

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2019 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2019

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Capitolo

ANNO COMPETENZA: 2008

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17070		99017.02.0400		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31/12/2008 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	2008						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2008				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

ANNO COMPETENZA: 2009

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17811	DSE - 105/09	01111.03.0200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2009 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE RICORSI AVANTI AL TAR PONTOGLIO BINA ALESSANDRO Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	2009						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2009				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 2012

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
22012 17/12/2012 ESEC.	DRR - 59/12 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER CAUSA MICHELI MARISA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2012

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANNO COMPETENZA: 2013

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
22464 15/04/2013 ESEC.	DUT - 29/13 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DOC. PROGETTUALE E PER LA PRESENT. DELLA SCIA EDIFICI PUBBLI Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04022.02.0300 2013		4.612,56	4.612,56	0,00	0,00	0,00
22794 23/10/2013 ESEC.	DRR - 78/13 ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI E SERVIZI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2013 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0100 2013		17.266,74	16.759,07	507,67	0,00	507,67
51995 31/12/2013 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE EFFETTUATO PER ART. 44 L.R. 31/2008 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0400 2013		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2013

22.379,30 21.371,63 1.007,67 0,00 1.007,67

ANNO COMPETENZA: 2014

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
52238 21/01/2014 ESEC.	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01031.01.0100 2014		92.585,76	92.585,76	0,00	0,00	0,00
52762 31/12/2014 ESEC.	32/15 RIMBORSO TA.RES. TASSA RIFIUTI E SERVIZI RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA 2013 ERRONEAMENTE VERSATA AL C Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	09031.09.0200 2014		1.081,47	182,00	899,47	0,00	899,47
52053 21/01/2014 ESEC.	ONERI RIFLESSI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERS.LE VIABILITA' Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.01.0200 2014		22.838,82	22.838,82	0,00	0,00	0,00
52127 05/02/2014 ESEC.	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA' Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.02.0100 2014		7.275,67	7.275,67	0,00	0,00	0,00
52711 24/12/2014 ESEC.	263/14 FONDO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I NUCLEI FAMIGLIARI IN SITUAZIONE DI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12021.04.0320 2014		16.807,81	16.807,81	0,00	0,00	0,00
52842 31/12/2014 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERE DI SISTEMAZIONE DEL SUOLO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0400 2014		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2014				141.089,53	139.690,06	1.399,47	0,00	1.399,47

ANNO COMPETENZA: 2015

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
52238 21/01/2014 ESEC.	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01031.01.0100 2015		94.717,02	94.717,02	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17811 14/10/2009 ESEC.	DSE - 105/09 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE RICORSI AVANTI AL TAR PONTOGGIO BINA ALESSANDRO Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22012 17/12/2012 ESEC.	DRR - 59/12 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER CAUSA MICHELI MARISA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53292 23/11/2015 ESEC.	322/15 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE ALL'AVV.MAURO BALLERINI, PER PROCEDURE INERENTI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53248 23/10/2015 ESEC.	378/15 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - BIENNIO 2016/2017 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0600 2015		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
22464 15/04/2013 ESEC.	DUT - 29/13 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DOC. PROGETTUALE E PER LA PRESENT. DELLA SCIA EDIFICI PUBBLI Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04022.02.0300 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52053 21/01/2014 ESEC.	ONERI RIFLESSI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERS.LE VIABILITA' Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.01.0200 2015		23.798,02	23.798,02	0,00	0,00	0,00
52127 05/02/2014 ESEC.	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA' Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.02.0100 2015		7.598,51	7.598,51	0,00	0,00	0,00
53419 24/12/2015 ESEC.	CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE-ECCEDENZA DI FONDI 2015 DA DESTINARE NEL 2016 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12061.04.0150 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53039 13/05/2015 ESEC.	VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.01.0500 2015		96.688,67	96.688,67	0,00	0,00	0,00
53040 13/05/2015 ESEC.	VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.01.0550 2015		16.843,13	16.843,13	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
53142 27/07/2015 ESEC.	203/15 APPROVAZIONE RUOLO ELENCO TASSA RIFIUTI ANNO 2015 E RUOLI SUPPLETTIVI ANNO DI IMPOSTA 2011-2012-2013 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0300 2015		26.406,84	24.627,49	1.779,35	0,00	1.779,35
53576 31/12/2015 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO ERP Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0400 2015		880,65	0,00	880,65	0,00	880,65
Totali per ANNO COMPETENZA: 2015				266.962,84	264.272,84	2.690,00	0,00	2.690,00

ANNO COMPETENZA: 2016

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
54005 22/12/2016 ESEC.	425/16 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2016/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01011.03.0500 2016		230,80	230,80	0,00	0,00	0,00
52238 21/01/2014 ESEC.	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01031.01.0100 2016		95.575,74	95.575,74	0,00	0,00	0,00
53248 23/10/2015 ESEC.	378/15 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - BIENNIO 2016/2017 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01051.03.0350 2016		2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
17811 14/10/2009 ESEC.	DSE - 105/09 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE RICORSI AVANTI AL TAR PONTOGLIO BINA ALESSANDRO Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22012 17/12/2012 ESEC.	DRR - 59/12 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER CAUSA MICHELI MARISA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
53292 23/11/2015 ESEC.	322/15 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE ALL'AVV.MAURO BALLERINI, PER PROCEDURE INERENTI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53904 11/11/2016 ESEC.	350/16 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO AL TAR CORTE ELETTA. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2016		650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
53248 23/10/2015 ESEC.	378/15 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - BIENNIO 2016/2017 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0600 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53982 19/12/2016 ESEC.	409/16 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2016/2021 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.1300 2016		1.016,66	1.016,66	0,00	0,00	0,00
22464 15/04/2013 ESEC.	DUT - 29/13 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DOC. PROGETTUALE E PER LA PRESENT. DELLA SCIA EDIFICI PUBBLI Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04022.02.0300 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53248 23/10/2015 ESEC.	378/15 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - BIENNIO 2016/2017 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0300 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53248 23/10/2015 ESEC.	378/15 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - BIENNIO 2016/2017 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	05021.03.0440 2016		3.355,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00
52053 21/01/2014 ESEC.	ONERI RIFLESSI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERS.LE VIABILITA' Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.01.0200 2016		24.050,28	24.050,28	0,00	0,00	0,00
52127 05/02/2014 ESEC.	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA' Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.02.0100 2016		7.693,40	7.693,40	0,00	0,00	0,00
52711 24/12/2014 ESEC.	263/14 FONDO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12021.04.0320 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
53419 24/12/2015 ESEC.	CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE-ECCEDEXENZA DI FONDI 2015 DA DESTINARE NEL 2016 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12061.04.0150 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53039 13/05/2015 ESEC.	VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.01.0500 2016		162.648,34	162.648,34	0,00	0,00	0,00
53040 13/05/2015 ESEC.	VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.01.0550 2016		24.814,86	24.814,86	0,00	0,00	0,00
53776 01/08/2016 ESEC.	241/16 ADDIZIONALE PROVINCIALE RIFIUTI ANNO 2016 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0300 2016		23.743,97	20.902,70	2.841,27	0,00	2.841,27
53779 01/08/2016 ESEC.	241/16 ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO SUPP.VO 2013 EMISSIONE 2016 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0300 2016		10,65	9,04	1,61	0,00	1,61
53780 01/08/2016 ESEC.	241/16 ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO SUPP.VO 2014 EMISSIONE 2016 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0300 2016		28,58	24,92	3,66	0,00	3,66
53781 01/08/2016 ESEC.	241/16 ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO SUPP.VO 2015 EMISSIONE 2016 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0300 2016		126,53	97,43	29,10	0,00	29,10
54029 23/12/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIA BELLINTANO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0400 2016		262,26	0,00	262,26	0,00	262,26
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				346.342,07	342.554,17	3.787,90	0,00	3.787,90

ANNO COMPETENZA: 2017

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
54005 22/12/2016 ESEC.	425/16 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2016/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01011.03.0500 2017		6.038,80	6.038,80	0,00	0,00	0,00
52238 21/01/2014 ESEC.	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01031.01.0100 2017		79.674,42	79.674,42	0,00	0,00	0,00
54094 06/02/2017 ESEC.	21/17 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGGREG. ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2017 E SERVIZI CONNESSI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01031.04.0100 2017		7.731,60	7.731,60	0,00	0,00	0,00
54094 06/02/2017 ESEC.	21/17 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGGREG. ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2017 E SERVIZI CONNESSI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.04.0300 2017		34.711,12	34.711,12	0,00	0,00	0,00
54398 09/05/2017 ESEC.	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ERRONEAMENTE VERSATA NON DI COMPETENZA DEL NOSTRO ENTE ANNI 2016 E PRECEDENTI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2017		1.636,60	0,00	1.636,60	0,00	1.636,60
54399 09/05/2017 ESEC.	RIMBORSO TASI ERRONEAMENTE VERSATA NON DI COMPETENZA DEL NOSTRO ENTE ANNI 2016 E PRECEDENTI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2017		2.672,46	186,00	2.486,46	0,00	2.486,46
54494 08/08/2017 ESEC.	RIMBORSO TASI 2017 NON DI COMPTENZA DELL'ENTE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2017		210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
54520 04/09/2017 ESEC.	RESTITUZIONE TARI NON DI COMPETENZA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2017		302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
54617 17/11/2017 ESEC.	RIMBORSO TASSA RIFIUTI NON DI COMPETENZA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2017		374,00	0,00	374,00	0,00	374,00
54672 15/12/2017 ESEC.	RIMBORSO RISCOSSIONI IMU NON DI COMPETENZA DELL'ENTE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2017		4.250,85	0,00	4.250,85	0,00	4.250,85

