



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

IMPEGNI ESIGIBILITA' DIFFERITA

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 10.00 Acquisto beni per spese di rappresentanza									
2020 - IM - 118.01 CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI E CORONA D'ALLORO.	NIGRO FAUSTA	244,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2020 - IM - 9.01 MPEGNO 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 ORAF	NIGRO FAUSTA	219,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2020 - IX - 23.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI PER LA CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO.	NIGRO FAUSTA	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 10.00		635,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
Capitolo 40.00 Indennità di carica sindaco e assessori									
2018 - IM - 624.01 GETTONI PRESENZA 2017-2018	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	200,60	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,30
TOTALI 40.00		200,60	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,30
Capitolo 50.00 Gettoni presenza									
2019 - IM - 379.01 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2019.	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	211,64	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,66
2020 - IM - 411.01 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI.	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	500,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,59
TOTALI 50.00		711,64	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,25

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 110.00 Altre spese per servizi									
2019 - IM - 160.01 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANODOPERA STRAORDINARIA ALLA COOP. SOCIALE - LOMELLINA LAVORO E INNOVAZIONE, IN OCCASIONE DELLA SAGRA SAN GIORGIO 2019. VIA TRENTO E TRIESTE 33 - 27035 - MEDE PV - C.F. 02594800183	NIGRO FAUSTA	347,48	347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 110.00		347,48	347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 190.00 Trattamento economico segretario									
2019 - IM - 338.01 Trattamento economico Segretario Comunale 2019	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	4.000,00	967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,40
TOTALI 190.00		4.000,00	967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,40
Capitolo 200.00 Oneri riflessi segretario									
2019 - IM - 339.01 Oneri accessori Segretario comunale anno 2019	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,46
TOTALI 200.00		1.000,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,46
Capitolo 232.00 Progetto dote comune (tirocinio lavoro)									
2019 - IM - 305.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A PROGETTO "DOTE COMUNE"	NIGRO FAUSTA	4.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTALI 232.00		4.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Capitolo 235.00 Compensi componenti commissione concorso									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
14									
del 31/12/2020									
Capitolo 235.00 Compensi componenti commissione concorso									
2020 - IM - 141.01 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C, DI CUI N. 1 (UN) POSTO RISERVATO AL	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	1.500,00	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,34
TOTALI 235.00		1.500,00	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,34
Capitolo 310.00 Altre spese per servizi									
2018 - IM - 362.01 Impegno di spesa per fornitura servizio PagoPA	NIGRO FAUSTA	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 310.00		720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 320.00 Spese postali									
2020 - IM - 6.01 IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - ANNO 2020.	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	4.000,00	2.726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,62
TOTALI 320.00		4.000,00	2.726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,62
Capitolo 435.00 IRAP compensi componenti commissione concorso									
2020 - IM - 142.01 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C, DI CUI N. 1 (UN) POSTO RISERVATO AL	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	250,00	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15
TOTALI 435.00		250,00	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15

Nr. Variazione	14	del	31/12/2020	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2020	2021	2022	2023	Oltre	
Capitolo 490.00 Carta, cancelleria e stampati												
2019 - IM - 186.01	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SETTIMANALE "ITALIA OGGI" DEDICATO AGLI AMMINISTRATORI E AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI ED ENTI LOCALI.			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		490.00			49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 565.00 Spese per servizi ragioneria												
2019 - IM - 226.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE (IRAP/IVA). DETERMINA A CONTRARRE CON INCARICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO XENIDATA SAS DI PAVIA.			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - IM - 201.01	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO FORMATIVO (TUTORING) PER ADEMPIMENTI SERVIZIO FINANZIARIO SINO AL 31/12/2020			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	3.237,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,75
2020 - IM - 202.01	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VIAGGIO SUPPORTO FORMATIVO (TUTORING) PER ADEMPIMENTI SERVIZIO FINANZIARIO SINO AL 31/12/2020 (7 mesi)			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	600,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,23
TOTALI		565.00			5.437,00	1.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,98
Capitolo 680.00 Altre spese per servizi ufficio tributi												
2018 - IM - 414.01	Assunzione impegno di spesa per il riversamento dell'aggio per il servizio accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e COSAP			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	86,14	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		680.00			86,14	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 770.00 Sgravi e rimborsi di tributi e altre entrate												

