



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

IMPEGNI ESIGIBILITA' DIFFERITA

Nr. Variazione	14	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2019	2020	2021	2022	Oltre	
Capitolo 10.00 Acquisto beni per spese di rappresentanza												
2019 - IM - 286.01				SEGRETARIO COMUNALE	247,05	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,25
IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTACARCANGELO DI ROMAGNA (RN) P.IVA 06188330150 PER LA FORNITURA DI N. 50 PERGAMENE ATTESTATO DI GIURAMENTO ALLA REPUBBLICA ITALIANA E N. 10 COSTITUZIONE ITALIANA E CARTA DEI DIRITTI DELL'UNIONE EUROPEA												
2019 - IM - 315.01				SEGRETARIO COMUNALE	219,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIA D'ORO DA ASSEGNARE COME RICONOSCIMENTO IN OCCASIONE DEL PENSIONAMENTO DI DIPENDENTI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE CON INCARICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE STURINI PIERLUIGI, RIPARATORE ORA												
TOTALI	10.00				466,65	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,25
Capitolo 241.00 FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA												
2019 - IM - 295.01				GAVANA EMANUELA	23.642,85	0,00	0,00	23.642,85	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019												
TOTALI	241.00				23.642,85	0,00	0,00	23.642,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 242.00 ONERI CONTRATTAZIONE DECENTRATA												
2019 - IM - 296.01				GAVANA EMANUELA	8.686,53	0,00	0,00	8.686,53	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019												
TOTALI	242.00				8.686,53	0,00	0,00	8.686,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 340.00 Rimborso spese di viaggio (personal Ufficio segreteria e Segretario)												

Nr. Variazione	14	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2019	2020	2021	2022	Oltre	
Capitolo 340.00 Rimborsamento spese di viaggio (personal Ufficio segreteria e Segretario)												
2019 - IM - 24.01				GAVANA EMANUELA	75,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO E DIPENDENTI COMUNALI IN TRASFERTA - ANNO 2019.												
TOTALI	340.00				75,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
Capitolo 350.00 Quota convenzione servizio segreteria												
2019 - IM - 264.01				GAVANA EMANUELA	34.900,00	4.789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.110,26
IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TRIBIANO (MI) E GROPELLO CAIROLI (PV). 1° SEMESTRE 2019												
TOTALI	350.00				34.900,00	4.789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.110,26
Capitolo 460.00 Indennità di risultato gestione economica finanziaria												
2019 - IM - 288.01				GAVANA EMANUELA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA DI RISULTATO AREA EF												
TOTALI	460.00				2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 520.00 Rimborsamento spese forzose tesoreria												
2019 - IM - 173.01				GAVANA EMANUELA	743,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,31
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORZOSE DI TESORERIA ALLA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. DI GROPELLO CAIROLI - ANNO 2019.												
2019 - IM - 21.01				GAVANA EMANUELA	250,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,39
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORZOSE DI TESORERIA ALLA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. DI GROPELLO CAIROLI - ANNO 2019.												
TOTALI	520.00				993,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,70
Capitolo 540.00 Rimborsamento spese di viaggio												

Nr. Variazione	14	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2019	2020	2021	2022	Oltre	
Capitolo 540.00 Rimborso spese di viaggio												
2019 - IM - 25.01				GAVANA EMANUELA	50,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO E DIPENDENTI COMUNALI IN TRASFERTA - ANNO 2019.												
TOTALI	540.00				50,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
Capitolo 565.00 Spese per servizi ragioneria												
2019 - IM - 225.01				GAVANA EMANUELA	1.626,70	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,67
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TENUTA CONTABILITA' IVA. DETERMINA A CONTRARRE CON INCARICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO XENIDATA SAS DI PAVIA.												
TOTALI	565.00				1.626,70	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,67
Capitolo 670.00 Spese per servizi tributari												
2019 - IM - 262.01				GAVANA EMANUELA	1.425,00	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,41
IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU, TASI E TARI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARUM SNC DI SALVATI ALESSIO E C.												
2019 - IM - 332.01				GAVANA EMANUELA	1.232,22	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,04
IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU TASI E TARI ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARUM SNC DI SALVATI ALESSIO & C.												
TOTALI	670.00				2.657,22	160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,45
Capitolo 700.00 Rimborso spese di viaggio												

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2019									
Capitolo 700.00 Rimborso spese di viaggio									
2019 - IM - 26.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO E DIPENDENTI COMUNALI IN TRASFERTA – ANNO 2019.	GAVANA EMANUELA	25,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
TOTALI 700.00		25,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
Capitolo 800.00 Carburanti, combustibili e lubrificanti									
2018 - IM - 103.01 Impegno di spesa per fornitura carburante per i veicoli di proprietà comunale per il periodo 01/01/2018 - 02/11/2018	BRUNI CLAUDIO	5.156,28	3.500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,30
TOTALI 800.00		5.156,28	3.500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,30
Capitolo 850.00 Manutenzioni ordinarie immobili									
2018 - IM - 573.01 Avvio procedura sulla Piattaforma Regionale Arca-Sintel per lavori di manutenzione del patrimonio comunale - opere edili – anno 2018. Approvazione documentazione di gara. CIG ZAC263CF4C	BRUNI CLAUDIO	5.000,00	139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,11
TOTALI 850.00		5.000,00	139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,11
Capitolo 860.00 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari									
2018 - IM - 567.01 Avvio procedura sulla Piattaforma Regionale Arca-Sintel per affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento fabbricati comunali. CIG Z8B2623273	BRUNI CLAUDIO	10.000,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952,50
2019 - IM - 237.01 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIMOZIONE PIANTE VILLA CAIROLI E CIMITERO.	BRUNI CLAUDIO	1.672,35	335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,39
TOTALI 860.00		11.672,35	383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.288,89

