

Tipologia	Codice Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019	mandati emessi al 26/2/2020	Residuo al 26/02/2020	importo da cancellare	importo da mantenere (mand. già emessi + importi da conservare)	importo da reimputare al 2020	Motivo della rideterminazione	controllo
I	55378	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MANIFESTI CARTACEI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI 19/20	01011.03.0100	Determine 358/18 del 16/11/18	2019	341,27	68,44	272,83	272,83	68,44		ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55592	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	01011.03.0100	Determine 25/19 del 23/01/19	2019	82,92	0,00	82,92	82,92			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55592	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	01011.03.0150	Determine 25/19 del 23/01/19	2019	100,00	37,00	63,00	63,00	37,00		PAGATO 4° TRIM. 2019 E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55592	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	01011.03.0300	Determine 25/19 del 23/01/19	2019	79,02	0,00	79,02	79,02			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56445	CONTRIBUTO 2019 ALLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROE' VOLCIANO	01011.04.0100	Determine 351/19 del 13/12/19	2019	2.365,53	2.365,53	0,00		2.365,53		PAGATO	0,00
I	56398	AFFIDAMENTO INCARICO DI SMALTIMENTO DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO. CIG: Z4F2AEB4CA	01021.03.0400	Determine 324/19 del 02/12/19	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	737,09	262,91		PAGATO	0,00
I	55059	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI: AUDITORIUM -	01051.03.0350	Determine 107/18 del 28/03/18	2019	163,29	115,19	48,10	48,10	115,19		PAGATO SALDO SERVIZI 2019 E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55060	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI:CASA ASSOCIAZIONI	01051.03.0350	Determine 107/18 del 28/03/18	2019	37,93	28,37	9,56	9,56	28,37		PAGATO SALDO SERVIZI 2019 E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55061	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI: CENTRO SOCIALE	01051.03.0350	Determine 107/18 del 28/03/18	2019	90,28	90,28	0,00	0,00	90,28		PAGATO SALDO SERVIZI 2019 E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55964	CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER	01071.01.0500	Determine 87/19 del 28/03/19	2019	21,36	0,00	21,36	0,00	21,36		pagato con mand. 508 del 23/3/202 saldo inail 2019 per lavoro straord. Elezioni	0,00
I	55592	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	01071.03.0100	Determine 25/19 del 23/01/19	2019	100,00	0,00	100,00	100,00			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56254	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI - TRIENNIO 2019/2021	01071.03.0100	Determine 240/19 del 24/09/19	2019	154,48	0,00	154,48	154,48			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56293	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MODULISTICA E MATERIALE VARIO PER UFFICI DEMOGRAFICI	01071.03.0100	Determine 261/19 del 11/10/19	2019	196,14	0,00	196,14	196,14			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56374	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI VARI UFFICIO DEMOGRAFICI. COD. CIG: ZE42ABBEB8	01071.03.0110	Determine 309/19 del 22/11/19	2019	203,74	203,74	0,00		203,74		PAGATO	0,00