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
14									
del 31/12/2020									
Capitolo 770.00 Sgravi e rimborsi di tributi e altre entrate									
2018 - IM - 403.01 Impegno di spesa per rimborso tributi comunali non dovuti	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	30,33	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IM - 249.01 TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN ECCEDEZZA PER DUPLICAZIONE E/O ERRORE MATERIALE.	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	123,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
2019 - IM - 337.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI A CONTRIBUENTI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	1.800,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
TOTALI 770.00		1.953,33	242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,00
Capitolo 800.00 Carburanti, combustibili e lubrificanti									
2019 - IM - 179.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019 A FAVORE DI DISTRIBUTORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN VIA DELL'OCEANO INDIANO N. 13 - 00144 ROMA - CODICE FISCALE 004359705	BRUNI CLAUDIO	2.872,54	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,39
TOTALI 800.00		2.872,54	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,39
Capitolo 850.00 Manutenzioni ordinarie immobili									
2020 - IM - 173.01 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2020/2021	BRUNI CLAUDIO	7.078,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,00
TOTALI 850.00		7.078,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,00
Capitolo 860.00 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 860.00 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari									
2018 - IM - 565.01 Integrazione impegno di spesa alla Tim per sottoscrizione nuovo contratto telefonia – codice CIG Z44262778E	BRUNI CLAUDIO	1.086,77	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,43
2018 - IM - 577.01 Avvio procedura sulla Piattaforma Regionale Arca-Sintel per fornitura n. 1 defibrillatore per la palestra della scuola elementare	BRUNI CLAUDIO	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - IM - 93.01 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA DALLE ESSENZE ARBOREE DI PROPRIETA' COMUNALE E TUMULAZIONI A FAVORE DELLA DITTA EMMACOM DI TIBERIU BREAZ.	BRUNI CLAUDIO	2.707,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,59
TOTALI 860.00		3.802,46	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,02
Capitolo 870.00 Utenze e canoni per energia elettrica beni patrimonio Ente									
2019 - IM - 158.01 IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE FORNITURA ELETTRICA PRESSO LE VIE CITTADINE: SASSI, MARCONI E MOLINO CORTE	BRUNI CLAUDIO	2.000,10	1.156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,56
2019 - IM - 214.01 IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA IREN MERCATO SPA DI VIA DEI S.S. GIACOMO E FILIPPO N. 7 GENOVA PARTITA IVA 01178580997 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DALL'01.04.2019 AL 31.03.2020	BRUNI CLAUDIO	18.220,63	6.538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,10
TOTALI 870.00		20.220,73	7.695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,66
Capitolo 910.00 Utenze riscaldamento gas beni patrimonio Ente									

Nr. Variazione	14	del	31/12/2020	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2020	2021	2022	2023	Oltre	
Capitolo 910.00 Utenze riscaldamento gas beni patrimonio Ente												
2020 - IM - 117.01				BRUNI CLAUDIO	6.263,13	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,80
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS (UTENZE ENTE, BENI PATRIMONIALI E NIDO) A FAVORE DELLA DITTA SOENERGY - PERIODO MARZO 2020												
TOTALI	910.00				6.263,13	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,80
Capitolo 930.00 Premi assicurativi contro danni beni immobili												
2020 - IM - 113.01				RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	4.879,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO (SCAD. 28.02.2021), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA XL INSURANCE COMPANY SE - AGENZIA DI MILANO.												
TOTALI	930.00				4.879,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00
Capitolo 970.00 Censi e canoni di vario genere (Est Sesis, ecc.)												
2020 - IM - 62.01				BRUNI CLAUDIO	1.061,06	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,57
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ATTRAVERSAMENTO IDROCARBURI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA (LINEA VERCELLI - MORTARA - CAVA CARONARA - KM 47 + 952 GROPELLO CAIROLI) E PER ATTRAVERSAMENTO FOGNA (LINEA VERCELLI - MORTARA - CAVA C. KM 47 + 958) . PER												
TOTALI	970.00				1.061,06	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,57
Capitolo 1100.00 Materiale informatico												
2020 - IM - 304.01				BRUNI CLAUDIO	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 5 PC DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI												
TOTALI	1100.00				5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00

Nr. Variazione	14	del	31/12/2020	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2020	2021	2022	2023	Oltre	
Capitolo 1130.00 Incarichi professionali												
2018 - IM - 569.01	Avvio della procedura per l'affidamento del servizio tecnico per la determinazione del valore delle reti ed impianti gas nel Comune di Gropello Cairoli ai fini della preparazione della documentazione			BRUNI CLAUDIO	869,44	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,84
2019 - IM - 274.01	AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA CHE ACCOMPAGNERÀ LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GROPELLO CAIROLI - CODICE CIG Z92294CC54			BRUNI CLAUDIO	6.222,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,41
TOTALI	1130.00				7.091,44	172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,25
Capitolo 1140.00 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali												
2017 - IM - 115.01	Spese legali			NIGRO FAUSTA	478,12	478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - IM - 148.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA ALL'ING. VIORIS GUERRINI INCARICATO DAL TRIBUNALE DI PAVIA			NIGRO FAUSTA	6.378,54	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,66
TOTALI	1140.00				6.856,66	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,66
Capitolo 1180.00 Rimborso spese di viaggio												
2019 - IM - 27.01	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO E DIPENDENTI COMUNALI IN TRASFERTA - ANNO 2019.			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1180.00				29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1275.00 Straordinario consultazioni elettorali												