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
14									
del 31/12/2019									
Capitolo 870.00 Utenze e canoni per energia elettrica beni patrimonio Ente									
2018 - IM - 540.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica negli stabili comunali - anno 2018	BRUNI CLAUDIO	624,02	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,20
TOTALI 870.00		624,02	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,20
Capitolo 900.00 Utenze e canoni per acqua									
2018 - IM - 521.01 Impegno di spesa per il pagamento delle fatture per il consumo di acqua negli stabili comunali	BRUNI CLAUDIO	811,93	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,42
2018 - IM - 530.01 Impegno di spesa per il pagamento delle fatture per il consumo di acqua negli stabili comunali	BRUNI CLAUDIO	2.000,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,63
2018 - IM - 604.01 impegno di spesa per il pagamento delle fatture per il consumo di acqua negli stabili comunali a Pavia Acque s.c.a.r.l..	BRUNI CLAUDIO	400,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,42
TOTALI 900.00		3.211,93	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,47
Capitolo 1060.00 Indennità di risultato ufficio tecnico									
2019 - IM - 289.01 INDENNITA DI RISULTATO AREA UT	GAVANA EMANUELA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1060.00		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1130.00 Incarichi professionali									
2019 - IM - 182.01 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	BRUNI CLAUDIO	7.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,99
TOTALI 1130.00		7.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,99
Capitolo 1140.00 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali									

Nr. Variazione	14	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2019	2020	2021	2022	Oltre	
Capitolo 1140.00 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali												
2018 - IM - 580.01				SEGRETARIO COMUNALE	2.757,74	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
Avvio procedura sulla Piattaforma Regionale Arca-Sintel per recupero spese Tribunale Bologna.												
TOTALI	1140.00				2.757,74	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
Capitolo 1170.00 Altre spese per servizi												
2017 - IM - 643.01				BRUNI CLAUDIO	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perizia statica del sopralco all'interno della biblioteca comunale												
TOTALI	1170.00				3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1275.00 Straordinario consultazioni elettorali												
2019 - IM - 98.01				GAVANA EMANUELA	4.039,98	4.039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- VOTAZIONE DEL GIORNO 04/03/2018 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO: DALL'01.04.2019 FINO AL 31.05												
TOTALI	1275.00				4.039,98	4.039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1276.00 Oneri riflessi consultazioni elettorali												
2019 - IM - 99.01				GAVANA EMANUELA	1.073,74	1.073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- VOTAZIONE DEL GIORNO 04/03/2018 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO: DALL'01.04.2019 FINO AL 31.05												
TOTALI	1276.00				1.073,74	1.073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1277.00 Straordinari compensi ISTAT statistiche periodiche e censimenti permanenti												

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
14									
del 31/12/2019									
Capitolo 1277.00 Straordinari compensi ISTAT statistiche periodiche e censimenti permanenti									
2019 - IM - 348.01 Straordinari per censimento permanente anno 2019	GAVANA EMANUELA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1277.00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1305.00 Acquisto beni per consultazioni elettorali									
2016 - IM - 235.01 Acquisto di materiale, forniture e prestazioni diverse per l'ufficio elettorale e per i seggi. competenze membri seggi elettorali, sabbia per allestimento tabelloni elettorali. allestimento seggi	SEGRETARIO COMUNALE	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IM - 118.01 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MARENGO SRL DI GARLASCO PER LA FORNITURA DI SABBIA PER L'ALLESTIMENTO DEI TABELLONI ELETTORALI.	SEGRETARIO COMUNALE	120,78	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06
TOTALI 1305.00		169,58	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06
Capitolo 1320.00 Spese per funzionamento CEC									
2018 - IM - 256.01 Assunzione impegno di spesa per funzionamento Commissione Elettorale Circondariale - anno 2018 - SENZA SPESE	SEGRETARIO COMUNALE	1.000,00	471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,17
TOTALI 1320.00		1.000,00	471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,17
Capitolo 1340.00 Rimborso spese di Viaggio									
2019 - IM - 28.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO E DIPENDENTI COMUNALI IN TRASFERTA - ANNO 2019.	GAVANA EMANUELA	50,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
TOTALI 1340.00		50,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2019									
Capitolo 1370.00 IRAP consultazioni elettorali									
2019 - IM - 100.01 - VOTAZIONE DEL GIORNO 04/03/2018 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO: DALL'01.04.2019 FINO AL 31.05	GAVANA EMANUELA	343,40	343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1370.00		343,40	343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1460.00 Economato									
2019 - IM - 17.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	GAVANA EMANUELA	2.000,00	600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,28
TOTALI 1460.00		2.000,00	600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,28
Capitolo 1510.00 Medicinali materiale sanitario e igienico									
2018 - IM - 3.01 Assunzione impegno di spesa per fornitura prodotti di pulizia uffici comunali - anno 2018	SEGRETARIO COMUNALE	309,88	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80
TOTALI 1510.00		309,88	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80
Capitolo 1530.00 Accertamenti sanitari (Legge 626)									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
14									
del 31/12/2019									
Capitolo 1530.00 Accertamenti sanitari (Legge 626)									
2017 - IM - 60.01 Impegno di spesa a seguito incarico per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81	BRUNI CLAUDIO	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 502.01 Impegno di spesa a seguito incarico per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in materia tutela salute e sicurezza dei luoghi di lavoro - anno 2018	BRUNI CLAUDIO	805,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
2019 - IM - 180.01 IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO. ANNO 2019.	BRUNI CLAUDIO	1.900,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,00
TOTALI 1530.00		3.209,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00
Capitolo 1550.00 Altre spese per servizi									
2019 - IM - 77.01 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE N° 1 DIPENDENTE COMUNALE AL PERCORSO FORMATIVO REGIONALE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE, ORGANIZZATO DA POLIS-LOMBARDIA.	SEGRETARIO COMUNALE	500,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
TOTALI 1550.00		500,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
Capitolo 1570.00 Spese di formazione e addestramento personale									
2019 - IM - 20.01 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE - ANNO 2019.	GAVANA EMANUELA	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1570.00		586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1590.00 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari									

