31		1.728,31					In fase di pagamento
30-08-2019	2019	4	2	2	202	8640	REALIZZAZIONE EROGATORI DI ACQUA E FORNITURA BOTTIGLIE AGLI STUDENTI DELL'"IIS C. MARZOLI" - PROGETTO "H2Ok"DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2019/1411/1	IMPEGNO	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	1.047,90	-	-	1.047,90				1.047,90			FPV per incentivo progettazione
30-08-2019	2019	4	2	2	202	8640	REALIZZAZIONE EROGATORI DI ACQUA E FORNITURA BOTTIGLIE AGLI STUDENTI DELL'"IIS C. MARZOLI" - PROGETTO "H2Ok"DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2019/1412/1	IMPEGNO	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	30,00	-	-	30,00		30,00					In fase di pagamento
27-09-2019	2019	4	2	2	202	8640	REALIZZAZIONE EROGATORI DI ACQUA E FORNITURA BOTTIGLIE AGLI STUDENTI DELL'"IIS C. MARZOLI" - PROGETTO "H2Ok"DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2019/1493/1	IMPEGNO	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"H2OK\" - BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 2019 - CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 EROGATORI DI ACQUA. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGI ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	55.998,00	-	55.998,00	-		55.998,00					Pagamento a gennaio
27-12-2019	2019	4	2	2	202	8640	REALIZZAZIONE EROGATORI DI ACQUA E FORNITURA BOTTIGLIE AGLI STUDENTI DELL'"IIS C. MARZOLI" - PROGETTO "H2Ok"DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2019/1957/1	FONDO	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BORRACCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"H2OK\" - BILANCIO \nPARTECIPATIVO 2018 2019 . FORNITURA DI BORRACCE IN ACCIAIO PER L\'APPROVVIGIONAMENTO DELL\'ACQUA DAI NUOVI \nEROGATORI. CIG. ZE72B5676B. (RIF. DELI ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	7.919,92	-	-	-		7.919,92					In attesa di fattura
23-01-2020	2019	4	2	2	202	8640	REALIZZAZIONE EROGATORI DI ACQUA E FORNITURA BOTTIGLIE AGLI STUDENTI DELL'"IIS C. MARZOLI" - PROGETTO "H2Ok"DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2020/477/1 (SUB)	SUB	FORNITURA DI BORRACCE DI TIPO ALIMENTARE IN ACCIAIO PER L\'APPROVVIGIONAMENTO DELL\'ACQUA DAI NUOVI EROGATORI - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"H2OK\" - BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 2019, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. - CIG.: ZE72B5676B.	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	-	7.919,92	-	7.919,92							
29-11-2019	2019	4	6	2	202	8710	ATTREZZATURE PER REFEZIONI SCOLASTICHE	2019/1720/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - CIG ZF72AE25D2 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 814 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	1.220,00	-	1.220,00	-		1.220,00					Pagamento a gennaio

27-12-2019	2019	4	6	2	202	8710	ATTREZZATURE PER REFEZIONI SCOLASTICHE	2019/1940/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DITTA QUARENGHI - CIG ZE22B5D6D3 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 948 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ISTRUZIONE - ASILO NIDO0)	123104 - GUALTIERI PAOLO (PUBB. ISTRUZIONE/ASILI NIDO/BIBLIOTECA)	3.189,40	-	-	3.189,40		3.189,40					In fase di pagamento
02-05-2019	2019	5	2	2	202	8810	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO SOCIALE	2019/935/1	IMPEGNO	INTERVENTO DI \nMANUTENZIONE \nSTRAORDINARIA COPERTURA \nDEL TEATRO SOCIALE SITO IN \nPIAZZA ZAMARA N. 9. \nAPPROVAZIONE REPORT \nDELLA PROCEDURA DI \nAFFIDAMENTO TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 291 Dat ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	395,04	-	-	395,04			395,04				Economia - minore spesa
29-11-2019	2019	5	2	2	202	8903	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZ. GARAGE AUTOMEZZI DISABILI C/O VILLA KUPFER - PROGETTO "SICURI VOI SICURI NOI" DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2019/1724/1	IMPEGNO	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 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	11.834,00	-	-	11.834,00				11.834,00			FPV opera in corso
19-12-2019	2019	5	2	2	202	8903	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZ. GARAGE AUTOMEZZI DISABILI C/O VILLA KUPFER - PROGETTO "SICURI VOI SICURI NOI" DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2019/1887/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 118758330 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 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	2.240,70	-	-	2.240,70				2.240,70			FPV opera in corso
	2019	5	2	2	202	8903	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZ. GARAGE AUTOMEZZI DISABILI C/O VILLA KUPFER - PROGETTO "SICURI VOI SICURI NOI" DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2019/2023/1			54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	3.679,06			3.679,06		3.679,06					Mantenere
19-12-2019	2019	5	2	2	202	8903	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZ. GARAGE AUTOMEZZI DISABILI C/O VILLA KUPFER - PROGETTO "SICURI VOI SICURI NOI" DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2019/1888/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 118625790 DELLA PROCEDURA PER \nL\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELL\'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI \nN. 3 PORTONI PRESSO I BOX ADIACENTI ALL\'ALLOGGIO ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	21.246,24	-	-	21.246,24				21.246,24			FPV opera in corso

14-08-2019	2019	5	2	2	204	8915	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PALCO C/O SALA CONCERTO "CASA DELLA MUSICA"- PROGETTO "UNA CITTA'CON LA MUSICA INTORNO" BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2019/1351/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	0,01	-	-	0,01		0,01				Economia - minore spesa
14-08-2019	2019	5	2	2	204	8915	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PALCO C/O SALA CONCERTO "CASA DELLA MUSICA"- PROGETTO "UNA CITTA'CON LA MUSICA INTORNO" BILANCIO PARTECIPATIVO 2018	2019/1352/1	IMPEGNO	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 ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	122,96	-	-	122,96				122,96			FPV per incentivo progettazione
20-06-2019	2019	6	1	2	202	9020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2019/1124/1	IMPEGNO	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 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	1.144,55	-	-	1.144,55				1.144,55			Incentivo di progettazione
28-06-2019	2019	6	1	2	202	9020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2019/1180/1	IMPEGNO	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. APPROVAZIONE REPORT PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRA ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	1.144,54	-	-	1.144,54		1.144,54				Economia - minore spesa
08-07-2019	2019	6	1	2	202	9020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2019/1216/1	IMPEGNO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI ILLUMINOTECNICI DI \nEFFICIENTAMENTO \nDEGLI APPARECCHI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE, RELATIVAMENTE A PARTE DI LOCALI PRESENTI NELLO STADIO \nCOMUNALE \nDI VIA BRESCIA. AFFIDAMENTO D ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	1.921,50	-	-	1.921,50		1.921,50				Pagamento a febbraio
28-10-2019	2019	6	1	2	202	9020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2019/1599/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO \"INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO \nDELL\'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE INTERNA NEI LOCALI AI PIANI SEMINTERRATO, TERRA, RIALZATO E PRIMO \nDELLE STRUTTURE PALESTRA CON SPOGLIATOI E EDIFICI ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	21.375,30	-	-	21.375,30		21.375,30				Pagamento a febbraio

17-06-2019	2019	6	1	2	202	9030	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2705)	2019/1102/1	FONDO	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 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	86.931,71	-	-	86.706,71		225,00		86.706,71			agamento parziale a gennaio + FPV opera in corso
17-06-2019	2019	6	1	2	202	9030	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2705)	2019/1103/1 (SUB)	SUB	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL\'IMMOBILE ROSTA \n(CUP J41E16000380004 - CIG 7706571F8F).	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	-	225,00	-	225,00							
17-06-2019	2019	6	1	2	202	9030	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON CONTRIBUTO REG.LE CAP. 2705)	2019/1105/1	FONDO	LAVORI DI \"RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ROSTA (KAYAK)\" CUP J41E16000380004 - CIG 7706571F8F - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ITER SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 135 Data 05-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: L ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	20.634,67	-	-	20.634,67				20.634,67			FPV opera in corso
17-06-2019	2019	6	1	2	202	9031	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CAP. 3286)	2019/1104/1	FONDO	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 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	4.060,16	-	-	-				4.060,16			FPV opera in corso
19-07-2019	2019	6	1	2	202	9031	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CAP. 3286)	2019/1270/1 (SUB)	SUB	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	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	-	4.060,16	-	4.060,16							
17-06-2019	2019	6	1	2	202	9031	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "ROSTA" - (FIN. CON MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CAP. 3286)	2019/1106/1	FONDO	LAVORI DI \"RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ROSTA (KAYAK)\" CUP J41E1600030004 - CIG 7706571F8F - \nAPPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ITER SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 135 Data 05-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	117.814,23	-	-	117.814,23				117.814,23			FPV opera in corso

29-11-2019	2019	10	5	2	202	9120	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	2019/1722/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PREDISPOSIZIONE INFRASTRUTTURA PER MIGLIORAMENTO IMPIANTO \nSEMAFORICO IN VIA GALIGNANI VIA MURA - CIG: Z522AD51B0 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 820 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	1.257,04	-	-	1.257,04		1.257,04						In fase di pagamento
22-02-2019	2019	10	5	2	202	9438	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. MUTUO CDP CAP. 3650)	2019/652/1	IMPEGNO	APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2018 - CUP J47H17000670004 - CIG 73754226C5 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (Ex Impegno 2018.971.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 78 Data 06-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CO ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	41.237,24	-	-	41.237,24			41.237,24					Economia - minore spesa
22-02-2019	2019	10	5	2	202	9438	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. MUTUO CDP CAP. 3650)	2019/653/1	FONDO	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2018 - CUP: J47H17000670004 - CIG 73754226C5. \nIMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN VARIANTE (Ex Impegno 2018.1735.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 776 Data 06-12-2018 * ESECUTIVA * Uffici ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	3.973,08	-	-	3.973,08				3.973,08				Incentivo di progettazione
01-07-2019	2019	10	5	2	202	9439	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZIATO MUTUO CAP. 3820 ENTRATA)	2019/1187/1	FONDO	LAVORI DI \"SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019\" - CUP J47H18001070004 - CIG 7958367C32 - NUOVA \nAUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 442 Data 02-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICI0)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	52.199,29	-	-	14.347,73		37.851,56		14.347,73				FPV opera in corso - si mantiene il sub x atto di sottomissione
23-01-2020	2019	10	5	2	202	9439	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZIATO MUTUO CAP. 3820 ENTRATA)	2020/478/1 (SUB)	SUB	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL\'ATTO DI \nSOTTOMISSIONE (CUP J47H18001070004 - CIG 7958367C32).	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	-	37.851,56	-	37.851,56							
17-09-2019	2019	10	5	2	202	9439	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZIATO MUTUO CAP. 3820 ENTRATA)	2019/1459/1	FONDO	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	13.195,82	-	-	13.195,82				13.195,82				FPV opera in corso
22-02-2019	2019	10	5	2	202	9440	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	2019/664/1	FONDO	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (Ex Impegno Fondo 2017.975.1) (Ex Impegno Fondo 2018.555.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 153 Data 23-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTRATTI ED APP ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	115,28	-	-	-				115,28				FPV opera in corso
22-02-2019	2019	10	5	2	202	9440	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	2019/668/1 (SUB)	SUB	PROGETTAZIONE INTERNA DA LIQUIDARE NEL 2020 (Ex Impegno SUB 2018.1928.1)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	-	115,28	-	115,28							