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
54719 29/12/2017 ESEC.	RIMBORSO TARI 2017 NON DI COMPETENZA DELL'ENTE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2017		206,00	0,00	206,00	0,00	206,00
53248 23/10/2015 ESEC.	378/15 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - BIENNIO 2016/2017 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01051.03.0350 2017		2.125,59	2.125,59	0,00	0,00	0,00
54704 28/12/2017 ESEC.	392/17 OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 AL PGT. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01061.03.0800 2017		640,50	0,00	640,50	0,00	640,50
54449 10/07/2017 ESEC.	168/17 FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01101.03.1700 2017		1.159,22	1.159,22	0,00	0,00	0,00
53978 16/12/2016 ESEC.	48/17 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.0150 2017		55,19	55,19	0,00	0,00	0,00
17811 14/10/2009 ESEC.	DSE - 105/09 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE RICORSI AVANTI AL TAR PONTOGGIO BINA ALESSANDRO Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22012 17/12/2012 ESEC.	DRR - 59/12 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER CAUSA MICHELI MARISA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53292 23/11/2015 ESEC.	322/15 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE ALL'AVV.MAURO BALLERINI, PER PROCEDURE INERENTI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54586 06/11/2017 ESEC.	286/17 INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE ALL'AVV.MAURO BALLERINI, CAUSA UGGERI ALESSANDRO Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54676 18/12/2017 ESEC.	368/17 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE PER PROCEDURE VALSABBIA REAL ESTATE Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
53248 23/10/2015 ESEC.	378/15 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - BIENNIO 2016/2017 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0600 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53982 19/12/2016 ESEC.	409/16 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2016/2021 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.1300 2017		12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
54045 20/01/2017 ESEC.	RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	03011.01.0100 2017		3.520,38	3.520,38	0,00	0,00	0,00
54465 19/07/2017 ESEC.	179/17 FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0200 2017		109,80	109,80	0,00	0,00	0,00
53978 16/12/2016 ESEC.	48/17 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04011.03.0300 2017		1.255,53	1.255,53	0,00	0,00	0,00
54736 06/12/2017 ESEC.	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA PER OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04012.02.0400 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54465 19/07/2017 ESEC.	179/17 FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0500 2017		152,50	152,50	0,00	0,00	0,00
54465 19/07/2017 ESEC.	179/17 FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0550 2017		244,00	244,00	0,00	0,00	0,00
22464 15/04/2013 ESEC.	DUT - 29/13 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DOC. PROGETTUALE E PER LA PRESENT. DELLA SCIA EDIFICI PUBBLI Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04022.02.0300 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53978 16/12/2016 ESEC.	48/17 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0150 2017		363,62	363,62	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
53964 14/12/2016 ESEC.	436/16 ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA PER L' ANNO 2017/2018/2019 PER SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0200 2017		11.042,76	11.042,76	0,00	0,00	0,00
53965 14/12/2016 ESEC.	437/16 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER L' ANNO 2017/2018/2019 PER LA MENSA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0200 2017		10.827,80	10.827,80	0,00	0,00	0,00
54452 17/07/2017 ESEC.	222/17 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARNE E INSACCATI PER MENSA 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0200 2017		4.345,89	4.345,89	0,00	0,00	0,00
53248 23/10/2015 ESEC.	378/15 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - BIENNIO 2016/2017 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0300 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53248 23/10/2015 ESEC.	378/15 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - BIENNIO 2016/2017 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	05021.03.0440 2017		2.973,80	2.973,80	0,00	0,00	0,00
54465 19/07/2017 ESEC.	179/17 FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.0400 2017		732,00	732,00	0,00	0,00	0,00
54442 26/06/2017 ESEC.	162/17 INCARICO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ESISTENTE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06012.02.0950 2017		20.232,96	20.232,96	0,00	0,00	0,00
54047 20/01/2017 ESEC.	RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE VIABILITA' Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.01.0100 2017		3.266,76	3.266,76	0,00	0,00	0,00
52053 21/01/2014 ESEC.	ONERI RIFLESSI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERS.LE VIABILITA' Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.01.0200 2017		23.870,89	23.870,89	0,00	0,00	0,00
52127 05/02/2014 ESEC.	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA' Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.02.0100 2017		7.632,68	7.632,68	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
53978 16/12/2016 ESEC.	48/17 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	12011.03.0100 2017		400,87	400,87	0,00	0,00	0,00
54465 19/07/2017 ESEC.	179/17 FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0550 2017		109,80	109,80	0,00	0,00	0,00
54426 07/06/2017 ESEC.	147/17 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12012.02.0100 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52711 24/12/2014 ESEC.	263/14 FONDO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12021.04.0320 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53419 24/12/2015 ESEC.	CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE-ECCEDENZA DI FONDI 2015 DA DESTINARE NEL 2016 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12061.04.0150 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53039 13/05/2015 ESEC.	VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.01.0500 2017		176.857,26	176.857,26	0,00	0,00	0,00
53040 13/05/2015 ESEC.	VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.01.0550 2017		22.881,26	22.881,26	0,00	0,00	0,00
54691 28/12/2017 ESEC.	378/17 APPROVAZIONE RUOLO ELENCO TASSA RIFIUTI ANNO 2017 - ADDITIONALE PROVINCIALE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0300 2017		25.090,48	22.613,31	2.477,17	0,00	2.477,17
54697 28/12/2017 ESEC.	385/17 APPROVAZIONE RUOLI SUPPLETTIVI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0300 2017		306,76	174,88	131,88	0,00	131,88
54726 29/12/2017 ESEC.	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI RISCOSSA NELL'ANNO 2017 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0300 2017		147,36	142,75	4,61	0,00	4,61

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
54087 06/02/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0400 2017		235,08	0,00	235,08	0,00	235,08
54387 04/05/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO 2017 ERP VIA LEOPARDI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0400		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
54415 23/05/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO 2017 ERP VIA MONTEVERDI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0400		125,51	0,00	125,51	0,00	125,51
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				470.774,10	457.633,44	13.140,66	0,00	13.140,66

ANNO COMPETENZA: 2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
54005 22/12/2016 ESEC.	425/16 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2016/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01011.03.0500 2018		5.991,74	5.991,74	0,00	0,00	0,00
52238 21/01/2014 ESEC.	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01031.01.0100 2018		84.737,40	84.737,40	0,00	0,00	0,00
55093 16/04/2018 ESEC.	SPESE POSTALI CONTO ANNI 2016_2018 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01031.03.0500 2018		43,92	14,64	29,28	0,00	29,28
54094 06/02/2017 ESEC.	21/17 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGGREG. ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2017 E SERVIZI CONNESSI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01031.04.0100 2018		2.873,13	2.873,13	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
54720 12/01/2018 ESEC.	RESTITUZIONE IMU NON DI COMPETENZA DELL'ENTE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		753,00	0,00	753,00	0,00	753,00
54722 12/01/2018 ESEC.	RESTITUZIONE IMU NON DI COMPETENZA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		338,00	0,00	338,00	0,00	338,00
55073 05/04/2018 ESEC.	RIMBORSO TASI 2017 NON DI COMPETENZA DELL'ENTE SIG. PRANDINI ROBERTO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		97,65	0,00	97,65	0,00	97,65
55129 16/05/2018 ESEC.	RIMBORSO TARI 2018 NON DI COMPETENZA DELL'ENTE SIG. SAVOLDI LUIGI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		73,00	0,00	73,00	0,00	73,00
55130 16/05/2018 ESEC.	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE SIG.VENEZIANI IVANO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
55242 01/08/2018 ESEC.	TASI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE FILE D2018181 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		232,00	0,00	232,00	0,00	232,00
55270 23/08/2018 ESEC.	RIMBORSO VERSAMENTO TARI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE - BARBALISCIA BIANCA MARIA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
55271 27/08/2018 ESEC.	RIMBORSO IMU NON DI COMPETENZA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
55272 27/08/2018 ESEC.	RIMBORSO IMU NON DI COMPETENZA SUL FILE D2018181 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00
55275 30/08/2018 ESEC.	RIMBORSO TARI 2018 NON DI COMPETENZA DELL'ENTE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		161,00	0,00	161,00	0,00	161,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55276 31/08/2018 ESEC.	rimborso TARI 2018 NON DI COMPETENZA DELL' ENTE CAU MARIA BENEDETTA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		76,00	0,00	76,00	0,00	76,00
55332 10/10/2018 ESEC.	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		181,00	0,00	181,00	0,00	181,00
55422 15/11/2018 ESEC.	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE FILE D2018293 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		47,00	0,00	47,00	0,00	47,00
55423 15/11/2018 ESEC.	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA FILE D2018314 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
55424 15/11/2018 ESEC.	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE FILE D218286 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
55569 31/12/2018 ESEC.	RIMBORSO TASI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE FILE D2018365 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		136,00	0,00	136,00	0,00	136,00
55570 31/12/2018 ESEC.	RIMBORSO IMU NON DI COMPETENZA DELL'ENTE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2018		970,00	0,00	970,00	0,00	970,00
55032 14/03/2018 ESEC.	96/18 CIG Z08226DB0E. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0100 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0100 2018		1.481,62	1.481,62	0,00	0,00	0,00
54772 12/02/2018 ESEC.	53/18 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO FOSSE E CADITOIE STRADALI PERIODO DAL 01/01/2018-31/12/2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0200 2018		191,95	191,95	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
54802 19/02/2018 ESEC.	59/18 LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA O ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, BIENNIO 2018 – 20 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0200 2018		932,78	932,78	0,00	0,00	0,00
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0200 2018		807,64	807,64	0,00	0,00	0,00
55059 28/03/2018 ESEC.	107/18 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI: AUDITORIUM - Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01051.03.0350 2018		921,52	921,52	0,00	0,00	0,00
55060 28/03/2018 ESEC.	107/18 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI:CASA ASSOCIAZIONI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01051.03.0350 2018		283,70	283,70	0,00	0,00	0,00
55061 28/03/2018 ESEC.	107/18 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI: CENTRO SOCIALE Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01051.03.0350 2018		361,12	361,12	0,00	0,00	0,00
55079 09/04/2018 ESEC.	234/18 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01061.03.0500 2018		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
54818 07/03/2018 ESEC.	374/19 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01101.01.0100 2018		4.082,65	4.082,65	0,00	0,00	0,00
54818 07/03/2018 ESEC.	374/19 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01101.01.0200 2018		994,19	994,19	0,00	0,00	0,00
54818 07/03/2018 ESEC.	374/19 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01101.02.0100 2018		346,72	346,72	0,00	0,00	0,00
55123 09/05/2018 ESEC.	149/18 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI CORREZIONE ERRORI SU DENUNCE CONTRIBUTIVE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01101.03.1100 2018		153,72	0,00	153,72	0,00	153,72