Nr. Variazione	14	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2019	2020	2021	2022	Oltre	
Capitolo 1590.00 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari												
2019 - IM - 44.01	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MERLINO SRL PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO.		BRUNI CLAUDIO	990,00	217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,19	
TOTALI	1590.00			990,00	217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,19	
Capitolo 1600.00 Servizi ausiliari e spese di pulizia												
2019 - IM - 299.01	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI IN CUI HANNO SEDE GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI		BRUNI CLAUDIO	11.790,40	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.789,16	
TOTALI	1600.00			11.790,40	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.789,16	
Capitolo 1620.00 Assistenza informatica e manutenzione sw												
2018 - IM - 402.01	Determina a contrarre mediante ordine diretto di acquisto sul Me.PA. sw "Nota integrativa al bilancio consolidato"		BRUNI CLAUDIO	1.500,60	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 - IM - 572.01	Impegno di spesa per consulenza in materia informatica		BRUNI CLAUDIO	486,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
TOTALI	1620.00			1.986,60	1.686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Capitolo 1640.00 Utenze e canoni per energia elettrica												

Nr. Variazione	14	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2019	2020	2021	2022	Oltre	
Capitolo 1640.00 Utenze e canoni per energia elettrica												
2018 - IM - 541.01				BRUNI CLAUDIO	635,89	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,22
Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica negli stabili comunali - anno 2018												
2018 - IM - 591.01				BRUNI CLAUDIO	4.445,00	3.040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,57
Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica negli stabili comunali e della pubblica illuminazione alla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO												
TOTALI	1640.00				5.080,89	3.053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,79
Capitolo 1660.00 Utenze e canoni per riscaldamento												
2018 - IM - 472.01				BRUNI CLAUDIO	36,23	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per la fornitura di gas metano per gli stabili comunali - luglio/agosto 2018												
2018 - IM - 560.01				BRUNI CLAUDIO	264,79	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,28
Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per la fornitura di gas metano per gli stabili comunali a favore di LINEA PIU' di Pavia (PV). Mese di Settembre / Ottobre 2018.												
2018 - IM - 598.01				BRUNI CLAUDIO	4.583,00	176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,71
Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per la fornitura di gas metano per gli stabili comunali a favore di LINEA PIU' di Pavia (PV). Mese di Novembre 2018.												
TOTALI	1660.00				4.884,02	266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,99
Capitolo 1850.00 Assegni familiari												

Nr. Variazione	14	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2019	2020	2021	2022	Oltre	
Capitolo 1850.00 Assegni familiari												
2019 - IM - 108.01	GAVANA EMANUELA			225,48	225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERMINAZIONE IMPORTO ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE DA CORRISPONDERE ALLA SIG.RA RE JAKELIN PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018.												
TOTALI	1850.00			225,48	225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1880.00 Equipaggiamento e vestiario												
2019 - IM - 107.01	BRUNI CLAUDIO			1.220,00	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,58
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2019												
TOTALI	1880.00			1.220,00	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,58
Capitolo 1890.00 Dotazione strumentali (materiale informatica) ex art. 208 D.Lgs. 285/92												
2018 - IM - 610.01	BRUNI CLAUDIO			500,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,67
Impegno di spesa alla ditta E. Gaspari srl di Via M. Minghetti n. 18 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) P. Iva 00089070403 per la fornitura di cancelleria varia												
TOTALI	1890.00			500,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,67
Capitolo 1930.00 Manutenzione ordinario e riparazione automezzi ex art. 208 D.Lgs. 285/92												
2017 - IM - 608.01	BRUNI CLAUDIO			59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa per sostituzione filtro autovettura CLIO ZEN ENERGY												
TOTALI	1930.00			59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1960.00 Rimborso spese di viaggio												

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
14									
del 31/12/2019									
Capitolo 1960.00 Rimborso spese di viaggio									
2019 - IM - 23.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO E DIPENDENTI COMUNALI IN TRASFERTA - ANNO 2019.	GAVANA EMANUELA	25,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
TOTALI 1960.00		25,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
Capitolo 1970.00 Potenziamento attività di controllo fin. ex art. 208 D.Lgs. 285/92									
2018 - IM - 74.01 Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al servizio di consultazione tramite ANCITEL della banca dati ACI PRA	BRUNI CLAUDIO	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IM - 7.01 integrazione impegno n°569 per revisione e cambio pneumatici	BRUNI CLAUDIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1970.00		0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2000.00 Trasferimento correnti a comuni per convenzione polizia locale									
2019 - IM - 169.01 Determinazione di impegno di spesa a favore dei comuni della convenzione Siccomario - Cairoli per lo svolgimento di ore straordinarie personale PL mercato natalizio	BRUNI CLAUDIO	227,95	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,93
TOTALI 2000.00		227,95	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,93
Capitolo 2060.00 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari									
2018 - IM - 547.01 Avvio procedura affidamento diretto sulla piattaforma Arca-Sintel lavori di manutenzione - opere elettricista	BRUNI CLAUDIO	764,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,99
TOTALI 2060.00		764,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,99
Capitolo 2100.00 Economato									

