COMUNE DI FIESSE

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2019
2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
3) Da Anno: 0 A Anno: 2019
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Anno: 0 A Anno: 2019
5) Da Data Variazione: 31.12.2019 A Data Variazione: 31.12.2019
6) Tipo variazione: Rettifica

Data: 31.12.2019

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2017/ 14564/2018/ 1 del 31.12.2017 : SOMME A DISPOSIZIONE CAVE ROCCA Creditore 139 : CREDITORI DIVERSI			Cap/Art 2672/ 1
Var.2019/ 1 Sub 3 - VIDIMAZIONE PROGETTO E RUP	57.066,58 0,00	Rettif. -1.800,00 Del. 5/ 278 - 30.11.2017	-383,01 54.883,57
Var.2019/ 2 riaccertamento ordinario residui	57.066,58 -1.800,00	Rettif. -383,01 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 54.883,57
Totale Impeg.2017/ 14564/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	57.066,58	-2.183,01	54.883,57
Impegno 2017/ 14564/2018/ 3 del 31.12.2017 : VIDIMAZIONE PROGETTO E RUP Creditore 305 : GRASSI ANNA MARIA			Cap/Art 2672/ 1
Var.2019/ 1 Sub 3 - VIDIMAZIONE PROGETTO E RUP	0,00 0,00	Rettif. 1.800,00 Del. 5/ 278 - 30.11.2017	0,00 1.800,00
Totale Impeg.2017/ 14564/2018/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	1.800,00	1.800,00
Impegno 2018/ 14491/2018/ 1 del 22.02.2018 : CPDEL E INADEL SUL FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2018 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			Cap/Art 2449/ 1
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario residui	4.838,25 0,00	Rettif. -36,00 Del. 6/ 9999 - 31.12.2020	0,00 4.802,25
Totale Impeg.2018/ 14491/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.838,25	-36,00	4.802,25
Impegno 2018/ 14501/2018/ 1 del 22.02.2018 : IRAP SU FONDO PRODUTTTIVITA' ANNO 2018 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			Cap/Art 2451/ 1
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario residui	1.633,82 0,00	Rettif. -45,00 Del. 6/99999 - 31.03.2020	0,00 1.588,82
Totale Impeg.2018/ 14501/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.633,82	-45,00	1.588,82

COMUNE DI FIESSE

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 15007/2019/ 1 del 25.10.2018 : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI AI SENSI DEL		Cap/Art	1131/ 1
Creditore 12154 : ZANNI		MARIA CRISTINA	
Var.2019/ 1	634,40	Rettif. -112,40	0,00
riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 6/99999 - 31.03.2020	522,00
Totale Impeg.2018/ 15007/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	634,40	-112,40	522,00

Impegno 2018/ 15013/2018/ 1 del 25.10.2018 : AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		Cap/Art	1221/ 1
Creditore 10030 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2019/ 1	1.872,38	Rettif. -626,06	0,00
riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	1.246,32
Totale Impeg.2018/ 15013/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.872,38	-626,06	1.246,32

Impegno 2018/ 15014/2018/ 1 del 25.10.2018 : IRAP LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		Cap/Art	1243/ 1
Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1	159,15	Rettif. -53,23	0,00
riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	105,92
Totale Impeg.2018/ 15014/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	159,15	-53,23	105,92

Impegno 2018/ 15015/2018/ 1 del 25.10.2018 : CPDEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		Cap/Art	2439/ 1
Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1	445,63	Rettif. -149,06	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	296,57
Totale Impeg.2018/ 15015/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	445,63	-149,06	296,57

Impegno 2018/ 15064/2018/ 1 del 30.10.2018 : IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E PER AGGIO, QUOTA FIESSA		Cap/Art	1231/ 1
Creditore 11916 : STEP			
Var.2019/ 1	2.500,00	Rettif. -1.276,32	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUO	0,00	Del. 6/99999 - 31.03.2020	1.223,68
Totale Impeg.2018/ 15064/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.500,00	-1.276,32	1.223,68