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
54449 10/07/2017 ESEC.	168/17 FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01101.03.1700 2018		2.318,44	2.318,44	0,00	0,00	0,00
53978 16/12/2016 ESEC.	48/17 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.0150 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17811 14/10/2009 ESEC.	DSE - 105/09 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE RICORSI AVANTI AL TAR PONTOGGIO BINA ALESSANDRO Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22012 17/12/2012 ESEC.	DRR - 59/12 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER CAUSA MICHELI MARISA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53292 23/11/2015 ESEC.	322/15 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE ALL'AVV.MAURO BALLERINI, PER PROCEDURE INERENTI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54586 06/11/2017 ESEC.	286/17 INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE ALL'AVV.MAURO BALLERINI, CAUSA UGGERI ALESSANDRO Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54676 18/12/2017 ESEC.	368/17 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE PER PROCEDURE VALSABBIA REAL ESTATE Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55430 21/11/2018 ESEC.	360/18 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE ALL'AVV.MAURO BALLERINI, CAUSA ERCULIANI MASSIMO Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01111.03.0500 2018		324,49	324,49	0,00	0,00	0,00
55082 09/04/2018 ESEC.	131/18 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SEDE COMUNALE Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0600 2018		11.870,50	11.870,50	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01111.03.0800 2018		547,17	547,17	0,00	0,00	0,00
53982 19/12/2016 ESEC.	409/16 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2016/2021 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.1300 2018		12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
54671 15/12/2017 ESEC.	66/18 POLIZZA ASSICURATIVA R.C PATRIMONIALE DELL'ENTE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.10.0500 2018		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
54045 20/01/2017 ESEC.	RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	03011.01.0100 2018		4.146,01	4.146,01	0,00	0,00	0,00
54809 28/02/2018 ESEC.	68/18 SERVIZIO TELEFONICO DELL'IMPIANTO DI CHIAMATA DI EMERGENZA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA MATERNA COMUN Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0100 2018		316,96	316,96	0,00	0,00	0,00
54465 19/07/2017 ESEC.	179/17 FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0200 2018		219,60	219,60	0,00	0,00	0,00
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0200 2018		322,69	322,69	0,00	0,00	0,00
53978 16/12/2016 ESEC.	48/17 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04011.03.0300 2018		278,86	278,86	0,00	0,00	0,00
55032 14/03/2018 ESEC.	96/18 CIG Z08226DB0E. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0600 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0600 2018		219,83	219,83	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
54736 06/12/2017 ESEC.	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA PER OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04012.02.0400 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55119 08/05/2018 ESEC.	145/18 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA "ANGELI CUSTODI"- COLLAUDO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04012.02.0400 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55361 23/10/2018 ESEC.	316/18 DIAGNOSI STRUTTURALE PER OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04012.02.0400 2018		1.971,65	1.971,65	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0150 2018		2.653,68	2.653,68	0,00	0,00	0,00
55032 14/03/2018 ESEC.	96/18 CIG Z08226DB0E. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0180 2018		139,09	139,09	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0180 2018		1.495,81	1.495,81	0,00	0,00	0,00
54465 19/07/2017 ESEC.	179/17 FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0500 2018		305,00	305,00	0,00	0,00	0,00
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0500 2018		1.585,39	1.585,39	0,00	0,00	0,00
54465 19/07/2017 ESEC.	179/17 FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0550 2018		488,00	488,00	0,00	0,00	0,00
54772 12/02/2018 ESEC.	53/18 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO FOSSE E CADITOIE STRADALI PERIODO DAL 01/01/2018-31/12/2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0550 2018		327,80	327,80	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0550 2018		982,10	982,10	0,00	0,00	0,00
22464 15/04/2013 ESEC.	DUT - 29/13 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DOC. PROGETTUALE E PER LA PRESENT. DELLA SCIA EDIFICI PUBBLI Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04022.02.0300 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53978 16/12/2016 ESEC.	48/17 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0150 2018		651,29	651,29	0,00	0,00	0,00
53964 14/12/2016 ESEC.	436/16 ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA PER L' ANNO 2017/2018/2019 PER SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0200 2018		11.769,16	11.769,16	0,00	0,00	0,00
53965 14/12/2016 ESEC.	437/16 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER L' ANNO 2017/2018/2019 PER LA MENSA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0200 2018		9.787,32	9.787,32	0,00	0,00	0,00
53978 16/12/2016 ESEC.	48/17 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0200 2018		1.001,87	1.001,87	0,00	0,00	0,00
54452 17/07/2017 ESEC.	222/17 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARNE E INSACCATI PER MENSA 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0200 2018		10.213,51	10.213,51	0,00	0,00	0,00
55083 09/04/2018 ESEC.	131/18 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MENSA SCUOLA MATERNA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0300 2018		15.455,12	15.455,12	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	05021.03.0130 2018		109,91	109,91	0,00	0,00	0,00
54649 06/12/2017 ESEC.	346/17 FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE BIENNIO 2018/2019 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	05021.03.0200 2018		4.554,67	4.554,67	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	05021.03.0420 2018		84,18	84,18	0,00	0,00	0,00
55062 28/03/2018 ESEC.	107/18 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI: - BIBLIOTECA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	05021.03.0440 2018		1.701,70	1.701,70	0,00	0,00	0,00
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	05021.03.0460 2018		2.946,30	2.946,30	0,00	0,00	0,00
55032 14/03/2018 ESEC.	96/18 CIG Z08226DB0E. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.0100 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.0100 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54465 19/07/2017 ESEC.	179/17 FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.0400 2018		1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.0400 2018		1.290,76	1.290,76	0,00	0,00	0,00
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.1200 2018		1.571,36	1.571,36	0,00	0,00	0,00
54442 26/06/2017 ESEC.	162/17 INCARICO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ESISTENTE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06012.02.0950 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55079 09/04/2018 ESEC.	234/18 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06012.02.0950 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55311 26/09/2018 ESEC.	269/18 CUP G81E16000040006 CIG 7599889ACB. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2 LETT. A) DEL Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06012.02.0950 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55435 21/11/2018 ESEC.	365/18 «RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ESISTENTE» - I° STRALCIO FUNZIONALE – Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06012.02.0950 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55505 17/12/2018 ESEC.	409/18 CUP G81E16000040006. LAVORI DI «RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ESISTEN Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06012.02.0950 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55525 20/12/2018 ESEC.	431/18 STUDI DI FATTIBILITA' EDIFICI PUBBLICI E CIMITERO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08012.02.0100 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55032 14/03/2018 ESEC.	96/18 CIG Z08226DB0E. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08021.03.0100 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08021.03.0100 2018		883,52	883,52	0,00	0,00	0,00
54772 12/02/2018 ESEC.	53/18 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO FOSSE E CADITOIE STRADALI PERIODO DAL 01/01/2018-31/12/2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08021.03.0110 2018		455,40	455,40	0,00	0,00	0,00
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08021.03.0110 2018		1.080,31	1.080,31	0,00	0,00	0,00
55098 23/04/2018 ESEC.	138/18 CIG Z8E22ADA81. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER IL PERIODO 2018/2020 DETERMINAZIONE A Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	09021.03.0300 2018		475,80	475,80	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55214 18/07/2018 ESEC.	196/18 RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA 2018 PREVENZIONE DEGLI EVENTUALI FOCOLAI DI MA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	09021.03.0400		2.415,60	2.415,60	0,00	0,00	0,00
55124 09/05/2018 ESEC.	151/18 APPROVAZIONE RUOLO ELENCO TASSA RIFIUTI ANNO 2018 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	09031.09.0200 2018		2.506,10	2.506,10	0,00	0,00	0,00
54047 20/01/2017 ESEC.	RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE VIABILITA' Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.01.0100 2018		2.409,66	2.409,66	0,00	0,00	0,00
52053 21/01/2014 ESEC.	ONERI RIFLESSI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERS.LE VIABILITA' Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.01.0200 2018		19.404,90	19.404,90	0,00	0,00	0,00
52127 05/02/2014 ESEC.	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA' Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.02.0100 2018		5.778,84	5.778,84	0,00	0,00	0,00
55032 14/03/2018 ESEC.	96/18 CIG Z08226DB0E. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0300 2018		3.803,63	3.803,63	0,00	0,00	0,00
55143 28/05/2018 ESEC.	155/18 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 2018-2020 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0300 2018		198,11	198,11	0,00	0,00	0,00
55032 14/03/2018 ESEC.	96/18 CIG Z08226DB0E. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0500 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0500 2018		7.899,42	7.899,42	0,00	0,00	0,00
54772 12/02/2018 ESEC.	53/18 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO FOSSE E CADITOIE STRADALI PERIODO DAL 01/01/2018-31/12/2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0700 2018		4.023,85	4.023,85	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
54802 19/02/2018 ESEC.	59/18 LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA O ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, BIENNIO 2018 – 20 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0700 2018		17.730,25	17.730,25	0,00	0,00	0,00
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.1000 2018		6.972,91	6.972,91	0,00	0,00	0,00
55098 23/04/2018 ESEC.	138/18 CIG Z8E22ADA81. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER IL PERIODO 2018/2020 DETERMINAZIONE A Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.1200 2018		1.384,70	1.384,70	0,00	0,00	0,00
53978 16/12/2016 ESEC.	48/17 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	12011.03.0100 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55032 14/03/2018 ESEC.	96/18 CIG Z08226DB0E. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0300 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0300 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54465 19/07/2017 ESEC.	179/17 FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0550 2018		219,60	219,60	0,00	0,00	0,00
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0550 2018		70,15	70,15	0,00	0,00	0,00
54426 07/06/2017 ESEC.	147/17 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12012.02.0100 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
52711 24/12/2014 ESEC.	263/14 FONDO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12021.04.0320 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54794 14/02/2018 ESEC.	51/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCORSO AD ACB E IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12031.03.1000 2018		1.133,40	1.133,40	0,00	0,00	0,00
55071 04/04/2018 ESEC.	115/18 ACCORDO DI HOUSING SOCIALE 2018/2020 - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12041.03.1300 2018		3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
53419 24/12/2015 ESEC.	CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE-ECCEDENZA DI FONDI 2015 DA DESTINARE NEL 2016 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12061.04.0150 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12091.03.0100 2018		44,53	44,53	0,00	0,00	0,00
54767 07/02/2018 ESEC.	43/18 CIG ZB92187232 SERVIZIO DI NECROFORO COMUNALE PER IL PERIODO 01/02/2018 – 31/12/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12091.03.0200 2018		10.959,59	10.959,59	0,00	0,00	0,00
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12091.03.0400 2018		1.487,18	1.487,18	0,00	0,00	0,00
55525 20/12/2018 ESEC.	431/18 STUDI DI FATTIBILITA' EDIFICI PUBBLICI E CIMITERO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12092.02.0200 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53039 13/05/2015 ESEC.	VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.01.0500 2018		174.027,24	174.027,24	0,00	0,00	0,00
53040 13/05/2015 ESEC.	VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.01.0550 2018		23.731,14	23.731,14	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55124 09/05/2018 ESEC.	151/18 APPROVAZIONE RUOLO ELENCO TASSA RIFIUTI ANNO 2018 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0300 2018		25.534,66	22.605,81	2.928,85	0,00	2.928,85
55573 31/12/2018 ESEC.	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI RISCOSSA NELL'ANNO 2018 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0300 2018		189,67	183,17	6,50	0,00	6,50
55951 31/12/2018 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO 2018 ERP VIA MONTEVERDI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0400		89,65	0,00	89,65	0,00	89,65
55952 31/12/2018 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO 2018 COMUNALE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0400		134,01	0,00	134,01	0,00	134,01
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				539.307,49	530.949,83	8.357,66	0,00	8.357,66