Nr. Variazione	14	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2019	2020	2021	2022	Oltre	
Capitolo 2100.00 Economato												
2019 - IM - 18.01	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI			GAVANA EMANUELA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		2100.00			150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2160.00 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari												
2018 - IM - 428.01	Impegno di spesa per implementazione di acces point per WiFi pubblico in Piazza Zanotti			BRUNI CLAUDIO	150,00	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,06
TOTALI		2160.00			150,00	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,06
Capitolo 2180.00 Utenze e canoni per energia elettrica												
2018 - IM - 544.01	Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica negli stabili comunali - anno 2018			BRUNI CLAUDIO	704,64	704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		2180.00			704,64	704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2190.00 Utenze e canoni per acqua												
2018 - IM - 526.01	Impegno di spesa per il pagamento delle fatture per il consumo di acqua negli stabili comunali			BRUNI CLAUDIO	17,14	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		2190.00			17,14	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2200.00 Utenze e canoni per riscaldamento												

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2019									
Capitolo 2200.00 Utenze e canoni per riscaldamento									
2018 - IM - 475.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per la fornitura di gas metano per gli stabili comunali - luglio/agosto 2018	BRUNI CLAUDIO	79,76	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 564.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per la fornitura di gas metano per gli stabili comunali a favore di LINEA PIU' di Pavia (PV). Mese di Settembre / Ottobre2018.	BRUNI CLAUDIO	913,36	158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,61
2018 - IM - 603.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per la fornitura di gas metano per gli stabili comunali a favore di LINEA PIU' di Pavia (PV). Mese di Novembre 2018.	BRUNI CLAUDIO	17.597,00	10.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,20
TOTALI 2200.00		18.590,12	10.400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,81
Capitolo 2270.00 Economato									
2018 - IM - 30.01 Servizio Economato - Anno 2018	GAVANA EMANUELA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IM - 9.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	GAVANA EMANUELA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 2270.00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2320.00 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
14									
del 31/12/2019									
Capitolo 2320.00 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari									
2019 - IM - 82.01 DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA DA SVOLGERSI SULLA PIATTAFORMA REGIONALE ARCA-SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL BOLLITORE ACQUA CALDA PRESSO LA PALESTRA SCUOLA MEDIA - GROPELLO CAIROLI	BRUNI CLAUDIO	3.050,00	309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,12
TOTALI 2320.00		3.050,00	309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,12
Capitolo 2340.00 Utenze e canoni per energia elettrica									
2018 - IM - 538.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica negli stabili comunali - anno 2018	BRUNI CLAUDIO	1.900,53	339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,43
2018 - IM - 593.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica negli stabili comunali e della pubblica illuminazione alla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	BRUNI CLAUDIO	3.617,00	156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,67
TOTALI 2340.00		5.517,53	495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,10
Capitolo 2350.00 Utenze e canoni per acqua									
2018 - IM - 525.01 Impegno di spesa per il pagamento delle fatture per il consumo di acqua negli stabili comunali	BRUNI CLAUDIO	40,43	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 2350.00		40,43	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2360.00 Utenze e canoni per riscaldamento									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
14									
del 31/12/2019									
Capitolo 2360.00 Utenze e canoni per riscaldamento									
2018 - IM - 474.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per la fornitura di gas metano per gli stabili comunali - luglio/agosto 2018	BRUNI CLAUDIO	421,65	421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 563.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per la fornitura di gas metano per gli stabili comunali a favore di LINEA PIU' di Pavia (PV). Mese di Settembre / Ottobre 2018.	BRUNI CLAUDIO	1.780,14	143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,77
2018 - IM - 602.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per la fornitura di gas metano per gli stabili comunali a favore di LINEA PIU' di Pavia (PV). Mese di Novembre 2018	BRUNI CLAUDIO	16.171,00	339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.831,37
TOTALI 2360.00		18.372,79	904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.468,14
Capitolo 2470.00 Acquisto di derrate alimentari Mensa									
2018 - IM - 130.01 Fornitura derrate alimentari per mensa scuola primaria	SEGRETARIO COMUNALE	11.764,76	1.562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202,49
2018 - IM - 8.01 Assunzione impegno di spesa per fornitura pane per la mensa scolastica - anno 2018	SEGRETARIO COMUNALE	2.115,74	175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,43
2019 - IM - 211.01 RETTIFICA DETERMINA N. 44/AG DELL'8/03/2019 RELATIVA A: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. CAIROLI.	SEGRETARIO COMUNALE	2.800,00	557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,69
2019 - IM - 57.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. CAIROLI -ANNO 2019.	SEGRETARIO COMUNALE	7.400,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,06
TOTALI 2470.00		24.080,50	2.295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.784,67
Capitolo 2490.00 Economato									

Nr. Variazione	14	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2019	2020	2021	2022	Oltre	
Capitolo 2490.00 Economato												
2019 - IM - 10.01				GAVANA EMANUELA	300,00	220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07
SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI												
TOTALI	2490.00				300,00	220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07
Capitolo 2510.00 Appalto coopertiva per gestione servizio cuoca e aiuto cuoca												
2018 - IX - 14.01				SEGRETARIO COMUNALE	7.848,26	1.871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,54
Aggiudicazione provvisoria servizio somministrazione pasti e pulizia mensa scolastica e locali doposcuola - dal 05/09/2017 al 31/05/2019												
2018 - IX - 19.01				SEGRETARIO COMUNALE	8.000,00	202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,43
Aggiudicazione definitiva appalto servizio preparazione pasti e pulizia mensa S.E. e preparazione pasti utenti asilo nido periodo: 29/08/2016-10/06/2017, 28/08/2017-10/06/2018												
2018 - IX - 5.01				SEGRETARIO COMUNALE	2.829,78	1.105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,84
Aggiudicazione definitiva appalto serv. preparazione pasti e pulizia mensa S.E. e preparazione pasti asilo nido (fino al 10/06/2017 e dal 28/08/2017 al 10/06/2018)												
2019 - IX - 14.01				SEGRETARIO COMUNALE	8.347,85	4.800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,44
Aggiudicazione provvisoria servizio somministrazione pasti e pulizia mensa scolastica e locali doposcuola - dal 05/09/2017 al 31/05/2019												
TOTALI	2510.00				27.025,89	7.980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045,25
Capitolo 2520.00 Appalto cooperativa per gestione servizio doposcuola												