I	55682	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GUIDA OPERATIVA PER LE PROCEDURE INERENTI L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CON	01071.03.0200	Determine 60/19 del 06/03/19	2019	14,30	0,00	14,30	14,30			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	54379	ABBONAMENTO TRIENNALE (APRILE 2017/2019) BANCA DATI ON LINE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.03.0400	Determine 103/17 del 14/04/17	2019	45,00	0,00	45,00	45,00			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56136	POSTAZIONE CERTIFICATA IN CONVENZIONE CON IL CIT DI PROVINCIA DI BRESCIA	01081.03.0100	Determine 165/19 del 10/07/19	2019	72,00	0,00	72,00	72,00			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55592	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	01081.03.0200	Determine 25/19 del 23/01/19	2019	41,44	0,00	41,44	41,44			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55483	COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE FONDO PER LA PRODUTTIVITA' 2018 (RISORSE DECENTRATE) AL PERSONALE DIPEND	01101.01.0100	Determine 390/18 del 07/12/18	2019	653,18	0,00	653,18	653,18			progetti previsti nel Fondo incentivante 2018 non realizzati, che non confluiscono nelle economie per gli anni successivi	0,00
I	56270	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	01101.01.0100	Determine 249/19 del 02/10/19	2019	163,32	0,00	163,32		163,32		Economie fondo produttività 2019 che confluiranno nel fondo 2020	0,00
I	55484	ONERI RIFLESSI COSTITUZIONE FONDO PER LA PRODUTTIVITA' 2018 (RISORSE DECENTRATE 2018	01101.01.0200	Determine 390/18 del 07/12/18	2019	309,20	0,00	309,20	309,20			progetti Fondo incentivante 2018 non realizzati, che non confluiscono nelle economie per gli anni successivi	0,00
I	56271	IMPEGNO DI SPESA PER CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	01101.01.0200	Determine 249/19 del 02/10/19	2019	38,86	0,00	38,86		38,86		Economie fondo produttività 2019 che confluiranno nel fondo 2020	0,00
I	56272	INAIL PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	01101.01.0200	Determine 249/19 del 02/10/19	2019	43,78	0,00	43,78		43,78		Saldo inail 2019 ed economie che confluiranno nel fondo 2019	0,00
I	55485	IRAP SU COSTITUZIONE FONDO PER LA PRODUTTIVITA' 2018	01101.02.0100	Determine 390/18 del 07/12/18	2019	287,10	0,00	287,10	287,10			progetti Fondo incentivante 2018 non realizzati che non confluiscono nelle economie per gli anni successivi	0,00
I	56273	IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	01101.02.0100	Determine 249/19 del 02/10/19	2019	13,88	0,00	13,88		13,88		Economie fondo produttività 2019 che confluiranno nel fondo 2020	0,00
I	55602	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO PARZIALE E	01101.03.0200	Determine 31/19 del 30/01/19	2019	1,39	0,00	1,39	0,06	1,33		pagato con mand. 507 del 23/3/202 saldo inail 2019	0,00
I	17811	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE RICORSI AVANTI AL TAR PONTOGGIO BINA ALESSANDRO	01111.03.0200	Determine DSE - 105/09 del 08/10/09	2019	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	0	2.448,00	Spese per incarichi di patrocinio reimputati al 2020	0,00
I	22012	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER CAUSA MICHELI MARISA	01111.03.0200	Determine DRR - 59/12 del 17/12/12	2019	301,20	0,00	301,20			301,20	Spese per incarichi di patrocinio reimputati al 2020	0,00
I	53292	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE ALL'AVV.MAURO BALLERINI, PER PROCEDURE INERENTI	01111.03.0200	Determine 322/15 del 20/11/15	2019	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	Spese per incarichi di patrocinio reimputati al 2020	0,00
I	53904	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO AL TAR CORTE ELETTA.	01111.03.0200	Determine 350/16 del 11/11/16	2016	650,00	0,00	650,00		650,00		PAGAMENTO DA ESEGUIRE IN ATTESA DI RICHESTA DA PARTE DEL TAR	0,00
I	54586	INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE ALL'AVV.MAURO BALLERINI, CAUSA UGGERI ALESSANDRO	01111.03.0200	Determine 286/17 del 31/10/17	2019	2.537,60	0,00	2.537,60			2.537,60	Spese per incarichi di patrocinio reimputati al 2020	0,00