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56143 17/07/2019 ESEC.	170/19 IRAP PER INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO E ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01011.02.0100 2019		1.718,42	1.691,17	27,25	0,00	27,25
55378 26/10/2018 ESEC.	358/18 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MANIFESTI CARTACEI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI 19/20 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01011.03.0100 2019		577,17	508,73	68,44	68,44	0,00
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01011.03.0100 2019		17,08	17,08	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01011.03.0150 2019		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01011.03.0300 2019		70,98	70,98	0,00	0,00	0,00
56142 17/07/2019 ESEC.	170/19 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO E ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01011.03.0400 2019		20.212,31	19.889,65	322,66	0,00	322,66
54005 22/12/2016 ESEC.	425/16 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2016/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01011.03.0500 2019		6.013,28	0,00	6.013,28	0,00	6.013,28
56445 16/12/2019 ESEC.	351/19 CONTRIBUTO 2019 ALLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROE' VOLCIANO Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01011.04.0100 2019		2.365,53	0,00	2.365,53	0,00	2.365,53
55537 28/12/2018 ESEC.	4/19 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE DELL' E Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01011.10.0700 2019		315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
55549 28/12/2018 ESEC.	4/19 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE DELL' E Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01011.10.0700 2019		1.016,57	1.016,57	0,00	0,00	0,00
56441 13/12/2019 ESEC.	349/19 CIG Z2121DD4F2. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE A FAVORE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01012.02.0200 2019		9.394,00	0,00	9.394,00	0,00	9.394,00
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01021.03.0100 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55600 31/01/2019 ESEC.	33/19 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 2019-2020-2021 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01021.03.0100 2019		70,45	70,45	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56193 14/08/2019 ESEC.	206/19 MESSO COMUNALE ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01021.03.0300 2019		169,00	129,00	40,00	0,00	40,00
56398 02/12/2019 ESEC.	324/19 AFFIDAMENTO INCARICO DI SMALTIMENTO DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO. CIG: Z4F2AEB4CA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01021.03.0400 2019		262,91	0,00	262,91	0,00	262,91
56084 29/05/2019 ESEC.	139/19 SEGRETERIA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE PER IL PERIODO 2019/2021 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01021.03.0800 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55993 24/04/2019 ESEC.	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01021.04.0200 2019		21.840,94	19.893,06	1.947,88	0,00	1.947,88
56372 20/11/2019 ESEC.	307/19 IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.TOMMASELLI ANTONIO DAL Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01021.04.0200 2019		7.453,18	7.453,18	0,00	0,00	0,00
56483 30/12/2019 ESEC.	383/19 DIRITTI DI SEGRETERIA PERCEPITI DAL COMUNE DI ROE' VOLCIANO PERIODO 5.8.2019 AL 31.12.2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01021.04.0200 2019		3.348,77	0,00	3.348,77	0,00	3.348,77
55557 28/12/2018 ESEC.	4/19 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE DELL' E Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01021.10.0900 2019		208,55	208,55	0,00	0,00	0,00
52238 21/01/2014 ESEC.	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01031.01.0100 2019		69.149,47	69.149,47	0,00	0,00	0,00
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01031.03.0100 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55600 31/01/2019 ESEC.	33/19 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 2019-2020-2021 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01031.03.0100 2019		120,72	120,72	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55667 28/02/2019 ESEC.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01031.03.0500 2019		335,98	308,79	27,19	0,00	27,19
55966 01/04/2019 ESEC.	SPESA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01031.03.0500 2019		919,96	812,76	107,20	0,00	107,20
54094 06/02/2017 ESEC.	21/17 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGGREG. ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2017 E SERVIZI CONNESSI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01031.04.0100 2019		2.873,12	2.154,84	718,28	0,00	718,28
55666 28/02/2019 ESEC.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE RISCOSSIONE COATTIVA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.03.0260 2019		318,38	292,21	26,17	0,00	26,17
56215 12/09/2019 ESEC.	219/19 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATR Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.04.0100 2019		1.326,55	0,00	1.326,55	0,00	1.326,55
56491 30/12/2019 ESEC.	391/19 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE ERRONEAMENTE VERSATE AL COM Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0100 2019		6.140,00	74,00	6.066,00	0,00	6.066,00
56065 23/05/2019 ESEC.	RIMBORSO TARI 2019 NON DI COMPETENZA LE ROSE DI MICHELI SNC Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2019		92,00	0,00	92,00	0,00	92,00
56129 09/07/2019 ESEC.	RIMBORSO TASI NON DI COMPETENZA FILE D2019173 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2019		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
56130 09/07/2019 ESEC.	RIMBORSO TASI NON DI COMPETENZA FILE D2019180 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2019		422,00	0,00	422,00	0,00	422,00
56132 10/07/2019 ESEC.	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE FILE D2019145 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2019		54,00	0,00	54,00	0,00	54,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56133 10/07/2019 ESEC.	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE FILE D2019159 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2019		54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
56160 07/08/2019 ESEC.	RIMBORSO TASI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE FILE D2019194 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2019		14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
56161 08/08/2019 ESEC.	IMU NON DI COMPETENZA FILE D2019215 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2019		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
56162 08/08/2019 ESEC.	TARI NON DI COMPETENZA FILE D2019201 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2019		219,00	0,00	219,00	0,00	219,00
56275 07/10/2019 ESEC.	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2019		70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
56276 07/10/2019 ESEC.	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2019		254,00	0,00	254,00	0,00	254,00
56499 31/12/2019 ESEC.	TASI NON DI COMPETENZA FILE D2019355 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2019		21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
56500 31/12/2019 ESEC.	TASI NON DI COMPETENZA FILE D2019362 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2019		371,00	0,00	371,00	0,00	371,00
56501 31/12/2019 ESEC.	RIMBORSO IMU NON DI COMPETENZA FILE D2019355 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2019		476,00	0,00	476,00	0,00	476,00
56502 31/12/2019 ESEC.	RIMBORSO IMU NON DI COMPETENZA DELL'ENTE FILE D2019362 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01041.09.0200 2019		2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55032 14/03/2018 ESEC.	96/18 CIG Z08226DB0E. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0100 2019		312,35	312,35	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0100 2019		1.141,14	1.141,14	0,00	0,00	0,00
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0100 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55956 01/04/2019 ESEC.	85/19 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA PER ATTIVITÀ MANUTENTIVE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0100 2019		728,88	270,98	457,90	0,00	457,90
55975 15/04/2019 ESEC.	96/19 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL PERIODO 2019/2021. STIP BRESCIANA SRL Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0100 2019		262,58	262,58	0,00	0,00	0,00
54772 12/02/2018 ESEC.	53/18 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO FOSSE E CADITOIE STRADALI PERIODO DAL 01/01/2018-31/12/2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0200 2019		292,80	0,00	292,80	0,00	292,80
54802 19/02/2018 ESEC.	59/18 LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA O ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, BIENNIO 2018 – 20 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0200 2019		1.563,41	1.563,41	0,00	0,00	0,00
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0200 2019		420,90	420,90	0,00	0,00	0,00
56040 15/05/2019 ESEC.	123/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019/2021. AFFID Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0200 2019		996,13	954,04	42,09	0,00	42,09
56184 14/08/2019 ESEC.	200/19 INSTALLAZIONE NUOVO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA, IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA VERDI (PA) Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0200 2019		451,40	0,00	451,40	451,40	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56464 23/12/2019 ESEC.	368/19 CIG ZB92B4D1C1. MANUTENZIONE CASSONE SCARRABILE ADIBITO A CUCINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0200 2019		1.488,40	0,00	1.488,40	0,00	1.488,40
56056 20/05/2019 ESEC.	COSTI AMMINISTRATIVI R.I.D. ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01051.03.0320 2019		122,15	105,69	16,46	0,00	16,46
55059 28/03/2018 ESEC.	107/18 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI: AUDITORIUM - Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01051.03.0350 2019		1.151,90	1.036,71	115,19	115,19	0,00
55060 28/03/2018 ESEC.	107/18 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI:CASA ASSOCIAZIONI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01051.03.0350 2019		340,44	312,07	28,37	28,37	0,00
55061 28/03/2018 ESEC.	107/18 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI: CENTRO SOCIALE Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01051.03.0350 2019		902,80	812,52	90,28	90,28	0,00
56307 14/10/2019 ESEC.	179/19 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO LOCALI VIA ASCENSIONE (44%) QUOTA SINDACATO ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01051.03.0550 2019		124,23	54,14	70,09	0,00	70,09
56154 25/07/2019 ESEC.	179/19 FORNITURA DI TRAFFICO DATI PER N. 2 SIM IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO IMMOBILE IN VIA MAMELI Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0600 2019		190,00	35,85	154,15	0,00	154,15
56295 14/10/2019 ESEC.	179/19 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SALE VIA MAMELI ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0600 2019		383,63	265,20	118,43	0,00	118,43
56296 14/10/2019 ESEC.	179/19 GAS RISCALDAMENTO EX CENTRO SOCIALE (31%) E MATERNA (69%) ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0600 2019		213,43	107,21	106,22	0,00	106,22
56297 14/10/2019 ESEC.	179/19 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO LOCALI VIA ASCENSIONE (56%) QUOTA ENTE ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0600 2019		157,85	68,64	89,21	0,00	89,21

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56308 15/10/2019 ESEC.	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO AUDITORIUM (6%) ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.0600 2019		537,52	225,61	311,91	0,00	311,91
56434 13/12/2019 ESEC.	348/19 CIG ZD02A6B7FC SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.03.1450 2019		1.631,96	0,00	1.631,96	0,00	1.631,96
56467 23/12/2019 ESEC.	371/19 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AL SERVIZIO DI PROPRIETA' COM Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01051.04.0100 2019		2.322,00	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00
56432 13/12/2019 ESEC.	348/19 CIG ZD02A6B7FC ACQUISTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01052.02.0510 2019		1.170,27	0,00	1.170,27	0,00	1.170,27
56461 23/12/2019 ESEC.	365/19 SOSTITUZIONE PORTA DI INGRESSO DEL CENTRO DI SERVIZI ALLA FAMIGLIA DI ROÈ VOLCIANO. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01052.02.0550 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56512 31/12/2019 ESEC.	SALDO PREMIO INAIL 2019 PERSONALE U.T. Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01061.01.0200 2019		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
55600 31/01/2019 ESEC.	33/19 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 2019-2020-2021 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01061.03.0100 2019		44,71	44,71	0,00	0,00	0,00
56195 14/08/2019 ESEC.	206/19 AUTOMEZZI URBANISTICA E TERRITORIO -ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALL' ACCOR Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01061.03.0200 2019		105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
56085 29/05/2019 ESEC.	139/19 UFFICIO TECNICO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE PER IL PERIODO 2019/20 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01061.03.0300 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01061.03.0500 2019		16,50	16,50	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55990 18/04/2019 ESEC.	104/19 CIG ZCC27F1409. SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO SPECIALISTICO 2019 PER VERIFICHE ACUSTICHE CONDOTTE NELL'AMB Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01061.03.0600		1.015,04	0,00	1.015,04	0,00	1.015,04
56120 03/07/2019 ESEC.	159/19 AFFIDAMENTO ING. EMANUELE PIAZZA SERVIZIO DI CONSULENZA 2019 TECNICA DI PARTE RICORSO R.G. N. 5407/2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01061.03.0600		3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
56476 23/12/2019 ESEC.	381/19 SERVIZIO TECNICO ELABORAZIONE E TRASMISSIONE A REGIONE 2019 LOMBARDIA INFORMAZIONI PER CONSUMO DEL SUOLO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01061.03.0600		1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	1.903,20
55559 28/12/2018 ESEC.	4/19 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO 2019 SERVIZIO PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE DELL' E Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01061.10.0200		564,38	564,38	0,00	0,00	0,00
55964 01/04/2019 ESEC.	87/19 CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO 2019 EUROPEO E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01071.01.0400		3.333,99	3.333,99	0,00	0,00	0,00
55964 01/04/2019 ESEC.	87/19 CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO 2019 EUROPEO E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01071.01.0500		814,82	793,46	21,36	0,00	21,36
55964 01/04/2019 ESEC.	87/19 CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO 2019 EUROPEO E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01071.02.0200		283,38	283,38	0,00	0,00	0,00
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE 2019 IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01071.03.0100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56254 25/09/2019 ESEC.	240/19 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI 2019 DEMOGRAFICI - TRIENNIO 2019/2021 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01071.03.0100		245,52	245,52	0,00	0,00	0,00
56374 22/11/2019 ESEC.	309/19 IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI VARI UFFICIO 2019 DEMOGRAFICI. COD. CIG: ZE42ABBBE8 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01071.03.0110		203,74	0,00	203,74	203,74	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01081.03.0200 2019		58,56	58,56	0,00	0,00	0,00
56270 04/10/2019 ESEC.	249/19 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01101.01.0100 2019		3.973,86	3.810,54	163,32	0,00	163,32
56271 04/10/2019 ESEC.	249/19 IMPEGNO DI SPESA PER CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01101.01.0200 2019		945,79	906,93	38,86	0,00	38,86
56272 04/10/2019 ESEC.	249/19 INAIL PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01101.01.0200 2019		43,78	0,00	43,78	0,00	43,78
56423 10/12/2019 ESEC.	213/19 INAIL SU INCENTIVO ART. 113 DLGS50/2016 FUNZIONI TECNICHE APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA 2019_2020 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01101.01.0400 2019		4,58	0,00	4,58	0,00	4,58
56273 04/10/2019 ESEC.	249/19 IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01101.02.0100 2019		337,78	323,90	13,88	0,00	13,88
55602 31/01/2019 ESEC.	31/19 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO PARZIALE E Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01101.03.0200 2019		367,58	366,25	1,33	0,00	1,33
55988 17/04/2019 ESEC.	102/19 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER ELABORAZIONE PRATICA AI FINI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI DI DIPE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01101.03.1100 2019		390,40	0,00	390,40	0,00	390,40
56257 30/09/2019 ESEC.	243/19 ELABORAZIONE PRATICA AI FINI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI DIPENDENTE DIMISSIONARIA R.C. Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01101.03.1100 2019		390,40	0,00	390,40	0,00	390,40
54449 10/07/2017 ESEC.	168/17 FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01101.03.1700 2019		2.318,44	1.159,22	1.159,22	0,00	1.159,22