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 1275.00 Straordinario consultazioni elettorali									
2020 - IM - 223.01 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 27.07.2020 AL 25.09.2020 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	580,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,78
2020 - IM - 40.01 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 03.02.2020 AL 03.04.2020 PER GLI ADEMPIM	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	1.522,52	290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,60
TOTALI 1275.00		2.102,52	308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,38
Capitolo 1276.00 Oneri riflessi consultazioni elettorali									
2020 - IM - 224.01 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 27.07.2020 AL 25.09.2020 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	300,00	253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73
2020 - IM - 41.01 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 03.02.2020 AL 03.04.2020 PER GLI ADEMPIM	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	405,41	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,33
TOTALI 1276.00		705,41	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,06
Capitolo 1290.00 Carta Cancelleria e Stampati									

Nr. Variazione	14	del	31/12/2020	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2020	2021	2022	2023	Oltre	
Capitolo 1290.00 Carta Cancelleria e Stampati												
2020 - IM - 193.01	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER LA FORNITURA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER IL PROGRAMMA J-DEMOS PER L'ANNO 2021.			NIGRO FAUSTA	603,17	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,38
2020 - IM - 36.01	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA E. GASPARI CON SEDE IN VIA M. MINGHETTI N. 18 IN GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) P.IVA 00089070403			NIGRO FAUSTA	62,26	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54
TOTALI	1290.00				665,43	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,92
Capitolo 1320.00 Spese per funzionamento CEC												
2019 - IM - 152.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2019			NIGRO FAUSTA	1.000,00	313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,22
TOTALI	1320.00				1.000,00	313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,22
Capitolo 1370.00 IRAP consultazioni elettorali												
2020 - IM - 225.01	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 27.07.2020 AL 25.09.2020 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	120,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72
2020 - IM - 42.01	IRAP REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE LAVORO STRAORDINARIO DAL 03.02.2020 AL 03.04.2020			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	129,41	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,81
TOTALI	1370.00				249,41	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,53

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 1460.00 Economato									
2020 - IM - 102.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,34
TOTALI 1460.00		2.000,00	740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,34
Capitolo 1485.00 Buoni pasto personale dipendente									
2020 - IM - 315.01 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE PER ANNI UNO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 32 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA SOC. EDENRED ITALIA SRL CON SEDE LEGALE E DOMICILIO FI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	701,46	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,54
TOTALI 1485.00		701,46	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,54
Capitolo 1530.00 Accertamenti sanitari (Legge 626)									
2015 - IM - 755.01 Rimborso spese mediche L.S.U. Quaroni Paolo	BRUNI CLAUDIO	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1530.00		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1550.00 Altre spese per servizi									
2018 - IM - 413.01 Impegno di spesa per fornitura servizio PagoPA	NIGRO FAUSTA	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - IX - 3.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO PAGOPA POSTEL	NIGRO FAUSTA	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1550.00		787,20	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1560.00 manutenzione ordinaria beni immobili									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 1560.00 manutenzione ordinaria beni immobili									
2018 - IM - 612.01 Revoca determinazione n. 99 del 03.07.2018, impegno di spesa e contestuale liquidazione per pagamento canone attraversamento idrocarburi alla Rete Ferroviaria Italiana (linea Vercelli - Mortara - Cava	BRUNI CLAUDIO	530,53	530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1560.00		530,53	530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1570.00 Spese di formazione e addestramento personale									
2018 - IM - 25.01 Impegno di spesa per attività di formazione del personale dipendente	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 66.01 Impegno di spesa per quota annuale di adesione per la formazione civile contro le mafie - anno 2018	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IX - 27.01 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA.	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	249,81	249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - IM - 18.01 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2020	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
TOTALI 1570.00		1.985,81	996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
Capitolo 1600.00 Servizi ausiliari e spese di pulizia									