I	54676	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE PER PROCEDURE VALSABBIA REAL ESTATE	01111.03.0200	Determine 368/17 del 18/12/17	2019	2.474,16	0,00	2.474,16			2.474,16	Spese per incarichi di patrocinio reimputati al 2020	0,00

I	55430	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE ALL'AVV. MAURO BALLERINI, CAUSA ERCULIANI MASSIMO	01111.03.0200	Determine 360/18 del 19/11/18	2019	1.903,20	0,00	1.903,20			1.903,20	Spese per incarichi di patrocinio reimputati al 2020	0,00
I	55709	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE AGLI AVVOCATI MAURO BALLERINI E PAOLO ROLFI, PER	01111.03.0200	Determine 76/19 del 18/03/19	2019	3.806,40	0,00	3.806,40			3.806,40	Spese per incarichi di patrocinio reimputati al 2020	0,00
I	56126	RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE AVV. MAURO BALLERINI, RICORSO PRESENTATO DA "CLG COSTRUZIONI SRL"	01111.03.0200	Determine 163/19 del 05/07/19	2019	1.903,20	0,00	1.903,20			1.903,20	Spese per incarichi di patrocinio reimputati al 2020	0,00
I	56347	RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE ALL'AVVOCATO MAURO BALLERINI RICORSO AL T.A.R. DEL SIG. BUFFOLI G.	01111.03.0200	Determine 295/19 del 13/11/19	2019	2.537,60	0,00	2.537,60			2.537,60	Spese per incarichi di patrocinio reimputati al 2020	0,00
I	53248	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - BIENNIO 2016/2017	01111.03.0600	Determine 378/15 del 17/12/15	2015	30,00	0,00	30,00		30		CONTRIBUTO ANAC DA VERSARE IN ATTESA DI EMISIONE MAV	0,00
I	55082	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SEDE COMUNALE	01111.03.0600	Determine 131/18 del 11/04/18	2019	1.263,23	1.176,07	87,16	87,16	1.176,07		PAGATO SERVIZI DI DICEMBRE ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56342	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO PER ACQUISIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE PER I DIPENDENTE CLAUDI	01111.03.0830	Determine 290/19 del 05/11/19	2019	100,00	0,00	100,00	100,00			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56450	AFFIDAMENTO FORNITURA MONITOR E PERSONAL COMPUTER PER AREA SERVIZI GENERALI	01112.02.0100	Determine 354/19 del 16/12/19	2019	1.033,34	1.033,34	0,00		1.033,34		PAGATO	0,00
I	56451	AFFIDAMENTO FORNITURA FAX PER SERVIZI GENERALI (DITTA VERONESI SRL - CIG N° ZE42B274A1)	01112.02.0100	Determine 354/19 del 16/12/19	2019	268,40	268,40	0,00		268,40		PAGATO	0,00
I	56144	PRENOTAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE ANNO SCOLASTICO 2019/20	04061.03.0320	Determine 245/19 del 30/09/19	2019	30,00	0,00	30,00		30,00		CONTRIBUTO AVCP NON ANCORA PERVENUTO MAV	0,00
I	56341	INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE INTERPRETAZIONE TEATRALE FESTIVITA' NATALIZIE	05021.02.0110	Determine 289/19 del 05/11/19	2019	31,87	31,87	0,00		31,87		PAGATO	0,00
I	55684	SPETTACOLO TEATRALE "LEA" PREVISTO PER IL 23 MARZO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA. COD. CIG N.	05021.02.0200	Determine 61/19 del 06/03/19	2019	0,01	0,00	0,01	0,01			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55380	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI CARTACEI PER INIZIATIVE CULTURALI 2019/2020	05021.03.0110	Determine 358/18 del 16/11/18	2019	169,02	0,00	169,02	169,02			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55592	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	05021.03.0110	Determine 25/19 del 23/01/19	2019	60,00	0,00	60,00	60,00			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55592	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	05021.03.0120	Determine 25/19 del 23/01/19	2019	100,00	0,00	100,00	100,00			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	54649	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE BIENNIO 2018/2019	05021.03.0200	Determine 346/17 del 06/12/17	2019	1.157,06	690,10	466,96	466,96	690,10		PAGATO SALDO FORNITURE 2019 E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55510	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0200	Determine 414/18 del 17/12/18	2018	82,46	0,00	82,46	82,46			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56291	INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE NELLA RASSEGNA DI LETTURA	05021.03.0300	Determine 260/19 del 11/10/19	2019	1,00	0,00	1,00	1,00			ECONOMIA DI SPESA	0,00