19-11-2019	2019	10	5	2	202	9442	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN. ONERI)	2019/1673/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 117628458 DELLA PROCEDURA PER \nL\'AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI \nSERVOSCALA A PEDANA PORTA CARROZZELLA, PER ABBAT ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	12.792,00	-	12.792,00	-		12.792,00					Pagamento a gennaio
03-05-2019	2019	10	5	2	202	9810	RIQUALIFICAZIONE VIA BRITANNICI	2019/944/1	FONDO	DETERMINA A CONTRARRE E \nCONTESTUALE \nAPPROVAZIONE REPORT N. \n109907767 DELLA PROCEDURA \nDI \nAFFIDAMENTO, TRAMITE LA \nPIATTAFORMA SINTEL, DI \nREGIONE LOMBARDIA, \nDELL\'INTERVENTO DI \nRI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 294 Data ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	1.059,07	-	-	1.059,07				1.059,07			Incentivo di progettazione
19-12-2019	2019	10	5	2	202	9880	ACQUISTO PARCOMETRI	2019/1880/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 PARCOMETRO NUOVO DI FABBRICA CON LETTORE DI CARTE DI PAGAMENTO \nCOMPLETO DI CONSEGNA IN LOCO, INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE - CIG: Z1A2B4BF69 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 924 Data 20-12-2019 ...	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	5.990,20	-	-	5.990,20		5.990,20					In fase di pagamento
19-06-2019	2019	10	5	2	202	9955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019/1115/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITELUM S.A. PER SOSTITUZIONE PALO DELL\'ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO \nSITO NEL PARCHEGGIO DEL PARCO METELLI. CIG Z9328BA060. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 403 Data 19-06-2019 * ESECUTIVA * Uffi ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	488,90	-	-	488,90		488,90					In fase di pagamento
27-06-2019	2019	10	5	2	202	9955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019/1145/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITELUM S.A. PER SOSTITUZIONE DI N. 2 PALI DELL\'ILLUMINAZIONE \nPUBBLICA, DANNEGGIATI DA IGNOTI, SITI IN VIA RONCAGLIE. CIG ZBA28F1963 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 435 Data 01-07-2019 * ESECUTIVA * U ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	2.509,83	-	-	2.509,83		2.509,83					In fase di pagamento
02-08-2019	2019	10	5	2	202	9955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019/1328/1	IMPEGNO	CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO \n1) - IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL\'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN \nVIA PERUGIA ED IN PIAZZALE DANTE ALIGHIERI, DA E ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	17.241,50	-	-	17.241,50		17.241,50					In fase di pagamento
20-09-2019	2019	10	5	2	202	9955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019/1469/1	IMPEGNO	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 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	20.726,89	-	18.699,66	2.027,23		20.726,89					Pagamento a gennaio + in fase di pagamento

05-11-2019	2019	10	5	2	202	9955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019/1640/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITELUM S.A. PER LA SOSTITUZIONE DI N. 1 PALO DELL\'ILLUMINAZIONE \nPUBBLICA INCIDENTATO, SITO IN VIA SANT\'ALBERTO (CIG 6711648324) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 06-11-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	1.528,02	-	-	1.528,02		1.528,02					In fase di pagamento
02-12-2019	2019	10	5	2	202	9955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019/1734/1	IMPEGNO	CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZIO LUCE 3 - \nLOTTO \n1) - IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL\'ILLUMINAZIONE PUBBLICA \nIN \nVIA CHIARI, VIA VALENA (ID026) E VIA BOSCOLE ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	3.586,31	-	-	3.586,31		3.586,31					In fase di pagamento
20-12-2019	2019	10	5	2	202	9955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019/1926/1	IMPEGNO	CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO \n1) - INTERVENTI PER CONTRATTO ESTESO - APPROVAZIONE CONTABILITA\' INTERVENTI EXTRACANONE A TUTTO IL \n31 12 2019 ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	35.608,77	-	-	35.608,77		35.608,77					In fase di pagamento
18-01-2019	2019	8	1	2	203	10130	FONDO PER IL FINANZIAMENTO OPERE EDIFICI DI CULTO L.R. 20/92	2019/436/1	IMPEGNO	FONDO PER IL FINANZIAMENTO OPERE EDIFICI DI CULTO	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	1.705,77	-	1.705,77	-		1.705,77					Pagamento a gennaio
22-02-2019	2019	8	1	2	203	10130	FONDO PER IL FINANZIAMENTO OPERE EDIFICI DI CULTO L.R. 20/92	2019/654/1	IMPEGNO	FONDO (Ex Impegno 2018.1895.1)	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	10.000,00	-	10.000,00	-		10.000,00					Pagamento a gennaio
31-12-2019	2019	8	1	2	203	10130	FONDO PER IL FINANZIAMENTO OPERE EDIFICI DI CULTO L.R. 20/92	2019/1996/1	IMPEGNO	FONDO EDIFICI DI CULTO	54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	14.413,90	-	-	14.413,90				14.413,90			Accantonamento per legge - seguirà riparto
13-12-2019	2019	11	1	2	202	10370	ACQUISTO MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE CENTRO PROTEZIONE CIVILE	2019/1832/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI VARI RELATIVI ALL\'ALLESTIMENTO DELL\'AUTOVEICOLO FIAT IVECO TARGATO FB603LG IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA\' C.M.F. SRL CON SEDE A ...	54387 - CORSINI LUCA (MANUTENZ-PATRIMONIO-ENERGIA-PRONTO I.)	3.500,00	-	3.500,00	-		3.500,00					Pagamento a gennaio
02-01-2019	2019	9	2	2	202	10580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, CIGLI STRADALI,VILLE,PARCHI E GIARDINI	2019/404/1	IMPEGNO	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO G.METELLI PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 30.06.2019 - APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 378 Data 14-06-2018 * ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	0,52	-	-	0,52			0,52				Economia - minore spesa
09-05-2019	2019	9	2	2	202	10580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, CIGLI STRADALI,VILLE,PARCHI E GIARDINI	2019/969/1	IMPEGNO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SCOLASTICO PER IL PERIODO 1 MAGGIO 2019 - 30 APRILE 2020. \nAPPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 310 Data 13-05-2019 * ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	45.478,82	-	45.478,82	-		45.478,82					Pagamento a gennaio

18-09-2019	2019	9	2	2	202	10580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, CIGLI STRADALI,VILLE,PARCHI E GIARDINI	2019/1463/1	IMPEGNO	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 310 Data 13-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTEN. PATRIMONIO ED ENERGIA0)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	14.000,00	-	-	14.000,00			14.000,00				Economia - minore spesa
27-09-2019	2019	9	2	2	202	10580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, CIGLI STRADALI,VILLE,PARCHI E GIARDINI	2019/1498/1	IMPEGNO	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 ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	5.595,53	-	5.593,09	2,44		5.593,09	2,44				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa
30-12-2019	2019	9	2	2	202	10580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, CIGLI STRADALI,VILLE,PARCHI E GIARDINI	2019/1974/1	IMPEGNO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI INTERVENTI DA GIARDINIERE SUL VERDE PUBBLICO \n(PARCHI, VIALI ED AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI). ANNO 2019. \nAPPROVAZIONE REPORT N. 119760509 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	57.648,82	-	-	57.648,82		17.004,21		40.644,61			agamento parziale a gennaio + FPV opera in corso
	2019	9	2	2	202	10775	FONDO AREE VERDI	2019/2028/1			54385 - PICCITTO GIOVANNI (URBANISTICA)	24.831,70			24.831,70		24.831,70					Mantenere
22-02-2019	2019	12	7	2	202	10840	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2019/666/1	FONDO	PROGETTO PRELIMINARE PIAZZA INDIPENDENZA- FIN.ONERI (Ex Impegno Fondo 2005.22292.1) (Ex Impegno Fondo 2015.864.1) (Ex Impegno Fondo 2016.777.1) (Ex Impegno Fondo 2017.709.1) (Ex Impegno Fondo 2018.562.1)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	14.702,30	-	-	14.702,30			14.702,30				Economia - minore spesa
22-02-2019	2019	12	7	2	202	10840	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2019/667/1	FONDO	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)	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	8.556,85	-	-	8.556,85				8.556,85			FPV opera in corso
18-12-2019	2019	12	9	2	202	10940	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2019/1844/1	IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 118946802 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, \nTRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA \nCAMPATA BLOCCO \"BD\" UBICATA NEL CIMITERO ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	22.524,30	-	-	22.524,30				22.524,30			FPV opera in corso
28-01-2019	2019	12	9	2	202	10965	RESTAURO CAMPATA AB-AC CIMITERO CAPOLUOGO	2019/497/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'ARCH. FLAVIO CASSARINO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA \nDELL\'INTERVENTO DI \"RESTAURO DELLA CAMPATA AB-AC DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO\" - CIG: Z3A257E (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 29-01-2019 * ESEC ...	54375 - ANGOLI ANDREA (LAVORI PUBBLICI)	6.956,20	-	-	6.956,20				6.956,20			FPV opera in corso
08-01-2019	2019	99	1	7	701	11260	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. entrata 3870)	2019/92/1	IMPEGNO	RITENUTE INADEL	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	4.517,10	-	-	4.517,10			4.517,10				Economia - minore spesa