COMUNE DI FIESSE

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 15108/2019/ 1 del 20.11.2018 : IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2019 Cap/Art 2579/ 1 Creditore 12139 : COMUNE DI SAN ZENONE AL PO			
Var.2019/ 1	29.000,00 0,00	Rettif. -7.291,77 Del. 6/ 313 - 10.12.2019	0,00 21.708,23
Totale Impeg.2018/ 15108/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	29.000,00	-7.291,77	21.708,23
Impegno 2018/ 15110/2019/ 1 del 20.11.2018 : IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM ALL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA Cap/Art 2524/ 1 Creditore 11203 : AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA			
Var.2019/ 1	20.813,92 0,00	Rettif. -1.073,32 Del.14/ 223 - 04.09.2019	-841,43 18.899,17
Var.2019/ 2 Riaccertamento ordinario residui	20.813,92 -1.073,32	Rettif. -841,43 Del. 2/ 9999 - 31.03.2020	0,00 18.899,17
Totale Impeg.2018/ 15110/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	20.813,92	-1.914,75	18.899,17
Impegno 2018/ 15190/2019/ 1 del 31.12.2018 : INDENNITA' DI RISULTATO UFFICIO RAGIOENRIA ANNO 2018 Cap/Art 2619/ 1 Creditore 21 : BODINI SARA			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	1.500,00 0,00	Rettif. -600,00 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 900,00
Totale Impeg.2018/ 15190/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.500,00	-600,00	900,00
Impegno 2018/ 15192/2019/ 1 del 31.12.2018 : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE MEDIANTE RECUPERO E Cap/Art 1791/ 1 Creditore 12149 : EDILPRONTO SRL			
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario residuo	43.641,06 0,00	Rettif. -2.607,94 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 41.033,12
Totale Impeg.2018/ 15192/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	43.641,06	-2.607,94	41.033,12
Impegno 2018/ 15193/2019/ 1 del 31.12.2018 : RUP, verifica e validazioni progetto manutenzione municipio Cap/Art 1791/ 1 Creditore 305 : GRASSI ANNA MARIA			
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario residui	2.820,00 0,00	Rettif. -564,00 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 2.256,00
Totale Impeg.2018/ 15193/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.820,00	-564,00	2.256,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 15194/2019/ 1 del 31.12.2018 : somme a disposizione per manutenzione straordinaria comune Cap/Art 1791/ 1 Creditore 139 : CREDITORI DIVERSI			
Var.2019/ 6	20.784,24	Rettif. -13.175,15	0,00
riaccertamento ordinario residui	-7.609,09	Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00
Totale Impeg.2018/ 15194/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	20.784,24	-13.175,15	0,00
Impegno 2018/ 15247/2019/ 1 del 31.12.2018 : CPDEL SULL'INDENNITA' DI RISULTATO UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2 018 Cap/Art 2620/ 1 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1	370,00	Rettif. -155,80	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	214,20
Totale Impeg.2018/ 15247/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	370,00	-155,80	214,20
Impegno 2018/ 15248/2019/ 1 del 31.12.2018 : IRAP SULL'INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 UFF. RAGIONERIA Cap/Art 2621/ 1 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1	130,00	Rettif. -53,50	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	76,50
Totale Impeg.2018/ 15248/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	130,00	-53,50	76,50
Impegno 2018/ 15249/2019/ 1 del 31.12.2018 : INDENNITA' DI RISULTATO UFFICIO TECNICO ANNO 2018 Cap/Art 2622/ 1 Creditore 305 : GRASSI ANNA MARIA			
Var.2019/ 1	1.150,00	Rettif. -460,00	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 21.03.2020	690,00
Totale Impeg.2018/ 15249/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.150,00	-460,00	690,00
Impegno 2018/ 15250/2019/ 1 del 31.12.2018 : ONERI SULL'INDENNITA' DI RISULTATO UFFICIO TECNICO ANNO 2018 Cap/Art 2623/ 1 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1	280,00	Rettif. -115,78	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	164,22
Totale Impeg.2018/ 15250/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	280,00	-115,78	164,22