Nr. Variazione	del	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
					2020	2021	2022	2023	Oltre	
14	31/12/2020									
Capitolo 1600.00 Servizi ausiliari e spese di pulizia										
2018 - IM - 134.01		BRUNI CLAUDIO	1.964,40	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,38
Affidamento a seguito procedura su Piattaforma Regionale Arca-Sintel per affidamento servizio di pulizia ed igienizzazione dei locali uffici e servizi comunali (01/03/2018-31/12/2018)										
2018 - IM - 239.01		BRUNI CLAUDIO	363,56	363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa per pulizie straordinarie presso Scuola Primaria a seguito lavori										
TOTALI	1600.00		2.327,96	363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,38
Capitolo 1620.00 Assistenza informatica e manutenzione sw										
2017 - IM - 398.01		BRUNI CLAUDIO	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa per intervento di riparazione PC presso biblioteca comunale - Determina a contrarre con incarico mediante affidamento diretto tramite Me.PA.										
2020 - IX - 2.01		BRUNI CLAUDIO	11.956,57	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,57
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE 2019-2020										
TOTALI	1620.00		12.029,77	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,57
Capitolo 1680.00 Utenze e canoni per telefonia										
2019 - IM - 30.01		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	4.063,60	1.088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,53
TELEFONIA ANNO 2019 RAGIONERIA										
TOTALI	1680.00		4.063,60	1.088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,53
Capitolo 1910.00 Spese per acquisto di servizi										
2020 - IM - 196.01		BRUNI CLAUDIO	1.489,44	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,98
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO										
TOTALI	1910.00		1.489,44	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,98
Capitolo 1920.00 Spese per assistenza informatica										

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo	
				2020	2021	2022	2023	Oltre		
14										
del 31/12/2020										
Capitolo 1920.00 Spese per assistenza informatica										
2020 - IM - 126.01 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AD A.L.E.R. - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA – LODI, CON SEDE IN VIA PARODI 35, 27100 PAVIA (PV) – C.F. 00182090183, PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E MANUTENTIVA DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRI	BRUNI CLAUDIO	91,65	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI 1920.00		91,65	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 1970.00 Potenziamento attività di controllo fin. ex art. 208 D.Lgs. 285/92										
2018 - IM - 137.01 Assunzione impegno di spesa per verifica periodica etilometro	BRUNI CLAUDIO	146,32	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI 1970.00		146,32	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 2000.00 Trasferimento correnti a comuni per convenzione polizia locale										
2017 - IM - 555.01 Impegno di spesa a favore dei Comuni del "Distretto dei Cairoli" per svolgimento di prestazioni in occasione del mercatino natalizio del 10/12/2017	BRUNI CLAUDIO	409,63	409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 - IM - 258.01 Impegno di spesa a favore dei Comuni del "Distretto dei Cairoli" per svolgimento di prestazioni in occasione della Fiera Patronale 2018	BRUNI CLAUDIO	125,11	125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI 2000.00		534,74	534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 2061.00 Servizio catering asilo nido										
2020 - IM - 290.01 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING ASILO NIDO COMUNALE MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE	NIGRO FAUSTA	9.000,00	4.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00	
TOTALI 2061.00		9.000,00	4.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00	