Nr. Variazione	14	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2019	2020	2021	2022	Oltre	
Capitolo 2520.00 Appalto cooperativa per gestione servizio doposcuola												
2018 - IM - 532.01	Incarico per gestione servizio "Compiti insieme non solo compiti"			SEGRETARIO COMUNALE	1.686,00	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,54
2018 - IX - 18.01	Aggiudicazione definitiva appalto dopo e post scuola a.s. 2016/2017 - 2017/2018			SEGRETARIO COMUNALE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IX - 7.01	Aggiudicazione definitiva appalto servizio dopo e post scuola fino a giugno 2018			SEGRETARIO COMUNALE	876,88	876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2520.00				2.567,88	900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,54
Capitolo 2560.00 Attività di sostegno scolastico												
2019 - IM - 290.01	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 PER IL PERIODO 05 30 SETTEMBRE 2019.			SEGRETARIO COMUNALE	4.100,00	412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,39
TOTALI	2560.00				4.100,00	412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,39
Capitolo 2580.00 Prestazioni varie mensa scolastica												
2018 - IM - 489.01	Assunzione impegno di spesa per fornitura, taglio e consegna tovaglie in plastica per mensa			SEGRETARIO COMUNALE	320,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,99
TOTALI	2580.00				320,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,99
Capitolo 2710.00 Altri materiali di consumo												
2019 - IM - 185.01	ACQUISTO FORNITURA FRIGORIFERI SCUOLA PRIMARIA "E. CAIROLI"			SEGRETARIO COMUNALE	1.205,98	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,97
2019 - IM - 276.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			SEGRETARIO COMUNALE	1.206,02	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,74
TOTALI	2710.00				2.412,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,71
Capitolo 2730.00 Medicinali materiale sanitario igienico												

Nr. Variazione	14	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2019	2020	2021	2022	Oltre	
Capitolo 2730.00 Medicinali materiale sanitario igienico												
2018 - IM - 6.01	Assunzione impegno di spesa per fornitura prodotti di pulizia uffici comunali - anno 2018			SEGRETARIO COMUNALE	96,19	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2730.00				96,19	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2780.00 Rimborso spese di viaggio												
2018 - IM - 49.01	Impegno di spesa per rimborso delle spese di viaggio al Segretario e dipendenti comunali in trasferta - anno 2018			GAVANA EMANUELA	153,60	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40
2019 - IM - 29.01	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO E DIPENDENTI COMUNALI IN TRASFERTA – ANNO 2019.			GAVANA EMANUELA	175,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
TOTALI	2780.00				328,60	178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50
Capitolo 2790.00 Utenze e canoni per telefonia												
2019 - IM - 72.01	TELEFONIA 2019 RAGIONERIA			GAVANA EMANUELA	1.250,00	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,40
TOTALI	2790.00				1.250,00	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,40
Capitolo 2800.00 Utenze canoni per energia elettrica												

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
14									
del 31/12/2019									
Capitolo 2800.00 Utenze canoni per energia elettrica									
2018 - IM - 542.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica negli stabili comunali - anno 2018	BRUNI CLAUDIO	495,39	495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 596.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica negli stabili comunali e della pubblica illuminazione alla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO	BRUNI CLAUDIO	2.504,00	1.951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,01
TOTALI 2800.00		2.999,39	2.447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,01
Capitolo 2810.00 Utenze e canoni per acqua									
2018 - IM - 523.01 Impegno di spesa per il pagamento delle fatture per il consumo di acqua negli stabili comunali	BRUNI CLAUDIO	35,54	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 606.01 impegno di spesa per il pagamento delle fatture per il consumo di acqua negli stabili comunali a Pavia Acque s.c.a.r.l..	BRUNI CLAUDIO	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 2810.00		97,54	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2820.00 Utenze e canoni per riscaldamento									
2018 - IM - 561.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per la fornitura di gas metano per gli stabili comunali a favore di LINEA PIU' di Pavia (PV). Mese di Settembre / Ottobre2018.	BRUNI CLAUDIO	111,17	111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 599.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per la fornitura di gas metano per gli stabili comunali a favore di LINEA PIU' di Pavia (PV). Mese di Novembre 2018.	BRUNI CLAUDIO	1.983,00	196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,17
TOTALI 2820.00		2.094,17	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,17