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 15251/2019/ 1 del 31.12.2018 : IRAP SULL'INDENNITA' DI RISULTATO UFFICIO TECNICO ANNO 2018 Cap/Art 2624/ 1 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1	100,00	Rettif. -41,35	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	58,65
Totale Impeg.2018/ 15251/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100,00	-41,35	58,65
Impegno 2018/ 15252/2019/ 1 del 31.12.2018 : INDENNITA' RISULTATO PRESUNTA DEL SEGRETARIO ANNO 2018 Cap/Art 2617/ 1 Creditore 12086 : DE MARCO PASQUALE VITTORIO			
Var.2019/ 1	1.800,00	Rettif. -453,00	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	1.347,00
Totale Impeg.2018/ 15252/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.800,00	-453,00	1.347,00
Impegno 2018/ 15253/2019/ 1 del 31.12.2018 : ONERI SULL'INDENNITA' PRESUNTA DEL SEGRETARIO COM.LE ANNO 20 Cap/Art 2627/ 1 18 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1	430,00	Rettif. -102,67	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	327,33
Totale Impeg.2018/ 15253/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	430,00	-102,67	327,33
Impegno 2018/ 15254/2019/ 1 del 31.12.2018 : IRAP SULL'INDENNITA' PRESUNTA DEL SEGRETARIO COM.LE ANNO 201 Cap/Art 2625/ 1 8 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1	160,00	Rettif. -45,50	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	114,50
Totale Impeg.2018/ 15254/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	160,00	-45,50	114,50
Impegno 2018/ 15261/2019/ 1 del 31.12.2018 : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI Cap/Art 1997/ 1 MODIFICA TRACCIATO MARCIAPIEDE IN VIA MATTEOTTI E Creditore 139 : CREDITORI DIVERSI			
Var.2019/ 3	7.242,39	Rettif. -0,11	0,00
riaccertamento ordinario residui	-7.242,28	Del. 2/ 9999 - 31.03.2020	0,00
Totale Impeg.2018/ 15261/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.242,39	-0,11	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 15265/2019/ 1 del 31.12.2018 : VISURA TAGHE ANNO 2019			Cap/Art 2441/ 1
Creditore 10804 : MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartiment o dei trasporti terrestri			
Var.2019/ 1	300,00	Rettif. -114,91	0,00
riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 6/99999 - 31.03.2020	185,09
Totale Impeg.2018/ 15265/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	300,00	-114,91	185,09
Impegno 2018/ 15269/2019/ 1 del 31.12.2018 : SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SUL TERRITORIO DI FIESSE 01.01-30.11.19			Cap/Art 1444/ 1
Creditore 11696 : GESTIONI AGRICOLE S.N.C. di Rocca Alan e Nicolas e C.			
Var.2019/ 1	3.834,70	Rettif. -105,11	-2.141,10
	0,00	Del. 0/ 0 - . .	1.588,49
Var.2019/ 2	3.834,70	Rettif. -2.141,10	0,00
Riaccertamento ordinario residui	-105,11	Del. 2/99999 - 31.12.2019	1.588,49
Totale Impeg.2018/ 15269/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.834,70	-2.246,21	1.588,49
Impegno 2018/ 15271/2019/ 1 del 31.12.2018 : BONUS GAS E BONUS ENERGIA ANNO 2019			Cap/Art 2568/ 1
Creditore 12055 : SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL (SICIL)			
Var.2019/ 1	200,00	Rettif. -65,80	0,00
riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 6/99999 - 31.03.2020	134,20
Totale Impeg.2018/ 15271/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-65,80	134,20
Impegno 2018/ 15311/2019/ 1 del 31.12.2018 : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONI STIPENDIALI ANNO 2019 IN SEGUITO ALLA VARIAZIONE DELLA RAGIONE			Cap/Art 2392/ 1
Creditore 199 : ELLEPI SERVICE S.T.P. Srl			
Var.2019/ 1	209,84	Rettif. -1,47	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/ 9999 - 31.03.2020	208,37
Totale Impeg.2018/ 15311/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	209,84	-1,47	208,37
Impegno 2018/ 15333/2019/ 5 del 31.12.2018 : ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI somme a disposizione			Cap/Art 1956/ 1
Creditore 139 : CREDITORI DIVERSI			
Var.2019/ 2	0,00	Rettif. -50,31	0,00
riaccertamento ordinario residui	50,31	Del. 2/ 9999 - 31.03.2020	0,00
Totale Impeg.2018/ 15333/2019/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-50,31	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 15345/2019/ 1 del 31.12.2018 : COMPENSO REVISORE DEL CONTO E RIMBORSO KM ANNO 2019 Cap/Art 2697/ 1 Creditore 12124 : TORRI CORRADO			
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario residui	5.067,68 0,00	Rettif. -135,99 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 4.931,69
Totale Impeg.2018/ 15345/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.067,68	-135,99	4.931,69
Impegno 2018/ 15349/2018/ 1 del 31.12.2018 : ADESIONE CIT 2018. ACCESS POINT, CASELLE E.MAIL E PORTALE. PROVINCIA DI BRESCIA Cap/Art 2638/ 1 Creditore 107 : PROVINCIA DI BRESCIA			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	2.419,78 0,00	Rettif. -0,06 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 2.419,72
Totale Impeg.2018/ 15349/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.419,78	-0,06	2.419,72
Impegno 2018/ 15357/2018/ 1 del 31.12.2018 : compenso spettante alla ditta sulla riscossione coattiva scs Cap/Art 2694/ 1 Creditore 12200 : ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL			
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario residui	2.000,00 0,00	Rettif. -213,75 Del. 6/99999 - 31.03.2020	0,00 1.786,25
Totale Impeg.2018/ 15357/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-213,75	1.786,25
Impegno 2018/ 15358/2018/ 1 del 31.12.2018 : rimborso spese postali per ruoli coattivi 2015-2016 Cap/Art 1231/ 1 Creditore 12200 : ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL			
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario residui	1.000,00 0,00	Rettif. -491,08 Del. 6/99999 - 31.03.2020	0,00 508,92
Totale Impeg.2018/ 15358/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-491,08	508,92
Impegno 2019/ 14149/2019/ 1 del 01.02.2019 : IMPEGNO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI E VOTIVA OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2019 CIG Z0C26AB90F DITTA Cap/Art 1180/ 1 Creditore 10510 : ELETTROSERVICE di Petrali Roberto			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	4.280,00 0,00	Rettif. -45,00 Del. 2/ 9999 - 31.03.2020	0,00 4.235,00
Totale Impeg.2019/ 14149/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.280,00	-45,00	4.235,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 14154/2019/ 1 del 04.02.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 Cap/Art 2340/ 1 Creditore 12123 : MOLINARI ROSANGELA economo comunale			
Var.2019/ 1 RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI	1.000,00 0,00	Rettif. -500,00 Del. 6/99999 - 31.03.2020	0,00 500,00
Totale Impeg.2019/ 14154/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-500,00	500,00
Impegno 2019/ 14155/2019/ 1 del 05.02.2019 : manutenzione dei fabbricati comunali opere da imprenditore edile Cap/Art 1180/ 1 Creditore 11404 : FERRARI S.R.L.			
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario dei residui	7.300,00 0,00	Rettif. -2.672,36 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 4.627,64
Totale Impeg.2019/ 14155/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.300,00	-2.672,36	4.627,64
Impegno 2019/ 14157/2019/ 1 del 11.02.2019 : SPESE TELEFONICHE CELLULARI ESTERNI ANNO 2019 Cap/Art 2603/ 1 Creditore 12047 : TIM S.P.A.			
Var.2019/ 1	400,00 0,00	Rettif. -101,77 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 298,23
Totale Impeg.2019/ 14157/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	400,00	-101,77	298,23
Impegno 2019/ 14230/2019/ 1 del 28.03.2019 : AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI OPERE DA TINTEGGIATORE ANNO 2019 Cap/Art 2590/ 1 Creditore 12152 : CHIESA FABIO			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	2.200,00 0,00	Rettif. -109,65 Del. 2/ 9999 - 31.03.2020	0,00 2.090,35
Totale Impeg.2019/ 14230/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.200,00	-109,65	2.090,35
Impegno 2019/ 14234/2019/ 1 del 04.04.2019 : FORNITURA DI BINDER ANNO 2019 Cap/Art 1442/ 1 Creditore 96 : MORO S.N.C. DI MORO FRANCESCO & C.			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	1.999,99 0,00	Rettif. -0,17 Del. 2/ 9999 - 31.03.2020	0,00 1.999,82
Totale Impeg.2019/ 14234/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.999,99	-0,17	1.999,82