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 2100.00 Economato									
2018 - IM - 29.01 Servizio Economato - Anno 2018	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - IM - 103.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	150,00	107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55
TOTALI 2100.00		255,00	212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55
Capitolo 2180.00 Utenze e canoni per energia elettrica									
2018 - IM - 592.01 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	3.871,98	3.871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 2180.00		3.871,98	3.871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2230.00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi a CDP gestione CDP SPA									
2020 - IM - 237.01 MUTUO CDP POSIZIONE N. 4497610/01 - QUOTA INTERESSI ANNO 2020	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2.390,00	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,92
TOTALI 2230.00		2.390,00	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,92
Capitolo 2270.00 Economato									
2020 - IM - 104.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 2270.00		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2310.00 Manutenzione ordinaria scuola media									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
14									
del 31/12/2020									
Capitolo 2310.00 Manutenzione ordinaria scuola media									
2020 - IM - 248.01 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N°3 CATTEDRE DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DELLA DITTA DALL'AGLIO FABIO SNC - P.IVA 01115270330 - 29122 PIACENZA	BRUNI CLAUDIO	840,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,99
2020 - IM - 306.01 IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI VIA GIUSEPPE DI VITTORIO (SOSTITUZIONE PARTE DI VETRATA IN AULA 1A AL PRIMO PIANO CON CONSEGUENTE SMALTIMENTO DEL VETRO SOSTITUITO) A FAVORE DELLA DITTA "LA VETRERIA DI CHINAGLIA DIEG	BRUNI CLAUDIO	361,67	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,61
TOTALI 2310.00		1.201,67	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,60
Capitolo 2391.00 Servizio catering Mensa Scolastica									
2020 - IM - 335.01 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE	NIGRO FAUSTA	35.000,00	13.816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.183,14
TOTALI 2391.00		35.000,00	13.816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.183,14
Capitolo 2460.00 Cedole librerie scuole dell'obbligo									
2019 - IM - 275.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019.	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	867,85	813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89
2020 - IM - 321.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	7.100,00	1.724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,30
TOTALI 2460.00		7.967,85	2.538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,19
Capitolo 2470.00 Acquisto di derrate alimentari Mensa									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 2470.00 Acquisto di derrate alimentari Mensa									
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.	NIGRO FAUSTA	593,59	593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IM - 57.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. CAIROLI -ANNO 2019.	NIGRO FAUSTA	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 2470.00		618,74	618,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2490.00 Economato									
2018 - IM - 31.01 Servizio Economato - Anno 2018	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	43,04	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - IM - 105.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	300,00	180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,42
TOTALI 2490.00		343,04	223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,42
Capitolo 2510.00 Appalto coopertiva per gestione servizio cuoca e aiuto cuoca									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 2510.00 Appalto coopertiva per gestione servizio cuoca e aiuto cuoca									
2019 - IM - 293.01 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PRESSO MENSA SCOLASTICA. INCARICO - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C.2 LETT.A) CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - ALLA COOP. SOCIALE ALE.MAR. B ONLUS DI VIGEVANO (PV)	NIGRO FAUSTA	54,76	54,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IX - 21.01 PREPARAZIONE PASTI MENSA PRIMARIA E NIDO E PULIZIA MENSA	NIGRO FAUSTA	7.759,01	4.174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,24
2020 - IX - 31.01 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCODELLAMENTO PASTI E PULIZIA LOCALI ASILO NIDO E MENSA SCUOLA PRIMARIA E LOCALI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO DOPO E POST SCUOLA - A.S. 2019/2020.	NIGRO FAUSTA	8.773,50	6.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,39
2020 - IX - 341.01 SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI E PULIZIA MENSA SCUOLA PRIMARIA E PREPARAZIONE PASTI ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA WORK E SERVICE SOC. COOP.	NIGRO FAUSTA	8.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
TOTALI 2510.00		24.587,27	14.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,63
Capitolo 2520.00 Appalto cooperativa per gestione servizio doposcuola									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 2520.00 Appalto cooperativa per gestione servizio doposcuola									
2018 - IX - 4.01 GESTIONE SERVIZIO DOPO E POST SCUOLA 2018/2019 - 2019/2020	NIGRO FAUSTA	779,26	779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IM - 101.01 INCARICO GESTIONE SERVIZIO PRE-SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA E.CAIROLI.	NIGRO FAUSTA	52,29	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IX - 4.01 GESTIONE SERVIZIO DOPO E POST SCUOLA 2018/2019 - 2019/2020	NIGRO FAUSTA	9.536,86	7.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,32
2020 - IX - 260.01 INCARICO DI GESTIONE SERVIZIO PRE SCUOLA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "E. CAIROLI" - A.S. 2019/2020	NIGRO FAUSTA	952,88	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,96
2020 - IX - 330.01 GESTIONE SERVIZIO "COMPITI INSIEME" - PROROGA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALE.MAR. ONLUS	NIGRO FAUSTA	676,80	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - IX - 34.01 INCARICO ALLA DITTA ALE. MAR. DI VIGEVANO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "COMPITI INSIEME NON SOLO COMPITI" A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA LOCALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	NIGRO FAUSTA	1.955,20	1.579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,90
2020 - IX - 4.01 GESTIONE SERVIZIO DOPO E POST SCUOLA 2018/2019 - 2019/2020	NIGRO FAUSTA	8.527,50	4.715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,51
TOTALI	2520.00	22.480,79	15.875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,69
Capitolo 2560.00 Attività di sostegno scolastico									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 2560.00 Attività di sostegno scolastico									
2019 - IX - 297.01 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2019/2020.	NIGRO FAUSTA	5.179,15	2.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,66
2020 - IX - 297.01 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2019/2020.	NIGRO FAUSTA	24.993,00	17.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,33
2020 - IX - 337.01 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PROROGA SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	NIGRO FAUSTA	18.500,00	4.785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,96
TOTALI 2560.00		48.672,15	24.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.115,95
Capitolo 2580.00 Prestazioni varie mensa scolastica									