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2019									
Capitolo 3020.00 Manutenzione ordinaria impianti sportivi									
2018 - IM - 378.01 Aggiudicazione procedura telematica sulla piattaforma Arca-Sintel dei lavori di manutenzione della recinzione del campo sportivo comunale	BRUNI CLAUDIO	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3020.00		766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3280.00 Economato									
2019 - IM - 12.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	GAVANA EMANUELA	300,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,58
TOTALI 3280.00		300,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,58
Capitolo 3500.00 Canone annuo per Pubblica Illuminazione P.I.									
2018 - IM - 539.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica negli stabili comunali - anno 2018	BRUNI CLAUDIO	2.071,32	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,87
2018 - IM - 87.01 Impegno di spesa per il pagamento delle fatture per la gestione degli impianti di P.I. - anno 2018	BRUNI CLAUDIO	9.648,98	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,30
TOTALI 3500.00		11.720,30	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,17
Capitolo 3550.00 Altre spese									
2017 - IM - 640.01 Impegno di spesa per regolarizzazione adempimenti catastali 2017	BRUNI CLAUDIO	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3550.00		688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3790.00 Funzionamento servizio r.s.u									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
14									
del 31/12/2019									
Capitolo 3790.00 Funzionamento servizio r.s.u									
2018 - IM - 102.01 Integrazione impegno di spesa per "Servizio di supporto al RUP per appalto servizio raccolta e trasporto RSU"	BRUNI CLAUDIO	266,45	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,34
2018 - IM - 318.01 Proroga fino al 31/07/2018 e impegno di spesa per servizio raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u. - rideterminato det. n. 155 del 16/11/2018	BRUNI CLAUDIO	80.000,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.907,50
2018 - IM - 517.01 Proroga fino al 31/12/2018 e impegno di spesa per proroga tecnica del "Contratto di servizio per l'affidamento del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani"	BRUNI CLAUDIO	86.929,96	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.916,47
2018 - IM - 583.01 Proroga del servizio di esecuzione di piccoli interventi di manutenzione e pulizia dei vialetti del cimitero comunale per il periodo agosto/dicembre 2018. Coop. Soc. Oikos onlus con sede in Vigevano -	BRUNI CLAUDIO	4.576,76	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,08
2018 - IM - 99.01 Impegno di spesa per servizio smaltimento umido e verde, smaltimento indifferenziato ed ingombranti fino al 31/03/2018	BRUNI CLAUDIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IM - 74.01 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA E DEI CONNESSI SERVIZI INFORMATIVI	BRUNI CLAUDIO	285.861,67	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.861,66
2019 - IM - 92.01 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI VIALETTI DEL CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 2019. COOP. SOC. OIKOS ONLUS CON SEDE IN VIGEVANO - P.IVA 01770720181	BRUNI CLAUDIO	5.500,00	313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,70
TOTALI 3790.00		463.134,85	932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.202,75
Capitolo 3830.00 Utenze elettriche									

Nr. Variazione	del	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
					2019	2020	2021	2022	Oltre	
14	31/12/2019									
Capitolo 3830.00 Utenze elettriche										
2018 - IM - 595.01		BRUNI CLAUDIO	589,00	120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,16
Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica negli stabili comunali e della pubblica illuminazione alla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO										
TOTALI	3830.00		589,00	120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,16
Capitolo 3900.00 Acquisti vari per la tutela ambientale										
2019 - IM - 96.01		BRUNI CLAUDIO	300,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT "PULIAMO IL MONDO" E MATERIALE PER PIANTUMAZIONE AIUOLE COMUNALI										
TOTALI	3900.00		300,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
Capitolo 3930.00 Servizi ausiliari manutenzione ordinaria verde pubblico										
2018 - IM - 566.01		BRUNI CLAUDIO	10.000,00	234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,26
Avvio procedura sulla Piattaforma Regionale Arca-Sintel per affidamento dei lavori di manutenzione del patrimonio arboreo. CIG ZE726231C1										
TOTALI	3930.00		10.000,00	234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,26
Capitolo 3970.00 Spese per liti (Patrocinio legale)										
2018 - IM - 619.01		BRUNI CLAUDIO	420,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,13
Affidamento e impegno di spesa per incarico servizio legale all'Avv. Francesco Adavastro dello Studio Legale Adavastro & Associati di Pavia per assistenza al ricorso collettivo al Tar per le disposizi										
TOTALI	3970.00		420,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,13
Capitolo 4000.00 Contributi Diversi										

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
14									
del 31/12/2019									
Capitolo 4000.00 Contributi Diversi									
2019 - IM - 199.01 Erogazione contributo a favore della Pro-Loco per l'organizzazione di iniziative in occasione della ricorrenza del 2 giugno	SEGRETARIO COMUNALE	200,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,02
TOTALI 4000.00		200,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,02
Capitolo 4040.00 Economato									
2019 - IM - 13.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	GAVANA EMANUELA	350,00	153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,37
TOTALI 4040.00		350,00	153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,37
Capitolo 4050.00 Acquisto derrate alimentari ASILO NIDO									
2018 - IM - 129.01 Fornitura derrate alimentari per mensa asilo nido	SEGRETARIO COMUNALE	3.827,91	1.904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,62
2018 - IM - 9.01 Assunzione impegno di spesa per fornitura pane per la mensa asilo nido - anno 2018	SEGRETARIO COMUNALE	141,05	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,47
TOTALI 4050.00		3.968,96	1.928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,09
Capitolo 4060.00 Altri materiali di consumo ASILO NIDO									
2019 - IM - 362.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAVASTOVIGLIE ALL'ASILO NIDO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	271,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,60
TOTALI 4060.00		271,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,60
Capitolo 4140.00 Manutenzione ordinaria Asilo nido									
2019 - IM - 291.01 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE COMUNALI	BRUNI CLAUDIO	1.033,43	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,50
TOTALI 4140.00		1.033,43	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,50

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2019									
Capitolo 4150.00 Gestioni Asilo nido cooperative									
2017 - IM - 463.01 Aggiudicazione definitiva servizio di assistenza educativa dal 01/09/2017 - 30/06/2018	SEGRETARIO COMUNALE	5.516,09	5.516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 255.01 Impegno di spesa per servizio educativo in sostituzione - Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto	SEGRETARIO COMUNALE	122,58	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 513.01 Determinazione a contrarre e affidamento diretto previa richiesta di preventivi del servizio sostituzione personale educativo - Incarico	SEGRETARIO COMUNALE	383,32	383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 582.01 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ASILO NIDO 01/09/2018 - 30/06/2018	SEGRETARIO COMUNALE	10.800,00	2.965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,04
2018 - IX - 16.01 Aggiudicazione definitiva del servizio di somministrazione pasti e pulizia asilo nido periodo: 01/09/2017-30/06/2018, 01/09/2018-30/06/2019	SEGRETARIO COMUNALE	6.869,58	570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,61
2018 - IX - 17.01 Aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza educativa presso asilo nido - 01/09/2017 - 30/06/2018	SEGRETARIO COMUNALE	1.205,48	1.205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IM - 1.01 ASSISTENZA EDUCATIVA ASILO NIDO 01/01/2019-30/06/2019	SEGRETARIO COMUNALE	16.271,00	3.742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.528,96
2019 - IM - 109.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ADDETTA SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO	SEGRETARIO COMUNALE	53,49	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IM - 155.01 IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PERSONALE EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO (INT. MARZO-APRILE-MAGGIO 2019) INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS CON SEDE IN VIA ROCCA VECCHIA, 1 - 27029 VIGEVANO (PV) - CODICE FISCALE 01956990186. CIG. Z	SEGRETARIO COMUNALE	695,34	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,33