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56531 31/12/2019 ESEC.	IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ESENTI 4° TRIMESTRE 2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.02.0500 2019		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
55600 31/01/2019 ESEC.	33/19 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 2019-2020-2021 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.0100 2019		292,80	292,80	0,00	0,00	0,00
56471 23/12/2019 ESEC.	380/19 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG. Z3 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.0100 2019		800,32	0,00	800,32	0,00	800,32
56472 23/12/2019 ESEC.	380/19 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.0100 2019		241,56	0,00	241,56	241,56	0,00
53978 16/12/2016 ESEC.	48/17 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.0150 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17811 14/10/2009 ESEC.	DSE - 105/09 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE RICORSI AVANTI AL TAR PONTOGLIO BINA ALESSANDRO Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22012 17/12/2012 ESEC.	DRR - 59/12 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER CAUSA MICHELI MARISA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2019		1.268,80	1.268,80	0,00	0,00	0,00
53292 23/11/2015 ESEC.	322/15 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE ALL'AVV.MAURO BALLERINI, PER PROCEDURE INERENTI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54586 06/11/2017 ESEC.	286/17 INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE ALL'AVV.MAURO BALLERINI, CAUSA UGGERI ALESSANDRO Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54676 18/12/2017 ESEC.	368/17 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE PER PROCEDURE VALSABBIA REAL ESTATE Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55430 21/11/2018 ESEC.	360/18 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE ALL'AVV.MAURO BALLERINI, CAUSA ERCULIANI MASSIMO Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55709 18/03/2019 ESEC.	76/19 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE AGLI AVVOCATI MAURO BALLERINI E PAOLO ROLFI, PER Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56126 08/07/2019 ESEC.	163/19 RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE AVV. MAURO BALLERINI, RICORSO PRESENTATO DA "CLG COSTRUZIONI SRL" Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56347 13/11/2019 ESEC.	295/19 RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE ALL'AVVOCATO MAURO BALLERINI RICORSO AL T.A.R. DEL SIG. BUFFOLI G. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0200 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01111.03.0500 2019		325,02	325,02	0,00	0,00	0,00
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01111.03.0500 2019		11,40	11,40	0,00	0,00	0,00
55976 15/04/2019 ESEC.	96/19 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL PERIODO 2019/2021. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA STIP BRE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01111.03.0500 2019		97,95	97,95	0,00	0,00	0,00
55082 09/04/2018 ESEC.	131/18 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SEDE COMUNALE Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01111.03.0600 2019		14.112,84	12.936,77	1.176,07	1.176,07	0,00
55974 15/04/2019 ESEC.	97/19 ATTIVAZIONE N. 1 NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCH Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01111.03.0700 2019		243,30	121,65	121,65	0,00	121,65
54802 19/02/2018 ESEC.	59/18 LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA O ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, BIENNIO 2018 – 20 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01111.03.0800 2019		283,62	0,00	283,62	0,00	283,62

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01111.03.0800 2019		645,38	477,02	168,36	168,36	0,00
56041 15/05/2019 ESEC.	123/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019/2021. AFFID Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01111.03.0800 2019		645,38	448,96	196,42	0,00	196,42
56079 29/05/2019 ESEC.	138/19 SERVIZI GENERALI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI PERIODO 2019-2021 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01111.03.0800 2019		121,84	0,00	121,84	0,00	121,84
55590 23/01/2019 ESEC.	23/19 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONICO UFFICI COMUNALI ANNO 2019 CIG.Z9C26BA6E8 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.0810 2019		1.807,51	1.683,40	124,11	58,29	65,82
55627 18/02/2019 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2019 POD IT006E00734487 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01111.03.0820 2019		6.894,07	6.264,60	629,47	0,00	629,47
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.0900 2019		56,50	42,50	14,00	14,00	0,00
56506 31/12/2019 ESEC.	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.0900 2019		36,52	0,00	36,52	0,00	36,52
56562 31/12/2019 ESEC.	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 10787/2019 REG. 47_2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.0900 2019		10,18	0,00	10,18	0,00	10,18
56563 31/12/2019 ESEC.	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1439_2020 NOTIFICA DICEMBRE 2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.0900 2019		11,68	0,00	11,68	0,00	11,68
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.1000 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
53982 19/12/2016 ESEC.	409/16 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2016/2021 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.1300 2019		12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
56505 31/12/2019 ESEC.	SPESE FORZOSE DI TESORERIA ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.03.1300 2019		4,85	0,85	4,00	0,00	4,00
56298 14/10/2019 ESEC.	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01111.03.1400 2019		2.336,51	1.005,95	1.330,56	0,00	1.330,56
56070 27/05/2019 ESEC.	137/19 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2019/2021. CIG Z892889A0D E CON Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01111.03.1800 2019		197,32	120,27	77,05	50,12	26,93
56071 27/05/2019 ESEC.	137/19 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2019/2021. CIG Z892889A0D E CON Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01111.03.1800 2019		70,51	0,00	70,51	0,00	70,51
56496 30/12/2019 ESEC.	394/19 IVA A DEBITO PER CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PERMUTA X AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNAL Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.10.0300 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56520 31/12/2019 ESEC.	DEBITO I.V.A. MESE DI DICEMBRE 2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.10.0300 2019		1.539,55	0,00	1.539,55	0,00	1.539,55
54671 15/12/2017 ESEC.	66/18 POLIZZA ASSICURATIVA R.C PATRIMONIALE DELL'ENTE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.10.0500 2019		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
55539 28/12/2018 ESEC.	4/19 ASSICURAZIONE INFORTUNI CATEGORIE VARIE 2019 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.10.0500 2019		255,00	255,00	0,00	0,00	0,00
55545 28/12/2018 ESEC.	4/19 ASSICURAZIONE FURTO PATRIMONIO DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER STIPUL Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.10.0500 2019		1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55547 28/12/2018 ESEC.	4/19 ASSICURAZIONE R.C.T.O. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER STIPULA POLIZZ Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.10.0500 2019		12.999,50	12.999,50	0,00	0,00	0,00
55551 28/12/2018 ESEC.	4/19 ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER STIPULA P Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.10.0500 2019		1.833,43	1.833,43	0,00	0,00	0,00
55553 28/12/2018 ESEC.	4/19 ASSIC. KASKO VEICOLI PRIVATI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER STIPULA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.10.0500 2019		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
56526 31/12/2019 ESEC.	STIMA REGOLAZIONE A SALDO PREMIO 2019 ASSICURAZIONI R.C. INFORTUNI LEGALE PERSONALE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.10.0500 2019		202,00	0,00	202,00	0,00	202,00
56707 31/12/2019 ESEC.	FRANCHIGIA SINISTRO N.030.2019.51069 a pol. n. 390436248 COMUNE DI ROE' VOLCIANO / RIVANI PATRIZIA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	01111.10.0500 2019		310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
56450 18/12/2019 ESEC.	354/19 AFFIDAMENTO FORNITURA MONITOR E PERSONAL COMPUTER PER AREA SERVIZI GENERALI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01112.02.0100 2019		1.033,34	0,00	1.033,34	1.033,34	0,00
56451 18/12/2019 ESEC.	354/19 AFFIDAMENTO FORNITURA FAX PER SERVIZI GENERALI (DITTA VERONESI SRL - CIG N° ZE42B274A1) Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	01112.02.0100 2019		268,40	0,00	268,40	268,40	0,00
56432 13/12/2019 ESEC.	348/19 CIG ZD02A6B7FC ACQUISTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	01112.02.0300 2019		2.673,23	0,00	2.673,23	0,00	2.673,23
54045 20/01/2017 ESEC.	RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	03011.01.0100 2019		4.512,60	3.371,02	1.141,58	0,00	1.141,58
55579 21/01/2019 ESEC.	ONERI RIFLESSI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	03011.01.0200 2019		12.121,04	11.849,34	271,70	0,00	271,70

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56443 16/12/2019 ESEC.	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA 2019 MUNICIPALE SVOLTO PER COMUNE SABBIO CHIESE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	03011.01.0200		110,46	105,12	5,34	0,00	5,34
56514 31/12/2019 ESEC.	PRESUNTO SALDO PREMIO INAIL 2019 PERSONALE POLIZIA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	03011.01.0200 2019		10,39	0,00	10,39	0,00	10,39
55566 28/12/2018 ESEC.	4/19 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE DELL' E Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	03011.10.0500 2019		996,10	996,10	0,00	0,00	0,00
54809 28/02/2018 ESEC.	68/18 SERVIZIO TELEFONICO DELL'IMPIANTO DI CHIAMATA DI EMERGENZA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA MATERNA COMUN Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0100 2019		414,58	414,58	0,00	0,00	0,00
55673 05/03/2019 ESEC.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 SCUOLA MATERNA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0100 2019		553,98	462,98	91,00	0,00	91,00
54465 19/07/2017 ESEC.	179/17 FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0200 2019		219,60	219,60	0,00	0,00	0,00
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0200 2019		294,63	238,51	56,12	56,12	0,00
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0200 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56042 15/05/2019 ESEC.	123/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019/2021. AFFID Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0200 2019		266,57	126,27	140,30	0,00	140,30
56070 27/05/2019 ESEC.	137/19 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2019/2021. CIG Z892889A0D E CON Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0250 2019		197,32	120,27	77,05	50,12	26,93

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56072 27/05/2019 ESEC.	137/19 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2019/2021. CIG Z892889A0D E CON Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0250 2019		70,51	0,00	70,51	0,00	70,51
53978 16/12/2016 ESEC.	48/17 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04011.03.0300 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56296 14/10/2019 ESEC.	96/18 GAS RISCALDAMENTO EX CENTRO SOCIALE (31%) E MATERNA (69%) ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0500 2019		634,36	397,94	236,42	0,00	236,42
55032 14/03/2018 ESEC.	96/18 CIG Z08226DB0E. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0600 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0600 2019		108,49	108,49	0,00	0,00	0,00
55977 15/04/2019 ESEC.	96/19 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL PERIODO 2019/2021. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA STIP BRE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04011.03.0600 2019		47,43	47,43	0,00	0,00	0,00
56388 02/12/2019 ESEC.	320/19 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04011.04.0100 2019		1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
56432 13/12/2019 ESEC.	348/19 CIG ZD02A6B7FC ACQUISTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04012.02.0250 2019		310,86	0,00	310,86	0,00	310,86
54736 06/12/2017 ESEC.	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA PER OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04012.02.0400 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55119 08/05/2018 ESEC.	145/18 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA "ANGELI CUSTODI"- COLLAUDO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04012.02.0400 2019		3.177,56	3.177,56	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55361 23/10/2018 ESEC.	316/18 DIAGNOSI STRUTTURALE PER OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO 2019 DELL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04012.02.0400		1.733,62	1.733,62	0,00	0,00	0,00
55972 11/04/2019 ESEC.	95/19 CUP G81E17000050004. CIG Z3327BB81B. «LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "AN Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04012.02.0400 2019		17.001,92	17.001,92	0,00	0,00	0,00
56012 02/05/2019 ESEC.	108/19 CUP G81E17000050004. «OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA " Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04012.02.0400 2019		76.960,81	76.960,81	0,00	0,00	0,00
56013 02/05/2019 ESEC.	108/19 CUP G81E17000050004. «OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA " Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04012.02.0400 2019		225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
56014 02/05/2019 ESEC.	108/19 CUP G81E17000050004. «OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA " Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04012.02.0400 2019		476,90	476,90	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0150 2019		467,02	467,02	0,00	0,00	0,00
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0150 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55957 01/04/2019 ESEC.	85/19 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA PER ATTIVITÀ Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0150 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55978 15/04/2019 ESEC.	96/19 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL PERIODO 2019/2021. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA STIP BRE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0150 2019		149,75	149,75	0,00	0,00	0,00
55032 14/03/2018 ESEC.	96/18 CIG Z08226DB0E. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0180 2019		95,63	71,29	24,34	24,34	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0180 2019		1.346,18	1.346,18	0,00	0,00	0,00
55958 01/04/2019 ESEC.	85/19 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA PER ATTIVITÀ MANUTENTIVE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0180 2019		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
55979 15/04/2019 ESEC.	96/19 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL PERIODO 2019/2021. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA STIP BRE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0180 2019		460,74	460,74	0,00	0,00	0,00
56300 14/10/2019 ESEC.	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0200 2019		671,28	287,04	384,24	0,00	384,24
55675 05/03/2019 ESEC.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 SCUOLA MEDIA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0250 2019		3.000,00	2.773,63	226,37	0,00	226,37
56070 27/05/2019 ESEC.	137/19 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2019/2021. CIG Z892889A0D E CON Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0300 2019		197,32	120,27	77,05	50,12	26,93
56073 27/05/2019 ESEC.	137/19 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2019/2021. CIG Z892889A0D E CON Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0300 2019		70,51	0,00	70,51	0,00	70,51
56301 14/10/2019 ESEC.	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SC. MEDIA (58,87%) ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0450 2019		4.222,26	2.213,56	2.008,70	0,00	2.008,70
54465 19/07/2017 ESEC.	179/17 FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0500 2019		305,00	305,00	0,00	0,00	0,00
54802 19/02/2018 ESEC.	59/18 LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA O ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, BIENNIO 2018 – 20 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0500 2019		790,33	0,00	790,33	0,00	790,33