2019 - IM - 294.01 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PRESSO MENZA SCOLASTICA. INCARICO - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C.2 LETT.A) CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - ALLA COOP. SOCIALE ALE.MAR. B ONLUS DI VIGEVANO (PV)	NIGRO FAUSTA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IM - 5.01 FORNITURA PANE MENSA ASILO NIDO	NIGRO FAUSTA	118,23	118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 2580.00		518,23	518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2690.00 Economato									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 2690.00 Economato									
2019 - IM - 11.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	232,91	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50
2020 - IM - 106.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	300,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,58
TOTALI 2690.00		532,91	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,08
Capitolo 2835.00 Contributo per inventariazione archivi storici									
2020 - IM - 185.01 IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA DI PAVIA PER SERVIZIO TEMPORANEO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	NIGRO FAUSTA	867,00	438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,24
TOTALI 2835.00		867,00	438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,24
Capitolo 3230.00 Materiale e strumenti tecnico-specialistici fin. ex art. 208 D.Lgs. 285/92									
2018 - IM - 519.01 Determinazione a contrarre mediante procedura telematica da svolgersi sulla piattaforma Arca-Sintel per affidamento fornitura di pietrischetto bitumato invernale - Agg. definitiva det. n. 159 del 21/11/2018	BRUNI CLAUDIO	130,22	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,89
TOTALI 3230.00		130,22	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,89
Capitolo 3280.00 Economato									
2020 - IM - 107.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	300,00	225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
TOTALI 3280.00		300,00	225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
14									
del 31/12/2020									
Capitolo 3720.00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi a CDP gestione Tesoro									
2020 - IM - 234.01 MUTUO MEF POSIZIONE N. 4413023/00 - QUOTA INTERESSI ANNO 2020	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	3.867,77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,77
TOTALI 3720.00		3.867,77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,77
Capitolo 3790.00 Funzionamento servizio r.s.u									
2018 - IM - 559.01 Impegno di spesa per contributo ANAC, secondo quadrimestre 2016, per servizio di manutenzione e pulizia delle aree che insistono sul territorio comunale.	BRUNI CLAUDIO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3790.00		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3890.00 Economato									
2019 - IM - 37.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - IM - 108.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3890.00		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3940.00 Manutenzione ordinaria aree verdi									
2019 - IM - 368.01 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020	BRUNI CLAUDIO	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3940.00		4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4000.00 Contributi Diversi									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 4000.00 Contributi Diversi									
2019 - IM - 253.01 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE COLLETTIVO A FAVORE DELLA CITTADINANZA.	NIGRO FAUSTA	197,90	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 4000.00		197,90	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4040.00 Economato									
2020 - IM - 109.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	350,00	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,04
TOTALI 4040.00		350,00	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,04
Capitolo 4050.00 Acquisto derrate alimentari ASILO NIDO									
2019 - IM - 56.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2019.	NIGRO FAUSTA	1.602,74	630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,75
2020 - IM - 271.01 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA PASTI MONOPORZIONE PER L'ASILO NIDO ALLA DITTA L'ANGOLO DELLE BONTA' DI VIGEVANO - MESE DI SETTEMBRE 2020 .	NIGRO FAUSTA	2.691,00	1.336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,29
2020 - IX - 306.01 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ALLA MENSA ASILO NIDO - PROROGA FINO AL 31/07/2020.	NIGRO FAUSTA	4.700,00	3.852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,76
TOTALI 4050.00		8.993,74	5.819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,80
Capitolo 4150.00 Gestion Asilo nido cooperative									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 4150.00 Gestion Asilo nido cooperative									
2019 - IX - 245.01 Affidamento del servizio educativo asilo nido "Magnani Rodari" - Periodo 28.08.2019 - 31.07.2020	NIGRO FAUSTA	15.522,56	15.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IX - 299.01 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ASILO NIDO DAL 18/11/2019 AL 31/07/2020	NIGRO FAUSTA	1.000,00	199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,30
2020 - IM - 250.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA FINO AL 24/12/2020 DELLA GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE "MAGNANI-RODARI" ALLA COOP. SOCIALE SILVABELLA DI MORTARA	NIGRO FAUSTA	31.045,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.045,08
2020 - IM - 301.01 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 285 DEL 20/08/2020 PER PROROGA FINO AL 24/12/2020 DELLA GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE "MAGNANI-RODARI" ALLA COOP. SOCIALE SILVABELLA DI MORTARA	NIGRO FAUSTA	8.713,90	431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.282,73
TOTALI	4150.00	56.281,55	16.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.128,11
Capitolo 4200.00 Utenze e canoni per energia elettrica ASILO NIDO									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 4200.00 Utenze e canoni per energia elettrica ASILO NIDO									
2018 - IM - 589.01 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	561,15	538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69
2019 - IX - 32.01 IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA IREN MERCATO SPA DI VIA DEI S.S. GIACOMO E FILIPPO N. 7 GENOVA PARTITA IVA 01178580997 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DALL'01.04.2019 AL 31.03.2020	BRUNI CLAUDIO	461,09	461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 4200.00		1.022,24	999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69
Capitolo 4210.00 Utenze e canoni per riscaldamento gas ASILO NIDO									
2019 - IM - 174.01 IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SOENERGY S.R.L. CON SEDE IN VIA VIANELLI, 1 ARGENTA (FE) P. IVA 01565370382, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 11 - LOTTO 2 PER LA FORNITURA GAS DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DATA DELL'01.04.2019 AL 31.03.2020.	BRUNI CLAUDIO	1.528,01	128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,78
2019 - IM - 228.01 RETTIFICA DELLA DETERMINA N 105 DEL 31/5/2019 RELATIVA ALL'IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SOENERGY S.R.L. CON SEDE IN VIA VIANELLI, 1 ARGENTA (FE) P. IVA 01565370382, PER LA FORNITURA GAS DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DATA DELL'01.04.2019 AL 31.03.2020.	BRUNI CLAUDIO	141,70	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 4210.00		1.669,71	269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,78
Capitolo 4290.00 Acquisto derrate alimentari L.S.U.									