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 14235/2019/ 1 del 04.04.2019 : MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019		Cap/Art	1444/ 1
Creditore 96 : MORO S.N.C. DI MORO FRANCESCO & C.			
Var.2019/ 1	6.050,00	Rettif. -35,89	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/ 9999 - 31.03.2020	6.014,11
Totale Impeg.2019/ 14235/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.050,00	-35,89	6.014,11

Impegno 2019/ 14236/2019/ 1 del 04.04.2019 : FORNITURA MATERIALE DA FARRAMENTA ANNO 2019		Cap/Art	1179/ 1
Creditore 10753 : EUROUTENSIL di Sandrini Giuliano			
Var.2019/ 1	4.828,19	Rettif. -16,87	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	4.811,32
Totale Impeg.2019/ 14236/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.828,19	-16,87	4.811,32

Impegno 2019/ 14237/2019/ 1 del 04.04.2019 : FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA PALESTRA ANNO 2019		Cap/Art	1401/ 1
Creditore 10753 : EUROUTENSIL di Sandrini Giuliano			
Var.2019/ 1	500,00	Rettif. -187,33	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	312,67
Totale Impeg.2019/ 14237/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-187,33	312,67

Impegno 2019/ 14325/2019/ 1 del 23.05.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANNO 2019		Cap/Art	1566/ 1
Creditore 10633 : COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. SANTA LUCIA			
Var.2019/ 1	21.000,00	Rettif. -3.850,72	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	17.149,28
Totale Impeg.2019/ 14325/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	21.000,00	-3.850,72	17.149,28

Impegno 2019/ 14330/2019/ 1 del 24.05.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI COD CIG:Z95273AF06		Cap/Art	1224/ 1
Creditore 11763 : MyO S.r.l.			
Var.2019/ 1	588,47	Rettif. -0,81	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	587,66
Totale Impeg.2019/ 14330/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	588,47	-0,81	587,66

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 14339/2019/ 1 del 28.05.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZION RETTA DI FREQUENZA PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA 'MONICA CRESCINI' DI LENO 2019		Cap/Art	2484/ 1
Creditore 384 : COLLABORIAMO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.			
Var.2019/ 1	11.369,30	Rettif. -0,02	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/ 9999 - 31.03.2020	11.369,28
Totale Impeg.2019/ 14339/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	11.369,30	-0,02	11.369,28
Impegno 2019/ 14341/2019/ 1 del 28.05.2019 : RETTA DI FREQUENZA ANNO 2019 T.G. ◘ 403,20 MENSILI		Cap/Art	1568/ 1
Creditore 11693 : SERGIO LANA Societa cooperativa sociale onlus			
Var.2019/ 1	4.838,40	Rettif. -0,01	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	4.838,39
Totale Impeg.2019/ 14341/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.838,40	-0,01	4.838,39
Impegno 2019/ 14343/2019/ 1 del 31.05.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019		Cap/Art	2538/ 1
Creditore 11958 : ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING			
Var.2019/ 1	1.500,00	Rettif. -76,25	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	1.423,75
Totale Impeg.2019/ 14343/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.500,00	-76,25	1.423,75
Impegno 2019/ 14366/2019/ 1 del 20.06.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019		Cap/Art	1179/ 1
Creditore 12123 : MOLINARI ROSANGELA economo comunale			
Var.2019/ 1	500,00	Rettif. -500,00	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00
Totale Impeg.2019/ 14366/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-500,00	0,00
Impegno 2019/ 14367/2019/ 1 del 20.06.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019		Cap/Art	1223/ 1
Creditore 12123 : MOLINARI ROSANGELA economo comunale			
Var.2019/ 1	500,00	Rettif. -483,50	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	16,50
Totale Impeg.2019/ 14367/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-483,50	16,50