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0500 2019		168,36	70,15	98,21	98,21	0,00
56043 15/05/2019 ESEC.	123/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019/2021. AFFID Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0500 2019		434,93	56,12	378,81	0,00	378,81
56080 29/05/2019 ESEC.	138/19 SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI PERIODO 2019-2021 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0500 2019		121,84	0,00	121,84	0,00	121,84
56437 13/12/2019 ESEC.	348/19 CIG ZD02A6B7FC SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0500 2019		220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
54465 19/07/2017 ESEC.	179/17 FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0550 2019		488,00	488,00	0,00	0,00	0,00
54772 12/02/2018 ESEC.	53/18 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO FOSSE E CADITOIE STRADALI PERIODO DAL 01/01/2018-31/12/2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0550 2019		445,50	445,50	0,00	0,00	0,00
54802 19/02/2018 ESEC.	59/18 LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA O ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, BIENNIO 2018 - 20 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0550 2019		2.419,36	2.419,36	0,00	0,00	0,00
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0550 2019		1.865,99	112,24	1.753,75	1.753,75	0,00
56044 15/05/2019 ESEC.	123/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019/2021. AFFID Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0550 2019		70,15	70,15	0,00	0,00	0,00
56082 29/05/2019 ESEC.	138/19 SCUOLA MEDIA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENDORE ED ELEVATORI INSTALLATI PRESSO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0550 2019		121,84	0,00	121,84	0,00	121,84

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56070 27/05/2019 ESEC.	137/19 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2019/2021. CIG Z892889A0D E CON Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0600 2019		197,30	120,27	77,03	50,11	26,92
56074 27/05/2019 ESEC.	137/19 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2019/2021. CIG Z892889A0D E CON Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04021.03.0600 2019		70,52	0,00	70,52	0,00	70,52
56388 02/12/2019 ESEC.	320/19 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04021.04.0100 2019		980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
56388 02/12/2019 ESEC.	320/19 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04021.04.0200 2019		2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00
56388 02/12/2019 ESEC.	320/19 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04021.04.0400 2019		2.330,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00
56388 02/12/2019 ESEC.	320/19 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04021.04.0600 2019		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
56432 13/12/2019 ESEC.	348/19 CIG ZD02A6B7FC ACQUISTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04022.02.0150 2019		794,20	0,00	794,20	0,00	794,20
22464 15/04/2013 ESEC.	DUT - 29/13 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DOC. PROGETTUALE E PER LA PRESENT. DELLA SCIA EDIFICI PUBBLI Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04022.02.0300 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56432 13/12/2019 ESEC.	348/19 CIG ZD02A6B7FC ACQUISTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04022.02.0450 2019		726,57	0,00	726,57	0,00	726,57
53978 16/12/2016 ESEC.	48/17 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0150 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56299 14/10/2019 ESEC.	CONSUMO GAS CUCINA MENSA SC. MATERNA ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0170 2019		23,41	20,12	3,29	0,00	3,29
53964 14/12/2016 ESEC.	436/16 ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA PER L' ANNO 2017/2018/2019 PER SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0200 2019		11.647,28	10.799,52	847,76	0,00	847,76
53965 14/12/2016 ESEC.	437/16 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER L' ANNO 2017/2018/2019 PER LA MENSA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0200 2019		11.288,02	8.513,73	2.774,29	2.336,60	437,69
53978 16/12/2016 ESEC.	48/17 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0200 2019		830,08	715,09	114,99	114,99	0,00
54452 17/07/2017 ESEC.	222/17 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARNE E INSACCATI PER MENSA 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0200 2019		9.715,84	8.817,82	898,02	0,00	898,02
55474 07/12/2018 ESEC.	438/18 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PESCE PER L'ANNO 2019 MENSA SCUOLA INFANZIA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0200 2019		5.403,64	5.094,76	308,88	0,00	308,88
55477 07/12/2018 ESEC.	439/18 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PANE PER L'ANNO 2019 MENSA SCUOLA MATERNA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0200 2019		1.854,87	1.070,77	784,10	0,00	784,10
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0200 2019		7,12	7,12	0,00	0,00	0,00
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0250 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56387 02/12/2019 ESEC.	319/19 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FRULLATORE AD IMMERSIONE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA SCUOLA MATERNA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0250 2019		209,23	0,00	209,23	209,23	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55083 09/04/2018 ESEC.	131/18 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MENSA SCUOLA MATERNA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0300 2019		19.318,90	17.387,01	1.931,89	1.931,89	0,00
56144 18/07/2019 ESEC.	245/19 PRENOTAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE ANNO SCOLASTICO 2019/20 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0310 2019		31.321,87	24.600,09	6.721,78	0,00	6.721,78
56144 18/07/2019 ESEC.	245/19 PRENOTAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE ANNO SCOLASTICO 2019/20 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	04061.03.0320 2019		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
56115 27/06/2019 ESEC.	157/19 TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04061.03.0400 2019		42.671,64	32.003,73	10.667,91	10.667,91	0,00
56479 27/12/2019 ESEC.	385/19 APPALTO TRASPORTO DEGLI ALUNNI 2019-2021 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04061.03.0400 2019		624,42	0,00	624,42	0,00	624,42
56480 27/12/2019 ESEC.	385/19 APPALTO TRASPORTO DEGLI ALUNNI 2019-2021 FONDO PER L'INNOVAZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04061.03.0400 2019		156,10	0,00	156,10	0,00	156,10
56116 27/06/2019 ESEC.	157/19 QUOTA ANAC PER GARA TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2019/2020 E 2020/2021 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	04061.03.0500 2019		225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
56263 02/10/2019 ESEC.	247/19 REVISIONE DEL PIANO DI LAVORO PER IL CONTROLLO IGIENICO- SANITARIO A.S.2019/2020 DEI LOCAL Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	04061.03.0600 2019		427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
56341 06/11/2019 ESEC.	289/19 INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE INTERPRETAZIONE TEATRALE FESTIVITA' NATALIZIE Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	05021.02.0110 2019		31,87	0,00	31,87	0,00	31,87
55600 31/01/2019 ESEC.	33/19 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 2019-2020-2021 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	05021.03.0100 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55380 26/10/2018 ESEC.	358/18 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI CARTACEI PER INIZIATIVE CULTURALI 2019/2020 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	05021.03.0110 2019		630,98	630,98	0,00	0,00	0,00
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	05021.03.0110 2019		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	05021.03.0120 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	05021.03.0130 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55980 15/04/2019 ESEC.	96/19 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL PERIODO 2019/2021. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA STIP BRE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	05021.03.0130 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54649 06/12/2017 ESEC.	346/17 FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE BIENNIO 2018/2019 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	05021.03.0200 2019		3.383,04	2.692,94	690,10	0,00	690,10
56341 06/11/2019 ESEC.	289/19 INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE INTERPRETAZIONE TEATRALE FESTIVITA' NATALIZIE Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	05021.03.0300 2019		375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
56419 09/12/2019 ESEC.	341/19 ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI PER BAMBINI A CURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	05021.03.0300 2019		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
56302 14/10/2019 ESEC.	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA (3%) ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	05021.03.0400 2019		187,82	112,81	75,01	0,00	75,01
56303 14/10/2019 ESEC.	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SEDE BANDA ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	05021.03.0410 2019		262,76	121,51	141,25	0,00	141,25

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	05021.03.0420 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56045 15/05/2019 ESEC.	123/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019/2021. AFFID Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	05021.03.0420 2019		84,18	84,18	0,00	0,00	0,00
55062 28/03/2018 ESEC.	107/18 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI: - BIBLIOTECA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	05021.03.0440 2019		2.042,04	1.871,87	170,17	170,17	0,00
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	05021.03.0460 2019		701,50	701,50	0,00	0,00	0,00
56402 04/12/2019 ESEC.	329/19 AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG:ZA42AEF4E1 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	05022.02.0300 2019		242,85	0,00	242,85	242,85	0,00
56409 04/12/2019 ESEC.	335/19 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPANTE ETICHETTE PER CATALOGAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA CO Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	05022.02.0300 2019		512,40	0,00	512,40	512,40	0,00
55032 14/03/2018 ESEC.	96/18 CIG Z08226DB0E. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.0100 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.0100 2019		182,68	182,68	0,00	0,00	0,00
55959 01/04/2019 ESEC.	85/19 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA PER ATTIVITÀ MANUTENTIVE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.0100 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55981 15/04/2019 ESEC.	96/19 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL PERIODO 2019/2021. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA STIP BRE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.0100 2019		1.635,81	1.583,33	52,48	0,00	52,48

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55676 05/03/2019 ESEC.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 CENTRO SPORTIVO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.0210 2019		8.287,10	7.855,48	431,62	0,00	431,62
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	06011.03.0300 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54465 19/07/2017 ESEC.	179/17 FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.0400 2019		1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
54802 19/02/2018 ESEC.	59/18 LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA O ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, BIENNIO 2018 – 20 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.0400 2019		1.556,56	0,00	1.556,56	0,00	1.556,56
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.0400 2019		1.795,84	1.234,64	561,20	561,20	0,00
56046 15/05/2019 ESEC.	123/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019/2021. AFFID Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.0400 2019		5.696,18	2.258,83	3.437,35	0,00	3.437,35
56284 11/10/2019 ESEC.	256/19 CIG ZCA2A20B2D. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO (DAE) IN DOTAZIONE AL Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.0400 2019		183,00	183,00	0,00	0,00	0,00
56304 14/10/2019 ESEC.	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PALESTRA (32,13%) ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.1000 2019		2.282,95	1.208,10	1.074,85	0,00	1.074,85
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06011.03.1200 2019		1.431,06	1.431,06	0,00	0,00	0,00
55541 28/12/2018 ESEC.	4/19 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE DELL' E Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	06011.10.0900 2019		337,47	337,47	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
54802 19/02/2018 ESEC.	59/18 LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA O ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, BIENNIO 2018 – 20 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06012.02.0300 2019		4.943,49	3.974,32	969,17	0,00	969,17
54442 26/06/2017 ESEC.	162/17 INCARICO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ESISTENTE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06012.02.0950 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55079 09/04/2018 ESEC.	234/18 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06012.02.0950 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55311 26/09/2018 ESEC.	269/18 CUP G81E16000040006 CIG 7599889ACB. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2 LETT. A) DEL Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06012.02.0950 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55435 21/11/2018 ESEC.	365/18 «RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ESISTENTE» - I° STRALCIO FUNZIONALE – Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06012.02.0950 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55505 17/12/2018 ESEC.	409/18 CUP G81E16000040006. LAVORI DI «RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ESISTEN Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06012.02.0950 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56495 30/12/2019 ESEC.	394/19 "RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ESISTENTE - I° STRALCIO FUNZIONALE" - Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06012.02.0950 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55511 17/12/2018 ESEC.	415/18 CUP G81E16000040006 CIG ZA7262F253. «RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	06012.02.0960 2019		4.457,27	0,00	4.457,27	0,00	4.457,27
55525 20/12/2018 ESEC.	431/18 STUDI DI FATTIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI E CIMITERO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08012.02.0100 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56344 08/11/2019 ESEC.	292/19 CIG ZCD2A4564E. SERVIZIO TECNICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA CENTRO SPORTIVO COMUNALE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08012.02.0100 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56351 13/11/2019 ESEC.	298/19 CIG Z532A7848C. SERVIZIO TECNICO REDAZIONE PROGETTO TRIBUNE CENTRO SPORTIVO OPERE AMPLIAMENTO 2° STR Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08012.02.0100 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56427 13/12/2019 ESEC.	345/19 CIG Z0D2B14881. SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE ALLE SOLE NTA DEL PIANO DELLE REGOLE DE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08012.02.0100 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56428 13/12/2019 ESEC.	346/19 CIG Z0A2B1FB1F. SERVIZIO TECNICO DI ANALISI FITOPATOLOGICA DI SOGGETTI ARBOREI POSTI IN AREE VERDI D Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08012.02.0100 2019		933,30	0,00	933,30	0,00	933,30
55032 14/03/2018 ESEC.	96/18 CIG Z08226DB0E. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08021.03.0100 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08021.03.0100 2019		1.055,86	1.039,02	16,84	0,00	16,84
56370 20/11/2019 ESEC.	305/19 CIG Z8D26CC515. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL PERIODO 2019/2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI S Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08021.03.0100 2019		327,44	255,42	72,02	72,02	0,00
54772 12/02/2018 ESEC.	53/18 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO FOSSE E CADITOIE STRADALI PERIODO DAL 01/01/2018-31/12/2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08021.03.0110 2019		585,60	585,60	0,00	0,00	0,00
54802 19/02/2018 ESEC.	59/18 LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA O ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, BIENNIO 2018 – 20 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08021.03.0110 2019		260,07	0,00	260,07	0,00	260,07
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08021.03.0110 2019		1.360,91	533,14	827,77	827,77	0,00
56046 15/05/2019 ESEC.	123/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019/2021. AFFID Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08021.03.0110 2019		1.388,97	645,38	743,59	0,00	743,59