08-01-2019	2019	99	1	7	701	11260	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. entrata 3870)	2019/93/1	IMPEGNO	FONDO CREDITO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	2.796,70	-	-	2.796,70			2.796,70				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	99	1	7	701	11260	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. entrata 3870)	2019/94/1	IMPEGNO	CONTRIBUTO PERSEO A CARICO DIPENDENTE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	581,92	-	-	581,92			581,92				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	99	1	7	701	11260	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (vedi cap. entrata 3870)	2019/95/1	IMPEGNO	RITENUTE CPDEL	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	6.357,42	-	-	6.357,42			6.357,42				Economia - minore spesa
31-12-2019	2019	99	1	7	701	11275	RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE (vedi cap. entrata 3885)	2019/2001/1	IMPEGNO	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	136.736,59	-	136.736,59	-		136.736,59					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	99	1	7	701	11280	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI (VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. entrata 3890)	2019/96/1	IMPEGNO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI - DIPENDENTI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	962,50	-	-	962,50			962,50				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	99	1	7	701	11280	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI (VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. entrata 3890)	2019/97/1	IMPEGNO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI - AMMINISTRATORI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	6.780,50	-	-	6.780,50			6.780,50				Economia - minore spesa
31-12-2019	2019	99	1	7	701	11281	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. entrata 3891)	2019/2002/1	IMPEGNO	VERSAMENTO RITENUTE PROFESSIONISTI COD 1040 MESE DI DICEMBRE 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3.772,32	-	3.772,32	-		3.772,32					Pagamento a gennaio
	2019	99	1	7	701	11281	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. entrata 3891)	2019/949/1			54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	0,03			0,03		0,03					Partita di giro pari all'entrata
31-12-2019	2019	99	1	7	701	11282	RITENUTE ERARIALI ASSOCIAZIONI (VERSAMENTI RITENUTE vedi cap. entrata 3892)	2019/2003/1	IMPEGNO	VERSAMENTO RITENUTE ASSOCIAZIONI COD 1045 MESE DI DICEMBRE 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	1.400,00	-	1.400,00	-		1.400,00					Pagamento a gennaio
08-01-2019	2019	99	1	7	701	11290	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3900)	2019/98/1	IMPEGNO	TRATTENUTE SINDACALI	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.459,58	-	-	1.459,58			1.459,58				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	99	1	7	701	11290	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3900)	2019/99/1	IMPEGNO	PICCOLO PRESTITO INPDAP	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	113,52	-	-	113,52			113,52				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	99	1	7	701	11290	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3900)	2019/100/1	IMPEGNO	CESSIONE DEL V^ DELLO STIPENDIO	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.064,00	-	-	1.064,00			1.064,00				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	99	1	7	701	11290	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3900)	2019/101/1	IMPEGNO	ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANVU	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	105,10	-	-	105,10			105,10				Economia - minore spesa
08-01-2019	2019	99	1	7	701	11290	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3900)	2019/102/1	IMPEGNO	EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELL\'AIRC	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	7,00	-	-	7,00			7,00				Economia - minore spesa

03-04-2019	2019	99	1	7	702	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	2019/829/1	IMPEGNO	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI TINTEGGIATURA IN VIA LAGORIO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	500,00	-	-	500,00		500,00					In fase di pagamento (P.L.)
28-05-2019	2019	99	1	7	702	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	2019/1013/1	IMPEGNO	DEPOSITO CAUZIONALE \"FONDAZIONE CICOGNA RAMPANA\"	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	916,00	-	916,00	-		916,00					Pagamento a gennaio
18-10-2019	2019	99	1	7	702	11300	DEPOSITI CAUZIONALI (vedi cap. entrata 3910)	2019/1582/1	IMPEGNO	DEPOSITO CAUZIONALE PONTEGGI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	500,00	-	500,00	-		500,00					Pagamento a gennaio
15-03-2019	2019	99	1	7	702	11305	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA QUOTA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO (ENTRATA CAP. 3960)	2019/748/1	IMPEGNO	VERSAMENTO QUOTA MINISTERO PER CARTA\' D\'IDENTITA\' ELETTRONICA	54382 - ZANOLA PIERLUIGI (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETT-STATO CIVILE)	21.192,56	-	-	21.192,56		21.192,56					In fase di pagamento
30-07-2019	2019	99	1	7	702	11310	USCITE PER CONTO DI TERZI-(GENERALE vedi cap. entrata 3920)	2019/1300/1	IMPEGNO	ERRATO VERSAMENTO DA SOC. FUTURA 2000 SRL	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	190,00	-	-	190,00		190,00					In fase di pagamento
31-12-2019	2019	99	1	7	702	11311	USCITE PER CONTO DI TERZI - REGIONE (vedi cap. entrata 3921)	2019/2000/1	IMPEGNO	INCASSO CONTRIBUTO REGIONALE X INTERVENTI INCIDENTALITA\' STRADALE - ACCONTO (OPERA PREVISTA NEL 2020 CAP.2750 FARE GIRO DI CASSA NEL 2020)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	26.730,00	-	26.730,00	-		26.730,00					Pagamento a gennaio
07-02-2019	2019	99	1	7	702	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	2019/521/1	IMPEGNO	COMPENSO PER ESAMINATORE COMMISSIONE CONCORSO PICCITTO GIOVANNI	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	0,80	-	-	0,80		0,80					Pagamento a gennaio (personale)
12-03-2019	2019	99	1	7	702	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	2019/740/1	IMPEGNO	COMPENSI PER SERVIZI OPERATIVI DA AGOSTO A DICEMBRE 2018 DI AGENTI DI P.L. DI PALAZZOLO PER CONVENZIONE CON COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	13,17	-	-	13,17		13,17					Pagamento a gennaio (personale)
07-05-2019	2019	99	1	7	702	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	2019/957/1	IMPEGNO	RIMBORSO SPESE SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	3,01	-	-	3,01		3,01					Pagamento a gennaio (personale)
08-05-2019	2019	99	1	7	702	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	2019/966/1	IMPEGNO	COMPENSI CORPO DI POLIZIA LOCALE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	18,16	-	-	18,16		18,16					Pagamento a gennaio (personale)
29-05-2019	2019	99	1	7	702	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	2019/1019/1	IMPEGNO	INDENNITA\' CHILOMETRICA E COMPENSI POLIZIA LOCALE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.248,83	-	2.171,98	76,85		2.248,83					Pagamento a gennaio (personale)
06-06-2019	2019	99	1	7	702	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	2019/1042/1	IMPEGNO	LIQUIDAZIONE COMPENSI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	8,86	-	-	8,86		8,86					Pagamento a gennaio (personale)

31-07-2019	2019	99	1	7	702	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	2019/1303/1	IMPEGNO	SPESE PER COMPENSO DIRIGENTE DOTT. GALLONE PER ATTIVITA\' SVOLTA AL COMUNE DI CORTE FRANCA	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	2.747,80	-	-	2.747,80		53,59	2.694,21				Pagamento a gennaio + economia per minore spesa (personale)
17-09-2019	2019	99	1	7	702	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	2019/1457/1	IMPEGNO	COMPENSI DA COMUNE DI CIVIDATE PER SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA LOCALE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	11,38	-	-	11,38		11,38					Pagamento a gennaio (personale)
17-09-2019	2019	99	1	7	702	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	2019/1458/1	IMPEGNO	COMPENSI DA COMUNE DI CIVIDATE PER SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA LOCALE	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	316,69	-	-	316,69		316,69					Pagamento a gennaio (personale)
23-10-2019	2019	99	1	7	702	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	2019/1587/1	IMPEGNO	LIQUIDAZIONE COMPENSI POLIZIA LOCALE (CIVIDATE AL PIANO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	22,72	-	-	22,72		22,72					Pagamento a gennaio (personale)
31-12-2019	2019	99	1	7	702	11312	USCITE PER CONTO DI TERZI - COMUNI (vedi cap. entrata 3922)	2019/1997/1	IMPEGNO	PARTECIPAZIONE COME COMMISSARIO ESTERMO COMUNE DI ADRO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	793,80	-	790,76	3,04		793,80					Pagamento a gennaio (personale)
27-12-2019	2019	99	1	7	702	11313	USCITE PER CONTO DI TERZI - FAMIGLIE (vedi cap. entrata 3923)	2019/1971/1	IMPEGNO	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA RUOLO 2019 (MARCANDELLI ANGIOLINO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	5.435,10	-	5.435,10	-		5.435,10					Pagamento a gennaio
30-12-2019	2019	99	1	7	702	11314	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPRESE (vedi cap. entrata 3924)	2019/1990/1	IMPEGNO	PAGAMENTO CONTRIBUTO (RIEMESSO A SEGUITO DI STORNO PER CHIUSURA CONTO)	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	720,00	-	-	720,00		720,00					Mantenere (P.I. e ragioneria)
31-12-2019	2019	99	1	7	702	11314	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPRESE (vedi cap. entrata 3924)	2019/1999/1	IMPEGNO	RIEMISSIONE MANDATO CONTO CHIUSO PER DECESSO BENEFICIARIO	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	400,00	-	-	400,00		400,00					Mantenere (SS.SS. E Ragioneria)
15-03-2019	2019	99	1	7	702	11315	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3925)	2019/747/1	IMPEGNO	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	9.472,04	-	-	9.472,04		9.472,04					In fase di pagamento
12-04-2019	2019	99	1	7	702	11315	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3925)	2019/866/1	IMPEGNO	IMPOSTA DI REGISTRO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	947,20	-	-	947,20		947,20					Mantenere (contratti)
07-06-2019	2019	99	1	7	702	11315	USCITE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI (vedi cap. entrata 3925)	2019/1066/1	IMPEGNO	VERSAMANTO QUOTA DA EROGARE ALLA PROVINCIA PER TARES TARI TIA ANNO 2019	54384 - GALLONE GIUSEPPE (SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI)	123.522,98	-	-	123.522,98		123.522,98					In fase di pagamento
03-01-2019	2019	99	1	7	701	11390	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (vedi cap. entrata 4000)	2019/1/1	IMPEGNO	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (VEDI CAP. ENTRATA 4000)- ANNO 2019	54389 - GALLONE GIUSEPPE (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)	5.000,00	-	-	5.000,00			5.000,00				Partita di giro - eliminato pari importo anche in entrata

18-01-2019	2019	6	1	1	103	11440	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2019/454/1	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PER SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE, PER IL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 24 Data 21-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio ...	123105 - GUALTIERI PAOLO (SPORT)	200,00	-	-	200,00			200,00				Economia - minore spesa
02-01-2019	2019	12	7	1	104	11510	TRASFERIMENTO QUOTA AD ACB PER GESTIONE NIL	2019/405/1	IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD ACB E A ACB SERVIZI DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA BIENNIO 2018 2020 CIG Z562402681 PER ATTIVITA\' DI GSTIONE DEGLI INTERVENTI CIG Z3324026 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 397 Data 21-06-2018 * ...	54380 - VALENTI PIERA (SERVIZI SOCIALI)	7.425,00	-	7.425,00	-		7.425,00					Pagamento a gennaio
07-01-2019	2019	1	2	1	102	11590	IRAP PERSONALE SEGRETERIA	2019/3/1	IMPEGNO	IRAP PERSONALE SEGRETERIA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	280,02	-	-	280,02		280,02					Pagamento a gennaio
22-02-2019	2019	1	2	1	102	11591	IRAP SEGRETARIO	2019/655/1	IMPEGNO	IRAP RISULTATO SEGRETARIO (Ex Impegno 2018.1484.1)	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	70,25	-	-	70,25		70,25					Pagamento a gennaio
16-10-2019	2019	1	2	1	102	11591	IRAP SEGRETARIO	2019/1559/1	IMPEGNO	IRAP SU RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.000,00	-	-	1.000,00				1.000,00			Irap risultato segretario
07-01-2019	2019	1	3	1	102	11600	IRAP PERSONALE PERSONALE E FINANZA	2019/5/1	IMPEGNO	IRAP PERSONALE E FINANZA	54376 - GALLONE GIUSEPPE (PERSONALE)	1.613,42	-	-	1.613,42		1.613,42					In fase di pagamento
												7.301.957,93	515.740,91	1.174.467,64	6.127.490,29		4.559.625,37	691.513,02	1.887.683,44	155.331,86	7.804,24	

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

Prot. n. 6756
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 28 febbraio 2020

Spett.le
Collegio dei revisori dei Conti

OGGETTO:Parere ai sensi dell'art. 153, c. 4, del D.Lgs 267/2000.