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 14370/2019/ 1 del 21.06.2019 : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA VERIFICA ESTINTORI ANNO 2019 Cap/Art 1180/ 1 Creditore 11983 : CO. PE S.R.L.			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	2.196,00 0,00	Rettif. -0,49 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 2.195,51
Totale Impeg.2019/ 14370/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.196,00	-0,49	2.195,51
Impegno 2019/ 14400/2019/ 1 del 04.07.2019 : SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO - Cap/Art 1998/ 1 Creditore 139 : CREDITORI DIVERSI			
Var.2019/ 1	14.336,06 0,00	Rettif. -14.152,00 Del. 5/ 305 - 05.12.2019	-184,06 0,00
Var.2019/ 2 riaccertamento ordinario residui	14.336,06 -14.152,00	Rettif. -184,06 Del. 6/ 9999 - 31.03.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2019/ 14400/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	14.336,06	-14.336,06	0,00
Impegno 2019/ 14416/2019/ 1 del 05.07.2019 : IMPEGNO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2019 Cap/Art 1232/ 1 Creditore 12042 : CARROZZERIA ELETTRAUTO GHIDELLI ALESSANDRO & C. SNC			
Var.2019/ 1 riaccertamento residui	4.501,80 0,00	Rettif. -2.018,95 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 2.482,85
Totale Impeg.2019/ 14416/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.501,80	-2.018,95	2.482,85
Impegno 2019/ 14420/2019/ 1 del 05.07.2019 : AFFIDAMENTO LAVORI DI CARPENTERIA LEGGERA ANNO 2019 Cap/Art 1180/ 1 Creditore 12061 : BERGAMASCHI LUCA			
Var.2019/ 1 riaccertamento residui	2.200,00 0,00	Rettif. -1.860,00 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 340,00
Totale Impeg.2019/ 14420/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.200,00	-1.860,00	340,00
Impegno 2019/ 14421/2019/ 1 del 05.07.2019 : affidamento per la manutenzioni della caldaie comunali lamborghini anno 2019 Cap/Art 1329/ 1 Creditore 121 : TECNOTERMO-SERVICE S.R.L.			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	610,00 0,00	Rettif. -610,00 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2019/ 14421/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	610,00	-610,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 14422/2019/ 1 del 05.07.2019 : affidamento per la manutenzioni della caldaie comunali lamborghini anno 2019 Cap/Art 1402/ 1 Creditore 121 : TECNOTERMO-SERVICE S.R.L.			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	585,00 0,00	Rettif. -585,00 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2019/ 14422/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	585,00	-585,00	0,00
Impegno 2019/ 14424/2019/ 1 del 05.07.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER CORSO RLS TAGLIETTI ELISA Cap/Art 2684/ 1 Creditore 11843 : CONSUL GROUP S.R.L.			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	481,90 0,00	Rettif. -481,90 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2019/ 14424/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	481,90	-481,90	0,00
Impegno 2019/ 14425/2019/ 1 del 05.07.2019 : impegno di spesa per il ritiro e lo snaltimanto dei rifiuti cimiteriali Cap/Art 1519/ 1 Creditore 10862 : ECO FLY S.r.l.			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	2.250,00 0,00	Rettif. -861,80 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 1.388,20
Totale Impeg.2019/ 14425/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.250,00	-861,80	1.388,20
Impegno 2019/ 14426/2019/ 1 del 05.07.2019 : 01.05 - 31.12.19 GESTIONE GLOBALE RELATIVA AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E SPESE PROCEDURALI E Cap/Art 2393/ 1 Creditore 11903 : ESTER S.R.L.			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	6.280,83 0,00	Rettif. -1.374,76 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 4.906,07
Totale Impeg.2019/ 14426/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.280,83	-1.374,76	4.906,07
Impegno 2019/ 14443/2019/ 1 del 08.07.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO BIOLOGICHE NELLE PROPRIETA' COMUNALI CIG ZA12909CCC Cap/Art 1180/ 1 Creditore 11338 : MILANI S.r.l.			
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario residui	2.160,20 0,00	Rettif. -577,80 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 1.582,40
Totale Impeg.2019/ 14443/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.160,20	-577,80	1.582,40

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 14451/2019/ 1 del 08.07.2019 : GETTONI DI PRESENZA 2019 Cap/Art 1114/ 1 Creditore 139 : CREDITORI DIVERSI			
Var.2019/ 1	668,00	Rettif. -111,68	0,00
riaccertamneto residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	556,32
Totale Impeg.2019/ 14451/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	668,00	-111,68	556,32
Impegno 2019/ 14457/2019/ 1 del 08.07.2019 : IRAP SUI GETTONI DI PRESENZA 2019 Cap/Art 1122/ 1 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1	75,00	Rettif. -27,70	0,00
riaccertamento residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	47,30
Totale Impeg.2019/ 14457/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	75,00	-27,70	47,30
Impegno 2019/ 14459/2019/ 1 del 08.07.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DITTA STEP E RIMBORSO PRATICHE Cap/Art 2531/ 1 Creditore 11916 : STEP			
Var.2019/ 1	16.000,00	Rettif. -5.607,38	0,00
riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/ 9999 - 31.03.2020	10.392,62
Totale Impeg.2019/ 14459/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	16.000,00	-5.607,38	10.392,62
Impegno 2019/ 14461/2019/ 1 del 08.07.2019 : impegno di spesa per servizio sociale di base anno 2019 Cap/Art 2533/ 1 Creditore 11203 : AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA			
Var.2019/ 1	12.169,86	Rettif. -300,00	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	11.869,86
Totale Impeg.2019/ 14461/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	12.169,86	-300,00	11.869,86
Impegno 2019/ 14470/2019/ 1 del 09.07.2019 : PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLOGGIO PROTETTO ZILIANI KATIUSCIA Cap/Art 2484/ 1 Creditore 324 : IL GABBIANO societa cooperativa sociale onlus			
Var.2019/ 1	15.262,13	Rettif. -0,02	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	15.262,11
Totale Impeg.2019/ 14470/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	15.262,13	-0,02	15.262,11