Nr. Variazione	14	del	31/12/2020	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2020	2021	2022	2023	Oltre	
Capitolo 4290.00 Acquisto derrate alimentari L.S.U.												
2015 - IM - 523.01				NIGRO FAUSTA	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto generi alimentari per L.S.U.												
TOTALI	4290.00				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4320.00 Economato												
2020 - IM - 110.01				RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI												
TOTALI	4320.00				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4350.00 SAD preparazione pasti												
2019 - IM - 2.01				NIGRO FAUSTA	11.012,25	9.325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,30
AGGIUDICAZIONE GESTIONE PASTI DA CONSEGNARE A DOMICILIO												
2020 - IX - 303.01				NIGRO FAUSTA	9.000,00	1.788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,05
SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI DA CONSEGNARE AL DOMICILIO DI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE - PROROGA FINO AL 30/06/2020.												
2020 - IX - 338.01				NIGRO FAUSTA	9.000,00	668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.331,40
SERVIZIO PASTI UTENTI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROSA DEI VENTI COOP. SOCIALE												
TOTALI	4350.00				29.012,25	11.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,75
Capitolo 4360.00 Integrazione rette ricovero in istituti e alloggio in housing Villa Cairolì												

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 4360.00 Integrazione rette ricovero in istituti e alloggio in housing Villa Cairoli									
2018 - IM - 274.01 Assunzione impegno di spesa per pagamento costi gestione per ospitalità temporanea in alloggio d'emergenza Sig. D.S.	NIGRO FAUSTA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IM - 52.01 RETTA FREQUENZA CONCITTADINO L.M. AL CDD IL FILEREMO E CASA LORENZA AIAS - VIGEVANO - ANNO 2019.	NIGRO FAUSTA	4.344,00	1.120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,08
2020 - IM - 16.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA A.D. - ANNO 2020	NIGRO FAUSTA	18.300,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,89
2020 - IM - 25.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA PRESSO LA FONDAZIONE PIO ISTITUTO FAM. ING. E. SASSI - ONLUS - SIG.RA M.E. - ANNO 2020.	NIGRO FAUSTA	5.845,00	465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,88
2020 - IM - 38.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CONCITTADINO L.M. AL CDD IL FILEREMO E CASA LORENZA AIAS - VIGEVANO - ANNO 2020.	NIGRO FAUSTA	5.900,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
2020 - IM - 382.01 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 70/AG DEL 12/02/2020 PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CONCITTADINO L.M. AL CDD IL FILEREMO E CASA LORENZA AIAS - VIGEVANO - ANNO 2020.	NIGRO FAUSTA	2.252,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00
TOTALI 4360.00		38.141,00	4.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.847,85
Capitolo 4380.00 SAD									

Nr. Variazione	14	del	31/12/2020	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2020	2021	2022	2023	Oltre	
Capitolo 4380.00 SAD												
2019 - IM - 40.01	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI, EPASTI A DOMICILIO			NIGRO FAUSTA	5.719,80	1.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,25
2020 - IX - 310.01	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO A FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO 01/02/2020-31/12/2021.			NIGRO FAUSTA	18.700,00	5.539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,52
TOTALI		4380.00			24.419,80	6.592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.827,77
Capitolo 4440.00 Utenze energia elettrica Gropello Soccorso												
2018 - IM - 597.01	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	111,06	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		4440.00			111,06	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4460.00 Utenze riscaldamento Gropello Soccorso												
2018 - IM - 476.01	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	24,84	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 601.01	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	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		4460.00			39,84	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4510.00 Assistenza, trasporto secondario e beneficenza contributi												