Con la presente, il sottoscritto dott. Gallone Giuseppe, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.lgs. 267/2000, attesta la veridicità dell'analisi e delle ragioni legate al mantenimento e/o eliminazione dei residui attivi e passivi legati al riaccertamento ordinario da parte di tutti i settori, propedeutico al rendiconto di gestione esercizio 2019.

Cordiali saluti.

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

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

ALLEGATO E

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

Prot. n. 6757
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 28 febbraio 2020

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2019

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 2018.
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. 6768 02 marzo 2020

Cat . 4 Cl. 6 Fasc. 2

Resp. Proced. Ing. Andrea Angoli

Rif. AA/an (V:\PROGRAMMAZIONE TRIENNALE\triennale 2019-2021\Bilancio\attestazione_residui.doc)

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2019

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 2019.

COMUNE DI PALAZZOLO S/O - Ufficio Tecnico - Lav. Pubblici

ing. Andrea Angoli
(Responsabile del Settore)

CITTA' DI PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Tel. 030/7405515 – Fax 030/7405559
e-mail anagrafe@comune.palazzolosulloglio.bs.it

Prot. n. 6.628
Cat. 4 Cl. 6 Fasc. 2
Rif.: Zanola dott. Pierluigi

Palazzolo sull'Oglio, lì 28/02/2020

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2019

Il sottoscritto Zanola dott. Pierluigi- Responsabile del Settore Servizi Demografici

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 alla delibera del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2019.

COMUNE DI PALAZZOLO S/O · Ufficio Stato Civile ·

Il Responsabile Settore Serv. Demografici.
Dott. Zanola Pierluigi

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

CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
SETTORE POLIZIA LOCALE
Tel 030/7405537 - Fax 030 7405519
E-mail: polizia.locale@comune.palazzolosulloglio.bs.it

Prot. n. 6705
Cat. 4 Cl. 6 Fasc. 2
Resp. Proced. Dott. Claudio Modina
Rif. CM/cm

Palazzolo sull'Oglio, lì 02/03/2020

SPETTABILE
UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2019

Il sottoscritto, Dott. Claudio Modina, responsabile del Settore 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 2019.

Il Responsabile
del Settore Polizia Locale
Dott. Claudio Modina

COMUNE DI PALAZZOLO S/O · COMANDO POLIZIA LOCALE ·

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. 6725

Cat. 4 Cl. 6 Fasc. 2

Rif. Paolo Gualtieri

Palazzolo sull'Oglio, 02 marzo 2020

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2019

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 2019.

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

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. 6742
Cat. 4 Cl. 6 Fasc. 2
Rif. PG/sd

Palazzolo sull'Oglio, lì 02 marzo 2020

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2019

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 2019.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Piccitto Arch. Giovanni

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

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. 6760

Cat. 4 Cl. 6 Fasc. 2

Resp. Proced. Dott.ssa Valenti Piera

Rif.

Palazzolo sull'Oglio, lì 02 Marzo 2020

AOO COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Protocollo Interno N. 6760/2020 del 02-03-2020
Doc. Principale - Copia Documento

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2019

Il sottoscritto, Dott.ssa Piera Valenti responsabile del Settore Area Servizi alla Persona – 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 2019.

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

IL DIRIGENTE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Piera Valenti

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
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. 6811
Cat. 4 Cl. 6 Fasc. 2
Rif. GG/lv

Palazzolo sull'Oglio, lì 03.03.2020

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2019

Il sottoscritto, GIUSEPPE GALLONE Dirigente dell'Area Finanziaria-Affari Generali/Vice Segretario, in sostituzione del Segretario Generale LEONILDE CONCILIO responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO

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 2019.

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Per Il Segretario Generale

Il Vice Segretario
DOTT. GIUSEPPE GALLONE

CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

AREA TECNICA - SETTORE PATRIMONIO

Servizio Energia – Protezione Civile – Manutenzioni

Tel. 030/7405556 - 602 - 583 – Fax 030/7405513

patrimonio@comune.palazzolosulloglio.bs.it

Prot. n. 6815

Palazzolo sull'Oglio, 03/03/2020

Cat. 4 Cl. 6 Fasc. 2

Resp. Proced. Geom. Luca Corsini

Rif. (V:\BILANCIO\ANNO 2019)

ATTESTAZIONE MANTENIMENTO/ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CONSUNTIVO ANNO 2019

Il sottoscritto, LUCA CORSINI responsabile del SETTORE PATRIMONIO – SERVIZIO ENERGIA/PROTEZIONE CIVILE/MANUTENZIONI,

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 2019

TIMBRO E FIRMA

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO - Uff. Tecnico - Patrimonio

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

Provincia di Brescia

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Martinalli Simone

Dott. Dario Colombo

Dott. Bruno Garbellini

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 3/03/2020

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

Ricevuto in data 28/02/2020 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2019".

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede 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*»;

b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, 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 vista dell'approvazione del rendiconto»;*

c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«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».*

Preso atto che:

▪ i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria), dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;

▪ il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

▪ elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;

▪ elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;

▪ elenco degli accertamenti 2019 reimputati all'esercizio 2020 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;

▪ elenco degli impegni 2019 reimputati all'esercizio 2020 e annualità successive;

▪ elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;

▪ elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;

▪ elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2019-2021, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;

▪ elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2020-2022;

▪ elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2019;

▪ elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2019;

▪ elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento come da carte di lavoro allegate.

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2019, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2019

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

	Accertamenti 2019	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui com.za 2019)	Accertamenti eliminati	Accertamenti reimputati
Titolo 1	€ 11.538.939,10	€ 9.248.855,60	€ 2.290.083,50	€ 213.694,34	€ 0,00
Titolo 2	€ 2.409.658,33	€ 1.965.066,25	€ 444.592,08	€ 277.693,42	€ 0,00
Titolo 3	€ 3.913.978,41	€ 2.907.052,35	€ 1.006.926,06	€ 221.388,96	€ 0,00
Titolo 4	€ 2.419.286,10	€ 1.595.815,20	€ 823.470,90	€ 104.093,13	€ 0,00
Titolo 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 6	€ 520.000,00	€ 304.379,89	€ 215.620,11	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9	€ 2.195.596,37	€ 2.173.538,64	€ 22.057,73	€ 91.903,63	€ 0,00
TOTALE	**€ 22.997.458,31**	**€ 18.194.707,93**	**€ 4.802.750,38**	**€ 908.773,48**	**€ 0,00**

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2019, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2019

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

	Impegni 2019	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui comp.za 2019)	Impegni elilminati (economie)	Impegni reimputati
Titolo 1	€ 15.141.414,25	€ 12.161.424,62	€ 2.979.989,63	€ 2.307.686,56	€ 448.601,80
Titolo 2	€ 3.204.724,76	€ 2.441.686,77	€ 763.037,99	€ 325.398,89	€ 1.439.081,64
Titolo 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4	€ 1.213.869,08	€ 1.213.869,08	€ 0,00	€ 40,26	€ 0,00
Titolo 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7	€ 2.195.596,37	€ 1.859.670,54	€ 335.925,83	€ 91.903,63	€ 0,00
TOTALE	**€ 21.755.604,46**	**€ 17.676.651,01**	**€ 4.078.953,45**	**€ 2.725.029,34**	**€ 1.887.683,44**

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

	Impegni reimputati (+)FPV	2020	2021	2022
Titolo 1	€ 448.601,80	€ 448.601,80		
Titolo 2	€ 1.439.081,64	€ 1.439.081,64		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	**€ 1.887.683,44**	**€ 1.887.683,44**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

La reimputazione degli impegni è stata 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.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Il Comune di Palazzolo sull'Oglio non ha effettuato nessuna contestuale reimputazione di entrate e spese correlate.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2019

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 è pari a euro 1.887.683,44.

La composizione del FPV 2019 spesa finale è pertanto la seguente:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2018

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	*(b)*	*(x)*	*(y)*	*(c) = (a) - (b)-(x)-(y)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g) = (c) + (d) + (e) + (f)*
TITOLO I	€ 283.878,53			€ 179.168,56	€ 104.709,97	€ 343.891,83			€ 448.601,80
TITOLO II	€ 1.176.848,12			€ 1.076.882,20	€ 99.965,92	€ 1.339.115,72			€ 1.439.081,64
TITOLO III					€ 0,00				€ 0,00
TOTALE	***€ 1.460.726,65***	***€ 0,00***	***€ 0,00***	***€ 1.256.050,76***	***€ 204.675,89***	***€ 1.683.007,55***	***€ 0,00***	***€ 0,00***	***€ 1.887.683,44***

*	Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(a)	Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato
(b)	Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la
(x)	Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

Il FPV finale spesa 2019 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio 2020;

FPV 2019 SPESA CORRENTE	€ 448.601,80
FPV 2019 SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 1.439.081,64
FPV 2019 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00
TOTALE	**€ 1.887.683,44**

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2019 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante *	€ 234.253,44
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	€ 57.852,58
Altri incarichi	€ 47.336,00
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Altro:	
adeguamenti contrattuali	€ 63.339,97
ritenute 0,50% art. 4, c.3 DPR 207/210	€ 38.305,01
opere in corso	€ 7.514,80
Totale FPV 2019 spesa corrente	**€ 448.601,80**

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed **è** conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.8- Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 , non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2019;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) dlgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:

  a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
  b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
  c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2020, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

L'evoluzione del FPV è la seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12					
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza					
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate inc/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	€ 10.295,69	€ 2.752,21	€ 7.014,77	€ 23.625,29	€ 280.081,03
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a delprincipio contabile 4/2***	€ 15.200,00	€ 8.510,00	€ 5.635,01	€ 0,00	€ 63.810,80
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti					
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile					
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ 31.677,00				

	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12					
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza		€ 2.404,62	€ 41.204,65	€ 47.799,80	€ 1.339.115,72
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni					
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ 8.556,85				

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2018

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2018, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2019	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.19
Titolo 1	3.845.301,89	1.854.809,78	-30.962,72	1.959.529,39
Titolo 2	752.440,25	543.501,08	-51.583,00	157.356,17
Titolo 3	2.504.100,27	1.313.168,64	-38.473,41	1.152.458,22
Titolo 4	458.563,26	407.180,39	-1.532,43	49.850,44
Titolo 5	0,00	0,00		0,00
Titolo 6	933.704,84	266.074,50	-341.934,93	325.695,41
Titolo 7	0,00	0,00		0,00
Titolo 9	192.146,66	16.257,44	-2.316,14	173.573,08
TOTALE	**8.686.257,17**	**4.400.991,83**	**-466.802,63**	**3.818.462,71**

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2019, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2018 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2019	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.19
Titolo 1	3.029.554,69	2.463.043,97	-250.285,77	316.224,95
Titolo 2	401.095,20	386.396,69	-7.581,28	7.117,23
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 7	279.525,50	122.195,75	-0,01	157.329,74
TOTALE	**3.710.175,39**	**2.971.636,41**	**-257.867,06**	**480.671,92**

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati, che al punto 9.1 prescrive che l'economia mantiene lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione, laddove presente, ed è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo, nel caso del 2020.