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 14477/2019/ 1 del 09.07.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TUTELA MINORI DA GENNAIO A GIUGNO 2019 Cap/Art 2703/ 1 Creditore 11203 : AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	576,00 0,00	Rettif. -135,86 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 440,14
Totale Impeg.2019/ 14477/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	576,00	-135,86	440,14
Impegno 2019/ 14479/2019/ 1 del 09.07.2019 : CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. Cap/Art 2341/ 1 Creditore 10054 : MINISTERO INTERNO ROMA			
Var.2019/ 1 RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI	6.716,00 0,00	Rettif. -3.106,15 Del. 2/ 9999 - 31.03.2020	0,00 3.609,85
Totale Impeg.2019/ 14479/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.716,00	-3.106,15	3.609,85
Impegno 2019/ 14480/2019/ 1 del 09.07.2019 : COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2019 Cap/Art 1221/ 1 Creditore 10030 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario mutui	1.859,67 0,00	Rettif. -73,52 Del. 6/99999 - 31.03.2020	0,00 1.786,15
Totale Impeg.2019/ 14480/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.859,67	-73,52	1.786,15
Impegno 2019/ 14481/2019/ 1 del 09.07.2019 : IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2019 Cap/Art 1243/ 1 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario mutui	158,07 0,00	Rettif. -6,32 Del. 6/99999 - 31.03.2020	0,00 151,75
Totale Impeg.2019/ 14481/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	158,07	-6,32	151,75
Impegno 2019/ 14482/2019/ 1 del 09.07.2019 : CPDEL LAVORO STRAORDINARIO 2019 Cap/Art 2439/ 1 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario mutui	442,60 0,00	Rettif. -17,49 Del. 6/ 9999 - 31.03.2020	0,00 425,11
Totale Impeg.2019/ 14482/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	442,60	-17,49	425,11

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 14483/2019/ 1 del 09.07.2019 : ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. LAVORO STRAORDINARIO Creditore 10030 : PERSONALE DIPENDENTE		Cap/Art	1210/ 1
Var.2019/ 1	4.047,97 0,00	Rettif. -2.384,22 Del. 0/ 0 - . .	0,00 1.663,75
Totale Impeg.2019/ 14483/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.047,97	-2.384,22	1.663,75
Impegno 2019/ 14484/2019/ 1 del 09.07.2019 : ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. CPDEL SUL LAVORO STRAORDINARIO Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)		Cap/Art	2666/ 1
Var.2019/ 1	963,42 0,00	Rettif. -567,39 Del. 0/ 0 - . .	0,00 396,03
Totale Impeg.2019/ 14484/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	963,42	-567,39	396,03
Impegno 2019/ 14485/2019/ 1 del 09.07.2019 : ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. IRAP SUL LAVORO STRAORDINARIO Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)		Cap/Art	2667/ 1
Var.2019/ 1	344,08 0,00	Rettif. -202,64 Del. 0/ 0 - . .	0,00 141,44
Totale Impeg.2019/ 14485/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	344,08	-202,64	141,44
Impegno 2019/ 14491/2019/ 1 del 10.07.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON CISL DI BS PER LA RACCOLTA DOMANDE BONUS IDRICO ANNO 2019 Creditore 12055 : SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL (SICIL)		Cap/Art	2568/ 1
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario residui	100,00 0,00	Rettif. -9,96 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 90,04
Totale Impeg.2019/ 14491/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100,00	-9,96	90,04
Impegno 2019/ 14503/2019/ 1 del 10.07.2019 : CANI RANDAGI 2019 Creditore 12074 : CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO		Cap/Art	1495/ 1
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	224,76 0,00	Rettif. -0,77 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 223,99
Totale Impeg.2019/ 14503/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	224,76	-0,77	223,99