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56039 15/05/2019 ESEC.	125/19 LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE CONDOMINIO AI GIARDINI BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E BILANCIO PREVENTI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	08021.03.0200 2019		1.639,94	0,00	1.639,94	0,00	1.639,94
56305 14/10/2019 ESEC.	396/19 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ALLOGGI ERP ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	08021.03.0300 2019		1.224,02	652,77	571,25	0,00	571,25
56498 31/12/2019 ESEC.	396/19 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - INT.RETICOLO IDRICO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	09011.03.0100 2019		3.305,00	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00
56477 23/12/2019 ESEC.	378/19 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA DEL 2019 50% DEL CANONE DI POLIZIA IDRAULICA CONCERN Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	09011.04.0402 2019		630,83	0,00	630,83	0,00	630,83
56367 18/11/2019 ESEC.	303/19 CUP G83H19001060006 «OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE – RIO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	09012.02.0200 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56368 18/11/2019 ESEC.	303/19 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, CSP-CSE E DIREZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	09012.02.0200 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55700 14/03/2019 ESEC.	69/19 PRENOTAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA ADIBITI AL VERDE PUBBLICO 2019/2021 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	09021.03.0200 2019		2.961,60	0,00	2.961,60	2.300,01	661,59
55098 23/04/2018 ESEC.	138/18 CIG Z8E22ADA81. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER IL PERIODO 2018/2020 DETERMINAZIONE A Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	09021.03.0300 2019		292,80	292,80	0,00	0,00	0,00
55214 18/07/2018 ESEC.	196/18 RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PREVENZIONE DEGLI EVENTUALI FOCOLAI DI MA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	09021.03.0400 2019		2.513,20	2.513,20	0,00	0,00	0,00
56183 14/08/2019 ESEC.	199/19 CIG: Z3529785DE. IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	09021.03.0400 2019		70,00	0,00	70,00	0,00	70,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55680 05/03/2019 ESEC.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 ROTATORIE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	09021.03.1200 2019		7.457,83	6.172,22	1.285,61	0,00	1.285,61
56405 04/12/2019 ESEC.	331/19 CIG Z232ADAA02. «INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DEL COMU Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	09022.02.0600 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56459 23/12/2019 ESEC.	361/19 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTENIMENTO E SALVAGUARDIA DEI SISTEMI VERDI COMUNALI Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	09022.02.0600 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56317 21/10/2019 ESEC.	267/19 AFFIDAMENTO LAVORI A GEO GREEN DI CENEDELLA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	09022.02.1000 2019		24.454,16	24.454,16	0,00	0,00	0,00
55668 28/02/2019 ESEC.	57/19 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA PER RIFIUTI 2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	09031.04.0300 2019		490.966,12	470.884,83	20.081,29	0,00	20.081,29
56491 30/12/2019 ESEC.	391/19 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE ERRONEAMENTE VERSATE AL COM Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	09031.09.0200 2019		52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
54047 20/01/2017 ESEC.	RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE VIABILITA' Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.01.0100 2019		1.970,42	1.718,89	251,53	0,00	251,53
52053 21/01/2014 ESEC.	ONERI RIFLESSI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERS.LE VIABILITA' Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.01.0200 2019		14.541,02	14.481,16	59,86	0,00	59,86
56518 31/12/2019 ESEC.	PRESUNTO SALDO PREMIO INAIL 2019 PERSONALE VIABILITA' Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.01.0200 2019		6,22	0,00	6,22	0,00	6,22
52127 05/02/2014 ESEC.	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA' Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.02.0100 2019		4.012,61	3.991,23	21,38	0,00	21,38

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56431 13/12/2019 ESEC.	347/19 CIG: ZEF2ADC780. OFFERTA PER FORNITURA DI VESTIARIO, D.P.I. E ATTREZZATURA MINUTA PER IL CORPO OPERA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0100 2019		996,74	0,00	996,74	0,00	996,74
56194 14/08/2019 ESEC.	206/19 AUTOMEZZI VIABILITA' - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CON Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0200 2019		2.077,25	1.816,89	260,36	0,00	260,36
55032 14/03/2018 ESEC.	96/18 CIG Z08226DB0E. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0300 2019		4.376,74	3.930,53	446,21	446,21	0,00
55143 28/05/2018 ESEC.	155/18 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 2018-2020 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0300 2019		97,32	97,32	0,00	0,00	0,00
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0300 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55961 01/04/2019 ESEC.	85/19 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA PER ATTIVITÀ MANUTENTIVE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0300 2019		157,31	157,31	0,00	0,00	0,00
56431 13/12/2019 ESEC.	347/19 CIG: ZEF2ADC780. OFFERTA PER FORNITURA DI VESTIARIO, D.P.I. E ATTREZZATURA MINUTA PER IL CORPO OPERA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0300 2019		1.441,98	0,00	1.441,98	1.441,98	0,00
56384 02/12/2019 ESEC.	317/19 CIG Z7B2ADDE29. FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELL'AMBITO DEI «LA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0400 2019		1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
55032 14/03/2018 ESEC.	96/18 CIG Z08226DB0E. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0500 2019		25,97	0,00	25,97	25,97	0,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0500 2019		9.000,00	8.075,55	924,45	0,00	924,45

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
54772 12/02/2018 ESEC.	53/18 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO FOSSE E CADITOIE STRADALI PERIODO DAL 01/01/2018-31/12/2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0700 2019		9.336,35	6.457,15	2.879,20	0,00	2.879,20
54802 19/02/2018 ESEC.	59/18 LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA O ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, BIENNIO 2018 – 20 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0700 2019		16.273,70	11.882,43	4.391,27	0,00	4.391,27
55572 08/01/2019 ESEC.	3/19 CIG ZE8261527A. SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SERVIZIO DI SGOMBERO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0700 2019		19.556,41	9.044,97	10.511,44	1.416,73	9.094,71
56152 25/07/2019 ESEC.	177/19 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER L'ANNO 2019 (CIG: Z3E1397D5F) – IMPE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0750 2019		2.050,00	1.210,33	839,67	304,91	534,76
56153 25/07/2019 ESEC.	178/19 FORNITURA TRAFFICO DATI DI PER N. 6 SIM E TELEGESTIONE DI PARTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBL. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.0900 2019		350,00	181,31	168,69	0,00	168,69
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.1000 2019		9.119,50	6.313,50	2.806,00	2.806,00	0,00
56403 04/12/2019 ESEC.	330/19 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA': CONSORZIO PARTS & SERVICES Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.1100 2019		961,92	0,00	961,92	0,00	961,92
55098 23/04/2018 ESEC.	138/18 CIG Z8E22ADA81. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER IL PERIODO 2018/2020 DETERMINAZIONE A Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.1200 2019		1.909,30	1.360,30	549,00	0,00	549,00
56383 02/12/2019 ESEC.	316/19 CIG: Z852ADA702. NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019/2020. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.03.1200 2019		1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
56329 25/10/2019 ESEC.	279/19 IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.04.0100 2019		3.542,21	1.377,71	2.164,50	0,00	2.164,50

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56493 30/12/2019 ESEC.	393/19 CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE DENOMINATA "DELLE GUINE" – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10051.04.0300 2019		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
55555 28/12/2018 ESEC.	4/19 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE DELL' E Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	10051.10.0300 2019		3.888,85	3.492,85	396,00	0,00	396,00
56380 27/11/2019 ESEC.	315/19 CIG ZEE2ABA80D. «INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE AN Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10052.02.0400 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56365 18/11/2019 ESEC.	304/19 CIG ZB22AA3EC1. «ULTIMAZIONE LAVORI PIAZZA VEZZULI A SEGUITO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CON Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10052.02.1400 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56366 18/11/2019 ESEC.	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	10052.02.1400 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55686 07/03/2019 ESEC.	63/19 IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SUPPORTO ALLE FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI I Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	11011.04.0200 2019		5.850,00	3.200,00	2.650,00	0,00	2.650,00
53978 16/12/2016 ESEC.	48/17 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	12011.03.0100 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56086 29/05/2019 ESEC.	139/19 ASILO NIDO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE PER IL PERIODO 2019/20 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0130 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12011.03.0200 2019		273,09	273,09	0,00	0,00	0,00
55032 14/03/2018 ESEC.	96/18 CIG Z08226DB0E. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0300 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0300 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55983 15/04/2019 ESEC.	96/19 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL PERIODO 2019/2021. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA STIP BRE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0300 2019		19,09	19,09	0,00	0,00	0,00
56106 19/06/2019 ESEC.	153/19 ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO SCUOLA MATERNA ANNO 2019 -SERVIZI DI PULIZA Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12011.03.0415 2019		549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
56306 14/10/2019 ESEC.	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0500 2019		1.795,94	1.006,06	789,88	0,00	789,88
54465 19/07/2017 ESEC.	179/17 FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0550 2019		219,60	219,60	0,00	0,00	0,00
54802 19/02/2018 ESEC.	59/18 LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA O ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, BIENNIO 2018 – 20 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0550 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0550 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55592 23/01/2019 ESEC.	25/19 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0550 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56048 15/05/2019 ESEC.	123/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019/2021. AFFID Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0550 2019		140,30	140,30	0,00	0,00	0,00
56070 27/05/2019 ESEC.	137/19 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2019/2021. CIG Z892889A0D E CON Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0560 2019		197,32	120,26	77,06	50,12	26,94