In particolare sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili: 107.954,53€.

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2;

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 8.621.213,09 di cui:

- euro 3.818.462,71 da gestione residui;
- euro 4.802.750,38 da gestione competenza 2019.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 4.559.625,37 di cui:

- euro 480.671,92 da gestione residui;
- euro 4.078.953,45 da gestione competenza 2019.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1				362.970,56	591.833,85	1.004.724,98	2.290.083,50	4.249.612,89
Titolo 2			5.533,97			151.822,20	444.592,08	601.948,25
Titolo 3	181,76	3.057,91	415,49	204.523,03	210.429,16	733.850,87	1.006.926,06	2.159.384,28
Titolo 4	43.896,84				5.953,60		823.470,90	873.321,34
Titolo 5								0,00
Titolo 6						325.695,41	215.620,11	541.315,52
Titolo 7								0,00
Titolo 9	157.898,26	727,81	251,02	921,90	239,97	13.534,12	22.057,73	195.630,81
Totale	**201.976,86**	**3.785,72**	**6.200,48**	**568.415,49**	**808.456,58**	**2.229.627,58**	**4.802.750,38**	**8.621.213,09**

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1				1.680,00	27.072,37	287.472,58	2.979.989,63	3.296.214,58
Titolo 2			5.340,90			1.776,33	763.037,99	770.155,22
Titolo 3								0,00
Titolo 4								0,00
Titolo 5								0,00
Titolo 7	28.250,00	500,00		5.362,25	400,00	122.817,49	335.925,83	493.255,57
Totale	**28.250,00**	**500,00**	**5.340,90**	**7.042,25**	**27.472,37**	**412.066,40**	**4.078.953,45**	**4.559.625,37**

11. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione;

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Morbegno/Meda/Tirano, 3 marzo 2020

L'Organo di Revisione

Dott. Martinalli Simone

Dott. Dario Colombo

Dott. Bruno Garbellini

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019. (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

ALLEGATO F

Prospetto allegato A/1 alla deliberazione della Giunta N.23 del 03-03-2020

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

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	1.439.081,64	1.439.081,64
0.000.0000	Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti	0,00	448.601,80	448.601,80
	TOTALE	0,00	1.887.683,44	1.887.683,44

Prospetto allegato A/3 alla deliberazione della Giunta N.23 del 03-03-2020

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	130.800,00	13.000,00	143.800,00
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	84.000,00	3.181,30	87.181,30
01.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	183.000,00	125.476,33	308.476,33
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	43.800,00	39.424,00	83.224,00
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	288.860,00	279.361,26	568.221,26
04.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Istruzione prescolastica	50.000,00	305.000,00	355.000,00
04.02.1	SPESE CORRENTI Altri ordini di istruzione non universitaria	75.000,00	3.137,98	78.137,98
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	617.014,25	617.014,25
05.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	35.443,90	35.443,90
06.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sport e tempo libero	10.000,00	230.360,32	240.360,32
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	0,00	5.053,96	5.053,96
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	25.000,00	14.413,90	39.413,90
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	236.500,00	4.501,11	241.001,11
09.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	250.000,00	40.644,61	290.644,61
09.03.1	SPESE CORRENTI Rifiuti	1.698.000,00	37.550,01	1.735.550,01
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	590.000,00	48.551,38	638.551,38
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	32.690,98	32.690,98

Prospetto allegato A/3 alla deliberazione della Giunta N.23 del 03-03-2020

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	1.000,00	6.514,80	7.514,80
12.07.1	SPESE CORRENTI Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	11.750,00	6.650,00	18.400,00
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
12.09.1	SPESE CORRENTI Servizio necroscopico e cimiteriale	205.000,00	1.676,00	206.676,00
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	221.000,00	29.480,50	250.480,50
	TOTALE	4.103.710,00	1.887.683,44	5.991.393,44

Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione della Giunta N.23 del 03-03-2020

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	1.887.683,44
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	1.887.683,44
Maggiori spese (Allegato A/3)	1.887.683,44
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	1.887.683,44

Prospetto allegato A/1 alla deliberazione della Giunta N.23 del 03-03-2020

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (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	2.300.000,00	1.947.422,55	4.247.422,55
1.101.0106	Imposta municipale propria	7.633.654,77	75.009,63	7.708.664,40
1.101.0108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	12.005,27	3.024,34	15.029,61
1.101.0116	Addizionale comunale IRPEF	1.631.779,24	6.107,64	1.637.886,88
1.101.0176	Tassa per i servizi indivisibili (TASI)	1.534.914,00	2.237,98	1.537.151,98
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	804.963,05	53.306,68	858.269,73
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.044.714,49	272.067,57	1.316.782,06
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.707.051,60	41.935,50	1.748.987,10
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.280.836,10	10.600,00	1.291.436,10
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.544.964,26	230.526,88	1.775.491,14
3.500.0100	Indennizzi di assicurazione	15.000,00	2.100,00	17.100,00
3.500.0200	Rimborsi in entrata	222.049,92	29.298,90	251.348,82
3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	109.134,64	36.000,00	145.134,64
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	80.243,23	420.718,84	500.962,07
6.300.0100	Finanziamenti a medio lungo termine	565.908,01	150.000,00	715.908,01
9.200.0300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	10.000,00	5.510,93	15.510,93
9.200.0400	Depositi di/presso terzi	202.626,42	3.330,00	205.956,42
	TOTALE	20.699.845,00	3.289.197,44	23.989.042,44

Prospetto allegato A/2 alla deliberazione della Giunta N.23 del 03-03-2020

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (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	7.633.654,77	1.563.268,75	6.070.386,02
1.101.0116	Addizionale comunale IRPEF	1.631.779,24	244.990,09	1.386.789,15
1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.390.550,47	1.497.014,85	2.893.535,62
1.101.0153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	170.548,95	4.774,95	165.774,00
1.101.0176	Tassa per i servizi indivisibili (TASI)	1.534.914,00	433.215,61	1.101.698,39
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	804.963,05	1.125,50	803.837,55
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.044.714,49	126.940,59	917.773,90
2.103.0302	Altri trasferimenti correnti da imprese	16.281,00	16.281,00	0,00
3.100.0100	Vendita di beni	138.956,58	13.697,28	125.259,30
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.707.051,60	180.556,44	1.526.495,16
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.280.836,10	191.276,39	1.089.559,71
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.544.964,26	4.533,06	1.540.431,20
3.300.0300	Altri interessi attivi	1.115,36	615,36	500,00
3.500.0200	Rimborsi in entrata	222.049,92	25.738,38	196.311,54
3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	109.134,64	1.545,47	107.589,17
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	80.243,23	30.206,96	50.036,27
4.400.0100	Alienazione di beni materiali	343.888,00	13.888,00	330.000,00
4.400.0200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	164.679,34	81.679,34	83.000,00

Prospetto allegato A/2 alla deliberazione della Giunta N.23 del 03-03-2020

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
6.300.0100	Finanziamenti a medio lungo termine	565.908,01	496.314,82	69.593,19
9.100.0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	988.228,91	187.728,91	800.500,00
9.100.9900	Altre entrate per partite di giro	32.378,52	10.378,52	22.000,00
9.200.0200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	63.518,50	7.400,71	56.117,79
9.200.0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	216.458,63	50.608,67	165.849,96
9.200.9900	Altre entrate per conto terzi	112.017,88	8.822,17	103.195,71
	TOTALE	24.798.835,45	5.192.601,82	19.606.233,63

Prospetto allegato A/3 alla deliberazione della Giunta N.23 del 03-03-2020

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	277.350,08	734,73	278.084,81
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	718.692,18	13.000,00	731.692,18
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	535.586,12	11.617,50	547.203,62
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	388.067,02	9.600,00	397.667,02
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	701.578,27	3.181,30	704.759,57
01.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	917.366,67	127.473,53	1.044.840,20
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	387.789,96	42.298,29	430.088,25
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	272.660,83	1.320,99	273.981,82
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	2.124.425,44	297.475,54	2.421.900,98
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	1.388.316,15	52.108,85	1.440.425,00
03.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Polizia Locale e amministrativa	7.897,16	518,57	8.415,73
04.01.1	SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica	216.683,12	4.988,75	221.671,87
04.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Istruzione prescolastica	1.015.000,00	305.000,00	1.320.000,00
04.02.1	SPESE CORRENTI Altri ordini di istruzione non universitaria	766.655,54	3.137,98	769.793,52
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	2.309.669,42	692.875,80	3.002.545,22
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	1.349.715,70	1.190,00	1.350.905,70
04.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizi ausiliari all'istruzione	5.000,00	4.409,40	9.409,40

Prospetto allegato A/3 alla deliberazione della Giunta N.23 del 03-03-2020

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
04.07.1	SPESE CORRENTI Diritto allo studio	2.300,00	828,38	3.128,38
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	707.083,65	7.722,68	714.806,33
05.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	91.536,13	39.122,96	130.659,09
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	86.546,22	13.752,19	100.298,41
06.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sport e tempo libero	818.389,36	230.360,32	1.048.749,68
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	377.510,42	6.658,99	384.169,41
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	36.705,77	14.413,90	51.119,67
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	743.555,16	16.847,01	760.402,17
09.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	813.965,47	65.476,31	879.441,78
09.03.1	SPESE CORRENTI Rifiuti	4.554.606,99	37.550,01	4.592.157,00
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	2.243.600,83	56.700,64	2.300.301,47
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	361.846,05	90.668,26	452.514,31
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	157.440,60	14.302,93	171.743,53
11.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sistema di protezione civile	3.500,00	3.500,00	7.000,00
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	619.853,61	5.879,45	625.733,06
12.04.1	SPESE CORRENTI Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.488.295,50	28.000,00	1.516.295,50
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	49.392,69	17.640,00	67.032,69