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 14506/2019/ 1 del 10.07.2019 : EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO Cap/Art 1571/ 1 Creditore 11944 : VARONE CONSIGLIA			
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario residui	200,00 0,00	Rettif. -2,00 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 198,00
Totale Impeg.2019/ 14506/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-2,00	198,00
Impegno 2019/ 14511/2019/ 1 del 10.07.2019 : SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 Cap/Art 2524/ 1 Creditore 11203 : AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	19.959,40 0,00	Rettif. -1.682,90 Del. 2/ 9999 - 31.03.2020	0,00 18.276,50
Totale Impeg.2019/ 14511/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	19.959,40	-1.682,90	18.276,50
Impegno 2019/ 14533/2019/ 1 del 12.07.2019 : IMPEGNO DI SPES PER QUOTE CONVENZIONE CIT PROVINCIA DI BRESCIA Cap/Art 2638/ 1 Creditore 107 : PROVINCIA DI BRESCIA			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	2.419,78 0,00	Rettif. -0,03 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 2.419,75
Totale Impeg.2019/ 14533/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.419,78	-0,03	2.419,75
Impegno 2019/ 14588/2019/ 1 del 06.09.2019 : UTILIZZO A TEMPO DETERMINATO DA AGOSTO A OTTOBRE AGENTE DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ISORELLA (ART. 1 Cap/Art 1291/ 1 Creditore 12224 : MONTEVERDI GIORGIO			
Var.2019/ 1 riaccertamento residui	1.974,00 0,00	Rettif. -1.005,98 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 968,02
Totale Impeg.2019/ 14588/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.974,00	-1.005,98	968,02
Impegno 2019/ 14599/2019/ 1 del 17.09.2019 : irap polizia locale tempo determinato Cap/Art 1293/ 1 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario residui	180,00 0,00	Rettif. -95,33 Del. 6/99999 - 31.03.2020	0,00 84,67
Totale Impeg.2019/ 14599/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	180,00	-95,33	84,67

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 14600/2019/ 1 del 17.09.2019 : oneri sull'agente polizia locale tempo determinato Cap/Art 1292/ 1 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1	540,00	Rettif. -254,95	0,00
riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 6/99999 - 31.03.2020	285,05
Totale Impeg.2019/ 14600/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	540,00	-254,95	285,05
Impegno 2019/ 14602/2019/ 1 del 17.09.2019 : irap sull'indennità di fine mandato del sindaco pillitteri dal 2014 al 2019 Cap/Art 1120/ 1 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1	301,00	Rettif. -0,78	0,00
	0,00	Del. 0/ 0 - . .	300,22
Totale Impeg.2019/ 14602/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	301,00	-0,78	300,22
Impegno 2019/ 14603/2019/ 1 del 25.09.2019 : indennità vacanca locale vigile tampo determianto Cap/Art 1291/ 1 Creditore 12224 : MONTEVERDI GIORGIO			
Var.2019/ 1	11,26	Rettif. -4,22	0,00
riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 6/99999 - 31.03.2020	7,04
Totale Impeg.2019/ 14603/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	11,26	-4,22	7,04
Impegno 2019/ 14604/2019/ 1 del 25.09.2019 : DIPENDENTE DEL COMUNE DI ISORELLA -PROGRESSIONE Cap/Art 2448/ 1 Creditore 12224 : MONTEVERDI GIORGIO			
Var.2019/ 1	150,00	Rettif. -23,17	0,00
riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 6/ 9999 - 31.03.2020	126,83
Totale Impeg.2019/ 14604/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	150,00	-23,17	126,83
Impegno 2019/ 14605/2019/ 1 del 25.09.2019 : DIPENDENTE DEL COMUNE DI ISORELLA - IND. DI COMPARTO Cap/Art 2448/ 1 Creditore 12224 : MONTEVERDI GIORGIO			
Var.2019/ 1	40,00	Rettif. -7,44	0,00
riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 6/99999 - 31.03.2020	32,56
Totale Impeg.2019/ 14605/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	40,00	-7,44	32,56

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 14612/2019/ 1 del 30.09.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 ESTINTORI PER LA SEDE MUNICIPALE DITTA Cap/Art 1223/ 1 Creditore 11983 : CO. PE S.R.L.			
Var.2019/ 1	183,49	Rettif. -183,49	0,00
riaccertamento residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00
Totale Impeg.2019/ 14612/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	183,49	-183,49	0,00
Impegno 2019/ 14613/2019/ 1 del 30.09.2019 : contratto costo copia stampante uffici piano superiore dal 01/01 al 05/09/2019 Cap/Art 2590/ 1 Creditore 12 : ARICI S.R.L.			
Var.2019/ 1	750,00	Rettif. -48,95	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	701,05
Totale Impeg.2019/ 14613/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	750,00	-48,95	701,05
Impegno 2019/ 14621/2019/ 1 del 22.10.2019 : gestione associata suap, sue, sit, rim e personale anno 2019 Cap/Art 2682/ 1 Creditore 10210 : COMUNE DI CARPENEDOLO			
Var.2019/ 1	3.500,00	Rettif. -1.472,14	0,00
riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	2.027,86
Totale Impeg.2019/ 14621/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.500,00	-1.472,14	2.027,86
Impegno 2019/ 14644/2019/ 1 del 07.11.2019 : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE UFFICI SEGRETERIA/SERVIZI DEMOGRAFICI. Cap/Art 1323/ 1 Creditore 12075 : PURINTO KAI s.r.l.			
Var.2019/ 1	366,06	Rettif. -5,99	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	360,07
Totale Impeg.2019/ 14644/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	366,06	-5,99	360,07
Impegno 2019/ 14650/2019/ 1 del 08.11.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020. Cap/Art 1327/ 1 Creditore 139 : CREDITORI DIVERSI			
Var.2019/ 2	3.000,00	Rettif. -108,22	0,00
Riaccertamento ordinario residui	-2.572,21	Del. 2/99999 - 31.03.2020	319,57
Totale Impeg.2019/ 14650/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.000,00	-108,22	319,57