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56075 27/05/2019 ESEC.	137/19 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2019/2021. CIG Z892889A0D E CON Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12011.03.0560 2019		70,52	0,00	70,52	0,00	70,52
55595 28/01/2019 ESEC.	28/19 BM INSERIMENTO DI MINORE AL CENTRO DIURNO MINORI DI VILLANUOVA SUL CLISI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12011.03.0700 2019		1.834,99	1.690,49	144,50	0,00	144,50
56364 18/11/2019 ESEC.	302/19 IMPEGNI DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' FINALIZZATI ALL'INSE Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12011.04.0100 2019		480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
56330 25/10/2019 ESEC.	280/19 IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO - A. S. 2019/ 2020 CIG 710492626A. Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	12011.04.0300 2019		19.267,14	3.933,98	15.333,16	2.280,08	13.053,08
56408 04/12/2019 ESEC.	334/19 CONTRIBUTO PROGETTO PAN DI ZUCCHERO 2019-2020-2021 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12011.04.0400 2019		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
55704 18/03/2019 ESEC.	71/19 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI – ANNO 2019. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12011.04.0500 2019		11.505,00	6.843,75	4.661,25	0,00	4.661,25
55561 28/12/2018 ESEC.	4/19 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE DELL' E Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	12011.10.0100 2019		208,55	208,55	0,00	0,00	0,00
54426 07/06/2017 ESEC.	147/17 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12012.02.0100 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56432 13/12/2019 ESEC.	348/19 CIG ZD02A6B7FC ACQUISTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12012.02.0300 2019		351,10	0,00	351,10	0,00	351,10
55583 21/01/2019 ESEC.	13/19 IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZIO C.S.E. - ARCOBALENO- ANNO 2019. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12021.03.0900 2019		14.344,16	13.260,59	1.083,57	0,00	1.083,57

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56289 14/10/2019 ESEC.	259/19 LA CORDATA: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM AD ALUNNI DISABILI - ANNO 2019/2020. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12021.03.1100 2019		18.967,66	15.152,03	3.815,63	0,00	3.815,63
56290 14/10/2019 ESEC.	259/19 Co.Ge.S.S.:SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM AD ALUNNI DISABILI - ANNO 2019/2020. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12021.03.1100 2019		2.879,62	1.353,71	1.525,91	0,00	1.525,91
55584 21/01/2019 ESEC.	14/19 CONTRIBUZIONE RETTA R.S.D. UTENTE PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO SOSPIRO ONLUS – ANNO 2019. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12021.03.1200 2019		7.606,60	6.960,56	646,04	0,00	646,04
55585 21/01/2019 ESEC.	15/19 ML IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE RETTA UTENTE PRESSO COMUNITA' SOCIO-SANITARIA "IRENE AVANZINI" Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12021.03.1200 2019		20.836,52	19.094,31	1.742,21	0,00	1.742,21
55586 21/01/2019 ESEC.	16/19 GG IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO COMUNITA' SOCIO-SANITARIA FO.B. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12021.03.1200 2019		25.336,88	23.174,14	2.162,74	0,00	2.162,74
55587 21/01/2019 ESEC.	17/19 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE RETTA RICOVERO DI UN UTENTE RESIDENTE PRESSO STRUTTURA RESIDENZI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12021.03.1200 2019		29.200,00	26.720,00	2.480,00	0,00	2.480,00
55588 21/01/2019 ESEC.	18/19 GM IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE RETTA DI FREQUENZA UTENTE PRESSO R.S.D. FO.B.A.P. DI TOSCOLANO Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12021.03.1200 2019		10.026,61	9.925,61	101,00	0,00	101,00
56015 06/05/2019 ESEC.	109/19 IMPEGNO DI SPESA CENTRO DIURNO DISABILI - ANNO 2019. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12021.03.1250 2019		26.470,98	24.921,88	1.549,10	0,00	1.549,10
52711 24/12/2014 ESEC.	263/14 FONDO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12021.04.0320 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56201 22/08/2019 ESEC.	208/19 IMPEGNO DI SPESA BUONO SOCIALE PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE – ANNO 2019. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12021.04.0320 2019		1.800,00	1.600,00	200,00	0,00	200,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56202 22/08/2019 ESEC.	207/19 IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE BUONO SOCIALE PER COMPENSARE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ASSICURATE DAI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12021.04.0320 2019		9.180,00	8.370,00	810,00	0,00	810,00
55582 21/01/2019 ESEC.	12/19 SISTEMA DI EROGAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TRAMITE VOUCHER – GENNAIO-DICEMBRE Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12031.03.0100 2019		41.965,28	38.548,11	3.417,17	0,00	3.417,17
56217 16/09/2019 ESEC.	221/19 AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO DI GINNASTICA ADULTI ANZIANI 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12031.03.0200 2019		1.162,50	0,00	1.162,50	0,00	1.162,50
55392 07/11/2018 ESEC.	342/18 DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - B Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12031.03.0400 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55529 20/12/2018 ESEC.	434/18 AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA FONDAZIONE CASA DI RISPOSO GLI ULIVI - APPALTO PER LA FORNITURA DI PASTI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12031.03.0400 2019		33.500,38	33.500,38	0,00	0,00	0,00
56268 04/10/2019 ESEC.	250/19 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - ANNO 2019. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12031.03.0400 2019		10.056,16	6.338,60	3.717,56	0,00	3.717,56
54794 14/02/2018 ESEC.	51/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCORSO AD ACB E IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2018/2019. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12031.03.1000 2019		658,80	549,00	109,80	0,00	109,80
56448 18/12/2019 ESEC.	355/19 CONTRIBUTO PER PAGAMENTO COSTI PERMANENZA IN MINI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12031.04.0400 2019		1.834,38	1.412,38	422,00	0,00	422,00
55543 28/12/2018 ESEC.	4/19 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE DELL' E Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12031.10.0300 2019		644,00	210,00	434,00	0,00	434,00
55071 04/04/2018 ESEC.	115/18 ACCORDO DI HOUSING SOCIALE 2018/2020 - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12041.03.1300 2019		5.670,00	2.835,00	2.835,00	0,00	2.835,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56474 23/12/2019 ESEC.	375/19 ATTUAZIONE DI UN TIROCINIO LAVORATIVO PER B.G.H. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12041.04.0400 2019		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
56475 23/12/2019 ESEC.	376/19 IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DI UN TIROCINIO LAVORATIVO PER S.I.M. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12041.04.0400 2019		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
56478 23/12/2019 ESEC.	377/19 IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DI UN TIROCINIO LAVORATIVO S.N. Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12041.04.0400 2019		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
56489 30/12/2019 ESEC.	389/19 IMPEGNO DI SPESA BANDO CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE INDIGENTI PER SPESE DI LOCAZIONE - ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12061.04.0100 2019		12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
53419 24/12/2015 ESEC.	CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE-ECCEDENZA DI FONDI 2015 DA DESTINARE NEL 2016 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12061.04.0150 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56519 31/12/2019 ESEC.	206/19 SALDO PREMIO INAIL 2019 PERSONALE SERVIZI SOCIALI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	12071.01.0200 2019		26,84	0,00	26,84	0,00	26,84
56196 14/08/2019 ESEC.	206/19 SERVIZI SOCIALI ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FU" Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12071.03.0100 2019		240,00	220,00	20,00	0,00	20,00
55379 26/10/2018 ESEC.	358/18 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI CARTACEI PER SERVIZI SOCIALI 2019-2020 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	12071.03.0200 2019		178,24	178,24	0,00	0,00	0,00
55600 31/01/2019 ESEC.	33/19 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 2019-2020-2021 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	12071.03.0200 2019		170,82	170,82	0,00	0,00	0,00
56373 22/11/2019 ESEC.	308/19 ACQUISTO E INSTALLAZIONE KIT DRUM COLORE PER STAMPANTE SERVIZI SOCIALI - C.I.G. N°Z992AB6214 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12071.03.0250 2019		364,78	0,00	364,78	0,00	364,78

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56416 09/12/2019 ESEC.	338/19 SERVIZIO BANCA DATI ON LINE, NEWSLETTER E PARERISTICA PER L'AREA SERVIZI SOCIALI Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12071.03.0300 2019		405,60	0,00	405,60	405,60	0,00
56087 29/05/2019 ESEC.	139/19 SERVZI SOCIALI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE PER IL PERIODO 2019/20 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12071.03.0350 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56027 08/05/2019 ESEC.	115/19 CONVENZIONAMENTO CON I CAF CGIL BRESCIA E CISL BRESCIA PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI INERENTI SER Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12071.03.0400 2019		810,32	0,00	810,32	0,00	810,32
55989 18/04/2019 ESEC.	103/19 ACCORDO PER MANUTENZIONE SPAZI CIRCOSTANTI IL PLESSO SCOLASTICO - CONTRIBUTO Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12071.04.0300 2019		1.201,00	942,00	259,00	0,00	259,00
55563 28/12/2018 ESEC.	4/19 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE DELL' E Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	12071.10.0500 2019		433,57	433,57	0,00	0,00	0,00
56453 18/12/2019 ESEC.	357/19 CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS ZONALE DI SALO' PER DISTRIBUZIONE PACCH Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	12081.04.0600 2019		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
55055 27/03/2018 ESEC.	101/18 CIG ZED2285C55. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12091.03.0100 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55962 01/04/2019 ESEC.	85/19 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA PER ATTIVITÀ MANUTENTIVE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12091.03.0100 2019		88,21	88,21	0,00	0,00	0,00
55984 15/04/2019 ESEC.	96/19 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL PERIODO 2019/2021. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA STIP BRE Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12091.03.0100 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54767 07/02/2018 ESEC.	43/18 CIG ZB92187232 SERVIZIO DI NECROFORO COMUNALE PER IL PERIODO 01/02/2018 – 31/12/2019. Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12091.03.0200 2019		12.199,92	11.183,26	1.016,66	1.016,66	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55026 13/03/2018 ESEC.	75/18 CIG: ZE3224F00A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI ANNI 2018-2019 Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12091.03.0400 2019		1.108,37	547,17	561,20	561,20	0,00
55525 20/12/2018 ESEC.	431/18 STUDI DI FATTIBILITA' EDIFICI PUBBLICI E CIMITERO Resp.: Il Responsabile Area Tecnica	12092.02.0200 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56163 08/08/2019 ESEC.	186/19 FORNITURA SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E DI ASSISTENZA TECNICA AL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO / SUA Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	14021.03.0100 2019		752,33	752,33	0,00	0,00	0,00
53039 13/05/2015 ESEC.	VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.01.0500 2019		143.129,39	127.641,11	15.488,28	0,00	15.488,28
53040 13/05/2015 ESEC.	VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.01.0550 2019		24.101,19	21.358,90	2.742,29	0,00	2.742,29
56022 08/05/2019 ESEC.	112/19 APPROVAZIONE RUOLO ELENCO TASSA RIFIUTI ANNO 2019 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0300 2019		26.374,52	0,00	26.374,52	0,00	26.374,52
56024 08/05/2019 ESEC.	113/19 APPROVAZIONE RUOLI SUPPLETTIVI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2018 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0300 2019		229,82	0,00	229,82	0,00	229,82
56025 08/05/2019 ESEC.	113/19 APPROVAZIONE RUOLI SUPPLETTIVI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2017 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0300 2019		133,77	0,00	133,77	0,00	133,77
56523 31/12/2019 ESEC.	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0300 2019		89,62	0,00	89,62	0,00	89,62
56524 31/12/2019 ESEC.	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU 2012 Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0300 2019		128,38	0,00	128,38	0,00	128,38

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55612 04/02/2019 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIA ZILIANI Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0400 2019		131,82	0,00	131,82	0,00	131,82
56521 31/12/2019 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITOCAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0400 2019		152,37	0,00	152,37	0,00	152,37
56522 31/12/2019 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COM.LE Resp.: Il Responsabile Area Finanziaria	99017.02.0400 2019		210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
56503 31/12/2019 ESEC.	QUOTA MINISTERO DIRITTO RILASCIO N. 16 C.I.E. DAL 16.12.2019 AL 31.12.2019 Resp.: Il Responsabile area Amministrativa e Sociale	99017.02.0700 2019		268,64	0,00	268,64	0,00	268,64
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				1.784.196,99	1.468.192,70	316.004,29	39.055,83	276.948,46
Totali COMPLESSIVI				3.571.552,32	3.224.664,67	346.887,65	39.055,83	307.831,82