Prospetto allegato A/3 alla deliberazione della Giunta N.23 del 03-03-2020

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
12.07.1	SPESE CORRENTI Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.822.014,19	457.256,75	4.279.270,94
12.07.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	31.816,00	8.556,85	40.372,85
12.09.1	SPESE CORRENTI Servizio necroscopico e cimiteriale	593.335,11	1.676,00	595.011,11
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	227.956,20	29.480,50	257.436,70
14.01.1	SPESE CORRENTI Industria e PMI e artigianato	7.513,27	2.393,69	9.906,96
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	62.628,71	27.745,85	90.374,56
99.01.7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Servizi per conto terzi e partite di Giro	2.775.859,52	229.742,83	3.005.602,35
	TOTALE	34.059.705,11	2.977.207,73	37.036.912,84

Prospetto allegato A/4 alla deliberazione della Giunta N.23 del 03-03-2020

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (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	277.350,08	35.396,55	241.953,53
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	718.692,18	133.252,05	585.440,13
01.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Segreteria generale	6.500,00	6.500,00	0,00
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	535.586,12	50.862,97	484.723,15
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	388.067,02	69.706,29	318.360,73
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	701.578,27	78.833,40	622.744,87
01.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	917.366,67	249.870,30	667.496,37
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	387.789,96	59.858,21	327.931,75
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	272.660,83	52.331,28	220.329,55
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	2.419,12	284,34	2.134,78
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	2.124.425,44	413.483,94	1.710.941,50
01.11.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri Servizi Generali	15.876,76	1.056,76	14.820,00
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	1.388.316,15	179.893,48	1.208.422,67
03.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Polizia Locale e amministrativa	7.897,16	2.317,73	5.579,43
04.01.1	SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica	216.683,12	17.368,60	199.314,52
04.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Istruzione prescolastica	1.015.000,00	305.000,00	710.000,00
04.02.1	SPESE CORRENTI Altri ordini di istruzione non universitaria	766.655,54	97.886,60	668.768,94

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	2.309.669,42	769.402,76	1.540.266,66
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	1.349.715,70	170.287,03	1.179.428,67
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	707.083,65	116.323,86	590.759,79
05.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	91.536,13	25.469,27	66.066,86
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	86.546,22	18.215,37	68.330,85
06.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sport e tempo libero	818.389,36	261.354,97	557.034,39
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	377.510,42	62.561,74	314.948,68
08.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.856,78	5.856,78	0,00
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	743.555,16	83.952,50	659.602,66
09.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	813.965,47	48.584,31	765.381,16
09.03.1	SPESE CORRENTI Rifiuti	4.554.606,99	269.989,39	4.284.617,60
10.04.1	SPESE CORRENTI Altre modalità di trasporto	71.641,71	12.030,82	59.610,89
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	2.243.600,83	104.115,61	2.139.485,22
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	361.846,05	91.359,40	270.486,65
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	157.440,60	29.020,28	128.420,32
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	619.853,61	108.210,03	511.643,58
12.03.1	SPESE CORRENTI Interventi per gli anziani	200.166,57	30.179,10	169.987,47

Prospetto allegato A/4 alla deliberazione della Giunta N.23 del 03-03-2020

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
12.04.1	SPESE CORRENTI Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.488.295,50	273.615,35	1.214.680,15
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	49.392,69	352,69	49.040,00
12.07.1	SPESE CORRENTI Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.822.014,19	538.224,48	3.283.789,71
12.07.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	31.816,00	23.259,15	8.556,85
12.09.1	SPESE CORRENTI Servizio necroscopico e cimiteriale	593.335,11	44.532,38	548.802,73
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	227.956,20	6.956,20	221.000,00
14.01.1	SPESE CORRENTI Industria e PMI e artigianato	7.513,27	613,93	6.899,34
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	62.628,71	8.600,96	54.027,75
99.01.7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Servizi per conto terzi e partite di Giro	2.775.859,52	206.870,03	2.568.989,49
	TOTALE	34.314.660,28	5.063.840,89	29.250.819,39

Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione della Giunta N.23 del 03-03-2020

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	3.289.197,44
Minori spese (Allegato A/4)	5.063.840,89
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	8.353.038,33
Maggiori spese (Allegato A/3)	2.977.207,73
Minori entrate (Allegato A/2)	5.192.601,82
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	8.169.809,55

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Disavanzo di Amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	**01**	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	**01**	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	38.988,26	0,00	0,00	38.988,26
			previsione di competenza	205.700,00	0,00	0,00	205.700,00
			previsione di cassa	279.350,08	734,73	35.396,55	244.688,26
Totale Programma	**01**	**ORGANI ISTITUZIONALI**	**residui presunti**	38.988,26	0,00	0,00	38.988,26
			previsione di competenza	205.700,00	0,00	0,00	205.700,00
			previsione di cassa	279.350,08	734,73	35.396,55	244.688,26
Programma	**02**	SEGRETERIA GENERALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	20.213,38	0,00	0,00	20.213,38
			previsione di competenza	541.300,00	13.000,00	0,00	554.300,00
			previsione di cassa	694.765,43	13.000,00	133.252,05	574.513,38
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Totale Programma	**02**	**SEGRETERIA GENERALE**	**residui presunti**	20.213,38	0,00	0,00	20.213,38
			previsione di competenza	541.300,00	13.000,00	0,00	554.300,00
			previsione di cassa	701.265,43	13.000,00	139.752,05	574.513,38
Programma	**03**	GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	21.440,65	0,00	0,00	21.440,65
			previsione di competenza	474.900,00	0,00	0,00	474.900,00
			previsione di cassa	535.586,12	11.617,50	50.862,97	496.340,65
Totale Programma	**03**	**GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO**	**residui presunti**	21.440,65	0,00	0,00	21.440,65
			previsione di competenza	474.900,00	0,00	0,00	474.900,00
			previsione di cassa	535.586,12	11.617,50	50.862,97	496.340,65
Programma	**04**	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	68.300,58	0,00	0,00	68.300,58
			previsione di competenza	289.280,00	0,00	0,00	289.280,00
			previsione di cassa	417.686,87	9.600,00	69.706,29	357.580,58
Totale Programma	**04**	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**	**residui presunti**	68.300,58	0,00	0,00	68.300,58
			previsione di competenza	289.280,00	0,00	0,00	289.280,00
			previsione di cassa	417.686,87	9.600,00	69.706,29	357.580,58
Programma	**05**	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	53.887,98	0,00	0,00	53.887,98
			previsione di competenza	499.750,00	3.181,30	0,00	502.931,30
			previsione di cassa	632.471,38	3.181,30	78.833,40	556.819,28
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	337.955,10	0,00	0,00	337.955,10
			previsione di competenza	283.000,00	125.476,33	0,00	408.476,33
			previsione di cassa	868.828,20	127.473,53	249.870,30	746.431,43
Totale Programma	**05**	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**	**residui presunti**	391.843,08	0,00	0,00	391.843,08
			previsione di competenza	782.750,00	128.657,63	0,00	911.407,63
			previsione di cassa	1.501.299,58	130.654,83	328.703,70	1.303.250,71

Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Programma	**06**	UFFICIO TECNICO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	8.866,17	0,00	0,00	8.866,17
			previsione di competenza	206.300,00	39.424,00	0,00	245.724,00
			previsione di cassa	272.150,09	42.298,29	59.858,21	254.590,17
Totale Programma	**06**	**UFFICIO TECNICO**	**residui presunti**	8.866,17	0,00	0,00	8.866,17
			previsione di competenza	206.300,00	39.424,00	0,00	245.724,00
			previsione di cassa	272.150,09	42.298,29	59.858,21	254.590,17
Programma	**07**	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	8.194,54	0,00	0,00	8.194,54
			previsione di competenza	214.256,00	0,00	0,00	214.256,00
			previsione di cassa	273.460,83	1.320,99	52.331,28	222.450,54
Totale Programma	**07**	**ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**	**residui presunti**	8.194,54	0,00	0,00	8.194,54
			previsione di competenza	214.256,00	0,00	0,00	214.256,00
			previsione di cassa	273.460,83	1.320,99	52.331,28	222.450,54
Programma	**10**	RISORSE UMANE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.991,49	0,00	0,00	5.991,49
			previsione di competenza	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
			previsione di cassa	18.075,83	0,00	284,34	17.791,49
Totale Programma	**10**	**RISORSE UMANE**	**residui presunti**	5.991,49	0,00	0,00	5.991,49
			previsione di competenza	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
			previsione di cassa	18.075,83	0,00	284,34	17.791,49

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Programma	**11**	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	76.364,41	0,00	0,00	76.364,41
			previsione di competenza	931.232,00	279.361,26	0,00	1.210.593,26
			previsione di cassa	1.402.966,07	297.475,54	413.483,94	1.286.957,67
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
			previsione di competenza	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
			previsione di cassa	16.376,76	0,00	1.056,76	15.320,00
Totale Programma	**11**	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	**residui presunti**	77.584,41	0,00	0,00	77.584,41
			previsione di competenza	945.332,00	279.361,26	0,00	1.224.693,26
			previsione di cassa	1.419.342,83	297.475,54	414.540,70	1.302.277,67
TOTALE MISSIONE	**01**	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**residui presunti**	641.422,56	0,00	0,00	641.422,56
			previsione di competenza	3.671.618,00	460.442,89	0,00	4.132.060,89
			previsione di cassa	5.418.217,66	506.701,88	1.151.436,09	4.773.483,45
MISSIONE	**03**	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma	**01**	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	297.283,52	0,00	0,00	297.283,52
			previsione di competenza	984.468,00	0,00	0,00	984.468,00
			previsione di cassa	1.409.536,15	52.108,85	179.893,48	1.281.751,52
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.677,43	0,00	0,00	1.677,43
			previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			previsione di cassa	18.476,59	518,57	2.317,73	16.677,43
Totale Programma	**01**	**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**	**residui presunti**	298.960,95	0,00	0,00	298.960,95
			previsione di competenza	999.468,00	0,00	0,00	999.468,00
			previsione di cassa	1.428.012,74	52.627,42	182.211,21	1.298.428,95