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
14									
del 31/12/2019									
Capitolo 4150.00 Gestion Asilo nido cooperative									
2019 - IM - 259.01 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO PER IL PERIODO 28 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2019.	SEGRETARIO COMUNALE	8.000,00	2.932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,56
2019 - IM - 47.01 IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PERSONALE EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO (FEBBRAIO 2019). INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS CON SEDE IN VIA ROCCA VECCHIA, 1 - 27029 VIGEVANO (PV) - CODICE FISCALE 01956990186.	SEGRETARIO COMUNALE	695,33	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,99
2019 - IM - 6.01 IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO	SEGRETARIO COMUNALE	365,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,49
TOTALI 4150.00		50.977,71	17.563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,98
Capitolo 4180.00 Rimborso spese di viaggio									
2019 - IM - 22.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO E DIPENDENTI COMUNALI IN TRASFERTA - ANNO 2019.	GAVANA EMANUELA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 4180.00		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4190.00 Utenze canoni per telefonia									
2019 - IM - 164.01 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI COSTI TELEFONICI RIFERITI ALL'ANNO 2019 (LINEA FISSA FAX COMUNE - NOLEGGIO IMPIANTI E ACCESSORI) ALLA SOCIETA' TIM S.P.A. CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO - CODICE FISCALE 00488410010 E PER PAGAMENTO ALLA	GAVANA EMANUELA	136,83	136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 4190.00		136,83	136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2019									
Capitolo 4210.00 Utenze e canoni per riscaldamento gas ASILO NIDO									
2018 - IM - 562.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per la fornitura di gas metano per gli stabili comunali a favore di LINEA PIU' di Pavia (PV). Mese di Settembre / Ottobre 2018.	BRUNI CLAUDIO	97,56	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 600.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per la fornitura di gas metano per gli stabili comunali a favore di LINEA PIU' di Pavia (PV). Mese di Novembre 2018	BRUNI CLAUDIO	1.301,00	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,23
TOTALI 4210.00		1.398,56	161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,23
Capitolo 4320.00 Economato									
2019 - IM - 14.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	GAVANA EMANUELA	300,00	244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40
TOTALI 4320.00		300,00	244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40
Capitolo 4350.00 SAD preparazione pasti									
2018 - IM - 78.01 Aggiudicazione definitiva servizio preparazione pasti da consegnare a domicilio - anno 2018	SEGRETARIO COMUNALE	13.570,15	7.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,75
TOTALI 4350.00		13.570,15	7.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,75
Capitolo 4360.00 Integrazione rette ricovero in istituti e alloggio in housing Villa Cairoli									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2019									
Capitolo 4360.00 Integrazione rette ricovero in istituti e alloggio in housing Villa Cairoli									
2017 - IM - 198.01 Impegno di spesa per frequenza C.D.D. "Il Melograno" Sig. G.D. - periodo gennaio / dicembre 2017	SEGRETARIO COMUNALE	1.136,52	1.136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 412.01 Assunzione impegno di spesa per inserimento in struttura "Gigli s.r.l." del concittadino A.D. - luglio/dicembre 2018	SEGRETARIO COMUNALE	4.600,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,95
2018 - IM - 415.01 Assunzione impegno di spesa per inserimento in Casa Famiglia - periodo 16/07/2018 - 31/12/2018	SEGRETARIO COMUNALE	12.700,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00
2018 - IM - 57.01 Assunzione impegno di spesa per pagamento retta di degenza P.S. - periodo 01/01/2018 - 31/12/2018	SEGRETARIO COMUNALE	1.236,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,50
2018 - IM - 61.01 Assunzione impegno di spesa per integrazione retta Sig.ra C.L. - anno 2018	SEGRETARIO COMUNALE	1.199,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
2018 - IM - 89.01 Assunzione impegno di spesa per pagamento retta frequenza Sig. L.M. - anno 2018	SEGRETARIO COMUNALE	498,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,50
2018 - IM - 90.01 Assunzione impegno di spesa per pagamento retta frequenza Sig. L.M. - anno 2018	SEGRETARIO COMUNALE	3.804,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,00
2018 - IM - 91.01 Impegno di spesa per frequenza "C.D.D. Il Melograno" si Sannazzaro de' Burgondi Sig. G.D. - anno 2018	SEGRETARIO COMUNALE	3.779,69	836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,30
2019 - IM - 281.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CDD IL MELOGRANO DI SANNAZZARO DE' BURGONDI - CONCITTADINO G.D. - ANNO 2019.	SEGRETARIO COMUNALE	9.600,00	804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,10
2019 - IM - 48.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA PRESSO LA FONDAZIONE PIO ISTITUTO FAMIGLIA ING. E. SASSI - ONLUS - CONCITTADINA SIG.RA P.S.	SEGRETARIO COMUNALE	10.682,00	5.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2019									
Capitolo 4360.00 Integrazione rette ricovero in istituti e alloggio in housing Villa Cairoli									
2019 - IM - 88.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO LA RSA DI SAN GIORGIO LOMELLINA - CONCITTADINA SIG.RA C.L. - ANNO 2019	SEGRETARIO COMUNALE	4.800,00	183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,82
TOTALI 4360.00		54.035,26	11.389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.646,17
Capitolo 4380.00 SAD									
2018 - IM - 77.01 Aggiudicazione definitiva S.A.D. agli anziani e disabili e consegna pasti a domicilio - anno 2018	SEGRETARIO COMUNALE	16.736,77	9.616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
TOTALI 4380.00		16.736,77	9.616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
Capitolo 4410.00 Prestazioni varie									
2016 - IM - 325.01 100802	SEGRETARIO COMUNALE	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 69.01 Assunzione impegno di spesa per riconoscimento economico a favore CAAF UIL AT SER di Pavia per servizi di assistenza fiscale - periodo gennaio e febbraio 2017	SEGRETARIO COMUNALE	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IM - 50.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO UTENTI AL SOGGIORNO MARINO INVERNALE - ANNO 2019	SEGRETARIO COMUNALE	890,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