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 4510.00 Assistenza, trasporto secondario e beneficenza contributi									
2019 - IM - 320.01 RETTIFICA DETERMINA DI IMPEGNO N. 127 DEL 01/06/2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SECONDARIO INFERMI - ANNO 2019	NIGRO FAUSTA	1.809,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2020 - IM - 272.01 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SECONDARIO INFERMI - ANNO 2020	NIGRO FAUSTA	898,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,50
TOTALI 4510.00		2.707,48	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,50
Capitolo 4530.00 Contributo associazioni volontariato e istituzioni sociali private									
2019 - IM - 51.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO ECONOMICO PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE AL CAAF CGIL.	NIGRO FAUSTA	700,00	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,30
2020 - IM - 14.01 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO ECONOMICO A FAVORE DEL CAAF CGIL PER GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE - ANNO 2020	NIGRO FAUSTA	700,00	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
TOTALI 4530.00		1.400,00	247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,90
Capitolo 4630.00 Economato									
2020 - IM - 111.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	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 4830.00 Economato									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 4830.00 Economato									
2020 - IM - 112.01 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 4830.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4850.00 Contributi diversi									
2018 - IM - 259.01 Impegno di spesa per erogazione contributo per iniziative in occasione della Sagra Patronale di San Giorgio	BRUNI CLAUDIO	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 4850.00		124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 5112.00 Acquisto fabbricato di via Battisti (finanziato con avanzo di investimenti)									
2020 - IM - 332.01 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL FABBRICATO DI VIA BATTISTI IN GROPELLO CAIROLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA C.C. N. 35 DEL 3/06/2020	BRUNI CLAUDIO	27.000,00	64,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.935,08
TOTALI 5112.00		27.000,00	64,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.935,08
Capitolo 5115.00 Manutenzione straordinaria - efficientamento energetico messa in sicurezza immobili comunali									
2020 - IM - 85.01 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLE PARTI PUBBLICHE DEL PIANO DI RECUPERO	BRUNI CLAUDIO	50.000,00	1.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.586,50
TOTALI 5115.00		50.000,00	1.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.586,50
Capitolo 5270.00 Attrezzature hardware (finanziato con alienazione e contributo regionale)									

Nr. Variazione	14	del	31/12/2020	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2020	2021	2022	2023	Oltre	
Capitolo 5270.00 Attrezzature hardware (finanziato con alienazione e contributo regionale)												
2017 - IM - 504.01				BRUNI CLAUDIO - ROSSI PATRIZIA	1.329,80	1.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitura programma tributi mediante affidamento diretto sul Me.PA.												
TOTALI	5270.00				1.329,80	1.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 5340.00 Progetto sicurezza urbana (finanziato con contributo regionale)												
2017 - IM - 385.01				NIGRO FAUSTA	348,15	348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Determinazione di impegno di spesa a favore del Comune di Cava Manra per la ripartizione delle spese del Firewall (Progetto Sicurezza 2017)												
TOTALI	5340.00				348,15	348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 5870.00 Manutenzione straordinaria centro sportivo												
2020 - IM - 86.01				BRUNI CLAUDIO	76.317,91	29.762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.555,74
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "CARLO MASCHERPA" DI VIA VITTORIO VENETO IN GROPELLO CAIROLI												
TOTALI	5870.00				76.317,91	29.762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.555,74
Capitolo 5960.00 Rifacimento e sistemazione strade (finanziato con avanzo - fondi liberi)												
2018 - IM - 178.01				BRUNI CLAUDIO	2.315,29	2.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aggiudicazione procedura telematica sulla piattaforma regionale Arca-Sintel per lavori rifacimento marciapiedi Via Di Vittorio e asfaltatura Via Spinelli												
TOTALI	5960.00				2.315,29	2.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 7025.00 Ritenute erariali lavoro autonomo												
2019 - IM - 373.01				RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	769,13	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,19
VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO DICEMBRE 2019												
TOTALI	7025.00				769,13	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,19

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 7040.00 Spese per servizi per conto terzi									
2006 - IM - 6.01 Snazioni da inviare alla Regione	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 20.01 Contravvenzioni (Ferrari Luca e Green Garden)	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - IM - 24.01 Quota sanzione amministrative per Regione	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	77,20	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 586.01 Acquisto materiale diverso asilo nido (donazione in memoria)	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	380,99	380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 589.01 Riaccredito assegni non incassati (C.C)	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	61,68	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 1090.01 Servizi per conto terzi - bolli contratto cimiteriale	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 656.01 Spese per allaccio ENEL Via Antona	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	430,39	430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 420.01 Comune di Gropello Cairoli corrispettivo per il rilascio di n. carte d'identità elettroniche periodo dal al	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2.652,82	2.652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IM - 377.01 Recupero ind art. 37 ps NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	185,14	185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 7040.00		3.895,49	3.895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 7050.00 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni									
2010 - IM - 1002.01 Consultazioni elettorali 2010	NIGRO FAUSTA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 7050.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 7070.00 Versamento IVA Split commerciale									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2020	2021	2022	2023	Oltre	
Nr. Variazione 14 del 31/12/2020									
Capitolo 7070.00 Versamento IVA Split commerciale									
2018 - IM - 625.01 Impegno erroneamente eliminato - ricaricato per quadratura	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	5.017,97	5.017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IM - 371.01 IVA SPLIT COMMERCIALE DICEMBRE 2019	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	7.968,69	7.968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 7070.00		12.986,66	12.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 14		628.563,48	208.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.860,29