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	**03**	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**	**residui presunti**	298.960,95	0,00	0,00	298.960,95
			previsione di competenza	1.000.468,00	0,00	0,00	1.000.468,00
			previsione di cassa	1.429.012,74	52.627,42	182.211,21	1.299.428,95
MISSIONE	**04**	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	**01**	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	58.603,27	0,00	0,00	58.603,27
			previsione di competenza	272.900,00	0,00	0,00	272.900,00
			previsione di cassa	343.883,12	4.988,75	17.368,60	331.503,27
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	58.000,00	305.000,00	0,00	363.000,00
			previsione di cassa	363.000,00	305.000,00	305.000,00	363.000,00
Totale Programma	**01**	**ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**	**residui presunti**	58.603,27	0,00	0,00	58.603,27
			previsione di competenza	330.900,00	305.000,00	0,00	635.900,00
			previsione di cassa	706.883,12	309.988,75	322.368,60	694.503,27
Programma	**02**	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	88.803,52	0,00	0,00	88.803,52
			previsione di competenza	614.200,00	3.137,98	0,00	617.337,98
			previsione di cassa	800.890,12	3.137,98	97.886,60	706.141,50
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	144.656,91	0,00	0,00	144.656,91
			previsione di competenza	602.530,00	617.014,25	0,00	1.219.544,25
			previsione di cassa	1.440.728,12	692.875,80	769.402,76	1.364.201,16
Totale Programma	**02**	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**	**residui presunti**	233.460,43	0,00	0,00	233.460,43
			previsione di competenza	1.216.730,00	620.152,23	0,00	1.836.882,23
			previsione di cassa	2.241.618,24	696.013,78	867.289,36	2.070.342,66

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Programma	**06**	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	87.118,67	0,00	0,00	87.118,67
			previsione di competenza	1.138.300,00	0,00	0,00	1.138.300,00
			previsione di cassa	1.394.515,70	1.190,00	170.287,03	1.225.418,67
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	4.409,40	0,00	0,00	4.409,40
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	5.000,00	4.409,40	0,00	9.409,40
Totale Programma	**06**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**	**residui presunti**	91.528,07	0,00	0,00	91.528,07
			previsione di competenza	1.143.300,00	0,00	0,00	1.143.300,00
			previsione di cassa	1.399.515,70	5.599,40	170.287,03	1.234.828,07
Programma	**07**	DIRITTO ALLO STUDIO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	828,38	0,00	0,00	828,38
			previsione di competenza	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
			previsione di cassa	2.300,00	828,38	0,00	3.128,38
Totale Programma	**07**	**DIRITTO ALLO STUDIO**	**residui presunti**	828,38	0,00	0,00	828,38
			previsione di competenza	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
			previsione di cassa	2.300,00	828,38	0,00	3.128,38
TOTALE MISSIONE	**04**	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**residui presunti**	384.420,15	0,00	0,00	384.420,15
			previsione di competenza	2.693.230,00	925.152,23	0,00	3.618.382,23
			previsione di cassa	4.350.317,06	1.012.430,31	1.359.944,99	4.002.802,38
MISSIONE	**05**	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					

Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Programma	**02**	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	88.115,83	0,00	0,00	88.115,83
			previsione di competenza	586.644,00	0,00	0,00	586.644,00
			previsione di cassa	783.361,01	7.722,68	116.323,86	674.759,83
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.679,06	0,00	0,00	3.679,06
			previsione di competenza	656.000,00	35.443,90	0,00	691.443,90
			previsione di cassa	681.469,27	39.122,96	25.469,27	695.122,96
Totale Programma	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	**residui presunti**	91.794,89	0,00	0,00	91.794,89
			previsione di competenza	1.242.644,00	35.443,90	0,00	1.278.087,90
			previsione di cassa	1.464.830,28	46.845,64	141.793,13	1.369.882,79
TOTALE MISSIONE	**05**	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**	**residui presunti**	91.794,89	0,00	0,00	91.794,89
			previsione di competenza	1.263.394,00	35.443,90	0,00	1.298.837,90
			previsione di cassa	1.485.580,28	46.845,64	141.793,13	1.390.632,79
MISSIONE	**06**	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma	**01**	SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	25.083,04	0,00	0,00	25.083,04
			previsione di competenza	123.360,00	0,00	0,00	123.360,00
			previsione di cassa	152.906,22	13.752,19	18.215,37	148.443,04
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	23.521,80	0,00	0,00	23.521,80
			previsione di competenza	10.000,00	230.360,32	0,00	240.360,32
			previsione di cassa	294.876,77	230.360,32	261.354,97	263.882,12

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Totale Programma	**01**	**SPORT E TEMPO LIBERO**	**residui presunti**	48.604,84	0,00	0,00	48.604,84
			previsione di competenza	133.360,00	230.360,32	0,00	363.720,32
			previsione di cassa	447.782,99	244.112,51	279.570,34	412.325,16
TOTALE MISSIONE	**06**	**POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO**	**residui presunti**	48.604,84	0,00	0,00	48.604,84
			previsione di competenza	133.360,00	230.360,32	0,00	363.720,32
			previsione di cassa	447.782,99	244.112,51	279.570,34	412.325,16
MISSIONE	**08**	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	**01**	URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	9.853,71	0,00	0,00	9.853,71
			previsione di competenza	319.475,00	5.053,96	0,00	324.528,96
			previsione di cassa	390.285,42	6.658,99	62.561,74	334.382,67
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	11.705,77	0,00	0,00	11.705,77
			previsione di competenza	35.000,00	14.413,90	0,00	49.413,90
			previsione di cassa	46.705,77	14.413,90	0,00	61.119,67
Totale Programma	**01**	**URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO**	**residui presunti**	21.559,48	0,00	0,00	21.559,48
			previsione di competenza	354.475,00	19.467,86	0,00	373.942,86
			previsione di cassa	436.991,19	21.072,89	62.561,74	395.502,34
Programma	**02**	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.856,78	0,00	5.856,78	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**02**	**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.856,78	0,00	5.856,78	0,00
TOTALE MISSIONE	**08**	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**residui presunti**	21.559,48	0,00	0,00	21.559,48
			previsione di competenza	354.475,00	19.467,86	0,00	373.942,86
			previsione di cassa	442.847,97	21.072,89	68.418,52	395.502,34
MISSIONE	**09**	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	**02**	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	42.744,08	0,00	0,00	42.744,08
			previsione di competenza	361.500,00	4.501,11	0,00	366.001,11
			previsione di cassa	475.850,68	16.847,01	83.952,50	408.745,19
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	98.248,72	0,00	0,00	98.248,72
			previsione di competenza	410.000,00	40.644,61	0,00	450.644,61
			previsione di cassa	532.001,33	65.476,31	48.584,31	548.893,33
Totale Programma	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	**residui presunti**	140.992,80	0,00	0,00	140.992,80
			previsione di competenza	771.500,00	45.145,72	0,00	816.645,72
			previsione di cassa	1.007.852,01	82.323,32	132.536,81	957.638,52
Programma	**03**	RIFIUTI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	288.127,60	0,00	0,00	288.127,60
			previsione di competenza	1.708.000,00	37.550,01	0,00	1.745.550,01
			previsione di cassa	2.266.116,99	37.550,01	269.989,39	2.033.677,61

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**03**	**RIFIUTI**	**residui presunti**	288.127,60	0,00	0,00	288.127,60
			previsione di competenza	1.708.000,00	37.550,01	0,00	1.745.550,01
			previsione di cassa	2.266.116,99	37.550,01	269.989,39	2.033.677,61
TOTALE MISSIONE	**09**	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**residui presunti**	429.120,40	0,00	0,00	429.120,40
			previsione di competenza	2.491.110,00	82.695,73	0,00	2.573.805,73
			previsione di cassa	3.285.579,00	119.873,33	402.526,20	3.002.926,13
MISSIONE	**10**	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Programma	**04**	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	9.610,89	0,00	0,00	9.610,89
			previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	71.641,71	0,00	12.030,82	59.610,89
Totale Programma	**04**	**ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**	**residui presunti**	9.610,89	0,00	0,00	9.610,89
			previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	71.641,71	0,00	12.030,82	59.610,89
Programma	**05**	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	289.731,04	0,00	0,00	289.731,04
			previsione di competenza	1.149.000,00	48.551,38	0,00	1.197.551,38
			previsione di cassa	1.534.697,39	56.700,64	104.115,61	1.487.282,42
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	139.581,03	0,00	0,00	139.581,03
			previsione di competenza	1.827.000,00	32.690,98	0,00	1.859.690,98
			previsione di cassa	1.999.963,15	90.668,26	91.359,40	1.999.272,01
Totale Programma	**05**	**VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**	**residui presunti**	429.312,07	0,00	0,00	429.312,07
			previsione di competenza	2.976.000,00	81.242,36	0,00	3.057.242,36
			previsione di cassa	3.534.660,54	147.368,90	195.475,01	3.486.554,43

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	**10**	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**	**residui presunti**	438.922,96	0,00	0,00	438.922,96
			previsione di competenza	3.026.000,00	81.242,36	0,00	3.107.242,36
			previsione di cassa	3.606.302,25	147.368,90	207.505,83	3.546.165,32
MISSIONE	**11**	SOCCORSO CIVILE					
Programma	**01**	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	25.778,85	0,00	0,00	25.778,85
			previsione di competenza	131.550,00	6.514,80	0,00	138.064,80
			previsione di cassa	178.561,00	14.302,93	29.020,28	163.843,65
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			previsione di cassa	4.500,00	3.500,00	0,00	8.000,00
Totale Programma	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**	**residui presunti**	29.278,85	0,00	0,00	29.278,85
			previsione di competenza	136.050,00	6.514,80	0,00	142.564,80
			previsione di cassa	183.061,00	17.802,93	29.020,28	171.843,65
TOTALE MISSIONE	**11**	**SOCCORSO CIVILE**	**residui presunti**	29.278,85	0,00	0,00	29.278,85
			previsione di competenza	136.050,00	6.514,80	0,00	142.564,80
			previsione di cassa	183.061,00	17.802,93	29.020,28	171.843,65
MISSIONE	**12**	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Programma	**01**	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	123.410,11	0,00	0,00	123.410,11
			previsione di competenza	449.660,00	0,00	0,00	449.660,00
			previsione di cassa	675.400,69	5.879,45	108.210,03	573.070,11