I	56341	INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE INTERPRETAZIONE TEATRALE FESTIVITA' NATALIZIE	05021.03.0300	Determine 289/19 del 05/11/19	2019	375,00	375,00	0,00		375,00	PAGATO	0,00
I	56419	ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI PER BAMBINI A CURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0300	Determine 341/19 del 09/12/19	2019	150,00	0,00	150,00		150,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO 31/12/20	0,00
I	55062	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI: - BIBLIOTECA	05021.03.0440	Determine 107/18 del 28/03/18	2019	228,13	170,17	57,96	57,96	170,17	PAGATO SALDO SERVIZI 2019 E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56402	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG:ZA42AEF4E1	05022.02.0300	Determine 329/19 del 02/12/19	2019	242,85	242,85	0,00		242,85	PAGATO SALDO FORNITURE 2019 E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56409	AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPANTE ETICHETTE PER CATALOGAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA CO	05022.02.0300	Determine 335/19 del 04/12/19	2019	512,40	512,40	0,00		512,40	PAGATO	0,00
I	55592	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	06011.03.0300	Determine 25/19 del 23/01/19	2019	100,00	0,00	100,00	100,00		ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55592	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	12011.03.0200	Determine 25/19 del 23/01/19	2019	26,91	0,00	26,91	26,91		ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56104	ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO SCUOLA MATERNA ANNO 2019 - ACCESSI IN PISCINA	12011.03.0400	Determine 153/19 del 19/06/19	2019	12,00	0,00	12,00	12,00		ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56106	ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO SCUOLA MATERNA ANNO 2019 -SERVIZI DI PULIZIA	12011.03.0415	Determine 153/19 del 19/06/19	2019	610,00	0,00	610,00	61,00	549,00	PAGATO SALDO SERVIZI RESI NEL 2019 E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55595	BM INSERIMENTO DI MINORE AL CENTRO DIURNO MINORI DI VILLANUOVA SUL CLISI	12011.03.0700	Determine 28/19 del 25/01/19	2019	276,51	144,50	132,01	132,01	144,50	PAGATO E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55704	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ANNO 2019.	12011.04.0500	Determine 71/19 del 18/03/19	2019	7.256,25	4.661,25	2.595,00	2.595,00	4.661,25	PAGATO	0,00
I	55583	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZIO C.S.E. - ARCOBALENO- ANNO 2019.	12021.03.0900	Determine 13/19 del 18/01/19	2019	3.495,41	1.083,57	2.411,84	2.411,84	1.083,57	PAGATO E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56289	LA CORDATA: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM AD ALUNNI DISABILI - ANNO 2019/2020.	12021.03.1100	Determine 259/19 del 11/10/19	2019	5.853,52	3.740,63	2.112,89	2.037,89	3.815,63	PAGATO E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56290	Co.Ge.S.S.:SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM AD ALUNNI DISABILI - ANNO 2019/2020.	12021.03.1100	Determine 259/19 del 11/10/19	2019	1.892,98	0,00	1.892,98	367,07	1.525,91	SERVIZIO RESO ENTRO 31/12/2019 IN ATTESA DI EMISIONE FATTURA A SALDO	0,00
I	55584	CONTRIBUZIONE RETTA R.S.D. UTENTE PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO SOSPIRO ONLUS - ANNO 2019.	12021.03.1200	Determine 14/19 del 18/01/19	2019	646,04	646,04	0,00		646,04	PAGATO	0,00
I	55585	ML IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE RETTA UTENTE PRESSO COMUNITA' SOCIO-SANITARIA "IRENE AVANZINI"	12021.03.1200	Determine 15/19 del 18/01/19	2019	1.952,21	1.742,21	210,00	210,00	1.742,21	PAGATO E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55586	GG IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO COMUNITA' SOCIO-SANITARIA FO.B.	12021.03.1200	Determine 16/19 del 18/01/19	2019	2.162,74	2.162,74	0,00		2.162,74	PAGATO	0,00
I	55587	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE RETTA RICOVERO DI UN UTENTE RESIDENTE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALI	12021.03.1200	Determine 17/19 del 18/01/19	2019	2.480,00	2.480,00	0,00		2.480,00	PAGATO	0,00

I	55588	GM IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE RETTA DI FREQUENZA UTENTE PRESSO R.S.D. FO.B.A.P. DI TOSCOLANO	12021.03.1200	Determine 18/19 del 18/01/19	2019	478,78	101,00	377,78	377,78	101,00	PAGATO E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56015	IMPEGNO DI SPESA CENTRO DIURNO DISABILI - ANNO 2019.	12021.03.1250	Determine 109/19 del 06/05/19	2019	2.039,88	1.549,10	490,78	490,78	1.549,10	PAGATO E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56114	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAMIGLIA DI MINORE DISABILE PER FREQUENZA ATTIVITA' ESTIVE ANNO 20	12021.04.0130	Determine 156/19 del 26/06/19	2019	89,77	0,00	89,77	89,77		ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	52711	FONDO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI	12021.04.0320	Determine 263/14 del 24/12/14	2019	767,60	0,00	767,60		767,60	fondi regionali x caro affitto pervenuti nel 2014 e assegnati annualmente a chi ha i requisiti	0,00
I	56201	IMPEGNO DI SPESA BUONO SOCIALE PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - ANNO 2019.	12021.04.0320	Determine 208/19 del 22/08/19	2019	200,00	200,00	0,00		200,00	PAGATO	0,00
I	56202	IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE BUONO SOCIALE PER COMPENSARE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ASSICURATE DAI	12021.04.0320	Determine 207/19 del 22/08/19	2019	810,00	810,00	0,00		810,00	PAGATO	0,00
I	55582	SISTEMA DI EROGAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TRAMITE VOUCHER - GENNAIO-DICEMBRE	12031.03.0100	Determine 12/19 del 18/01/19	2019	4.451,89	3.417,17	1.034,72	1.034,72	3.417,17	PAGATO E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56217	AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO DI GINNASTICA ADULTI ANZIANI 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.	12031.03.0200	Determine 221/19 del 12/09/19	2019	1.162,50	0,00	1.162,50		1.162,50	PRESTAZIONE RESA ENTRO 31/12/2019	0,00
P	55392	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - B	12031.03.0400	Determine 342/18 del 07/11/18	2019	25,52	0,00	25,52	25,52		ECONOMIA DI SPESA	0,00
S	56268	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - ANNO 2019.	12031.03.0400	Determine 250/19 del 02/10/19	2019	6.161,40	3.717,56	2.443,84	2.443,84	3.717,56	PAGATO E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	54794	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO AD ACB E IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2018/2019.	12031.03.1000	Determine 51/18 del 09/02/18	2019	183,00	109,80	73,20	73,20	109,80	PAGATO E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56448	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO COSTI PERMANENZA IN MINI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	12031.04.0400	Determine 355/19 del 16/12/19	2019	587,62	422,00	165,62	165,62	422,00	PAGATO E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55543	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE DELL' E	12031.10.0300	Determine 4/19 del 09/01/19	2019	590,00	0,00	590,00	156,00	434,00	CONGUAGLIO POLIZZE 2019, ECONOMIA DI SPESA EURO 156	0,00
I	55071	ACCORDO DI HOUSING SOCIALE 2018/2020 - IMPEGNO DI SPESA.	12041.03.1300	Determine 115/18 del 04/04/18	2019	2.835,00	2.835,00	0,00		2.835,00	PAGATO	0,00
I	56474	ATTUAZIONE DI UN TIROCINIO LAVORATIVO PER B.G.H.	12041.04.0400	Determine 375/19 del 23/12/19	2019	500,00	0,00	500,00		500,00	PAGATO	0,00
I	56475	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DI UN TIROCINIO LAVORATIVO PER S.I.M.	12041.04.0400	Determine 376/19 del 23/12/19	2019	700,00	700,00	0,00		700,00	PAGATO	0,00
I	56478	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DI UN TIROCINIO LAVORATIVO S.N.	12041.04.0400	Determine 377/19 del 23/12/19	2019	700,00	35,00	665,00	665,00	35,00	PAGATO E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56489	IMPEGNO DI SPESA BANDO CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE INDIGENTI PER SPESE DI LOCAZIONE - ANNO 2019	12061.04.0100	Determine 389/19 del 30/12/19	2019	13.600,00	12.800,00	800,00	800,00	12.800,00	erogati agli aventi diritto ed esclusione beneficiaria ai sensi del bando	0,00

I	53419	CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE-ECCEDENZA DI FONDI 2015 DA DESTINARE NEL 2016	12061.04.0150		2019	2.120,00	0,00	2.120,00			2120	fondi regionali x morosità incolpevole pervenuti nel 2015 e assegnati annualmente a chi ha i requisiti	0,00
I	56109	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 300 CARTELLINI PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. CIG. ZAB28D920F	12071.03.0250	Determine 154/19 del 19/06/19	2019	0,02	0,00	0,02	0,02			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56373	ACQUISTO E INSTALLAZIONE KIT DRUM COLORE PER STAMPANTE SERVIZI SOCIALI - C.I.G. N°Z992AB6214	12071.03.0250	Determine 308/19 del 20/11/19	2019	364,78	0,00	364,78		364,78		FORNITURA ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 IN ATTESA DI EMISIONE FATTURA	0,00
I	56416	SERVIZIO BANCA DATI ON LINE, NEWSLETTER E PARERISTICA PER L'AREA SERVIZI SOCIALI	12071.03.0300	Determine 338/19 del 06/12/19	2019	409,50	405,60	3,90	3,90	405,60		PAGATO E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	54757	CONVENZIONI CON I CAF PER PRESTAZIONI INERENTI SERVIZI FISCALI GENNAIO SETTEMBRE	12071.03.0400	Determine 34/18 del 05/02/18	2018	0,67	0,00	0,67	0,67			economia per arrotondamento a nostro favore	0,00
I	56027	CONVENZIONAMENTO CON I CAF CGIL BRESCIA E CISL BRESCIA PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI INERENTI SER	12071.03.0400	Determine 115/19 del 08/05/19	2019	1.400,00	0,00	1.400,00	589,68	810,32		PAGATO	0,00
I	56146	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2019.	12071.03.0700	Determine 174/19 del 22/07/19	2019	38,40	0,00	38,40	38,40			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56147	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI PERSONALE IN SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2019.	12071.03.0700	Determine 174/19 del 22/07/19	2019	186,47	0,00	186,47	186,47			ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	55989	ACCORDO PER MANUTENZIONE SPAZI CIRCOSTANTI IL PLESSO SCOLASTICO - CONTRIBUTO	12071.04.0300	Determine 103/19 del 17/04/19	2019	1.358,00	259,00	1.099,00	1.099,00	259,00		PAGATO E ECONOMIA DI SPESA	0,00
I	56453	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS ZONALE DI SALO' PER DISTRIBUZIONE PACCH	12081.04.0600	Determine 357/19 del 18/12/19	2019	1.350,00	1.350,00	0,00		1.350,00		PAGATO	0,00
I	56503	QUOTA MINISTERO DIRITTO RILASCIO N. 16 C.I.E. DAL 16.12.2019 AL 31.12.2019	99017.02.0700		2019	268,64	268,64	0,00		268,64		PAGATO	0,00
						102.659,55	53.049,56	49.609,99	20.484,08	59.876,51	22.298,96		0,00

81350,03