TOTALI 4410.00		1.884,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
Capitolo 4470.00 Telesoccorso									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
14									
del 31/12/2019									
Capitolo 4470.00 Telesoccorso									
2016 - IM - 160.01 Rinnovo servizio TELESOCORSO - periodo 01/01/2016 - 31/12/2016	SEGRETARIO COMUNALE	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 70.01 Assunzione impegno di spesa per rinnovo servizio telesoccorso - periodo 01/01/2017 - 31/12/2017	SEGRETARIO COMUNALE	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 4470.00		1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4530.00 Contributo associazioni volontariato e istituzioni sociali private									
2018 - IM - 58.01 Assunzione impegno di spesa per riconoscimento economico a favore del CAAF CGIL per gestione servizi di assistenza fiscale - anno 2018	SEGRETARIO COMUNALE	1.200,00	742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,62
TOTALI 4530.00		1.200,00	742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,62
Capitolo 4630.00 Economato									
2019 - IM - 15.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	GAVANA EMANUELA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 4630.00		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4660.00 Altri materiali di consumo									
2018 - IM - 7.01 Assunzione impegno di spesa per fornitura prodotti di pulizia uffici comunali - anno 2018	SEGRETARIO COMUNALE	191,94	191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IM - 330.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER IL CIMITERO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	177,15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,14
TOTALI 4660.00		369,09	191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,14
Capitolo 4670.00 Manutenzione ordinaria Cimitero									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2019									
Capitolo 4670.00 Manutenzione ordinaria Cimitero									
2018 - IM - 199.01 Aggiudicazione procedura telematica sulla piattaforma Arca-Sintel per lavori manutenzione patrimonio comunale - opere edili - anno 2018	BRUNI CLAUDIO	353,28	353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 4670.00		353,28	353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4690.00 Utenze e canoni per energia elettrica									
2018 - IM - 543.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica negli stabili comunali - anno 2018	BRUNI CLAUDIO	28,94	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 4690.00		28,94	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4730.00 Altre spese per servizi									
2018 - IM - 95.01 Impegno di spesa per operazioni cimiteriali urgenti - Determina a contrarre con incarico mediante affidamento diretto	BRUNI CLAUDIO	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 4730.00		48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4830.00 Economato									
2019 - IM - 16.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	GAVANA EMANUELA	1.000,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
TOTALI 4830.00		1.000,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Capitolo 4880.00 Utenze e canoni per energia elettrica									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2019									
Capitolo 4880.00 Utenze e canoni per energia elettrica									
2018 - IM - 545.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica negli stabili comunali - anno 2018	BRUNI CLAUDIO	76,53	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 590.01 Impegno di spesa e proroga per il pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica negli stabili comunali e della pubblica illuminazione alla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO	BRUNI CLAUDIO	64,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68
TOTALI 4880.00		140,53	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68
Capitolo 5111.00 Messa in sicurezza edifici comunali da contributo piccoli comuni									
2019 - IM - 123.01 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDE DI VIA DI VITTORIO - ANNO 2019 - CODICE CUP I37H18002010001	BRUNI CLAUDIO	45.204,80	729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.475,69
TOTALI 5111.00		45.204,80	729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.475,69
Capitolo 5115.00 Manutenzione straordinaria - efficientamento energetico messa in sicurezza immobili comunali									
2019 - IM - 321.01 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLE PARTI PUBBLICHE DEL PIANO DI RECUPERO	BRUNI CLAUDIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 5115.00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 5600.00 Manutenzione straordinaria edifici scolastici (finanziato con avanzo libero)									
2018 - IM - 405.01 Aggiudicazione lavori di posa dei controsoffitti antisfondellamento presso scuola primaria	BRUNI CLAUDIO	185.200,00	3.781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.418,95
TOTALI 5600.00		185.200,00	3.781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.418,95

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2019									
Capitolo 5870.00 Manutenzione straordinaria centro sportivo									
2019 - IM - 322.01 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "CARLO MASCHERPA" DI VIA VITTORIO VENETO IN GROPELLO CAIROLI	BRUNI CLAUDIO	199.850,00	0,00	0,00	76.317,91	0,00	0,00	0,00	123.532,09
TOTALI 5870.00		199.850,00	0,00	0,00	76.317,91	0,00	0,00	0,00	123.532,09
Capitolo 6330.00 Completamento piano lottizzazione									
2019 - IM - 87.01 Determinazione a contrattare per affidamento dei lavori di realizzazione delle parti pubbliche del piano di recupero residenziale PR1/2005 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016 s.m.i	BRUNI CLAUDIO	133.209,00	133.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 6330.00		133.209,00	133.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 7040.00 Spese per servizi per conto terzi									
2018 - IM - 533.01 Impegno di spesa per consumi gas stabile Via Roma n. 3	GAVANA EMANUELA	5,03	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 534.01 Impegno di spesa per pagamento consumi gas metano stabile Via Roma 3	GAVANA EMANUELA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 7040.00		5,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 14		1.524.766,08	250.396,43	0,00	165.147,29	0,00	0,00	0,00	1.109.222,36