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 14670/2019/ 1 del 16.12.2019 : inserimento in comunita' di minore da settembre a dicembre Cap/Art 2711/ 1 Creditore 12243 : STELLA COOPERATIVA SOCIALE			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	10.100,48 0,00	Rettif. -96,60 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 10.003,88
Totale Impeg.2019/ 14670/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	10.100,48	-96,60	10.003,88
Impegno 2019/ 14676/2019/ 1 del 19.12.2019 : impegno di spesa per ADM da agosto a dicembre 2019 Cap/Art 2703/ 1 Creditore 11203 : AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	450,00 0,00	Rettif. -122,00 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 328,00
Totale Impeg.2019/ 14676/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	450,00	-122,00	328,00
Impegno 2019/ 14703/2019/ 1 del 31.12.2019 : PROROGA NOLEGGIO STAMPANTE UFFICI SEGRETERIA/SERVIZI DEMOGRAFICI FINO AL 31.12.2019. Cap/Art 1323/ 1 Creditore 12075 : PURINTO KAI s.r.l.			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	318,94 0,00	Rettif. -44,53 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 274,41
Totale Impeg.2019/ 14703/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	318,94	-44,53	274,41
Impegno 2019/ 14714/2019/ 1 del 31.12.2019 : CONVENZIONE DI SEGRETERIA 2019 Cap/Art 2579/ 1 Creditore 12275 : COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO			
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario residui	7.291,77 0,00	Rettif. -136,49 Del. 6/99999 - 31.03.2020	0,00 7.155,28
Totale Impeg.2019/ 14714/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.291,77	-136,49	7.155,28
Impegno 2019/ 14719/2019/ 1 del 31.12.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2019. Cap/Art 1369/ 1 Creditore 11777 : LEGGERE S.R.L.			
Var.2019/ 1 Riaccertamento ordinario residui	1.470,00 0,00	Rettif. -3,08 Del. 2/99999 - 31.03.2020	0,00 1.466,92
Totale Impeg.2019/ 14719/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.470,00	-3,08	1.466,92

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 14722/2019/ 1 del 31.12.2019 : integrazione di spesa per raccolta dei rifiuti annao 2019 Cap/Art 1519/ 1 Creditore 11662 : SOLIDARIETA' PROVAGLIESE cooperativa sociale onlus			
Var.2019/ 1	800,00	Rettif. -3,55	0,00
Riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	796,45
Totale Impeg.2019/ 14722/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	800,00	-3,55	796,45
Impegno 2019/ 14754/2019/ 1 del 31.12.2019 : stipendio agente polizia locale a tempo determinato mesi di novembre e dicembre 2019 Cap/Art 1291/ 1 Creditore 12224 : MONTEVERDI GIORGIO			
Var.2019/ 1	1.075,60	Rettif. -180,71	0,00
riaccertamento residu	0,00	Del. 2/99999 - 31.03.2020	894,89
Totale Impeg.2019/ 14754/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.075,60	-180,71	894,89
Impegno 2019/ 14755/2019/ 1 del 31.12.2019 : indennità di comparto carico f.do agente polizia locale t. determinato novembre e dicembre 2019 Cap/Art 2448/ 1 Creditore 12224 : MONTEVERDI GIORGIO			
Var.2019/ 1	46,08	Rettif. -39,17	0,00
riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 6/99999 - 31.03.2020	6,91
Totale Impeg.2019/ 14755/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	46,08	-39,17	6,91
Impegno 2019/ 14756/2019/ 1 del 31.12.2019 : progressione agente polizia locale t. determinato mesi di novembre e dicembre 2019 Cap/Art 2448/ 1 Creditore 12224 : MONTEVERDI GIORGIO			
Var.2019/ 1	80,66	Rettif. -54,40	0,00
riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 6/99999 - 31.03.2020	26,26
Totale Impeg.2019/ 14756/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	80,66	-54,40	26,26
Impegno 2019/ 14757/2019/ 1 del 31.12.2019 : cpdel sullo stipendio della polizia locale t.d eterminato mesi di novembre e dicembre 2019 Cap/Art 1292/ 1 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1	296,79	Rettif. -35,15	0,00
riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 6/99999 - 31.03.2020	261,64
Totale Impeg.2019/ 14757/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	296,79	-35,15	261,64

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 14758/2019/ 1 del 31.12.2019 : irap su agente polizia locale t. determinato mesi di novemb e dicembre 2019 Cap/Art 1293/ 1 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario residui	91,43 0,00	Rettif. -13,51 Del. 6/99999 - 31.03.2020	0,00 77,92
Totale Impeg.2019/ 14758/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	91,43	-13,51	77,92
Impegno 2019/ 14796/2019/ 1 del 31.12.2019 : irap su parte della produttività 2019 non legata al risultat o 2019 Cap/Art 2451/ 1 Creditore 10466 : AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)			
Var.2019/ 1 riaccertamento ordinario residui	209,83 0,00	Rettif. -0,01 Del. 6/99999 - 31.03.2020	0,00 209,82
Totale Impeg.2019/ 14796/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	209,83	-0,01	209,82
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	434.274,09	-83.044,98	333.855,84