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**01**	**INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**	**residui presunti**	123.410,11	0,00	0,00	123.410,11
			previsione di competenza	452.660,00	0,00	0,00	452.660,00
			previsione di cassa	678.400,69	5.879,45	108.210,03	576.070,11
Programma	**03**	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.287,47	0,00	0,00	10.287,47
			previsione di competenza	161.600,00	0,00	0,00	161.600,00
			previsione di cassa	202.066,57	0,00	30.179,10	171.887,47
Totale Programma	**03**	**INTERVENTI PER GLI ANZIANI**	**residui presunti**	10.287,47	0,00	0,00	10.287,47
			previsione di competenza	166.600,00	0,00	0,00	166.600,00
			previsione di cassa	207.066,57	0,00	30.179,10	176.887,47
Programma	**04**	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	290.735,78	0,00	0,00	290.735,78
			previsione di competenza	1.113.200,00	0,00	0,00	1.113.200,00
			previsione di cassa	1.649.551,13	28.000,00	273.615,35	1.403.935,78
Totale Programma	**04**	**INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**	**residui presunti**	290.735,78	0,00	0,00	290.735,78
			previsione di competenza	1.113.200,00	0,00	0,00	1.113.200,00
			previsione di cassa	1.649.551,13	28.000,00	273.615,35	1.403.935,78
Programma	**05**	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	48.901,14	0,00	0,00	48.901,14
			previsione di competenza	42.940,00	0,00	0,00	42.940,00
			previsione di cassa	74.553,83	17.640,00	352,69	91.841,14

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**05**	**INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**	**residui presunti**	48.901,14	0,00	0,00	48.901,14
			previsione di competenza	42.940,00	0,00	0,00	42.940,00
			previsione di cassa	74.553,83	17.640,00	352,69	91.841,14
Programma	**07**	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.134.801,33	0,00	0,00	1.134.801,33
			previsione di competenza	2.725.464,88	6.650,00	0,00	2.732.114,88
			previsione di cassa	3.947.883,94	457.256,75	538.224,48	3.866.916,21
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	32.310,00	8.556,85	0,00	40.866,85
			previsione di cassa	55.569,15	8.556,85	23.259,15	40.866,85
Totale Programma	**07**	**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**	**residui presunti**	1.134.801,33	0,00	0,00	1.134.801,33
			previsione di competenza	2.757.774,88	15.206,85	0,00	2.772.981,73
			previsione di cassa	4.003.453,09	465.813,60	561.483,63	3.907.783,06
Programma	**09**	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	38.907,76	0,00	0,00	38.907,76
			previsione di competenza	266.140,00	1.676,00	0,00	267.816,00
			previsione di cassa	349.580,14	1.676,00	44.532,38	306.723,76
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	371.000,00	29.480,50	0,00	400.480,50
			previsione di cassa	377.956,20	29.480,50	6.956,20	400.480,50
Totale Programma	**09**	**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**	**residui presunti**	38.907,76	0,00	0,00	38.907,76
			previsione di competenza	637.140,00	31.156,50	0,00	668.296,50
			previsione di cassa	727.536,34	31.156,50	51.488,58	707.204,26

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
TOTALE MISSIONE	**12**	**DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**residui presunti**	1.647.043,59	0,00	0,00	1.647.043,59
			previsione di competenza	5.170.314,88	46.363,35	0,00	5.216.678,23
			previsione di cassa	7.340.561,65	548.489,55	1.025.329,38	6.863.721,82
MISSIONE	**14**	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
Programma	**01**	INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.965,62	0,00	0,00	3.965,62
			previsione di competenza	14.110,00	0,00	0,00	14.110,00
			previsione di cassa	16.295,86	2.393,69	613,93	18.075,62
Totale Programma	**01**	**INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO**	**residui presunti**	3.965,62	0,00	0,00	3.965,62
			previsione di competenza	14.110,00	0,00	0,00	14.110,00
			previsione di cassa	16.295,86	2.393,69	613,93	18.075,62
Programma	**02**	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	30.575,51	0,00	0,00	30.575,51
			previsione di competenza	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
			previsione di cassa	63.330,62	27.745,85	8.600,96	82.475,51
Totale Programma	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**	**residui presunti**	30.575,51	0,00	0,00	30.575,51
			previsione di competenza	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
			previsione di cassa	63.330,62	27.745,85	8.600,96	82.475,51
TOTALE MISSIONE	**14**	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**	**residui presunti**	34.541,13	0,00	0,00	34.541,13
			previsione di competenza	66.010,00	0,00	0,00	66.010,00
			previsione di cassa	79.626,48	30.139,54	9.214,89	100.551,13

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	**99**	SERVIZI PER CONTO TERZI					
Programma	**01**	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Titolo	07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	493.255,57	0,00	0,00	493.255,57
			previsione di competenza	2.393.500,00	0,00	0,00	2.393.500,00
			previsione di cassa	2.863.882,77	229.742,83	206.870,03	2.886.755,57
Totale Programma	**01**	**SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**residui presunti**	493.255,57	0,00	0,00	493.255,57
			previsione di competenza	2.393.500,00	0,00	0,00	2.393.500,00
			previsione di cassa	2.863.882,77	229.742,83	206.870,03	2.886.755,57
TOTALE MISSIONE	**99**	**SERVIZI PER CONTO TERZI**	**residui presunti**	493.255,57	0,00	0,00	493.255,57
			previsione di competenza	2.393.500,00	0,00	0,00	2.393.500,00
			previsione di cassa	2.863.882,77	229.742,83	206.870,03	2.886.755,57
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**residui presunti**	4.558.925,37	0,00	0,00	4.558.925,37
			previsione di competenza	22.399.529,88	1.887.683,44	0,00	24.287.213,32
			previsione di cassa	30.932.771,85	2.977.207,73	5.063.840,89	28.846.138,69
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**	4.559.625,37	0,00	0,00	4.559.625,37
			previsione di competenza	25.079.215,88	1.887.683,44	0,00	26.966.899,32
			previsione di cassa	32.637.791,85	2.977.207,73	5.063.840,89	30.551.158,69

Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti				0,00	448.601,80	0,00	448.601,80
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale				0,00	1.439.081,64	0,00	1.439.081,64
Utilizzo Avanzo di Amministrazione				134.094,88	0,00	0,00	134.094,88
Fondo di Cassa				2.300.000,00	1.947.422,55	0,00	4.247.422,55
TITOLO	**01**	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	0101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti	4.249.612,89	0,00	0,00	4.249.612,89
			previsione di competenza	10.038.900,00	0,00	0,00	10.038.900,00
			previsione di cassa	15.399.452,70	86.379,59	3.743.264,25	11.742.568,04
TOTALE TITOLO	**01**	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	**residui presunti**	4.249.612,89	0,00	0,00	4.249.612,89
			previsione di competenza	11.232.900,00	0,00	0,00	11.232.900,00
			previsione di cassa	16.593.452,70	86.379,59	3.743.264,25	12.936.568,04
TITOLO	**02**	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	601.948,25	0,00	0,00	601.948,25
			previsione di competenza	2.642.996,00	0,00	0,00	2.642.996,00
			previsione di cassa	3.047.636,09	325.374,25	128.066,09	3.244.944,25
Tipologia	0103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.281,00	0,00	16.281,00	0,00

Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
TOTALE TITOLO	**02**	TRASFERIMENTI CORRENTI	**residui presunti**	601.948,25	0,00	0,00	601.948,25
			previsione di competenza	2.642.996,00	0,00	0,00	2.642.996,00
			previsione di cassa	3.063.917,09	325.374,25	144.347,09	3.244.944,25
TITOLO	**03**	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti	626.498,10	0,00	0,00	626.498,10
			previsione di competenza	2.502.675,00	0,00	0,00	2.502.675,00
			previsione di cassa	3.277.982,53	52.535,50	385.530,11	2.944.987,92
Tipologia	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	residui presunti	1.341.044,69	0,00	0,00	1.341.044,69
			previsione di competenza	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00
			previsione di cassa	1.544.964,26	230.526,88	4.533,06	1.770.958,08
Tipologia	0300	INTERESSI ATTIVI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	800,00	0,00	0,00	800,00
			previsione di cassa	1.415,36	0,00	615,36	800,00
Tipologia	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti	191.841,49	0,00	0,00	191.841,49
			previsione di competenza	435.810,00	0,00	0,00	435.810,00
			previsione di cassa	587.536,44	67.398,90	27.283,85	627.651,49
TOTALE TITOLO	**03**	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	**residui presunti**	2.159.384,28	0,00	0,00	2.159.384,28
			previsione di competenza	3.958.285,00	0,00	0,00	3.958.285,00
			previsione di cassa	5.415.898,59	350.461,28	417.962,38	5.348.397,49
TITOLO	**04**	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	816.012,57	0,00	0,00	816.012,57
			previsione di competenza	901.100,00	0,00	0,00	901.100,00
			previsione di cassa	1.326.600,69	420.718,84	30.206,96	1.717.112,57
Tipologia	0400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI	residui presunti	5.953,60	0,00	0,00	5.953,60
			previsione di competenza	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00
			previsione di cassa	608.520,94	0,00	95.567,34	512.953,60
TOTALE TITOLO	**04**	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**residui presunti**	873.321,34	0,00	0,00	873.321,34
			previsione di competenza	2.291.440,00	0,00	0,00	2.291.440,00
			previsione di cassa	2.869.816,80	420.718,84	125.774,30	3.164.761,34
TITOLO	**06**	ACCENSIONE DI PRESTITI					
Tipologia	0300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	residui presunti	541.315,52	0,00	0,00	541.315,52
			previsione di competenza	1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00
			previsione di cassa	2.813.630,34	150.000,00	496.314,82	2.467.315,52
TOTALE TITOLO	**06**	ACCENSIONE DI PRESTITI	**residui presunti**	541.315,52	0,00	0,00	541.315,52
			previsione di competenza	1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00
			previsione di cassa	2.813.630,34	150.000,00	496.314,82	2.467.315,52
TITOLO	**09**	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.882.500,00	0,00	0,00	1.882.500,00
			previsione di cassa	2.080.607,43	0,00	198.107,43	1.882.500,00
Tipologia	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	residui presunti	195.630,81	0,00	0,00	195.630,81
			previsione di competenza	511.000,00	0,00	0,00	511.000,00
			previsione di cassa	764.621,43	8.840,93	66.831,55	706.630,81

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del GIUNTA del 03-03-2020 n. 23

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	**residui presunti**	195.630,81	0,00	0,00	195.630,81
		previsione di competenza	2.393.500,00	0,00	0,00	2.393.500,00
		previsione di cassa	2.845.228,86	8.840,93	264.938,98	2.589.130,81
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**	8.621.213,09	0,00	0,00	8.621.213,09
		previsione di competenza	24.445.121,00	1.887.683,44	0,00	26.332.804,44
		previsione di cassa	33.601.944,38	1.341.774,89	5.192.601,82	29.751.117,45
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**	8.621.213,09	0,00	0,00	8.621.213,09
		previsione di competenza	25.079.215,88	1.887.683,44	0,00	26.966.899,32
		previsione di cassa	36.401.944,38	3.289.197,44	5.192.601,82	34.498.540,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa