	<b>COMUNE DI BAREGGIO</b>	<b>G.C.</b>	<b>Numero:</b>	<b>21</b>
			<b>Data:</b>	<b>13/02/2019</b>
<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011, DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VICOLATO AL 01/01/2019 E SUA ISCRIZIONE MEDIANTE VARIAZIONE AL BILANCIO 2019				

ORIGINALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 18.30 nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
Linda Colombo	Sindaco	S
Lorenzo Paietta	Vicesindaco	S
Nico Beltramello	Assessore	S
Roberto Pirota	Assessore	S
Domenico Bonomo	Assessore	S
Anna Lisa De Salvo	Assessore	S

TOTALE PRESENTI: **6**

TOTALE ASSENTI: **0**

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Maranta Colacicco.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Linda Colombo - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011, DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VICOLATO AL 01/01/2019 E SUA ISCRIZIONE MEDIANTE VARIAZIONE AL BILANCIO 2019**

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna Giunta Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astensione.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, del sopra citato D. Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e ai principi contabili applicati;

**RILEVATO** che secondo le disposizioni recate dall'articolo 228, comma terzo del Tuel, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale è tenuto a effettuare la revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte e a verificarne la corretta imputazione, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 ed in conformità con il nuovo principio di competenza finanziaria “potenziata”;

**RICHIAMATO** inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

**CONSIDERATO** che la ricognizione dei residui deve essere compiuta tempestivamente per consentire alla Giunta di adottare, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, le opportune variazioni al fondo pluriennale vincolato;

**CONSIDERATO** che a seguito di apposita attività istruttoria i Responsabili di Settore hanno effettuato quanto necessario per rispondere in modo compiuto ed esaustivo a quanto richiesto dal T.U.E.L., dal D. Lgs. 118/2011 e dai principi contabili, al fine di procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2018, rilasciando apposita attestazione (allegato “N”);

**DATO ATTO** che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 il cui dettaglio è elencato negli allegati alla presente deliberazione;

**DATO ATTO** che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2018, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta determinato come segue:

<b>Parte corrente</b>	<b>Esercizio di imputazione 2019</b>
Residui passivi reimputati	130.384,32
Residui attivi reimputati	0,00
Differenza = FPV	130.384,32

<b>Parte capitale</b>	<b>Esercizio di imputazione 2019</b>
Residui passivi reimputati	1.322.255,39
Residui attivi reimputati	0,00
Differenza = FPV	1.322.255,39

**CONSIDERATO** che:

- le reimputazioni di cui sopra, comportano variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 consistenti nell'iscrizione del fondo pluriennale vincolato, nella parte entrata del bilancio, e delle corrispondenti voci della spesa da reimputare, nella parte spesa del bilancio;
- l'art. 175, comma 5-bis lettera e) D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) prevede che la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, entro i termini di approvazione del rendiconto, con delibera di Giunta, dopo aver acquisito il parere dell'organo di revisione, a valere sull'ultimo bilancio di previsione approvato, come previsto dal citato articolo 3, comma 4, del succitato decreto. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 in data 20/12/2018 è stato approvato il bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
- al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati approva anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

**DATO ATTO** che:

- l'ammontare dei residui attivi riaccertati relativi agli esercizi precedenti al 2018 ammontano a € 1.048.001,92 (Allegato "A");
- l'ammontare dei residui attivi derivanti dalla competenza ammontano a € 1.935.443,12 (Allegato "B");
- l'ammontare dei residui attivi determinati con il conto del bilancio e confermati con il riaccertamento ordinario ammontano complessivamente a € 2.983.445,04 (Allegato "C");
- l'ammontare dei residui passivi riaccertati relativi agli esercizi precedenti al 2018 ammontano a € 377.487,57 (Allegato "D");
- l'ammontare dei residui passivi derivanti dalla competenza ammontano a € 2.768.948,77 (Allegato "E");
- l'ammontare dei residui passivi determinati con il conto del bilancio e confermati con il riaccertamento ordinario ammontano complessivamente a € 3.146.436,34 (Allegato "F");

- per ogni residuo attivo e passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili hanno dato adeguata motivazione.

**RITENUTO** pertanto necessario procedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine di consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro riaccertamento e reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del Fondo pluriennale vincolato;

**RICHIAMATO** l'art. 26 del vigente regolamento di contabilità che prevede che le deliberazioni di variazione del bilancio adottate dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, sono comunicate al Consiglio nel corso della prima adunanza utile;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 468 della Legge 232/2016, alla variazione di bilancio approvata dalla Giunta Comunale riguardante il fondo pluriennale vincolato, effettuata entro il termine di approvazione del rendiconto (art. 175, comma 5-bis lettera e) D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) deve essere allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio;

**RICHIAMATO** l'art. 68 del vigente regolamento di contabilità che prevede che ai fini del riaccertamento ordinario dei residui la proposta di deliberazione di Giunta deve essere predisposta entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'organo di revisione deve esprimere il proprio parere entro 7 giorni successivi, per la formale deliberazione entro il 10 marzo;

**VISTO** l'allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del T.U. 267/2000 e s.m.i., formalmente acquisito agli atti;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del settore competente e dal Responsabile del settore Finanziario ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267 del 18.8.2000, tutti formalmente acquisiti agli atti;

**VISTO** il D. Lgs. 118/2011;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi in forma palese

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2018, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (allegato "C") Residui attivi conservati (allegato "F") residui passivi conservati e reimputati);
- 3) di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2019 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, in un valore rispettivamente pari ad € 130.384,32 per la parte corrente (Allegato "G") ed € 1.322.255,39 per la parte in conto capitale (Allegato "H");

- 4) di approvare le variazioni degli stanziamenti di competenza del bilancio 2018-2020, come risultante dal prospetto allegato, le economie risultanti dal riaccertamento ordinario al fine di consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2019, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2018 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi (Allegato "L");
- 5) di approvare le variazioni degli stanziamenti di competenza del bilancio 2019-2021, come risultante dal prospetto allegato, le economie risultanti dal riaccertamento ordinario al fine di consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2019, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2018 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi (Allegato "M");
- 6) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2018 attraverso la loro re-imputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui;
- 7) di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di gestione dell'esercizio 2018;
- 8) di dare atto che dal prospetto allegato ai sensi dell'art. 1, comma 468 della Legge 232/2016 risulta rispettato il pareggio di bilancio (Allegato "I");
- 9) di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al Tesoriere Comunale;
- 10) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale nel corso della prima adunanza utile ai sensi dell'art. 26 del vigente regolamento di contabilità,
- 11) di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 267/18.08.2000.

**\*\*\*\* CON SPECIFICA E SEPARATA VOTAZIONE LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. 267 DEL 18/08/2000, al fine di poter procedere tempestivamente all'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione.**

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
CA00	MENSA	ARR	2016	350	0	2016	3	100	INTROITO RETTE ARRETRATE MENSA SCOLASTICA - INGIUNZIONI DUOMO G.P.A.	1.561,62	0,00	1.561,62				1.561,62	Recupero coattivo in corso. Non pervenute richieste di scarichi
CA00	ATTSCOL		2012	355	0	2012	3	100	RETTE ATTIVITA' PRE - POST SCUOLA ANNO 2012	620,19	0,00	620,19				620,19	Recupero coattivo in corso. Non pervenute richieste di scarichi
CA00	ATTSCOL		2015	355	0	2015	3	100	RETTE ATTIVITA' PRE - POST SCUOLA ANNO 2015	606,00	0,00	606,00				606,00	Accertamento concluso / Reali morosità
CA00	ATTSCOL		2017	355	0	2017	3	100	RETTE ATTIVITA' PRE - POST SCUOLA ANNO 2017	3.198,60	245,07	3.198,60				2.953,53	Accertamento concluso / Reali morosità
CA00	TRASP		2014	360	0	2014	3	100	INTROITO RETTE TRASPORTO ALUNNI ANNO 2014	312,50	0,00	312,50				312,50	Accertamento concluso / Reali morosità
CA00	CENTRI		2017	365	0	2017	3	100	RETTE FREQUENZA CENTRO ESTIVO ANNO 2017	1.366,46	0,00	1.366,46				1.366,46	Accertamento concluso / Reali morosità
CA00	CEE		2017	490	0	2017	3	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO CEE PER CONSUMO PRODOTTI LATTIERO/CASEARI	688,57	0,00	688,57				688,57	Accertamento giuridicamente perfezionato
DA00	ESUMA		2013	420	0	2013	3	100	RIMBORSO PER ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE ANNO 2013	208,00	0,00	208,00				208,00	Recupero coattivo in corso. Non pervenute richieste di scarichi
DA00	ESUMAORD	2012	2013	420	1	2013	3	100	RIMBORSO PER OPERAZIONI DI ESUMAZIONI/TUMULAZIONI ORDINARIE EFFETTUATE NELL'ANNO 2012	926,40	0,00	926,40				926,40	Recupero coattivo in corso. Non pervenute richieste di scarichi
FA00	TARI	2^	2014	76	0	2014	1	101	PROVENTI TARI - 2^ RATA 2014	104.074,48	0,00	104.074,48				104.074,48	Entrata tributaria gestita attraverso liste di carico e quindi accertata e imputata contabilmente all'esercizio. Sono stati notificati, mediante raccomandata AR, idonei solleciti di pagamento. Per i solleciti impagati è attualmente in corso l'attività accertativa. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	TARI	1^	2016	76	0	2016	1	101	PROVENTI TARI - 1^ RATA 2016	137.768,60	114,29	137.768,60				137.654,31	Entrata tributaria gestita attraverso liste di carico e quindi accertata e imputata contabilmente all'esercizio in cui sono stati emessi gli avvisi di pagamento. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	TARISALDO		2017	76	0	2017	1	101	2^ RATA A SALDO TARI 2017	16.324,74	0,00	16.324,74				16.324,74	Entrata tributaria gestita attraverso liste di carico e quindi accertata e imputata contabilmente all'esercizio in cui sono stati emessi gli avvisi di pagamento. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
FA00	TARI	1^	2017	76	0	2017	1	101	PROVENTI TARI - 1^ RATA 2017	83.851,60	1.011,29	83.851,60				82.840,31	Entrata tributaria gestita attraverso liste di carico e quindi accertata e imputata contabilmente all'esercizio in cui sono stati emessi gli avvisi di pagamento. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	TARISALDO	2015	2016	76	1	2016	1	101	PROVENTI TARI - SALDO ANNO 2015	89.316,42	0,00	89.316,42				89.316,42	Entrata tributaria gestita attraverso liste di carico e quindi accertata e imputata contabilmente all'esercizio in cui sono stati emessi gli avvisi di pagamento. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	FONDO		2017	103	0	2017	1	301	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017	260,91	0,00		260,91				Insussistenza - Minore trasferimento da parte del Ministero
FA00	TIA06		2006	395	0	2006	3	100	PROVENTI T.I.A. ANNO 2006	14.405,38	8.975,76	14.405,38				14.405,38	Entrata tributaria gestita attraverso liste di carico e quindi accertata e imputata contabilmente all'esercizio di competenza. Emesso apposito ruolo inoltrato ad Equitalia per il recupero della morosità. Nel corso del 2018 non sono pervenute richieste di scarico per inesigibilità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	TIA09		2009	395	0	2009	3	100	QUOTE T.I.A. BOLLETTAZIONE ANNO 2009	39.566,07	0,00	39.566,07				39.566,07	Entrata tributaria accertata sulla base dell'idonea documentazione (fatture) predisposta dall'Ente creditore e imputate all'esercizio di competenza. Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. A seguito di detta attività non sono pervenute segnalazioni di scarico. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
FA00	RECUPTIA		2006	485	0	2006	3	500	INTROITI RUOLO RECUPERO FATTURE INEVASE RIMBORSATE A TAM	22.054,39	0,00		22.054,39				Entrata tributaria accertata sulla base dell'idonea documentazione (fatture) predisposta dall'Ente creditore e imputate all'esercizio di competenza. Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. A seguito di detta attività si è proceduto al discarico per inesigibilità.
FA00	RECUPTIA		2007	485	0	2007	3	500	RECUPERO TRAMITE RUOLO FATTURE TIA INEVASE RIMBORSATE A TAM	48.439,82	0,00	8.624,23	39.815,59			8.624,23	Entrata tributaria accertata sulla base dell'idonea documentazione (fatture) predisposta dall'Ente creditore e imputate all'esercizio di competenza. Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. A seguito di detta attività si è proceduto al discarico per inesigibilità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.



Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
FA00	DF53		2011	485	0	2011	3	500	RECUPERO FATTURE TIA INEVASE 2006/2007 RIMBORSATE A TAM	69.050,06	0,00	69.050,06				69.050,06	Entrata tributaria accertata sulla base dell'idonea documentazione (fatture) predisposta dall'Ente creditore e imputate all'esercizio di competenza. Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. A seguito di detta attività non sono pervenute segnalazioni di discarico. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	RIMBSPPOST		2017	489	3	2017	3	500	RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE MAV AFFITTI/SPESE ANNO 2017	469,00	469,00	469,00					Accertamento giuridicamente perfezionato - Emessa fattura
FA00	DIVMICROCR		2015	499	0	2015	3	500	RIMBORSO CONTRIBUTO MICROCREDITO	600,00	0,00	600,00				600,00	Accertamento giuridicamente perfezionato a seguito sottoscrizione piano di rimborso. Viene prevista idonea sottoscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	DS150		2010	1065	0	2010	9	200	RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI LOCATI	1.421,74	0,00		1.421,74				Partite di giro servizi c/terzi - Insussistenza
MA00	GASMETANO		2015	432	0	2015	3	100	PROVENTI GAS METANO 2015	629,07	0,00	629,07				629,07	Accertamento giuridicamente perfezionato. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
MA00	COLRETINED		2015	432	1	2016	3	100	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER COLLAUDO RETI	26.000,00	0,00	26.000,00				26.000,00	Accertamento giuridicamente perfezionato. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
MA00	RIMSPGARA		2015	508	0	2016	3	500	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURA GARA SERVIZI IGIENE URBANA	1.999,99	0,00		1.999,99				Insussistenza - Minore rimborso dovuto da parte della ditta
MA00	DM0145	1	2017	635	0	2017	4	400	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA FOSSATI N. 19 - 21 E 23.	7.920,00	0,00	7.920,00				7.920,00	Accertamento giuridicamente perfezionato. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
MA09	CONTRPRIVA		2011	764	0	2011	4	500	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PAPA GIOVANNI XXIII	100.000,00	0,00		100.000,00				Entrata tributaria accertata sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'Ente creditore e imputate all'esercizio di competenza. Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. A seguito di detta attività si è proceduto al discharge per inesigibilità.
PA00	SEGRETARIO		2017	504	0	2017	3	500	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2017	1.093,92	0,00		1.093,92				Minore entrata per effetto dell'erogazione di minore indennità di risultato al Segretario Generale
SA00	5XMILLE		2015	161	0	2015	2	101	EROGAZIONE 5 PER MILLE 2015	4.000,00	0,00	4.000,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	5XMILLE		2017	161	0	2017	2	101	EROGAZIONE 5 PER MILLE REDDITI 2017	5.000,00	0,00	5.000,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	SAD		2016	415	0	2016	3	100	RIMBORSO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2016	49,50	0,00	49,50				49,50	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI		2010	435	0	2010	3	100	RIMBORSO AFFITTI ANNO 2010	12.776,65	173,94	12.776,65				12.602,71	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	FITTIERP		2011	435	0	2011	3	100	CANONI AFFITTO IMMOBILI ERP	5.247,71	240,00	5.247,71				5.007,71	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	ALER12		2012	435	0	2012	3	100	ARRETRATI PAGAMENTO CANONI E SPESE ALER ANNO 2012 (COMP. CONTRIBUTI)	21.269,13	0,00	21.269,13				21.269,13	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
SA00	AFFITTI	0006	2014	435	0	2014	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE - 6ª RATA 2014	2.690,54	0,00	2.690,54				2.690,54	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0001	2014	435	0	2014	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE POSTALI - 1ª RATA 2014	2.963,36	100,00	2.963,36				2.863,36	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0002	2014	435	0	2014	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE POSTALI - 2ª RATA 2014	3.211,20	0,00	3.211,20				3.211,20	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0004	2014	435	0	2014	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE POSTALI - 4ª RATA 2014	3.722,18	0,00	3.722,18				3.722,18	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0005	2014	435	0	2014	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE - 5ª RATA 2014	4.484,70	0,00	4.484,70				4.484,70	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0003	2014	435	0	2014	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE POSTALI - 3ª RATA 2014	5.059,48	0,00	4.942,30	117,18			4.942,30	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti). Si è provveduto al discharge per inesigibilità degli importi comunicati
SA00	AFFITTI	0002	2015	435	0	2015	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTO/SPESE - 2ª RATA 2015	3.399,50	0,00	3.399,50				3.399,50	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0003	2015	435	0	2015	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTO/SPESE - 3ª RATA 2015	4.078,45	0,00	4.078,45				4.078,45	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0005	2015	435	0	2015	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 5ª RATA 2015	4.118,62	0,00	4.118,62				4.118,62	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
SA00	AFFITTI	0001	2015	435	0	2015	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 1ª RATA 2015	4.282,24	0,00	4.282,24				4.282,24	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0006	2015	435	0	2015	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 6ª RATA 2015	4.341,09	0,00	4.341,09				4.341,09	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0004	2015	435	0	2015	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 4ª RATA 2015	4.383,91	0,00	4.383,91				4.383,91	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0006	2016	435	0	2016	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 6ª RATA 2016	783,05	0,00	783,05				783,05	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0001	2016	435	0	2016	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 1ª RATA 2016	3.715,93	0,00	3.715,93				3.715,93	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0003	2016	435	0	2016	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 3ª RATA 2016	4.348,37	70,38	4.348,37				4.277,99	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0002	2016	435	0	2016	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 2ª RATA 2016	4.356,31	0,00	4.356,31				4.356,31	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0005	2016	435	0	2016	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 5ª RATA 2016	7.419,57	0,00	7.419,57				7.419,57	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0004	2016	435	0	2016	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 4ª RATA 2016	9.022,04	0,00	7.760,62	1.261,42			7.760,62	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti). Si è provveduto al discarico per inesigibilità degli importi comunicati

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/ re imputazione
SA00	AFFITTI	0006	2017	435	0	2017	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 6ª RATA 2017	4.708,44	0,00	4.708,44				4.708,44	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0004	2017	435	0	2017	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 4ª RATA 2017	5.531,38	0,00	5.531,38				5.531,38	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0003	2017	435	0	2017	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 3ª RATA 2017	5.717,65	0,00	5.717,65				5.717,65	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0002	2017	435	0	2017	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 2ª RATA 2017	5.939,63	0,00	5.939,63				5.939,63	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0001	2017	435	0	2017	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 1ª RATA 2017	6.687,84	0,00	5.709,37	978,47			5.709,37	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0004	2013	440	0	2013	3	100	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI - 4ª RATA 2013	1.475,37	8,19	1.475,37				1.467,18	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0005	2013	440	0	2013	3	100	SPESE CONDOMINIALI 5ª RATA 2013	4.874,95	0,00	4.874,95				4.874,95	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0002	2014	440	0	2014	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 2ª RATA 2014	120,87	0,00	120,87				120,87	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0004	2014	440	0	2014	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 4ª RATA 2014	1.746,45	0,00	1.746,45				1.746,45	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
SA00	SPESE	0005	2014	440	0	2014	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 5^ RATA 2014	1.864,47	0,00	1.864,47				1.864,47	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0003	2014	440	0	2014	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 3^ RATA 2014	1.979,14	0,00	1.979,14				1.979,14	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0006	2014	440	0	2014	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 6^ RATA 2014	3.739,20	0,00	3.739,20				3.739,20	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0002	2015	440	0	2015	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 2^ RATA 2015	294,52	0,00	294,52				294,52	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0005	2015	440	0	2015	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 5^ RATA 2015	1.483,82	0,00	1.483,82				1.483,82	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0003	2015	440	0	2015	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 3^ RATA 2015	2.732,25	0,00	2.732,25				2.732,25	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0004	2015	440	0	2015	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 4^ RATA 2015	2.845,85	0,00	2.845,85				2.845,85	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0002	2016	440	0	2016	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 2^ RATA 2016	1.282,47	0,00	1.282,47				1.282,47	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0005	2016	440	0	2016	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 5^ RATA 2016	2.289,61	0,00	2.289,61				2.289,61	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
SA00	SPESE	0006	2016	440	0	2016	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 6^ RATA 2016	2.420,77	0,00	2.420,77				2.420,77	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0004	2016	440	0	2016	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 4^ RATA 2016	2.533,59	0,00	2.533,59				2.533,59	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0003	2016	440	0	2016	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 3^ RATA 2016	2.774,00	7,50	2.774,00				2.766,50	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0004	2017	440	0	2017	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 4^ RATA 2017	755,09	755,09	755,09					Accertamento giuridicamente perfezionato - interamente riscosso
SA00	SPESE	0006	2017	440	0	2017	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 6^ RATA 2017	1.288,02	0,00	1.288,02				1.288,02	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0005	2017	440	0	2017	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 5^ RATA 2017	1.849,35	281,67	1.849,35				1.567,68	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESEASL		2017	442	0	2017	3	100	RIMBORSO SPESE ANNO 2017	5.500,00	5.620,84	5.500,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	DS0182	1	2017	510	0	2017	3	500	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017	2,00	0,00	2,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
TA00	RECSPESECO		2015	489	2	2015	3	500	RIMBORSO SPESE CONTENZIONSO	6.000,00	0,00		6.000,00				Rimborso spese per ricorsi TAR Milano. Riscossione coattiva infruttuosa - Inesigibile
VA00	PUBBLICI		2016	45	0	2016	1	101	VERSAMENTO QUOTE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016	2.912,53	0,00	2.912,53				2.912,53	Entrata accertata sulla base di idonea documentazione (autorizzazioni comunali e accertamenti del concessionario della riscossione). E' stata predisposta apposita attività di recupero della morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
VA00	PUBBLICI		2017	45	0	2017	1	101	VERSAMENTO QUOTE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' PERMANENTE E TEMPORANEA ANNO 2017	23.031,44	0,00	20.462,15	2.569,29			20.462,15	Entrata accertata sulla base di idonea documentazione (autorizzazioni comunali e accertamenti del concessionario della riscossione). E' stata predisposta apposita attività di recupero della morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato. Minore entrata per insussistenza.
VA00	SANZPM		2011	340	0	2011	3	100	RIMBORSO ALTRE SANZIONI SETTORE POLIZIA LOCALE - ANNO 2011	12.262,30	0,00		12.262,30				Entrata accertata sulla base dell'idonea documentazione (verbali violazioni). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. A seguito di detta attività si è proceduto al discarico per inesigibilità.
VA00	SANZPM		2014	340	0	2014	3	100	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE SETTORE POLIZIA LOCALE	12.822,47	0,00	10.685,54	2.136,93			10.685,54	Entrata accertata sulla base dell'idonea documentazione (verbali violazioni). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. A seguito di detta attività si è proceduto al discarico per inesigibilità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.



Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
VA00	SANZPM		2015	340	0	2015	3	100	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2015	15.584,66	0,00	15.584,66				15.584,66	Entrata accertata sulla base dell'ideonea documentazione (verbali violazioni). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
VA00	SANZPM		2016	340	0	2016	3	100	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2016	13,40	0,00	13,40				13,40	Entrata accertata sulla base dell'ideonea documentazione (verbali violazioni). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
VA00	SANZPM		2017	340	0	2017	3	100	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2017	241,09	50,00	241,09				191,09	Entrata accertata sulla base dell'ideonea documentazione (verbali violazioni). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
VA00	SPESEPM		2017	341	0	2017	3	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E SPEDIZIONE SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017	2.379,97	0,00	2.379,97				2.379,97	Entrata accertata sulla base dell'ideonea documentazione (verbali violazioni CDS). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
VA00	SANZCDS		2014	345	0	2014	3	100	PROVENTI DA SANZIONI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014	60.137,39	5.055,04	60.137,39				55.082,35	Entrata accertata sulla base dell'ideonea documentazione (verbali violazioni CDS). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
VA00	SANZCDS		2015	345	0	2015	3	100	PROVENTI DA SANZIONI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	13.892,72	0,00	13.892,72				13.892,72	Entrata accertata sulla base dell'ideonea documentazione (verbali violazioni CDS). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
VA00	SANZCDS		2016	345	0	2016	3	100	PROVENTI DA SANZIONI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016	70.731,25	0,00	70.731,25				70.731,25	Entrata accertata sulla base dell'idonea documentazione (verbali violazioni CDS). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
VA00	SANZCDS		2017	345	0	2017	3	100	PROVENTI DA SANZIONI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017	48.070,04	377,32	48.070,04				47.692,72	Entrata accertata sulla base dell'idonea documentazione (verbali violazioni CDS). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
										1.239.974,05	23.555,38	1.048.001,92	191.972,13	0,00		1.024.541,14	

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
CA00	ATTSCOL		2018	355	0	2018	3	100	RETTE ATTIVITA' PRE - POST SCUOLA ANNO 2018	9.857,00	3.650,10	9.857,00				4.316,10	Accertamento concluso / Reali morosità
CA00	PALEACC		2018	380	0	2018	3	100	ACCONTO PROVENTI UTILIZZO PALESTRE	2.176,34	0,00	2.176,34					Fatture emesse - Riscossione in corso
CA00	PALESALDO		2018	380	0	2018	3	100	SALDO UTILIZZO PALESTRE ANNO 2018	8.961,57	0,00	8.961,57					Fatture emesse - Riscossione in corso
CA00	IMPSPORT		2018	443	0	2018	3	100	CANONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI E BOCCIODROMO ANNO 2018	5.490,00	0,00	5.490,00					Fatture emesse - Riscossione in corso
CA00	SEDEACBAR		2018	443	1	2018	3	100	CANONE UTILIZZO CASA CUSTODE PARCO ARCADIA	4.360,00	0,00	4.360,00					Fatture emesse - Riscossione in corso
CA00	SPESEMENSA		2018	444	0	2018	3	100	RIMBORSO UTENZE UTILIZZO LOCALI COMUNALI PER SERVIZIO MENSA	55.000,00	0,00	55.000,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
CA00	CANONEMENS		2018	447	0	2018	3	100	CANONE UTILIZZO LOCALI COMUNALI PER SERVIZIO MENSA	48.800,00	0,00	48.800,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
FA00	ADDIRPEF		2018	30	0	2018	1	101	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. ANNO 2018	39.170,93	20.581,50	39.170,93					Saldo competenza 2018. L'accertamento complessivo dell'anno risulta in linea con l'accertato 2017.
FA00	IMUSALDO	A.P.	2018	36	0	2018	1	101	QUOTE IMU ANNO 2018 VERSATE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E LE RELATIVE PERTINENZE - SALDO	1.904,00	0,00	1.904,00					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.
FA00	IMUSALDO	TERR	2018	36	0	2018	1	101	QUOTE IMU ANNO 2018 VERSATE PER I TERRENI AGRICOLI - SALDO	3.818,69	221,00	3.818,69					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.
FA00	IMUSALDO	AREE	2018	36	0	2018	1	101	QUOTE IMU ANNO 2018 VERSATE PER LE AREE FABBRICABILI - SALDO	3.434,33	27,00	3.434,33					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.
FA00	IMUSALDO	CATD	2018	36	0	2018	1	101	QUOTE IMU ANNO 2018 INCREMENTO ALIQUOTE FABBRICATI CATEGORIA "D" - SALDO	6.845,42	53,00	6.845,42					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
FA00	IMUSALDO	A.F.	2018	36	0	2018	1	101	QUOTE IMU ANNO 2018 VERSATE PER GLI ALTRI FABBRICATI - SALDO	27.558,09	25.627,90	27.558,09					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.
FA00	IMUPLUS		2018	60	0	2018	1	101	QUOTE IMU PER VIOLAZIONI	113,27	113,27	113,27					Accertamento 2018 di entrata tributaria. Interamento riscosso
FA00	TARI	2^	2018	76	0	2018	1	101	PROVENTI TARI - 2^ RATA 2018	300.832,34	16.048,59	300.832,34				118.456,36	Entrata tributaria gestita attraverso liste di carico e quindi accertata e imputata contabilmente all'esercizio in cui sono stati emessi gli avvisi di pagamento. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	SOLLTARI		2018	77	0	2018	1	101	TIA/TARES - RISCOSSIONE A SEGUITO DI ATTIVITA' ACCERTATIVA E DI CONTROLLO	108.561,74	21.535,61	108.561,74				54.285,87	Entrata generata dall'attività di accertamento e verifica delle posizioni ed imputata contabilmente all'esercizio in cui sono stati emessi gli avvisi. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	ACCERTARI		2018	78	0	2018	1	101	TARI - RISCOSSIONE A SEGUITO DI ATTIVITA' ACCERTATIVA E DI CONTROLLO	26.937,32	455,25	26.937,32				13.468,66	Entrata generata dall'attività di accertamento e verifica delle posizioni ed imputata contabilmente all'esercizio in cui sono stati emessi gli avvisi. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	TASISALDO	A.P.	2018	79	0	2018	1	101	QUOTE TASI ANNO 2018 VERSATE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E LE RELATIVE PERTINENZE - SALDO	796,38	12,00	796,38					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.
FA00	TASISALDO	RUR	2018	79	0	2018	1	101	QUOTE TASI ANNO 2018 VERSATE PER FABBRICATI RURALI - SALDO	1.093,00	0,00	1.093,00					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.
FA00	TASISALDO	AREE	2018	79	0	2018	1	101	QUOTE TASI ANNO 2018 VERSATE PER LE AREE FABBRICABILI - SALDO	1.329,43	0,00	1.329,43					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
FA00	TASISALDO	A.F.	2018	79	0	2018	1	101	QUOTE TASI ANNO 2018 VERSATE PER GLI ALTRI FABBRICATI - SALDO	4.329,52	1.820,45	4.329,52					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.
FA00	RIMBSPPOST		2018	489	3	2018	3	500	RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE MAV AFFITTI/SPES ANNO 2018	550,00	550,00	550,00					Accertamento giuridicamente perfezionato - Emessa fattura
FA00	DM0122	1	2018	1065	0	2018	9	200	SETTORE PATRIMONIO - PARCO AUTOMEZZI. AFFIDO ALLA DITTA GARAVAGLIA AUTO SRL FORNITURA DUPLICATO CHIAVI MEZZO FIAT SCUDO TARGATO ES389XVDI. CIG Z6B2477504.	193,37	0,00	193,37					Partite di giro servizi c/terzi - Accertamento giuridicamente perfezionato
FA00	ECONOMO	COMP	2018	1065	0	2018	9	200	COMPENSAZIONI MANDATI PER BUONI ECONOMICI	3.793,73	0,00	3.793,73					Partite di giro servizi c/terzi - Accertamento giuridicamente perfezionato
FA00	55_DFIN		2018	1068	0	2018	9	200	ACCERTAMENTO A QUADRATURA CON SPESE IMPEGNATE PER ELEZIONI IN ATTESA DI RIMBORSO	1.086,41	995,83	995,83	90,58				Partite di giro servizi c/terzi - Accertamento giuridicamente perfezionato
FA00	DF0054	1	2018	1068	0	2018	9	200	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLO STATO E DELLA REGIONE LOMBARDIA. SALDO DOVUTO.	1.399,21	1.399,21	1.399,21					Partite di giro servizi c/terzi - Accertamento giuridicamente perfezionato
MA00	GASMETANO		2018	432	0	2018	3	100	CORRISPETTIVO CANONE RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO - ANNO 2018	671.867,55	275.355,56	671.867,55				275.355,56	Accertamento giuridicamente perfezionato. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
MA00	OTTOMARZO		2018	436	3	2018	3	100	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE AD USO BAR PARCO 8 MARZO - ANNO 2018	30,00	0,00	30,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
MA00	CASERMA		2018	445	0	2018	3	100	CANONE UTILIZZO CASERMA ANNO 2018	30.729,19	30.729,19	30.729,19					Accertamento giuridicamente perfezionato
MA00	CANONUOVE		2018	451	0	2018	3	100	CANONE DI LOCAZIONE E RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI GESTIONE LOCALI DI VIA IV NOVEMBRE N.6	362,52	0,00	362,52					Accertamento giuridicamente perfezionato
MA00	GIOCHIINCL		2018	709	0	2018	4	200	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVI	12.500,00	0,00	12.500,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
MA00	11034DUO		2018	710	0	2018	4	200	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA SCUOLE SAN MARTINO	150.000,00	0,00	150.000,00					Accertamento giuridicamente perfezionato

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
PA00	SEGRETRARIO		2018	504	0	2018	3	500	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2018	1.885,98	0,00	1.885,98					Accertamento giuridicamente perfezionato legato al rimborso da parte del Comune di Pregnana per la segreteria convenzionata
PA00	SEGRDORNO		2018	504	0	2018	3	500	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETRIA GENERALE - DOTT.SSA COLACICCO - ANNO 2018	7.345,72	0,00	7.345,72					Accertamento giuridicamente perfezionato legato al rimborso da parte del Comune di Dorno per la segreteria convenzionata
SA00	5XMILLE		2018	161	0	2018	2	101	EROGAZIONE 5 PER MILLE REDDITI 2018	5.000,00	0,00	5.000,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	ASSDOMMIN		2018	220	0	2018	2	101	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - FSR 2018	19.044,17	0,00	19.044,17					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	ASSDOM		2018	225	0	2018	2	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE - FSR 2018	41.574,00	0,00	41.574,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	AFFIDOMIN		2018	240	0	2018	2	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDO MINORI - FSR 2018	7.865,46	0,00	7.865,46					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	CONTRNIDO		2018	245	0	2018	2	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - FSR 2018	9.298,85	0,00	9.298,85					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	INSERLAVOR		2018	246	0	2018	2	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - FSR 2018	4.956,96	0,00	4.956,96					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	NIDO		2018	400	0	2018	3	100	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2018	36.718,05	1.937,00	36.718,05				18.359,03	Accertamento giuridicamente perfezionato. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	DS0119	1	2018	400	1	2018	3	100	RETTE ASILO NIDO POSTI IN CONVENZIONE - SETT/DIC 2018	1.821,95	0,00	1.821,95				915,98	Accertamento giuridicamente perfezionato. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	CSE		2018	413	0	2018	3	100	RIMBORSO RETTE FREQUENZA CSE E SERVIZI SOCIALI VARI ANNO 2018	490,00	290,00	490,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	SAD		2018	415	0	2018	3	100	RIMBORSO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018	1.321,36	433,00	1.321,36					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	AFFITTI	0002	2018	435	0	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 2ª RATA 2018	4.509,55	40,76	4.509,55				3.165,80	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	AFFITTI	0003	2018	435	0	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 3ª RATA 2018	4.727,45	157,68	4.727,45				3.318,77	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	AFFITTI	0001	2018	435	0	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 1ª RATA 2018	5.082,65	67,88	5.082,65				3.568,12	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
SA00	AFFITTI	0004	2018	435	0	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 4ª RATA 2018	8.529,93	304,69	8.029,93	500,00			5.636,82	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	AFFITTI	0006	2018	435	0	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 6ª RATA 2018	8.731,28	904,52	8.231,28	500,00			5.778,65	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	AFFITTI	0005	2018	435	0	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 5ª RATA 2018	17.969,86	5.637,49	17.297,33	672,53			12.143,53	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	AFFITTINEG	0004	2018	435	2	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI COMMERCIALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 4ª RATA 2018	1.135,47	1.135,47	1.135,47					Accertamento concluso - Interamente riscosso
SA00	AFFITTINEG	0006	2018	435	2	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI COMMERCIALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 6ª RATA 2018	4.139,46	709,54	3.819,00	320,46				Accertamento concluso / Reali morosità
SA00	AFFITTINEG	0005	2018	435	2	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI COMMERCIALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 5ª RATA 2018	4.472,22	2.545,52	3.253,30	1.218,92				Accertamento concluso / Reali morosità
SA00	SPESE	0001	2018	440	0	2018	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 1ª RATA 2018	638,91	20,00	638,91				418,36	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	SPESE	0002	2018	440	0	2018	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 2ª RATA 2018	1.440,38	60,00	1.440,38				943,16	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	SPESE	0003	2018	440	0	2018	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 3ª RATA 2018	1.655,00	150,00	1.655,00				1.083,69	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	SPESE	0004	2018	440	0	2018	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 4ª RATA 2018	3.686,94	270,00	3.686,94				2.414,21	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	SPESE	0005	2018	440	0	2018	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 5ª RATA 2018	5.005,93	1.513,55	5.005,93				3.277,58	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.



Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
SA00	SPESE	0006	2018	440	0	2018	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 6^ RATA 2018	6.093,37	463,00	6.093,37				3.989,49	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	SPESEASL		2018	442	0	2018	3	100	RIMBORSO SPESE ANNO 2018	5.500,00	0,00	5.500,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	CANORSA		2018	446	0	2018	3	100	DIRITTO DI SUPERFICIE - CANONE ANNUO 2018	19.627,82	0,00	19.627,82					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	RIMBSPRSA		2018	492	0	2018	3	500	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE CONTROLLO RSA - ANNO 2018	3.767,04	0,00	3.767,04					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	DS0182	1	2017	510	0	2018	3	500	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018	906,00	108,00	906,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
TA00	ANTENNE		2018	493	0	2018	3	100	CANONE ANNUO INSTALLAZIONE ANTENNE VARI GESTORI	2.398,00	0,00	2.398,00					Obbligazione giuridicamente perfezionata
VA00	PUBBLICI		2018	45	0	2018	1	101	VERSAMENTO QUOTE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' PERMANENTE E TEMPORANEA - ANNO 2018	39.911,99	3.363,95	39.911,99				15.896,54	Entrata accertata sulla base di idonea documentazione (autorizzazioni comunali e accertamenti del concessionario della riscossione). E' stata predisposta apposita attività di recupero della morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
VA00	TOSAP		2018	65	0	2018	1	101	RIMBORSO TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA - ANNO 2018	4.047,67	4.047,67	4.047,67					Entrata accertata sulla base di idonea documentazione (autorizzazioni comunali e accertamenti del concessionario della riscossione). E' stata predisposta apposita attività di recupero della morosità. Non viene prevista iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato in quanto interamente riscosso.
VA00	PROG PL		2018	250	0	2018	2	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO PROGETTO POLIZIA LOCALE	1.161,05	0,00	1.161,05					Accertato sulla base di quanto deliberato dalla Regione Lombardia.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
VA00	SPESEPM		2018	341	0	2018	3	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E SPEDIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	2.000,00	315,56	2.000,00					Entrata accertata sulla base dell'idonea documentazione (verbali violazioni CDS). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
VA00	SANZCDS		2018	345	0	2018	3	100	PROVENTI DA SANZIONI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	108.720,47	4.970,97	108.720,47				78.753,82	Entrata accertata sulla base dell'idonea documentazione (verbali violazioni CDS). Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
VA00	CANOPATRI		2018	452	0	2018	3	100	VERSAMENTO QUOTE RISCOSE SUI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI - ANNO 2018	1.683,32	0,00	1.683,32				1.683,32	Entrata accertata sulla base dell'idonea documentazione. E' in atto una controversia pertanto viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
										1.938.745,61	428.621,71	1.935.443,12	3.302,49	0,00		627.229,42	

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
CA00	MENSA	ARR	2016	350	0	2016	3	100	INTROITO RETTE ARRETRATE MENSA SCOLASTICA - INGIUNZIONI DUOMO G.P.A.	1.561,62	0,00	1.561,62				1.561,62	Recupero coattivo in corso. Non pervenute richieste di scarichi
CA00	ATTSCOL		2012	355	0	2012	3	100	RETTE ATTIVITA' PRE - POST SCUOLA ANNO 2012	620,19	0,00	620,19				620,19	Recupero coattivo in corso. Non pervenute richieste di scarichi
CA00	ATTSCOL		2015	355	0	2015	3	100	RETTE ATTIVITA' PRE - POST SCUOLA ANNO 2015	606,00	0,00	606,00				606,00	Accertamento concluso / Reali morosità
CA00	ATTSCOL		2017	355	0	2017	3	100	RETTE ATTIVITA' PRE - POST SCUOLA ANNO 2017	3.198,60	245,07	3.198,60				2.953,53	Accertamento concluso / Reali morosità
CA00	ATTSCOL		2018	355	0	2018	3	100	RETTE ATTIVITA' PRE - POST SCUOLA ANNO 2018	9.857,00	3.650,10	9.857,00				4.316,10	Accertamento concluso / Reali morosità
CA00	TRASP		2014	360	0	2014	3	100	INTROITO RETTE TRASPORTO ALUNNI ANNO 2014	312,50	0,00	312,50				312,50	Accertamento concluso / Reali morosità
CA00	CENTRI		2017	365	0	2017	3	100	RETTE FREQUENZA CENTRO ESTIVO ANNO 2017	1.366,46	0,00	1.366,46				1.366,46	Accertamento concluso / Reali morosità
CA00	PALEACC		2018	380	0	2018	3	100	ACCONTO PROVENTI UTILIZZO PALESTRE	2.176,34	0,00	2.176,34					Fatture emesse - Riscossione in corso
CA00	PALESALDO		2018	380	0	2018	3	100	SALDO UTILIZZO PALESTRE ANNO 2018	8.961,57	0,00	8.961,57					Fatture emesse - Riscossione in corso
CA00	IMSPORT		2018	443	0	2018	3	100	CANONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI E BOCCIODROMO ANNO 2018	5.490,00	0,00	5.490,00					Fatture emesse - Riscossione in corso
CA00	SEDEACBAR		2018	443	1	2018	3	100	CANONE UTILIZZO CASA CUSTODE PARCO ARCADIA	4.360,00	0,00	4.360,00					Fatture emesse - Riscossione in corso
CA00	SPESEMENSA		2018	444	0	2018	3	100	RIMBORSO UTENZE UTILIZZO LOCALI COMUNALI PER SERVIZIO MENSA	55.000,00	0,00	55.000,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
CA00	CANONEMENS		2018	447	0	2018	3	100	CANONE UTILIZZO LOCALI COMUNALI PER SERVIZIO MENSA	48.800,00	0,00	48.800,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
CA00	CEE		2017	490	0	2017	3	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO CEE PER CONSUMO PRODOTTI LATTIERO/CASEARI	688,57	0,00	688,57				688,57	Accertamento giuridicamente perfezionato
DA00	ESUMA		2013	420	0	2013	3	100	RIMBORSO PER ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE ANNO 2013	208,00	0,00	208,00				208,00	Recupero coattivo in corso. Non pervenute richieste di scarichi
DA00	ESUMAORD	2012	2013	420	1	2013	3	100	RIMBORSO PER OPERAZIONI DI ESUMAZIONI/TUMULAZIONI ORDINARIE EFFETTUATE NELL'ANNO 2012	926,40	0,00	926,40				926,40	Recupero coattivo in corso. Non pervenute richieste di scarichi
FA00	ADDIRPEF		2018	30	0	2018	1	101	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. ANNO 2018	39.170,93	20.581,50	39.170,93					Saldo competenza 2018. L'accertamento complessivo dell'anno risulta in linea con l'accertato 2017.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
FA00	IMUSALDO	A.P.	2018	36	0	2018	1	101	QUOTE IMU ANNO 2018 VERSATE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E LE RELATIVE PERTINENZE - SALDO	1.904,00	0,00	1.904,00					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.
FA00	IMUSALDO	TERR	2018	36	0	2018	1	101	QUOTE IMU ANNO 2018 VERSATE PER I TERRENI AGRICOLI - SALDO	3.818,69	221,00	3.818,69					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.
FA00	IMUSALDO	AREE	2018	36	0	2018	1	101	QUOTE IMU ANNO 2018 VERSATE PER LE AREE FABBRICABILI - SALDO	3.434,33	27,00	3.434,33					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.
FA00	IMUSALDO	CATD	2018	36	0	2018	1	101	QUOTE IMU ANNO 2018 INCREMENTO ALIQUOTE FABBRICATI CATEGORIA "D" - SALDO	6.845,42	53,00	6.845,42					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.
FA00	IMUSALDO	A.F.	2018	36	0	2018	1	101	QUOTE IMU ANNO 2018 VERSATE PER GLI ALTRI FABBRICATI - SALDO	27.558,09	25.627,90	27.558,09					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.
FA00	IMUPLUS		2018	60	0	2018	1	101	QUOTE IMU PER VIOLAZIONI	113,27	113,27	113,27					Accertamento 2018 di entrata tributaria. Interamento riscosso
FA00	TARI	2^	2014	76	0	2014	1	101	PROVENTI TARI - 2^ RATA 2014	104.074,48	0,00	104.074,48				104.074,48	Entrata tributaria gestita attraverso liste di carico e quindi accertata e imputata contabilmente all'esercizio. Sono stati notificati, mediante raccomandata AR, idonei solleciti di pagamento. Per i solleciti impagati è attualmente in corso l'attività accertativa. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	TARI	1^	2016	76	0	2016	1	101	PROVENTI TARI - 1^ RATA 2016	137.768,60	114,29	137.768,60				137.654,31	Entrata tributaria gestita attraverso liste di carico e quindi accertata e imputata contabilmente all'esercizio in cui sono stati emessi gli avvisi di pagamento. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
FA00	TARISALDO		2017	76	0	2017	1	101	2^ RATA A SALDO TARI 2017	16.324,74	0,00	16.324,74				16.324,74	Entrata tributaria gestita attraverso liste di carico e quindi accertata e imputata contabilmente all'esercizio in cui sono stati emessi gli avvisi di pagamento. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	TARI	1^	2017	76	0	2017	1	101	PROVENTI TARI - 1^ RATA 2017	83.851,60	1.011,29	83.851,60				82.840,31	Entrata tributaria gestita attraverso liste di carico e quindi accertata e imputata contabilmente all'esercizio in cui sono stati emessi gli avvisi di pagamento. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	TARI	2^	2018	76	0	2018	1	101	PROVENTI TARI - 2^ RATA 2018	300.832,34	16.048,59	300.832,34				118.456,36	Entrata tributaria gestita attraverso liste di carico e quindi accertata e imputata contabilmente all'esercizio in cui sono stati emessi gli avvisi di pagamento. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	TARISALDO	2015	2016	76	1	2016	1	101	PROVENTI TARI - SALDO ANNO 2015	89.316,42	0,00	89.316,42				89.316,42	Entrata tributaria gestita attraverso liste di carico e quindi accertata e imputata contabilmente all'esercizio in cui sono stati emessi gli avvisi di pagamento. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	SOLLTARI		2018	77	0	2018	1	101	TIA/TARES - RISCOSSIONE A SEGUITO DI ATTIVITA' ACCERTATIVA E DI CONTROLLO	108.561,74	21.535,61	108.561,74				54.285,87	Entrata generata dall'attività di accertamento e verifica delle posizioni ed imputata contabilmente all'esercizio in cui sono stati emessi gli avvisi. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	ACCERTARI		2018	78	0	2018	1	101	TARI - RISCOSSIONE A SEGUITO DI ATTIVITA' ACCERTATIVA E DI CONTROLLO	26.937,32	455,25	26.937,32				13.468,66	Entrata generata dall'attività di accertamento e verifica delle posizioni ed imputata contabilmente all'esercizio in cui sono stati emessi gli avvisi. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	TASISALDO	A.P.	2018	79	0	2018	1	101	QUOTE TASI ANNO 2018 VERSATE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E LE RELATIVE PERTINENZE - SALDO	796,38	12,00	796,38					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
FA00	TASISALDO	RUR	2018	79	0	2018	1	101	QUOTE TASI ANNO 2018 VERSATE PER FABBRICATI RURALI - SALDO	1.093,00	0,00	1.093,00					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.
FA00	TASISALDO	AREE	2018	79	0	2018	1	101	QUOTE TASI ANNO 2018 VERSATE PER LE AREE FABBRICABILI - SALDO	1.329,43	0,00	1.329,43					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.
FA00	TASISALDO	A.F.	2018	79	0	2018	1	101	QUOTE TASI ANNO 2018 VERSATE PER GLI ALTRI FABBRICATI - SALDO	4.329,52	1.820,45	4.329,52					Accertamento 2018 di entrata tributaria versata in autoliquidazione dei contribuenti. In corso di riscossione a seguito di riversamenti dall'Agenzia delle entrate.
FA00	FONDO		2017	103	0	2017	1	301	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017	260,91	0,00		260,91				Insussistenza - Minore trasferimento da parte del Ministero
FA00	TIA06		2006	395	0	2006	3	100	PROVENTI T.I.A. ANNO 2006	14.405,38	8.975,76	14.405,38				14.405,38	Entrata tributaria gestita attraverso liste di carico e quindi accertata e imputata contabilmente all'esercizio di competenza. Emesso apposito ruolo inoltrato ad Equitalia per il recupero della morosità. Nel corso del 2018 non sono pervenute richieste di discarico per inesigibilità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
FA00	TIA09		2009	395	0	2009	3	100	QUOTE T.I.A. BOLLETTAZIONE ANNO 2009	39.566,07	0,00	39.566,07				39.566,07	Entrata tributaria accertata sulla base dell'idonea documentazione (fatture) predisposta dall'Ente creditore e imputate all'esercizio di competenza. Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. A seguito di detta attività non sono pervenute segnalazioni di discarico. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	RECUPTIA		2006	485	0	2006	3	500	INTROITI RUOLO RECUPERO FATTURE INEVASE RIMBORSATE A TAM	22.054,39	0,00		22.054,39				Entrata tributaria accertata sulla base dell'idonea documentazione (fatture) predisposta dall'Ente creditore e imputate all'esercizio di competenza. Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. A seguito di detta attività si è proceduto al discarico per inesigibilità.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
FA00	RECUPTIA		2007	485	0	2007	3	500	RECUPERO TRAMITE RUOLO FATTURE TIA INEVASE RIMBORSATE A TAM	48.439,82	0,00	8.624,23	39.815,59			8.624,23	Entrata tributaria accertata sulla base dell'idonea documentazione (fatture) predisposta dall'Ente creditore e imputate all'esercizio di competenza. Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. A seguito di detta attività si è proceduto al discarico per inesigibilità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	DF53		2011	485	0	2011	3	500	RECUPERO FATTURE TIA INEVASE 2006/2007 RIMBORSATE A TAM	69.050,06	0,00	69.050,06				69.050,06	Entrata tributaria accertata sulla base dell'idonea documentazione (fatture) predisposta dall'Ente creditore e imputate all'esercizio di competenza. Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. A seguito di detta attività non sono pervenute segnalazioni di discarico. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	RIMBSPOST		2017	489	3	2017	3	500	RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE MAV AFFITTI/SPESE ANNO 2017	469,00	469,00	469,00					Accertamento giuridicamente perfezionato - Emessa fattura
FA00	RIMBSPOST		2018	489	3	2018	3	500	RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE MAV AFFITTI/SPES ANNO 2018	550,00	550,00	550,00					Accertamento giuridicamente perfezionato - Emessa fattura



Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
FA00	DIVMICROCR		2015	499	0	2015	3	500	RIMBORSO CONTRIBUTO MICROCREDITO	600,00	0,00	600,00				600,00	Accertamento giuridicamente perfezionato a seguito sottoscrizione piano di rimborso. Viene prevista idonea sottoscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
FA00	DS150		2010	1065	0	2010	9	200	RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI LOCATI	1.421,74	0,00		1.421,74				Partite di giro servizi c/terzi - Insussistenza
FA00	DM0122	1	2018	1065	0	2018	9	200	SETTORE PATRIMONIO - PARCO AUTOMEZZI. AFFIDO ALLA DITTA GARAVAGLIA AUTO SRL FORNITURA DUPLICATO CHIAVI MEZZO FIAT SCUDO TARGATO ES389XVDI. CIG Z6B2477504.	193,37	0,00	193,37					Partite di giro servizi c/terzi - Accertamento giuridicamente perfezionato
FA00	ECONOMO	COMP	2018	1065	0	2018	9	200	COMPENSAZIONI MANDATI PER BUONI ECONOMICI	3.793,73	0,00	3.793,73					Partite di giro servizi c/terzi - Accertamento giuridicamente perfezionato
FA00	55_DFIN		2018	1068	0	2018	9	200	ACCERTAMENTO A QUADRATURA CON SPESE IMPEGNATE PER ELEZIONI IN ATTESA DI RIMBORSO	1.086,41	995,83	995,83	90,58				Partite di giro servizi c/terzi - Accertamento giuridicamente perfezionato
FA00	DF0054	1	2018	1068	0	2018	9	200	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLO STATO E DELLA REGIONE LOMBARDIA. SALDO DOVUTO.	1.399,21	1.399,21	1.399,21					Partite di giro servizi c/terzi - Accertamento giuridicamente perfezionato
MA00	GASMETANO		2015	432	0	2015	3	100	PROVENTI GAS METANO 2015	629,07	0,00	629,07				629,07	Accertamento giuridicamente perfezionato. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
MA00	GASMETANO		2018	432	0	2018	3	100	CORRISPETTIVO CANONE RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO - ANNO 2018	671.867,55	275.355,56	671.867,55				275.355,56	Accertamento giuridicamente perfezionato. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
MA00	COLRETINED		2015	432	1	2016	3	100	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER COLLAUDO RETI	26.000,00	0,00	26.000,00				26.000,00	Accertamento giuridicamente perfezionato. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
MA00	OTTOMARZO		2018	436	3	2018	3	100	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE AD USO BAR PARCO 8 MARZO - ANNO 2018	30,00	0,00	30,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
MA00	CASERMA		2018	445	0	2018	3	100	CANONE UTILIZZO CASERMA ANNO 2018	30.729,19	30.729,19	30.729,19					Accertamento giuridicamente perfezionato
MA00	CANONUOVE		2018	451	0	2018	3	100	CANONE DI LOCAZIONE E RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI GESTIONE LOCALI DI VIA IV NOVEMBRE N.6	362,52	0,00	362,52					Accertamento giuridicamente perfezionato

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
MA00	RIMSPGARA		2015	508	0	2016	3	500	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURA GARA SERVIZI IGIENE URBANA	1.999,99	0,00		1.999,99				Insussistenza - Minore rimborso dovuto da parte della ditta
MA00	GIOCHIINCL		2018	709	0	2018	4	200	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVI	12.500,00	0,00	12.500,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
MA00	11034DUO		2018	710	0	2018	4	200	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA SCUOLE SAN MARTINO	150.000,00	0,00	150.000,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
MA00	DM0145	1	2017	635	0	2017	4	400	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA FOSSATI N. 19 - 21 E 23.	7.920,00	0,00	7.920,00			7.920,00		Accertamento giuridicamente perfezionato. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
MA09	CONTRPRIVA		2011	764	0	2011	4	500	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PAPA GIOVANNI XXIII	100.000,00	0,00		100.000,00				Entrata tributaria accertata sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'Ente creditore e imputate all'esercizio di competenza. Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. A seguito di detta attività si è proceduto al discarico per inesigibilità.
PA00	SEGRETARIO		2017	504	0	2017	3	500	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2017	1.093,92	0,00		1.093,92				Minore entrata per effetto dell'erogazione di minore indennità di risultato al Segretario Generale
PA00	SEGRETARIO		2018	504	0	2018	3	500	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2018	1.885,98	0,00	1.885,98					Accertamento giuridicamente perfezionato legato al rimborso da parte del Comune di Pregnana per la segreteria convenzionata
PA00	SEGRDORNO		2018	504	0	2018	3	500	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE - DOTT.SSA COLACICCO - ANNO 2018	7.345,72	0,00	7.345,72					Accertamento giuridicamente perfezionato legato al rimborso da parte del Comune di Dorno per la segreteria convenzionata
SA00	5XMILLE		2015	161	0	2015	2	101	EROGAZIONE 5 PER MILLE 2015	4.000,00	0,00	4.000,00					Accertamento giuridicamente perfezionato

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/ re imputazione
SA00	5XMILLE		2017	161	0	2017	2	101	EROGAZIONE 5 PER MILLE REDDITI 2017	5.000,00	0,00	5.000,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	5XMILLE		2018	161	0	2018	2	101	EROGAZIONE 5 PER MILLE REDDITI 2018	5.000,00	0,00	5.000,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	ASSDOMMIN		2018	220	0	2018	2	101	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - FSR 2018	19.044,17	0,00	19.044,17					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	ASSDOM		2018	225	0	2018	2	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE - FSR 2018	41.574,00	0,00	41.574,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	AFFIDOMIN		2018	240	0	2018	2	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDO MINORI - FSR 2018	7.865,46	0,00	7.865,46					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	CONTRNIDO		2018	245	0	2018	2	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - FSR 2018	9.298,85	0,00	9.298,85					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	INSERLAVOR		2018	246	0	2018	2	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - FSR 2018	4.956,96	0,00	4.956,96					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	NIDO		2018	400	0	2018	3	100	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2018	36.718,05	1.937,00	36.718,05				18.359,03	Accertamento giuridicamente perfezionato. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	DS0119	1	2018	400	1	2018	3	100	RETTE ASILO NIDO POSTI IN CONVENZIONE - SETT/DIC 2018	1.821,95	0,00	1.821,95				915,98	Accertamento giuridicamente perfezionato. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	CSE		2018	413	0	2018	3	100	RIMBORSO RETTE FREQUENZA CSE E SERVIZI SOCIALI VARI ANNO 2018	490,00	290,00	490,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	SAD		2016	415	0	2016	3	100	RIMBORSO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2016	49,50	0,00	49,50				49,50	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SAD		2018	415	0	2018	3	100	RIMBORSO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018	1.321,36	433,00	1.321,36					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	AFFITTI		2010	435	0	2010	3	100	RIMBORSO AFFITTI ANNO 2010	12.776,65	173,94	12.776,65				12.602,71	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	FITTIERP		2011	435	0	2011	3	100	CANONI AFFITTO IMMOBILI ERP	5.247,71	240,00	5.247,71				5.007,71	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
SA00	ALER12		2012	435	0	2012	3	100	ARRETRATI PAGAMENTO CANONI E SPESE ALER ANNO 2012 (COMP. CONTRIBUTI)	21.269,13	0,00	21.269,13				21.269,13	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0006	2014	435	0	2014	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE - 6ª RATA 2014	2.690,54	0,00	2.690,54				2.690,54	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0001	2014	435	0	2014	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE POSTALI - 1ª RATA 2014	2.963,36	100,00	2.963,36				2.863,36	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0002	2014	435	0	2014	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE POSTALI - 2ª RATA 2014	3.211,20	0,00	3.211,20				3.211,20	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0004	2014	435	0	2014	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE POSTALI - 4ª RATA 2014	3.722,18	0,00	3.722,18				3.722,18	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0005	2014	435	0	2014	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE - 5ª RATA 2014	4.484,70	0,00	4.484,70				4.484,70	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0003	2014	435	0	2014	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE POSTALI - 3ª RATA 2014	5.059,48	0,00	4.942,30	117,18			4.942,30	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti). Si è provveduto al discarico per inesigibilità degli importi comunicati
SA00	AFFITTI	0002	2015	435	0	2015	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTO/SPESE - 2ª RATA 2015	3.399,50	0,00	3.399,50				3.399,50	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0003	2015	435	0	2015	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTO/SPESE - 3ª RATA 2015	4.078,45	0,00	4.078,45				4.078,45	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
SA00	AFFITTI	0005	2015	435	0	2015	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 5ª RATA 2015	4.118,62	0,00	4.118,62				4.118,62	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0001	2015	435	0	2015	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 1ª RATA 2015	4.282,24	0,00	4.282,24				4.282,24	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0006	2015	435	0	2015	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 6ª RATA 2015	4.341,09	0,00	4.341,09				4.341,09	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0004	2015	435	0	2015	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 4ª RATA 2015	4.383,91	0,00	4.383,91				4.383,91	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0006	2016	435	0	2016	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 6ª RATA 2016	783,05	0,00	783,05				783,05	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0001	2016	435	0	2016	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 1ª RATA 2016	3.715,93	0,00	3.715,93				3.715,93	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0003	2016	435	0	2016	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 3ª RATA 2016	4.348,37	70,38	4.348,37				4.277,99	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0002	2016	435	0	2016	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 2ª RATA 2016	4.356,31	0,00	4.356,31				4.356,31	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0005	2016	435	0	2016	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 5ª RATA 2016	7.419,57	0,00	7.419,57				7.419,57	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
SA00	AFFITTI	0004	2016	435	0	2016	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 4ª RATA 2016	9.022,04	0,00	7.760,62	1.261,42			7.760,62	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti). Si è provveduto al discarico per inesigibilità degli importi comunicati
SA00	AFFITTI	0006	2017	435	0	2017	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 6ª RATA 2017	4.708,44	0,00	4.708,44				4.708,44	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0004	2017	435	0	2017	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 4ª RATA 2017	5.531,38	0,00	5.531,38				5.531,38	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0003	2017	435	0	2017	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 3ª RATA 2017	5.717,65	0,00	5.717,65				5.717,65	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0002	2017	435	0	2017	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 2ª RATA 2017	5.939,63	0,00	5.939,63				5.939,63	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0001	2017	435	0	2017	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 1ª RATA 2017	6.687,84	0,00	5.709,37	978,47			5.709,37	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	AFFITTI	0002	2018	435	0	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 2ª RATA 2018	4.509,55	40,76	4.509,55				3.165,80	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	AFFITTI	0003	2018	435	0	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 3ª RATA 2018	4.727,45	157,68	4.727,45				3.318,77	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	AFFITTI	0001	2018	435	0	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 1ª RATA 2018	5.082,65	67,88	5.082,65				3.568,12	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	AFFITTI	0004	2018	435	0	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 4ª RATA 2018	8.529,93	304,69	8.029,93	500,00			5.636,82	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
SA00	AFFITTI	0006	2018	435	0	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 6ª RATA 2018	8.731,28	904,52	8.231,28	500,00			5.778,65	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	AFFITTI	0005	2018	435	0	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 5ª RATA 2018	17.969,86	5.637,49	17.297,33	672,53			12.143,53	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	AFFITTINEG	0004	2018	435	2	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI COMMERCIALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 4ª RATA 2018	1.135,47	1.135,47	1.135,47					Accertamento concluso - Interamente riscosso
SA00	AFFITTINEG	0006	2018	435	2	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI COMMERCIALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 6ª RATA 2018	4.139,46	709,54	3.819,00	320,46				Accertamento concluso / Reali morosità
SA00	AFFITTINEG	0005	2018	435	2	2018	3	100	RIMBORSO AFFITTI IMMOBILI COMUNALI COMMERCIALI E SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE AFFITTI/SPESE - 5ª RATA 2018	4.472,22	2.545,52	3.253,30	1.218,92				Accertamento concluso / Reali morosità
SA00	SPESE	0004	2013	440	0	2013	3	100	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI - 4ª RATA 2013	1.475,37	8,19	1.475,37				1.467,18	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0005	2013	440	0	2013	3	100	SPESE CONDOMINIALI 5ª RATA 2013	4.874,95	0,00	4.874,95				4.874,95	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0002	2014	440	0	2014	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 2ª RATA 2014	120,87	0,00	120,87				120,87	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0004	2014	440	0	2014	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 4ª RATA 2014	1.746,45	0,00	1.746,45				1.746,45	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0005	2014	440	0	2014	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 5ª RATA 2014	1.864,47	0,00	1.864,47				1.864,47	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
SA00	SPESE	0003	2014	440	0	2014	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 3^ RATA 2014	1.979,14	0,00	1.979,14				1.979,14	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0006	2014	440	0	2014	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 6^ RATA 2014	3.739,20	0,00	3.739,20				3.739,20	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0002	2015	440	0	2015	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 2^ RATA 2015	294,52	0,00	294,52				294,52	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0005	2015	440	0	2015	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 5^ RATA 2015	1.483,82	0,00	1.483,82				1.483,82	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0003	2015	440	0	2015	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 3^ RATA 2015	2.732,25	0,00	2.732,25				2.732,25	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0004	2015	440	0	2015	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 4^ RATA 2015	2.845,85	0,00	2.845,85				2.845,85	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0002	2016	440	0	2016	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 2^ RATA 2016	1.282,47	0,00	1.282,47				1.282,47	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0005	2016	440	0	2016	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 5^ RATA 2016	2.289,61	0,00	2.289,61				2.289,61	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0006	2016	440	0	2016	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 6^ RATA 2016	2.420,77	0,00	2.420,77				2.420,77	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)



Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
SA00	SPESE	0004	2016	440	0	2016	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 4^ RATA 2016	2.533,59	0,00	2.533,59				2.533,59	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0003	2016	440	0	2016	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 3^ RATA 2016	2.774,00	7,50	2.774,00				2.766,50	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0004	2017	440	0	2017	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 4^ RATA 2017	755,09	755,09	755,09					Accertamento giuridicamente perfezionato - interamente riscosso
SA00	SPESE	0006	2017	440	0	2017	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 6^ RATA 2017	1.288,02	0,00	1.288,02				1.288,02	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0005	2017	440	0	2017	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 5^ RATA 2017	1.849,35	281,67	1.849,35				1.567,68	da mantenere nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità (eseguita attività di messa in mora e invio a società recupero crediti)
SA00	SPESE	0001	2018	440	0	2018	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 1^ RATA 2018	638,91	20,00	638,91				418,36	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	SPESE	0002	2018	440	0	2018	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 2^ RATA 2018	1.440,38	60,00	1.440,38				943,16	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	SPESE	0003	2018	440	0	2018	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 3^ RATA 2018	1.655,00	150,00	1.655,00				1.083,69	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	SPESE	0004	2018	440	0	2018	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 4^ RATA 2018	3.686,94	270,00	3.686,94				2.414,21	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	SPESE	0005	2018	440	0	2018	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 5^ RATA 2018	5.005,93	1.513,55	5.005,93				3.277,58	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
SA00	SPESE	0006	2018	440	0	2018	3	100	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - 6^ RATA 2018	6.093,37	463,00	6.093,37				3.989,49	Accertamento concluso / Reali morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
SA00	SPESEASL		2017	442	0	2017	3	100	RIMBORSO SPESE ANNO 2017	5.500,00	5.620,84	5.500,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	SPESEASL		2018	442	0	2018	3	100	RIMBORSO SPESE ANNO 2018	5.500,00	0,00	5.500,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	CANORSA		2018	446	0	2018	3	100	DIRITTO DI SUPERFICIE - CANONE ANNUO 2018	19.627,82	0,00	19.627,82					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	RIMBSPRSA		2018	492	0	2018	3	500	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE CONTROLLO RSA - ANNO 2018	3.767,04	0,00	3.767,04					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	DS0182	1	2017	510	0	2017	3	500	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017	2,00	0,00	2,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
SA00	DS0182	1	2017	510	0	2018	3	500	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018	906,00	108,00	906,00					Accertamento giuridicamente perfezionato
TA00	ANTENNE		2018	493	0	2018	3	100	CANONE ANNUO INSTALLAZIONE ANTENNE VARI GESTORI	2.398,00	0,00	2.398,00					Obbligazione giuridicamente perfezionata
TA00	RECSPESECO		2015	489	2	2015	3	500	RIMBORSO SPESE CONTENZIONSO	6.000,00	0,00		6.000,00				Rimborso spese per ricorsi TAR Milano. Riscossione coattiva infruttuosa - Inesigibile
VA00	PUBBLICI		2016	45	0	2016	1	101	VERSAMENTO QUOTE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016	2.912,53	0,00	2.912,53				2.912,53	Entrata accertata sulla base di idonea documentazione (autorizzazioni comunali e accertamenti del concessionario della riscossione). E' stata predisposta apposita attività di recupero della morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
VA00	PUBBLICI		2017	45	0	2017	1	101	VERSAMENTO QUOTE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' PERMANENTE E TEMPORANEA ANNO 2017	23.031,44	0,00	20.462,15	2.569,29			20.462,15	Entrata accertata sulla base di idonea documentazione (autorizzazioni comunali e accertamenti del concessionario della riscossione). E' stata predisposta apposita attività di recupero della morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato. Minore entrata per insussistenza.
VA00	PUBBLICI		2018	45	0	2018	1	101	VERSAMENTO QUOTE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' PERMANENTE E TEMPORANEA - ANNO 2018	39.911,99	3.363,95	39.911,99				15.896,54	Entrata accertata sulla base di idonea documentazione (autorizzazioni comunali e accertamenti del concessionario della riscossione). E' stata predisposta apposita attività di recupero della morosità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
VA00	TOSAP		2018	65	0	2018	1	101	RIMBORSO TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA - ANNO 2018	4.047,67	4.047,67	4.047,67					Entrata accertata sulla base di idonea documentazione (autorizzazioni comunali e accertamenti del concessionario della riscossione). E' stata predisposta apposita attività di recupero della morosità. Non viene prevista iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato in quanto interamente riscosso.
VA00	PROG PL		2018	250	0	2018	2	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO PROGETTO POLIZIA LOCALE	1.161,05	0,00	1.161,05					Accertato sulla base di quanto deliberato dalla Regione Lombardia.
VA00	SANZPM		2011	340	0	2011	3	100	RIMBORSO ALTRE SANZIONI SETTORE POLIZIA LOCALE - ANNO 2011	12.262,30	0,00		12.262,30				Entrata accertata sulla base dell'idonea documentazione (verbali violazioni). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. A seguito di detta attività si è proceduto al scarico per inesigibilità.
VA00	SANZPM		2014	340	0	2014	3	100	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE SETTORE POLIZIA LOCALE	12.822,47	0,00	10.685,54	2.136,93			10.685,54	Entrata accertata sulla base dell'idonea documentazione (verbali violazioni). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. A seguito di detta attività si è proceduto al scarico per inesigibilità. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
VA00	SANZPM		2015	340	0	2015	3	100	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2015	15.584,66	0,00	15.584,66				15.584,66	Entrata accertata sulla base dell'ideonea documentazione (verbali violazioni). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
VA00	SANZPM		2016	340	0	2016	3	100	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2016	13,40	0,00	13,40				13,40	Entrata accertata sulla base dell'ideonea documentazione (verbali violazioni). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
VA00	SANZPM		2017	340	0	2017	3	100	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2017	241,09	50,00	241,09				191,09	Entrata accertata sulla base dell'ideonea documentazione (verbali violazioni). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
VA00	SPESEPM		2017	341	0	2017	3	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E SPEDIZIONE SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017	2.379,97	0,00	2.379,97				2.379,97	Entrata accertata sulla base dell'ideonea documentazione (verbali violazioni CDS). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
VA00	SPESEPM		2018	341	0	2018	3	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E SPEDIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	2.000,00	315,56	2.000,00					Entrata accertata sulla base dell'ideonea documentazione (verbali violazioni CDS). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
VA00	SANZCDS		2014	345	0	2014	3	100	PROVENTI DA SANZIONI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014	60.137,39	5.055,04	60.137,39				55.082,35	Entrata accertata sulla base dell'ideonea documentazione (verbali violazioni CDS). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
VA00	SANZCDS		2015	345	0	2015	3	100	PROVENTI DA SANZIONI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	13.892,72	0,00	13.892,72				13.892,72	Entrata accertata sulla base dell'idonea documentazione (verbali violazioni CDS). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
VA00	SANZCDS		2016	345	0	2016	3	100	PROVENTI DA SANZIONI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016	70.731,25	0,00	70.731,25				70.731,25	Entrata accertata sulla base dell'idonea documentazione (verbali violazioni CDS). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
VA00	SANZCDS		2017	345	0	2017	3	100	PROVENTI DA SANZIONI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017	48.070,04	377,32	48.070,04				47.692,72	Entrata accertata sulla base dell'idonea documentazione (verbali violazioni CDS). Dopo le opportune attività di sollecito di pagamento è stato predisposto e inoltrato alla Società Duomo GPA srl apposito ruolo. Nel corso del 2018 la società SORIT ha rilevato le liste di Duomo GPA a seguito di rescissione contrattuale per inadempimento di quest'ultima ed ha proceduto alla revisione dell'attività svolta ed alla ripresa dell'azione di riscossione coattiva. Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.

Resp.	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Residuo presunto al 31/12/2018	Riscossioni già effettuate	Residuo da mantenere	Residuo da eliminare	Residuo attivo eliminato da reimputare	Da reimputare - anno 2019	Residuo mantenuto da accantonare al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità	Motivazione mantenimento, cancellazione e/o re imputazione
VA00	SANZCDS		2018	345	0	2018	3	100	PROVENTI DA SANZIONI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	108.720,47	4.970,97	108.720,47				78.753,82	Entrata accertata sulla base dell'ideonea documentazione (verbali violazioni CDS). Viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
VA00	CANOPATRI		2018	452	0	2018	3	100	VERSAMENTO QUOTE RISCOSE SUI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI - ANNO 2018	1.683,32	0,00	1.683,32				1.683,32	Entrata accertata sulla base dell'ideonea documentazione . E' in atto una controversia pertanto viene prevista idonea iscrizione al FCDDE del residuo attivo riportato.
										3.178.719,66	452.177,09	2.983.445,04	195.274,62	0,00		1.651.770,56	

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titol o	Missi one	Progr .	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
CA00	DC0030	1	2017	18132	186	2017	1	1	5	RITORNO SU DETERMINA N. 3 DEL 26.01.2017 AD OGGETTO "DETERMINAZIONE IN MERITO AL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI"		936,48	936,48						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0008	12	2017	41138	350	2017	1	4	1	scuola infanzia Gallina gas		769,54		769,54					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	1	2017	41138	350	2017	1	4	1	scuola infanzia Gallina gas		96,88		96,88					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	32	2017	41138	352	2017	1	4	1	scuola infanzia Gallina energia elettrica		4.227,00		4.227,00					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	63	2017	41138	352	2017	1	4	1	scuola infanzia S.M. energia elettrica		4.812,38		4.812,38					Insussistenza - Economia
CA00	DC0031	4	2017	42120	62	2017	1	4	2	DIRITTO ALLO STUDIO a.s. 2017-2018 - acquisto libri di testo		2.723,80		2.723,80					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	4	2017	42138	352	2017	1	4	2	scuola primaria S.M. energia elettrica		403,84		403,84					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	11	2017	43138	352	2017	1	4	2	scuola secondaria Bareggio energia elettrica		3.700,95		3.700,95					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	14	2017	43138	352	2017	1	4	2	scuola secondaria S.M. energia elettrica		1.800,74		1.800,74					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	16	2017	43138	353	2017	1	4	2	scuola secondaria S.M. energia elettrica		1.097,75		1.097,75					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	15	2017	43138	353	2017	1	4	2	scuola secondaria Bareggio acqua potabile		1.522,41		1.522,41					Insussistenza - Economia
CA00	DC0012	1	2016	45132	188	2017	1	4	6	PRE POST SCUOLA		1.641,49		1.641,49					Insussistenza - Economia
CA00	DC0012	2	2016	45132	189	2017	1	4	6	CENTRO ESTIVO		1.597,60		1.597,60					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	17	2017	45138	350	2017	1	4	6	ex casa custode gas metano		1,15		1,15					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	18	2017	45138	350	2017	1	4	6	ex casa custode gas metano		70,84		70,84					Insussistenza - Economia
CA00	DC0054	1	2016	45181	480	2016	1	4	6	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA ORGANIZZATO DALLA PARROCCHIA MADONNA PELLEGRINA SEZIONE ORATORIO SAN MARTINO		1.000,00	1.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0067	1	2016	45332	189	2017	1	4	6	SERVIZIO DI RECUPERO FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA		877,52	877,52						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0008	44	2017	45338	350	2017	1	4	6	Refezione Scuola infanzia Bareggio gas metano		963,24		963,24					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	40	2017	45338	350	2017	1	4	6	Refezione Scuola primaria Bareggio gas metano		2.577,23		2.577,23					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	41	2017	45338	350	2017	1	4	6	Refezione Scuola primaria Bareggio gas metano		9.936,57		9.936,57					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	52	2017	45338	352	2017	1	4	6	Refezione Scuola primaria S.M. energia elettrica		1.861,56		1.861,56					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	46	2017	45338	352	2017	1	4	6	Refezione Scuola infanzia Bareggio energia elettrica		852,03		852,03					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	48	2017	45338	352	2017	1	4	6	Refezione Scuola infanzia S.M. energia elettrica		872,97		872,97					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	55	2017	45338	353	2017	1	4	6	Refezione Scuola primaria Bareggio acqua potabile		176,19		176,19					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	54	2017	45338	353	2017	1	4	6	Refezione Scuola infanzia Bareggio acqua potabile		1.496,88		1.496,88					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	56	2017	45338	353	2017	1	4	6	Refezione Scuola primaria S.M. acqua potabile		582,72		582,72					Insussistenza - Economia
CA00	DC0031	6	2016	52120	67	2016	1	5	2	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "E...STATE A BAREGGIO"		97,60	97,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0011	1	2017	52120	67	2017	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI MODICA ENTITA'		15,17		15,17					Insussistenza - Economia
CA00	DC0001	2	2017	52132	171	2017	1	5	2	ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA		0,05		0,05					Insussistenza - Economia
CA00	DC0029	2	2017	52132	171	2017	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI RALATIVI ALLA FESTA DELLO SPORT		1,49		1,49					Insussistenza - Economia
CA00	DC0025	3	2017	52132	171	2017	1	5	2	"E...STATE A BAREGGIO SERATE DANZANTI" - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI	N	306,00	306,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
CA00	DC0042	1	2017	52132	171	2017	1	5	2	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LABORATORI NATALIZI MEDIANTE RDO SU MEPA		620,98		620,98					Insussistenza - Economia
CA00	DC0036	2	2017	52132	182	2017	1	5	2	DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "DIRITTI ALL'OPERA"		5,00		5,00					Insussistenza - Economia
CA00	DC0016	1	2017	52181	475	2017	1	5	2	CONVENZIONE PROLOCO BAREGGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO		900,00	900,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0013	1	2016	52381	476	2016	1	5	2	CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE VUOI LA PACE PEDALA		100,00	100,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0025	1	2017	52381	476	2017	1	5	2	"E...STATE A BAREGGIO SERATE DANZANTI" - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI		500,00	500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0039	1	2017	62120	67	2017	1	6	1	ACQUISTO BENI MODICA ENTITA'		48,22		48,22					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	59	2017	62138	350	2017	1	6	1	PALESTRA SCUOLA SECONDARIA BAREGGIO GAS METANO		7.384,39		7.384,39					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	24	2017	62138	350	2017	1	6	1	Bocciodromo gas metano		3.958,74		3.958,74					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	19	2017	62138	350	2017	1	6	1	Palestra Scuola primaria Bareggio gas		697,17		697,17					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	20	2017	62138	350	2017	1	6	1	Palestra Scuola primaria Bareggio gas		786,65		786,65					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	36	2017	62138	353	2017	1	6	1	Palestra Scuola primaria S.M. acqua potabile		242,13		242,13					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	37	2017	62138	353	2017	1	6	1	Palestra Scuola secondaria Bareggio acqua potabile		132,88		132,88					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	38	2017	62138	353	2017	1	6	1	Facchetti acqua potabile		200,00		200,00					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	39	2017	62138	353	2017	1	6	1	Bocciodromo acqua potabile		295,40		295,40					Insussistenza - Economia
CA00	DC0036	3	2016	63120	72	2016	1	6	1	ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT		707,60	707,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0026	1	2017	104432	189	2017	1	12	2	IMPEGNO DI SPESA PER CENTRI ESTIVI 2017		5.600,05	5.600,05						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
FA00	DF0073	1	2014	11132	184	2017	1	1	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2014 - 2017.		1.218,28		1.218,28					Insussistenza - Economia
FA00	DF0073	1	2014	11132	184	2017	1	1	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2017/2020 - RIMBORSO INDENNITA' DI VIAGGIO		2.500,00	2.500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0089	10	2015	12235	152	2017	1	1	2	GARA PROCEDURA APERTA AFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RC AUTO	N	15,17	15,17						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0132	1	2017	12432	189	2017	1	1	3	AFFIDAMENTO SOCIETA' DATAGRAPH S.R.L. SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO SETTORE FINANZIARIO CONTROLLO DI GESTIONE.		391,60	391,60						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0123	26	2017	13120	72	2017	1	1	3	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DIVERSO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA		113,72		113,72					Insussistenza - Economia
FA00	DF0085	1	2017	13231	129	2017	1	1	3	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL TESORIERE DELLE SPESE DI GESTIONE E BOLLI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017 A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA VIGENTE CONVENZIONE.		197,87		197,87					Insussistenza - Economia
FA00	DF0127	1	2017	18136	240	2017	1	1	3	AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA TARES 2013 E TASSA RIFIUTI (TARI) ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - CIG 7244324D45		447,31	447,31						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0123	27	2017	14120	66	2017	1	1	4	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DIVERSO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI		54,00	54,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
FA00	DF0137	1	2017	14132	180	2017	1	1	4	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO AGGIO PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA - CIG ZD11CB7E39		2.391,20	2.391,20						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
FA00	DF0057	1	2017	14132	180	2017	1	1	4	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA - PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2020 (CIG ZB31EA46FD) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA S	N	225,34	225,34							spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0102	1	2016	14132	180	2017	1	1	4	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA - PROROGA AL 30/06/2017 - CIG ZD11CB7E39 - quota 2017	N	807,52	807,52							spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0026	1	2017	14132	186	2017	1	1	4	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA DEFINIZIONE E AL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI PERIODO 2017-2018 - PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG. ZF21DB276E		1.830,00	1.830,00							spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0079	3	2017	14132	187	2017	1	1	4	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI - postalizzazione - RIMBORSO SPESE POSTALI	N	3.237,92		3.237,92						Insussistenza - Economia
FA00	DF0048	1	2017	14132	188	2017	1	1	4	AFFIDAMENTO, A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA, SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA TARI PERIODO 1/4/2015 - 31/12/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO ESERCIZIO 2017 -	N	20.339,84	20.339,84							spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0093	1	2017	14137	252	2017	1	1	4	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE A SEGUITO CONTROVERSIA INSORTA CON DUOMO GPA S.R.L. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (CIG ZAA20BC5B4) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	N	3.109,60	3.109,60							spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0014	1	2016	14196	620	2016	1	1	4	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' DUOMO GPA S.R.L. A SEGUITO ATTI INESITATI E/O RICHIESTE DA PARTE DELL'ENTE DI SOSPENSIONE E/O REVOCA DI ATTI INGIUNTIVI GIÀ EMESSI		187,00	187,00							spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0135	1	2017	14196	620	2017	1	1	4	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU E TASI A SEGUITO RICHIESTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2017.		3,68	3,68							spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0135	2	2017	14196	621	2017	1	1	4	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU E TASI A SEGUITO RICHIESTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2017.		3.010,00	3.010,00							spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0096	1	2016	14196	634	2016	1	1	4	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2016.		1.270,72		1.270,72						Insussistenza - Economia
FA00	DF0134	1	2017	14196	634	2017	1	1	4	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2017.		1.500,00	1.500,00							spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0139	1	2017	14432	180	2017	1	1	4	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO AGGIO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA TIA PER L'ANNO 2012 E DELLA TARES PER L'ANNO 2013 - CIG Z811DC6605		38.491,00	38.491,00							spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0051	1	2017	14432	180	2017	1	1	4	NUOVA DURATA CONTRATTUALE SERVIZIO IN CONCESSIONE ACCERTAMENTO TIA/TARES.	N	5.275,10	5.275,10							spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titol o	Missi one	Progr .	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputa zione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
FA00	DF0080	3	2017	14432	180	2017	1	1	4	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI E DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, TIA ANNO 2012 - (CIG Z2B20227D5) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' AREARISCOSSIONI S		30.159,92	10.159,92	20.000,00					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevute ed economie
FA00	DF0136	1	2017	18138	354	2017	1	1	11	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2017 - SERVIZIO ANAGRAFE		5,40		5,40					Insussistenza - Economia
FA00	DF0008	2	2017	31120	59	2017	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO DI GAS METANO E GPL VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE TRAMITE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - ANNO 2017		244,00		244,00					Insussistenza - Economia
FA00	DF0093	1	2015	31135	152	2017	1	3	1	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 89/2015 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) - CIG 6414548C74 -		20,75	20,75						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0110	2	2017	43120	63	2017	1	4	2	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I PLESSI COMUNALI - CIG Z5621135E1		4.421,09		4.421,09					Insussistenza - Economia
FA00	DF0015	3	2017	51120	57	2017	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2017		18,20		18,20					Insussistenza - Economia
FA00	DF0015	18	2017	51120	57	2017	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2017		39,00		39,00					Insussistenza - Economia
FA00	DF0015	4	2017	51120	57	2017	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2017		59,00		59,00					Insussistenza - Economia
FA00	DF0077	2	2017	51120	57	2017	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PERIODO 4° TRIMESTRE 2017 PER BIBLIOTECA		28,19		28,19					Insussistenza - Economia
FA00	DF0086	1	2015	92131	134	2015	1	8	2	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO ALLOGGI ERP ANNO 2015.	N	41,90		41,90					Insussistenza - Economia
FA00	DF0028	1	2016	92131	134	2017	1	8	2	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TESORIERE COMUNALE, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, INCASSO E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLA RISCOSSIONE AFFITTI E SPESE IMMOBILI COMUNALI		107,68		107,68					Insussistenza - Economia
FA00	DF0089	2	2015	81135	152	2017	1	10	5	GARA PROCEDURA APERTA AFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RC AUTO	N	12,15	12,15						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0103	4	2017	104120	59	2017	1	12	7	ACQUISTO BUONI CARBURANTE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, PER VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE		218,13		218,13					Insussistenza - Economia
FA00	DF0093	2	2015	104135	152	2017	1	12	7	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 89/2015 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) - CIG 6414548C74 -		301,07	301,07						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	BARRIERE	0002	2009	503150	988	2009	7	99	1	CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA EROGARE A BOLLINI, CARCANO E D'AGOSTINO		3.496,71	3.496,71						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	DP08/7		2009	503150	988	2009	7	99	1	COMPETENZE AL PERSONALE X CONVENZIONE CON COMUNE DI CISLIANO X GESTIONE ASSOCIATA		5.123,52	5.123,52						Partite di giro servizi c/terzi

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
FA00	TIADUOMO		2011	503150	988	2011	7	99	1	RESTITUZIONE IMPORTO FATT. T.I.A. 1° QUAD. 2011 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BAREGGIO DA PAGANI IVANO		44,00	44,00						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	DIRCONDONO		2011	503150	988	2011	7	99	1	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONDONO EDILIZIO N. 131/1995 (DOPPIAMENTE VERSATI)		464,81	464,81						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	ARSENIO		2012	503150	988	2012	7	99	1	RESTITUZIONE ASSEGNO CIRCOLARE EMESSE MA NON DOVUTO		1.070,84	1.070,84						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	VERSCONTR		2012	503150	988	2012	7	99	1	RIMBORSO PER VERSAMENTO ONERI CONCESSORI		3.381,40	3.381,40						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	TIASCUOLE		2012	503150	988	2012	7	99	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ART. 33/BIS L. 31/2008) - ANNO 2012		8.428,35	8.428,35						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	BOLLOAFI		2013	503150	988	2013	7	99	1	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO - AFFITTI E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013		293,17	293,17						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	TRASCONTR		2014	503150	988	2014	7	99	1	CONTRIBUTO PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO EROGATO DA FINLOMBARDA FINANZIARIA SPA		3.000,00	3.000,00						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	FSDA		2014	503150	988	2014	7	99	1	FONDO SOSTEGNO DISAGIO ACUTO ANNO 2014 - QUOTA REGIONALE		22,39	22,39						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	BOLLOAFI		2014	503150	988	2014	7	99	1	IMPOSTA DI BOLLO - AFFITTI E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI		768,29	768,29						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	GITA PG	0002	2015	503150	988	2015	7	99	1	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BAREGGIO PER GITA SCOLASTICA A EXPO 2015	N	10,00	10,00						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	GITA PG	0001	2015	503150	988	2015	7	99	1	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BAREGGIO PER GITA SCOLASTICA A EXPO 2015	N	10,00	10,00						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	BOLLOAFI		2015	503150	988	2015	7	99	1	IMPOSTA DI BOLLO - AFFITTI E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI		829,24	829,24						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	BOLLOAFI		2016	503150	988	2016	7	99	1	IMPOSTA DI BOLLO - AFFITTI E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	N	627,81	627,81						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	BOLLOAFI		2017	503150	988	2017	7	99	1	IMPOSTA DI BOLLO - AFFITTI E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	N	738,00	738,00						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	REFERQUAD		2017	503250	988	2017	7	99	1	A QUADRATURA CON IMPORTO VERSATO DALLA REGIONE IN ATTESA DELLA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO REFERENDUM	N	370,88	370,88						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	DF0035	2	2018	503250	988	2017	7	99	1	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DI REGIONE LOMBARDIA.	N	2.214,06	2.214,06						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	DF0035	1	2018	503250	988	2017	7	99	1	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DI REGIONE LOMBARDIA.	N	12.787,46	12.787,46						Partite di giro servizi c/terzi	
GA00	DAG0058	1	2016	12137	254	2016	1	1	2	RITORNO SU DETERMINAZIONE N° 77/6.5.2014 AD OGGETTO: "AFFIDO ALLA DITTA OAPPOINT SRL DI VIMODRONE (MI) DEL SERVIZIO "PATTO DIGITALE SAAS (ON CLUOD) - TRIENNIO 2014-2017 A SEGUITO DI R.D.O NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZION		572,00	572,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
GA00	DAG0077	1	2014	12137	254	2017	1	1	2	AFFIDO ALLA DITTA OA POINT SRL DI VIMODRONE (MI) DEL SERVIZIO "PATTO DIGITALE SAAS" ON CLOUD - TRIENNIO 2014-2017 - A SEGUITO DI R.D.O. NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		366,00	366,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0051	1	2016	12137	254	2017	1	1	2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE, REGISTRAZIONE, RISOLUZIONE E PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP E CONTRATTI PER USI DIVERSI. ANNI 2016-2017-2018. CIG Z0D18016DF		1.830,00	1.830,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0058	1	2016	12137	254	2017	1	1	2	RITORNO SU DETERMINAZIONE N° 77/6.5.2014 AD OGGETTO: "AFFIDO ALLA DITTA OAPPOINT SRL DI VIMODRONE (MI) DEL SERVIZIO "PATTO DIGITALE SAAS (ON CLOUD) - TRIENNIO 2014-2017 A SEGUITO DI R.D.O. NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		160,00	160,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0074	1	2015	12232	188	2016	1	1	2	DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E TRASCRIZIONE AUTOMATICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TRAMITE "MAGNETOFONO" - AFFIDO SERVIZIO		108,90	108,90						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG12/49		2017	18132	177	2017	1	1	8	ABBONAMENTO ON LINE LEGGI D'ITALIA ANNO 2017		565,66	565,66						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	INTEGRIVA		2014	18132	177	2017	1	1	8	INTEGRAZIONE IVA IMPEGNO DAG 12/49 ESERCIZIO 2017 - AGGIORNARE IMPEGNO		4,67	4,67						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
GA00	1819		1994	503170	992	1994	7	99	1	RESTIT. DEP.CAUZ. GARA APPALTOSISTEMAZ. ASILO NIDO		1.859,24	1.859,24						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	04	2001	503170	992	2001	7	99	1	RESTITUZIONE CAUZIONE PROV. GARA A T.P. LAVORI ISOLA ECOLOGICA C.NA FIGINA		100,25	100,25						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	02	2002	503170	992	2002	7	99	1	RESITUZ. DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO LAVORI SISTEMAZ. AREE A VERDE		644,80	644,80						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGAR E	01	2008	503170	992	2008	7	99	1	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA SERV. MANUT. ORD. IST.SCOL. E PATR. 2008/2010		110,80	110,80						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0001	2012	503170	992	2012	7	99	1	RESTITUZIONE SOMMA DEPOSITATA TITOLO CAUZIONE SU CONTRATTO USO LOCALI STRUTTURA GIOVANNI PAOLO II		400,00	400,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0001	2013	503170	992	2013	7	99	1	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI VIA IV NOVEMBRE - MADONNA PELLEGRINA		5.000,00	5.000,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0002	2013	503170	992	2013	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI IN VIA IV NOVEMBRE N. 6		400,00	400,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0005	2013	503170	992	2013	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI COMODATO D'USO PER L'UTILIZZO LOCALI VIA MARIETTI 13		567,00	567,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0001	2014	503170	992	2014	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER CONTRATTO COMODATO D'USO LOCALI IN VIA MARIETTI 8		1.200,00	1.200,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0002	2015	503170	992	2015	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE BAR C/O PARCO GANDHI	N	5.000,00	5.000,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0001	2015	503170	992	2015	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO UTILIZZO LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA CAVOUR 46		200,00	200,00						Partite di giro servizi c/terzi

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
GA00	CAUZGA	0007	2015	503170	992	2015	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L' UTILIZZO IN COMODATO D'USO DEI LOCALI DI VIA MONTE GRAPPA N.39	N	558,00	558,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0002	2016	503170	992	2016	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA FIDEJUSS. DEFINITIVA - ART. 93 DL 50/2016 - SERVIZIO "SONTEGNO A FAMIGLIE CON MINORI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE"	N	590,00	590,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0001	2016	503170	992	2016	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A BAR C/O PARCO 8 MARZO	N	5.000,00	5.000,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0001	2017	503170	992	2017	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PER LA VENDITA DI IMMOBILI IN VIA R. FOSSATI 19-21-23	N	7.920,00	7.920,00						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	DM0022	5	2017	15122	91	2017	1	1	5	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2017. C.I.G. Z631CEB886		375,13		375,13					Insussistenza - Economia
MA00	DM0021	5	2015	15134	320	2017	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - TRIENNIO 2015-2018. AFFIDO ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA DI COLOGNO MONZESE TRAMITE PROCEDURA SINTEL. C.I.G. ZA6135C8DB		192,18		192,18					Insussistenza - Economia
MA00	DM0056	8	2017	15134	320	2017	1	1	5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE SINTEL C.I.G. N. ZF11D90605		0,05		0,05					Insussistenza - Economia
MA00	DM0004	1	2014	15134	321	2014	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI - ANNI 2014 E 2015 - AFFIDO ALLA DITTA SINOPOLI SRL - C.I.G. ZA90D3D728		89,51	89,51						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0002	1	2014	15134	321	2015	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2014 E 2015 - AFFIDO ALLA DITTA RGR ELETTRA S.R.L. - C.I.G. N. ZDA0D1E394		440,58		440,58					Insussistenza - Economia
MA00	DM0004	1	2014	15134	321	2015	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI - ANNI 2014 E 2015 - AFFIDO ALLA DITTA SINOPOLI SRL - C.I.G. ZA90D3D728		153,55	153,55						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0076	11	2016	15134	321	2016	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA ELETTRICISTA - INCREMENTO ANNO 2016 - PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA SINTEL C.I.G. N. Z521A331D1		142,88		142,88					Insussistenza - Economia
MA00	DM0011	12	2016	15134	321	2016	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2016 - PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA E AFFIDO ALLA DITTA RGR ELETTRA SRL - C.I.G. N. Z19183A40F		217,05		217,05					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0099	8	2017	15134	321	2017	1	1	5	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE E GESTIONE SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA. PRESA D'ATTO ESITO PROC		17,58		17,58					Insussistenza - Economia
MA00	DM0144	15	2016	15134	321	2017	1	1	5	GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' E/O IN USO DEL COMUNE DI BAREGGIO. PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA SINTEL. CIG. N. Z031AC43D8		244,62		244,62					Insussistenza - Economia
MA00	DM0144	19	2016	15134	321	2017	1	1	5	GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' E/O IN USO DEL COMUNE DI BAREGGIO. PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA SINTEL. CIG. N. Z031AC43D8		26,02		26,02					Insussistenza - Economia
MA00	DM0148	1	2017	15134	321	2017	1	1	5	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE, ELETTRICA E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO 2017-2020 - C.I.G. 700	N	353,37	353,37						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0061	15	2017	15138	350	2017	1	1	5	PAGAMENTO UTENZE GAS MUNICIPIO		25,47		25,47					Insussistenza - Economia
MA00	DM0061	2	2017	15138	350	2017	1	1	5	PAGAMENTO UTENZE GAS PALAZZO CASANOVA		125,00		125,00					Insussistenza - Economia
MA00	DM0166	2	2017	15138	350	2017	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.		2.297,34		2.297,34					Insussistenza - Economia
MA00	DM0096	1	2017	15138	350	2017	1	1	5	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E REIMPUNTAZIONE DISPONIBILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY		1.056,67		1.056,67					Insussistenza - Economia
MA00	DM0014	19	2017	15138	350	2017	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CASANOVA	N	2,01		2,01					Insussistenza - Economia
MA00	DM0014	17	2017	15138	350	2017	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 MUNICIPIO	N	523,81		523,81					Insussistenza - Economia
MA00	DM0061	10	2017	15138	352	2017	1	1	5	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CASANOVA		1.073,38		1.073,38					Insussistenza - Economia
MA00	DM0061	9	2017	15138	352	2017	1	1	5	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO		2.652,87		2.652,87					Insussistenza - Economia
MA00	DM0014	8	2017	15138	352	2017	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PATRIMONIO		556,26		556,26					Insussistenza - Economia
MA00	DM0014	9	2017	15138	352	2017	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CASANOVA		50,30		50,30					Insussistenza - Economia
MA00	DM0061	3	2017	15138	353	2017	1	1	5	PAGAMENTO UTENZE ACQUA MUNICIPIO		26,11		26,11					Insussistenza - Economia
MA00	DM0014	22	2017	15138	353	2017	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CASANOVA		0,70		0,70					Insussistenza - Economia
MA00	DM0084	8	2015	15193	610	2015	1	1	5	IMPOSTE E TASSE CANALE VILLORESI ANNO 2015		2.084,03		2.084,03					Insussistenza - Economia
MA00	DM0099	5	2016	15193	610	2016	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.		363,00	363,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0201	3	2016	15193	610	2016	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.		624,43	624,43						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0014	25	2017	15193	610	2017	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017		169,28	169,28						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	0001	2	2015	15193	617	2015	1	1	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ERP – PALAZZO BLU – PIAZZA CAVOUR – APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA ED INDIZIONE PROCEDURA DI GARA. CUP H59D14000810004 – CIG 6541252BE7. LIQUIDAZIONE DIRITTI ALL'AUTORITA'		30,00		30,00					Insussistenza - Economia
MA00	DM0021	3	2015	104134	319	2017	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - TRIENNIO 2015-2018. AFFIDO ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA DI COLOGNO MONZEE TRAMITE PROCEDURA SINTEL. C.I.G. ZA6135C8DB		96,09		96,09					Insussistenza - Economia
MA00	DM0112	1	2013	16232	188	2014	1	1	6	SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI ED OPERE OGGETTO DI INVESTIMENTO INERENTI IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI BAREGGIO AFFIDATO ALL'ING CANTONI AL	S	113,00	113,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0076	2	2013	16232	188	2014	1	1	6	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI ED OPERE OGGETTO DI INVESTIMENTO INERENTI IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NE	S	305,00	305,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0121	1	2017	16232	188	2017	1	1	6	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI SITI IN BAREGGIO VIA RADICE FOSSATI CIVICI 19 – 21 – 23 - RIPROPOSTA INDIZIONE ASTA PUBBLICA - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CIG. ZA41F0E132		450,00	450,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0061	1	2016	16232	189	2016	1	1	6	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL (SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI REGIONE LOMBARDIA) - C.I.G. Z9C19EC1CA		7,30		7,30					Insussistenza - Economia
MA00	DM0157	1	2016	16232	189	2016	1	1	6	SERVIZI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI EX D.LGS 159/2016- AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO SERVIZIO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL. CIG Z4C1BAD4A2.		61,00		61,00					Insussistenza - Economia
MA00	DM0061	1	2016	16232	189	2017	1	1	6	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL (SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI REGIONE LOMBARDIA) - C.I.G. Z9C19EC1CA		10,98		10,98					Insussistenza - Economia
MA00	DM0134	1	2014	16237	252	2016	1	1	6	INTEGRAZIONE PARCELLA PER COLLAUDO TECNICO IN CORSO D'OPERA SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO CIG Z801150482	S	7.485,92	7.485,92						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0135	1	2014	16237	252	2016	1	1	6	SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI ED OPERE OGGETTO DI INVESTIMENTO INERENTI IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL TERRITORIO DI BAREGGIO AGGIUDICAZIONE ALL'ING. CANTONI ALBERTO - RI	S	6.706,41	6.706,41						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0124	3	2014	16237	252	2016	1	1	6	INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE RINEGOZIAZIONE CONTRATTO GAS METANO TERRITORIO COMUNALE CIG Z1F1141C77	S	3.172,00	3.172,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0104	1	2017	16237	252	2017	1	1	6	CONSULENZA GIURIDICO-LEGALE INERENTE LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO - AFFIDO ALLO STUDIO LEGALE AVVOCATO SERGIO CEREDA DI MILANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		5.011,76	5.011,76						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM83	0002	2010	16237	253	2016	1	1	6	DIRITTI PER DISAMINA PRATICHE DA PARTE DEI VV.FF.	S	736,70	736,70						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM101		2012	16337	252	2015	1	1	6	AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-NORMATIVA IN MATERIA DI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE (CIG Z050697E66)	S	693,60	693,60						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0127	1	2017	42131	252	2017	1	4	2	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI FINALIZZATE AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "C. COLLODI" DI SAN MARTINO. AVVIO PROCEDURA SU ARCA-SINTEL LOMBARDIA. CIG. N. Z701F4901E		61,00		61,00					Insussistenza - Economia
MA00	DM0108	1	2016	42134	320	2017	1	4	2	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE SCUOLA PRIMARIA VIA MATTEOTTI. AFFIDO ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA DI COLOGNO MONZESE C.I.G. Z9E1AE3E5D		26,59		26,59					Insussistenza - Economia
MA00	DM0021	1	2015	42134	320	2017	1	4	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - TRIENNIO 2015-2018. AFFIDO ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA DI COLOGNO MONZESE TRAMITE PROCEDURA SINTEL. C.I.G. ZA6135C8DB		101,33		101,33					Insussistenza - Economia
MA00	DM0024	12	2015	42134	320	2017	1	4	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2015/2016/2017. AFFIDO ALLA DITTA METEOR SRL CON SEDE LEGALE IN VIALE ITALIA N. 138 CASTELLANZA (VA) A SEGUITO PROCEDURA DI GARA M.E.P		196,31		196,31					Insussistenza - Economia
MA00	DM0004	4	2014	43134	319	2015	1	4	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI - ANNI 2014 E 2015 - AFFIDO ALLA DITTA SINOPOLI SRL - C.I.G. ZA90D3D728		80,66	80,66						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0099	2	2017	43134	319	2017	1	4	2	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE E GESTIONE SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA. PRESA D'ATTO ESITO PROC		24,36		24,36					Insussistenza - Economia
MA00	DM0021	2	2015	43134	320	2017	1	4	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - TRIENNIO 2015-2018. AFFIDO ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA DI COLOGNO MONZESE TRAMITE PROCEDURA SINTEL. C.I.G. ZA6135C8DB		96,01		96,01					Insussistenza - Economia
MA00	DM0024	1	2017	62134	326	2017	1	6	1	PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BAREGGIO. SOSTITUZIONE CERNIERE PORTA DI INGRESSO. AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA A.S.V. ARTIGIANA SERRAMENTI E VETRI DI SEDRIANO - C.I.G. Z891D74754		134,20		134,20					Insussistenza - Economia
MA00	DM0195	5	2014	92131	133	2015	1	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - 01/01/2015 - 28/02/2015. AFFIDO ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL DI NOVARA. CIG ZB21277D0F		128,10		128,10					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0077	11	2016	92131	133	2016	1	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI E DA IDRAULICO ANNO 2016 - PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA SINTEL. C.I.G. ZEF1A2F91B		32,46		32,46					Insussistenza - Economia
MA00	DM0026	1	2016	92131	133	2016	1	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP PALAZZO BLU PIAZZA CAVOUR - INTERVENTI DI RIPARAZIONE PERDITA SCARICHI E MANUTENZIONE MOTORE FAN COIL - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE SINTEL - C.I.G. Z35190E043.		1.671,11		1.671,11					Insussistenza - Economia
MA00	DM0148	2	2017	92131	133	2017	1	8	2	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE, ELETTRICA E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO 2017-2020 - C.I.G. 700	N	1,36	1,36						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0183	1	2017	96132	188	2017	1	9	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2%	N	11.875,03	11.875,03						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0005	3	2017	96132	188	2017	1	9	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2017 -2020. CIG: 6952875DF2	N	2.000,00		2.000,00					Insussistenza - Economia
MA00	DM0007	1	2016	96132	189	2017	1	9	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA – DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA RISERVATA AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE		3.922,62		3.922,62					Insussistenza - Economia
MA00	DM0166	1	2017	96138	352	2017	1	9	2	UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.		819,28		819,28					Insussistenza - Economia
MA00	DM0046	2	2017	95131	125	2017	1	9	3	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E NOLEGGIO ATTREZZATURE – ANNO 2017 CIG 7021288626	N	11.640,96		11.640,96					Insussistenza - Economia
MA00	DM0139	2	2015	95131	127	2017	1	9	3	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE, PARCHEGGI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA – CIG N. 6198225912. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO A CONSORZIO SIN		17.432,74		17.432,74					Insussistenza - Economia
MA00	DM0127	12	2015	95131	134	2015	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 ALL'ATI SAN GERMANO SRL/AIMERI AMBIENTE SRL - VIA VERCELLI 9, PIANEZZA (TO). CIG 6405159869		4.050,00	4.050,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0139	1	2015	95131	141	2017	1	9	3	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE, PARCHEGGI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA – CIG N. 6198225912. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO A CONSORZIO SIN		214,72		214,72					Insussistenza - Economia
MA00	DM0159	1	2017	81122	91	2017	1	10	5	ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE. SFUSO CON ANTIAMMASSANTE, PRESA D'ATTO ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA E AFFIDO ALLA DITTA SALI DI SARDEGNA SRL – CIG ZC01FC16BB.		64,66		64,66					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0168	1	2017	81132	252	2017	1	10	5	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BAREGGIO. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA TRAMITE SINTEL PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. C.I.G. N		7.466,40	7.466,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0076	1	2017	81133	302	2017	1	10	5	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2017 – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA SOCIETÀ SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. – C.I.G. N. Z0B1E0A4EE.		0,02		0,02					Insussistenza - Economia
MA00	DM0121	1	2016	81134	321	2016	1	10	5	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSTRAD SRL DI PAVIA, PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – CIG Z551A93BD8.		46,62		46,62					Insussistenza - Economia
MA00	DM0146	1	2016	81134	321	2016	1	10	5	RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE DIVERSE – PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA SINTEL E AFFIDO ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL – CIG Z3A1BEAA5.	N	5.179,39	5.179,39						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0196	1	2017	81134	321	2017	1	10	5	RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE DIVERSE – PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA SINTEL E AFFIDO ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. – C.I.G. N. ZB720EEF27.		1.464,00	1.464,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0064	2	2017	81134	321	2017	1	10	5	RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI VIA DON STURZO – VIALE DE GASPERI – PIAZZA CAVOUR – VIA TURATI – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. – C.I.G. N. ZD91E02711.		491,17		491,17					Insussistenza - Economia
MA00	DM0137	1	2017	81134	321	2017	1	10	5	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017 ALLA SOCIETÀ GRUPPO M.E.T.A. S.A.S. DI SULBIATE (MB), PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – CIG Z5F1E9F38F.		210,85	210,85						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0094	1	2017	81134	321	2017	1	10	5	INDAGINE DI MERCATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017 - C.I.G. Z5F1E9F38F		13.423,56	13.423,56						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0150	1	2016	81137	253	2016	1	10	5	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PRESUNTA PROPRIETÀ ENEL SOLE: DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER IL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE PRESENTI		3.112,77		3.112,77					Insussistenza - Economia
MA00	DM0192	1	2016	81137	253	2017	1	10	5	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PRESUNTA PROPRIETÀ ENEL SOLE: DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER IL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE PRESENTI		2.226,42	2.226,42						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0150	1	2016	81137	253	2017	1	10	5	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PRESUNTA PROPRIETÀ ENEL SOLE: DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER IL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE PRESENTI		5.413,57	5.413,57						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0084	14	2015	81138	352	2015	1	10	5	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1.654,91	1.654,91						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0208	1	2017	81138	352	2017	1	10	5	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE UTENZE DI COMPETENZA		1,14		1,14					Insussistenza - Economia
MA00	DM0208	2	2017	81138	352	2017	1	10	5	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE UTENZE DI COMPETENZA		2.834,48		2.834,48					Insussistenza - Economia
MA00	DM0061	11	2017	81138	352	2017	1	10	5	PAGAMENTO UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		5.797,23	5.797,23						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0061	14	2017	81138	352	2017	1	10	5	ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MANUTENZIONE IMPIANTI		222,63	222,63						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0014	4	2017	81138	352	2017	1	10	5	UTENZE DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA		446,34		446,34					Insussistenza - Economia
MA00	DM0221	3	2016	105132	187	2017	1	12	9	SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE E ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE . APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 6907695A3C		10.573,59	10.573,59						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0221	4	2016	105132	187	2017	1	12	9	SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE E ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE . APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 6907695A3C		136,04	136,04						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0016	4	2015	105132	187	2017	1	12	9	GARA APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE E STARORDINARIE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA / DEFINITIVA ALLA FUTURA COOPERATIVA SOCIALE CIG 6049431462		200,21	200,21						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0221	1	2016	105134	325	2016	1	12	9	SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE E ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE . APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 6907695A3C		6.573,71	6.573,71						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0221	1	2016	105134	325	2017	1	12	9	SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE E ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE . APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 6907695A3C		1.123,76	1.123,76						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0219	1	2017	105134	325	2017	1	12	9	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI		2.758,00	2.758,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0102	1	2018	105134	325	2017	1	12	9	RIPARAZIONE DEL CANCELLO DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO. IMPEGNO DI SPESA.	N	1.242,00	1.242,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0086	1	2017	105134	325	2017	1	12	9	SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE. INTEGRAZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIA. CIG 6049431462		49,56	49,56						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0041	2	2017	105134	325	2017	1	12	9	AGGIUDICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE ALLA FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BAREGGIO - CIG: 6907695A3C ED APPROVAZIONE VERBALI		1.614,99	1.614,99						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0061	12	2017	105138	352	2017	1	12	9	PAGAMENTO UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO		800,00		800,00					Insussistenza - Economia
MA00	DM0014	5	2017	105138	352	2017	1	12	9	UTENZE DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA 2017		1.482,02		1.482,02					Insussistenza - Economia
MA00	DM0061	7	2017	105138	353	2017	1	12	9	PAGAMENTO UTENZE ACQUA CIMITERO		173,10		173,10					Insussistenza - Economia
MA00	DM0216	1	2015	215102	705	2016	2	4	2	ATTIVAZIONE DELL'ITER PROCEDIMENTALE DI PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO DI VIA GALLINA. PRESA D'ATTO ESITO POSITIVO PROCEDURA SINTEL. CIG Z8E176766D	S	1.673,78	1.673,78						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0066	1	2016	242101	705	2016	2	4	2	PROGETTO PRELIMINARE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA MIRABELLO 1^LOTTO FUNZIONALE - AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA- CIG. Z771A16FF3		88,04	88,04						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0090	1	2016	242101	705	2016	2	4	2	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 - INCARICO DI PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, D.L. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI - 1° LOTTO		6.804,11	6.804,11						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0103	3	2017	242101	705	2016	2	4	2	DETERMINAZIONE N. 153/2016: SUDDIVISIONE DEGLI IMPORTI IMPEGNATI A SEGUITO DI COSTITUZIONE DI R.T.		631,96	631,96						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0123	1	2016	242101	705	2016	2	4	2	INTEGRAZIONE I.S. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI" LOTTO 1		2.080,83	2.080,83						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0127	1	2016	296101	706	2016	2	9	2	FORMAZIONE AREA PER SGAMBAMENTO DEI CANI VIA ROSSINI APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA, ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE TRAMITE PROCEDURA SINTEL, DETERMINA A CONTRARRE - CUP H57B16000570004.	N	922,79	922,79						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0116	1	2016	281101	705	2016	2	10	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE - CUP H57H16000530004.		5.840,00	5.840,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0049	1	2014	281301	705	2014	2	10	5	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA POSA DI CONTATORE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSTEGGIO VIA GIOVANNI XXIII/VIA MAD PELLEGRINA - AFFIDO ALLA DITTA ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA CODICE CIG Z5D0ECE191	S	536,96	536,96						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	1400		1993	503140	985	1993	7	99	1	REST. DEP. CAUZ. ESTENS/ALLACCIORETE IDR. v/DALLA CHIESA-r.540		5.784,32	5.784,32						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	1718		1995	503140	985	1995	7	99	1	REST. DEP. CAUZ. ALLACCIO RETEFOGNARIA		702,38	702,38						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	1714		1995	503140	985	1995	7	99	1	REST. DEP. CAUZ. TAGLI STRADA V/PASCOLI/MANZONI - R. 1919		51,65	51,65						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	2956		1999	503140	985	1999	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA VIA S. DOMENICO (R. 2033/99)		300,00	300,00						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	2832		1999	503140	985	1999	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI (REV. 1917/99)		516,46	516,46						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	04	2003	503140	985	2003	7	99	1	RESTIT. DEP. CAUZ. ALLACCIO FOGNATURA VIA MAD.PELLEGRINA 200 - IMM. MIRABELLO		542,28	542,28						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	07	2004	503140	985	2004	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE IDRICA VIA GALLINA 17		542,28	542,28						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZIONALE	01	2005	503140	985	2005	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER RITIRO AUTORIZZ. IMP. PUBBLICITARIO		200,00	200,00						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	21	2006	503140	985	2006	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 2 ALLACCI FOGNATURA VIE F.LLI BANDIERA E MILANO		650,76	650,76						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	20	2006	503140	985	2006	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.2 ALLACCI FOGNATURA V.LE DE GASPERI E VIA S. DOMENICO		1.952,28	1.952,28						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	03	2007	503140	985	2007	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. POSA PALIFICAZIONE V. MONTE SANTO PER LINEA ELETTRICA CANTIERE		1.000,00	1.000,00						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	16	2007	503140	985	2007	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA VIA BRUGHIERA		433,84	433,84						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	01	2007	503140	985	2007	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE FOGNARIA VIA MURATORI 4		433,84	433,84						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	03	2008	503140	985	2008	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER ALLACCIO FOGNATURA		542,30	542,30						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	01	2008	503140	985	2008	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA PER ALLACCIO FOGNATURA VIA BARELLA 10		542,30	542,30						Partite di giro servizi c/terzi

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	CAUZTA	09	2008	503140	985	2008	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA PER ALLACCIO FOGNATURA VIA MANZONI 22		542,30	542,30						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	11	2008	503140	985	2008	7	99	1	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. PER TAGLIO STRADA ALLACCIO RETE FOGNARIA VIA CUSAGO		216,92	216,92						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	05	2008	503140	985	2008	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA ALLACCIO FOGNATURA VIA NOVARA		216,92	216,92						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	13	2008	503140	985	2008	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. TAGLIO STRADA PER ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA VIA FERMI 15		325,38	325,38						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMA	04	2009	503140	985	2009	7	99	1	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. PER TAGLIO STRADA ALLACCIO RETE FOGNARIA VIA STELVIO		325,38	325,38						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMA	05	2009	503140	985	2009	7	99	1	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. PER TAGLIO STRADA ALLACCIO RETE FOGNARIA VIALE GIOVANNI XXIII		650,76	650,76						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMA	0010	2010	503140	985	2010	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA ALLACCIO RETE FOGNARIA VIA GIROTTI N. 37		542,30	542,30						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMA	0008	2010	503140	985	2010	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE FOGNARIA VIA BRUGHIERA		542,30	542,30						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMA	0007	2010	503140	985	2010	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA ALLACCIO RETE FOGNARIA VIA LEONCAVALLO		650,76	650,76						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMA	0004	2010	503140	985	2010	7	99	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA ALLACCIO RETE FOGNARIA IN VIA MONTE ORTIGARA		759,22	759,22						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMA	0001	2010	503140	985	2010	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA		1.843,82	1.843,82						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMAD V	0002	2010	503140	985	2010	7	99	1	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA NOVARA 94 - SISTEMAZIONE RETE IDRICA		759,19	759,19						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMAD V	0002	2012	503140	985	2012	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI SEGNALETICA IN VIA NOVARA		200,00	200,00						Partite di giro servizi c/terzi
MA04	DM162		2009	42134	326	2016	1	4	2	INCARICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREV. INCENDI SC. PRIMARIA 1° GRADO SAN MARTINO	S	713,69	713,69						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA05	DM12/37	0002	2013	81134	321	2016	1	10	5	INCENTIVI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRADE	S	567,00	567,00						Regolamento per erogazione in fase di elaborazione
MA05	DM158	0003	2011	81134	321	2016	1	10	5	INCENTIVI SU INDIZIONE GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	S	891,00	891,00						Regolamento per erogazione in fase di elaborazione
PA00	RIMBDAT		2017	11130	100	2017	1	1	1	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI	N	415,64		415,64					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0101	2	2017	12289	602	2017	1	1	2	INCARICO PER ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE		30,00	30,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	ONPATR		2017	15111	4	2017	1	1	5	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO (OPERAI) ANNO 2017	N	45,62		45,62					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0144	1	2016	12233	301	2017	1	1	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI "DATAGRAPH" ANNO 2017		1,72		1,72					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0085	1	2015	18133	301	2017	1	1	8	MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE - CANONE		732,61	732,61						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0135	1	2014	18133	302	2015	1	1	8	IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI		500,00	500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	DAG0135	1	2014	18133	302	2016	1	1	8	IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI		500,00	500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0109	1	2017	18138	355	2017	1	1	8	UTENZE INTERNET FASTWEB 2017		0,18		0,18					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0085	1	2017	12132	175	2017	1	1	10	PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE, PER IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE - DOTT. RICCARDO MILIANTI, ORGANIZZATO DA EUPOLIS LOMBARDIA - ACCADEMIA PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DI POLIZIA LOCALE		200,00	200,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0101	1	2017	12132	175	2017	1	1	10	INCARICO ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE		1.500,00	1.500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0080	1	2017	12132	175	2017	1	1	10	DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO OBBLIGATORIO E DI ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO, PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELLA EX LEGGE 28.05.1981 N. 286 - AVVIO PROCEDURA DI GARA		38,00		38,00					Insussistenza - Economia
PA00	CONFONDO		2013	18111	9	2016	1	1	10	ONERI SU RETRIBUZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2013	S	310,00	310,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	CONFONDO		2016	18111	9	2017	1	1	10	ONERI SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	S	2.206,45	2.206,45						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	FONDACC		2013	18112	14	2016	1	1	10	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2013	S	1.277,10	1.277,10						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	FONDACC		2016	18112	14	2017	1	1	10	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	S	3,38	3,38						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	FONDO		2016	18112	23	2016	1	1	10	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.L. 50/2016	N	2.233,80	2.233,80						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	IRAPFOND		2013	18189	600	2016	1	1	10	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2013 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	S	110,00	110,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	IRAPFOND		2016	18189	600	2017	1	1	10	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2016 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	S	261,19	261,19						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	DAG0021	1	2017	18132	176	2017	1	1	11	DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE VISITE FISCALI 2017 PER DIPENDENTI IN MALATTIA		300,00		300,00					Insussistenza - Economia
PA00	ONPM		2017	31111	4	2017	1	3	1	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SICUREZZA ANNO 2017	N	1.186,96		1.186,96					Insussistenza - Economia
PA00	DV0070	1	2017	31116	46	2017	1	3	1	LIQUIDAZIONE QUOTA PROVENTI DERIVANTI DALL'ART. 208 DEL C.D.S ANNO 2017		11.000,00	11.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	DAG0101	3	2017	31189	601	2017	1	3	1	INCARICO PER ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE		100,00	100,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	ONAMSC		2017	45111	4	2017	1	4	6	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2017	N	131,69		131,69					Insussistenza - Economia
PA00	DS0161	1	2017	104189	602	2017	1	12	7	IRAP		4,59		4,59					Insussistenza - Economia
PA00	DS0146	4	2017	104189	602	2017	1	12	7	IRAP		2,04		2,04					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0118	1	2015	212135	781	2016	2	1	8	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL PROGRAMMA DIGITALIZZAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLO STUDIO GMB DI GAMBARO FABRIZIO & C SAS - CIG Z311693C50	S	1.358,49		1.358,49					Insussistenza - Economia
SA00	DS0183	3	2017	104138	350	2017	1	1	5	gas metano cpf		747,89		747,89					Insussistenza - Economia
SA00	DS0004	8	2017	104138	352	2017	1	1	5	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CPF - FEBBRAIO - DIC 2017		280,80		280,80					Insussistenza - Economia
SA00	DS0004	10	2017	104138	353	2017	1	1	5	CONSUMO ACQUA POTABILE CPF	N	335,19		335,19					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0183	1	2017	92138	350	2017	1	8	2	gas metano immobili locati		956,95		956,95					Insussistenza - Economia
SA00	DS0004	18	2017	92138	352	2017	1	8	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI LOCATI - FEBB - DIC 2017		3,45		3,45					Insussistenza - Economia
SA00	DS0183	8	2017	92138	352	2017	1	8	2	energia elettrica immobili locati		681,40		681,40					Insussistenza - Economia
SA00	DS0129	2	2017	92138	352	2017	1	8	2	UTENZA ELETTRICA IMMOBILI LOCATI		774,47		774,47					Insussistenza - Economia
SA00	DS0152	1	2017	92138	353	2017	1	8	2	ACQUA POTABILE IMMOBILI LOCATI		2,49		2,49					Insussistenza - Economia
SA00	DS0175	1	2017	101120	67	2017	1	12	1	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO COMUNALE IL CILIEGIO. DITTA VIRCOL		0,05		0,05					Insussistenza - Economia
SA00	DS0034	1	2017	101131	127	2017	1	12	1	TUTELA MINORI		12.346,51		12.346,51					Insussistenza - Economia
SA00	DS0004	20	2017	101138	350	2017	1	12	1	CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO - APRILE -DIC 2017		242,75		242,75					Insussistenza - Economia
SA00	DS0129	4	2017	101138	350	2017	1	12	1	GAS METANO ASILO NIDO		203,58		203,58					Insussistenza - Economia
SA00	DS0183	2	2017	101138	352	2017	1	12	1	energia elettrica asilo nido - mensa		122,04		122,04					Insussistenza - Economia
SA00	DS0152	4	2017	101138	352	2017	1	12	1	ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO MENSA		79,11		79,11					Insussistenza - Economia
SA00	DS0129	6	2017	101138	352	2017	1	12	1	UTENZA ELETTRICA ASILO NIDO - MENSA		9,36		9,36					Insussistenza - Economia
SA00	DS0152	5	2017	101138	353	2017	1	12	1	ACQUA POTABILE ASILO NIDO		910,67		910,67					Insussistenza - Economia
SA00	DS0129	7	2017	101138	353	2017	1	12	1	ACQUA POTABILE ASILO NIDO		32,32		32,32					Insussistenza - Economia
SA00	DS0106	1	2017	101231	132	2017	1	12	1	ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI T.A. AGOSTO - DICEMBRE 2017		889,44		889,44					Insussistenza - Economia
SA00	DS0113	1	2017	101231	132	2017	1	12	1	ASSISTENZA EDUCATIVA D.G E D.S secondo sem 2017		0,17		0,17					Insussistenza - Economia
SA00	DS0189	1	2017	101232	189	2017	1	12	1	CENTRO DIURNO MINORI MAGENTA		146,20		146,20					Insussistenza - Economia
SA00	DS0006	4	2016	104332	188	2016	1	12	2	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO DISABILI PRESSO STRUTTURE. PRIMO TRIMESTRE 2016. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D. LGSL. 196/2003		502,00	502,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0079	4	2016	104332	188	2016	1	12	2	COMPARTICIPAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SANITARIE - TERZO TRIMESTRE 2016. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D. LGSL. 196/2003		502,00	502,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0004	11	2017	104238	350	2017	1	12	3	CONSUMO GAS METANO - CENTRO ANZIANI - APRILE - DIC 2017		745,29		745,29					Insussistenza - Economia
SA00	DS0183	5	2017	104238	350	2017	1	12	3	GAS METANO CENTRO ANZIANI		107,44		107,44					Insussistenza - Economia
SA00	DS0187	1	2017	104238	352	2017	1	12	3	ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI		182,36		182,36					Insussistenza - Economia
SA00	DS0004	15	2017	104238	353	2017	1	12	3	CONSUMO ACQUA POTABILE - CENTRO ANZIANI		110,60		110,60					Insussistenza - Economia
SA00	DS0183	7	2017	104238	353	2017	1	12	3	ACQUA POTABILE CENTRO ANZIANI		178,96		178,96					Insussistenza - Economia
SA00	DS0036	1	2017	104181	480	2017	1	12	4	INAIL		67,60		67,60					Insussistenza - Economia



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0030	2	2017	104181	480	2017	1	12	4	INAIL BORSE LAVORO FEBBRAIO- LUGLIO		507,00		507,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0001	10	2017	104181	480	2017	1	12	4	INAIL		1,23		1,23					Insussistenza - Economia
SA00	DS0119	1	2017	104181	480	2017	1	12	4	INAIL SETT DIC		36,53		36,53					Insussistenza - Economia
SA00	DS0054	2	2017	104181	480	2017	1	12	4	INAIL		135,85		135,85					Insussistenza - Economia
SA00	DS0078	2	2017	104181	480	2017	1	12	4	INAIL		67,60		67,60					Insussistenza - Economia
SA00	DS0161	4	2017	104181	480	2017	1	12	4	INAIL		39,00		39,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0150	1	2017	104181	480	2017	1	12	4	QUOTA INAIL		33,80		33,80					Insussistenza - Economia
SA00	DS0146	3	2017	104181	480	2017	1	12	4	INAIL		67,60		67,60					Insussistenza - Economia
SA00	DS0054	1	2016	92132	189	2017	1	12	5	CONVENZIONE CAF ACAI - bonus gas/elettrico - ANNO 2017 - CIG Z43184C9C1	N	30,00	30,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0158	1	2017	92132	189	2017	1	12	5	BONUS GAS/ELETTRICO ACLIMILANO		49,90		49,90					Insussistenza - Economia
SA00	DS0147	3	2015	104580	465	2015	1	12	5	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI		864,00		864,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0147	2	2015	104580	465	2015	1	12	5	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILE SCUOLE SUPERIORE		256,00		256,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0147	5	2015	104580	465	2015	1	12	5	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI		540,00		540,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0147	4	2015	104580	465	2015	1	12	5	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI		2.150,00		2.150,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0109	1	2016	104580	465	2016	1	12	5	TRASPORTO DISABILE		384,00		384,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0109	2	2016	104580	465	2016	1	12	5	TRASPORTO DISABILI		765,00		765,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0109	3	2016	104580	465	2016	1	12	5	TRASPORTO DISABILI		912,00		912,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0109	4	2016	104580	465	2016	1	12	5	TRASPORTO DISABILI		2.550,00		2.550,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0164	1	2016	104132	184	2017	1	12	7	DETERMINAZIONE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTEGNO A FAMIGLIE CON MINORI A RISCHIO		1.782,24		1.782,24					Insussistenza - Economia
SA00	DS0095	1	2017	104232	187	2017	1	15	3	GESTIONE SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO		183,00	183,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA05	DS0010	1	2016	92131	133	2012	1	8	2	RITORNO SU DETERMINA N. 55 DEL 22/05/2015		3.439,03	3.439,03						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA05	DS0010	2	2016	92131	133	2012	1	8	2	RITORNO SU DETERMINA N. 55 DEL 22/05/2015		11.598,40	11.598,40						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
TA00	DT0005	1	2016	16137	255	2016	1	1	6	INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER IL GIUDIZIO IN CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZ. I, R.G. N. 1445/2015 CONTRO COSMOCAL SPA AL DOTT. MAURIZIO FACCHIN.	N	684,42		684,42					Insussistenza - Economia
TA00	DT0027	1	2017	16137	255	2017	1	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO INCARICO ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI CONSEGUENTE AL TRASFERIMENTO AL TAR DEL RICORSO STRAORDINARIO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ CAR COLLISION SAS - FASI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E DI MERITO		2.537,60	2.537,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
TA00	DT0057	1	2016	16137	255	2017	1	1	6	INCARICO ALL'AVVOCATO GUIDO BARONI A RAPPRESENTARE E DIFENDERE IN GIUDIZIO IL COMUNE DI BAREGGIO PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO (SEZ. IV CIVILE) DA PARTE DEL SIG. RAMUNDO FRANCESCO NEL GIUDIZIO CIVILE PROMOSSO		2.669,32	2.669,32						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
TA00	DT0007	3	2017	96181	480	2017	1	9	2	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI - ANNO 2017		90,11		90,11					Insussistenza - Economia
TA00	DT0033	1	2016	105134	253	2017	1	12	9	AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE COMUNALE (CIG. ZE51B92D21)		1.238,47		1.238,47					Insussistenza - Economia
TA00	DT0052	1	2016	105134	253	2017	1	12	9	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE" - CIG ZE51B92D21 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VIGER SRL DI COMO.		0,01		0,01					Insussistenza - Economia
TA00	DT0013	1	2017	115132	184	2017	1	14	1	IMPEGNO DI SPESA PE LA QUARTA EDIZIONE DEL CONCORSO "BAREGGIO FIORISCE" - ANNO 2017		30,00		30,00					Insussistenza - Economia
VA00	DV0012	2	2016	15132	180	2017	1	1	5	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, DELLA TASSA DI OCCUPAZIO	N	1.937,24	1.937,24						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0038	1	2017	31120	55	2017	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA - CIG ZA71F57D82		0,73		0,73					Insussistenza - Economia
VA00	DV0100	1	2016	31137	251	2016	1	3	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO DIFESA LEGALE INNANZI AL TAR - COMUNE DI BAREGGIO/WINNER SRL - CIG: ZC71CB8169		1.903,20	1.903,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0061	1	2017	31138	350	2017	1	3	1	RIDUZIONE IMPEGNO DV0008 SUB 3 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO COMANDO POLIZIA LOCALE		325,74		325,74					Insussistenza - Economia
VA00	DV0039	1	2017	31138	352	2017	1	3	1	ASSUNZIONE IMPEGNI A SEGUITO RICOGNIZIONE DELLE SPESE DOVUTE NELL'ESERCIZIO 2017 IN BASE A CONTRATTI PER UTENZE (ART. 183, COMMA 2, LETTERA "C" DEL D.LGS 18/8/2000, N° 267).		194,26		194,26					Insussistenza - Economia
VA00	DV0020	1	2016	31138	354	2017	1	3	1	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI DEL CODICE DELLA STRADA PERIODO DAL 01/05/2016 AL 30/04/2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - RDO MEPA N. 1165447 - CIG Z8F190703C.		6.763,78		6.763,78					Insussistenza - Economia
												571.283,51	377.487,57	193.795,94	0,00	0,00	0,00		

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
CA00	DC0056	1	2018	15231	121	2018	1	1	5	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "PULIZIA STRAORDINARIA" PRESSO SCUOLA MATERNA MUNARI.	N	2.440,00	2.440,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0056	1	2017	15231	121	2018	1	1	5	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		6.816,38	6.816,38						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0041	1	2017	15231	121	2018	1	1	5	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI		203,00	203,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0056	2	2017	18132	186	2018	1	1	5	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		699,75	699,75						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0041	2	2017	18132	186	2018	1	1	5	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI		203,00	203,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0060	1	2018	41120	50	2018	1	4	1	DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE RDO SU MEPA - CIG Z77261BC4E - AGGIUDICAZIONE	N	10.636,50	10.636,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	21	2018	41138	350	2018	1	4	1	scuola infanzia bareggio gas metano	N	1.617,69	1.617,69						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	1	2018	41138	350	2018	1	4	1	infanzia bareggio gas metano	N	1.640,63	1.640,63						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	4	2018	41138	352	2018	1	4	1	scuola infanzia san martino energia elettrica	N	2.468,10	2.468,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	3	2018	41138	352	2018	1	4	1	scuola infanzia bareggio energia elettrica	N	2.017,92	2.017,92						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	6	2018	41138	353	2018	1	4	1	scuola infanzia s.m. - acqua potabile	N	843,47	843,47						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	1	2018	41138	353	2018	1	4	1	scuola infanzia bareggio - acqua potabile	N	1.331,74	1.331,74						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0037	4	2018	42120	62	2018	1	4	2	acquisto libri di testo scuole primarie	N	3.236,61	3.236,61						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0056	3	2017	42131	121	2018	1	4	2	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		399,75	399,75						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0041	3	2017	42131	121	2018	1	4	2	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI		203,00	203,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0033	1	2018	42138	350	2018	1	4	2	scuola primaria bareggio gas metano	N	3.414,79	3.414,79						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0053	1	2018	42138	350	2018	1	4	2	San Martino gas metano scuola primaria	N	2.600,00	2.600,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	2	2018	42138	350	2018	1	4	2	scuola primaria bareggio gas metano	N	1.800,00	1.800,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0033	3	2018	42138	352	2018	1	4	2	scuola primaria san martino energia elettrica	N	1.164,63	1.164,63						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0033	2	2018	42138	352	2018	1	4	2	scuola primaria bareggio energia elettrica	N	1.233,58	1.233,58						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0053	4	2018	42138	352	2018	1	4	2	san martino scuola primaria energia elettrica	N	510,00	510,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0053	3	2018	42138	352	2018	1	4	2	bareggio scuola primaria energia elettrica	N	1.000,00	1.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0010	26	2018	42138	352	2018	1	4	2	scuola primaria Bareggio energia elettrica	N	2,89	2,89						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0053	6	2018	42138	353	2018	1	4	2	bareggio scuola primaria acqua potabile	N	100,00	100,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0053	5	2018	42138	353	2018	1	4	2	san martino scuola primaria acqua potabile	N	26,60	26,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
CA00	DC0014	7	2018	42138	353	2018	1	4	2	scuola primaria bareggio - acqua potabile	N	274,96	274,96						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	3	2018	43138	350	2018	1	4	2	scuola secondaria primo grado gas metano	N	5.000,00	5.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	2	2018	43138	350	2018	1	4	2	scuola secondaria bareggio gas metano	N	12.166,95	12.166,95						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	6	2018	43138	352	2018	1	4	2	scuola secondaria bareggio energia elettrica	N	3.452,21	3.452,21						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	7	2018	43138	352	2018	1	4	2	scuola secondaria san martino energia elettrica	N	1.130,02	1.130,02						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	9	2018	43138	353	2018	1	4	2	scuola secondaria bareggio - acqua potabile	N	2.036,63	2.036,63						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	10	2018	43138	353	2018	1	4	2	scuola secondaria s.m. - acqua potabile	N	842,94	842,94						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0034	1	2016	45132	188	2018	1	4	6	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI GARA		4.208,40	4.208,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0070	1	2018	45132	188	2018	1	4	6	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	N	2.000,93	2.000,93						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0012	1	2016	45132	188	2018	1	4	6	PRE POST SCUOLA		1.641,49		1.641,49					Insussistenza - Economia
CA00	DC0012	2	2016	45132	189	2018	1	4	6	CENTRO ESTIVO		1.597,60		1.597,60					Insussistenza - Economia
CA00	DC0028	8	2018	45138	350	2018	1	4	6	ex casa custode gas metano	N	64,12	64,12						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	4	2018	45138	350	2018	1	4	6	ex casa custode gas metano	N	11,00	11,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0013	4	2018	45138	350	2018	1	4	6	EX CUSTODE - GAS METANO	N	0,18	0,18						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0066	1	2018	45181	480	2018	1	4	6	CONTRIBUTO ORATORIO DI BAREGGIO E SAN MARTINO PER PORGETTO DOPOSCUOLA	N	1.000,00	1.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0004	1	2017	45231	128	2018	1	4	6	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		14.177,76	14.177,76						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0005	1	2018	45331	122	2018	1	4	6	IMPEGNO DI SPESA PER RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018		77.726,01	77.726,01						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0067	1	2016	45332	189	2018	1	4	6	SERVIZIO DI RECUPERO FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA		1.300,00	1.300,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	9	2018	45338	350	2018	1	4	6	refezione scuola infanzia bareggio gas metano	N	2.009,66	2.009,66						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0053	2	2018	45338	350	2018	1	4	6	san martino gas refezione scuola primaria	N	2.179,00	2.179,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	10	2018	45338	350	2018	1	4	6	refezione scuola primaria bareggio gas metano	N	2.815,50	2.815,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	5	2018	45338	350	2018	1	4	6	refezione primaria bareggio gas metano	N	1.320,54	1.320,54						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	6	2018	45338	350	2018	1	4	6	refezione scuola infanzia bareggio gas metano	N	2.000,46	2.000,46						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	11	2018	45338	352	2018	1	4	6	refezione scuola infanzia bareggio energia elettrica	N	469,71	469,71						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
CA00	DC0028	13	2018	45338	352	2018	1	4	6	refezione scuola infanzia san martino energia elettrica	N	1.625,46	1.625,46						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	14	2018	45338	352	2018	1	4	6	refezione scuola primaria bareggio energia elettrica	N	2.403,94	2.403,94						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	15	2018	45338	352	2018	1	4	6	refezione scuola primaria san martino energia elettrica	N	943,91	943,91						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	13	2018	45338	353	2018	1	4	6	refezione scuola primaria s.m. - acqua potabile	N	120,21	120,21						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	12	2018	45338	353	2018	1	4	6	refezione scuola primaria bareggio - acqua potabile	N	1.519,97	1.519,97						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	11	2018	45338	353	2018	1	4	6	refezione scuola infanzia bareggio - acqua potabile	N	1.475,86	1.475,86						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0037	3	2018	45176	433	2018	1	4	7	contr. straord. Don Fracassi per assistenza individualizzata	N	2.100,00	2.100,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0004	1	2018	51120	61	2018	1	5	2	ACQUISTO BENI MODICA ENTITA'	N	6,00		6,00					Insussistenza - Economia
CA00	DC0052	1	2018	52132	171	2018	1	5	2	DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO LABORATORI NATALIZI MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG Z1425DC163 - AGGIUDICAZIONE	N	3.172,00	3.172,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0048	3	2018	52132	171	2018	1	5	2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "INTRATTENIMENTO MUSICALE" IL GIORNO 24 DICEMBRE 2018	N	375,00	375,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0048	1	2018	52132	171	2018	1	5	2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "INTRATTENIMENTO MUSICALE" IL GIORNO 24 DICEMBRE 2018	N	198,60	198,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0041	1	2018	52132	171	2018	1	5	2	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LABORATORI NATALIZI MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG Z1425DC163	N	732,00	732,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0050	1	2018	52132	171	2018	1	5	2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRENI TURISTICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE	N	1.952,00	1.952,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0019	1	2018	52132	171	2018	1	5	2	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "BAREGGIO FIORISCE"	N	110,00	110,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0036	1	2018	52132	182	2018	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE "E' ARRIVATO UN BASTIMENTO"	N	1.520,00	1.520,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0069	9	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	8	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	7	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	400,00	400,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	6	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	5	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	4	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	3	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	13	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	400,00	400,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	2	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	400,00	400,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
CA00	DC0069	14	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	400,00	400,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	12	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	400,00	400,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	11	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	400,00	400,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	10	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	1	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	400,00	400,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0071	4	2018	52181	475	2018	1	5	2	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI	N	2.049,00	2.049,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0071	3	2018	52181	475	2018	1	5	2	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI	N	400,00	400,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0071	2	2018	52181	475	2018	1	5	2	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI	N	625,00	625,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0071	1	2018	52181	475	2018	1	5	2	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI	N	1.442,00	1.442,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0067	1	2018	52181	475	2018	1	5	2	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO PER CONVENZIONE	N	4.000,00	4.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0040	1	2018	62120	67	2018	1	6	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI MODICA ENTITA', PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	N	40,00	40,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0072	2	2018	62120	67	2018	1	6	1	VERIFICHE TECNICHE URGENTI IN MERITO ALLA FUNZIONALITÀ DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA OLOF PALME, ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DI MATERIALE OBSOLETO - CIG Z13267CCE3PALESTRA OLOF PALME - CIG Z13267CCE3	N	940,00	940,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0056	4	2017	62132	189	2018	1	6	1	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		3.733,12	3.733,12						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0041	4	2017	62132	189	2018	1	6	1	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI		203,00	203,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0072	1	2018	62134	320	2018	1	6	1	VERIFICHE TECNICHE URGENTI IN MERITO ALLA FUNZIONALITÀ DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA OLOF PALME, ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DI MATERIALE OBSOLETO - CIG Z13267CCE3	N	1.011,40	1.011,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	1	2018	62138	350	2018	1	6	1	palestra scuola primaria bareggio gas metano	N	5.344,11	5.344,11						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	16	2018	62138	350	2018	1	6	1	bocciodromo gas metano	N	1.167,10	1.167,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	12	2018	62138	350	2018	1	6	1	palestra scuola secondaria bareggio gas metano	N	6.375,81	6.375,81						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	9	2018	62138	350	2018	1	6	1	bocciodromo gas metano	N	1.960,54	1.960,54						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	8	2018	62138	350	2018	1	6	1	palestra scuola secondaria bareggio gas metano	N	3.000,00	3.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	7	2018	62138	350	2018	1	6	1	palestra scuola primaria bareggio gas metano	N	826,12	826,12						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0013	6	2018	62138	350	2018	1	6	1	PALESTRA SCUOLA SECONDARIA BAREGGIO - GAS METANO	N	0,68	0,68						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	17	2018	62138	352	2018	1	6	1	palestra scuola primaria bareggio energia elettrica	N	856,06	856,06						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	18	2018	62138	352	2018	1	6	1	palestra scuola primaria san martino energia elettrica	N	359,44	359,44						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
CA00	DC0028	19	2018	62138	352	2018	1	6	1	palestra scuola secondaria bareggio energia elettrica	N	524,56	524,56						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	20	2018	62138	352	2018	1	6	1	bocciodromo energia elettrica	N	479,57	479,57						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0010	15	2018	62138	352	2018	1	6	1	palestra scuola primaria bareggio energia elettrica	N	276,06	276,06						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0010	17	2018	62138	352	2018	1	6	1	palestra scuola primaria S.M. energia elettrica	N	1,48	1,48						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0010	19	2018	62138	352	2018	1	6	1	palestra scuola secondaria bareggio energia elettrica	N	717,65	717,65						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0010	21	2018	62138	352	2018	1	6	1	bocciodromo energia elettrica	N	1,13	1,13						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	5	2018	62138	353	2018	1	6	1	bocciodromo - acqua potabile	N	966,88	966,88						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	4	2018	62138	353	2018	1	6	1	palestra scuola secondaria bareggio - acqua potabile	N	78,43	78,43						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	3	2018	62138	353	2018	1	6	1	palestra scuola primaria s.m. - acqua potabile	N	329,78	329,78						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	2	2018	62138	353	2018	1	6	1	palestra scuola primaria bareggio - acqua potabile	N	1.115,99	1.115,99						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0045	1	2018	63120	72	2018	1	6	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI MODICA ENTITA'	N	320,85	320,85						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0046	1	2018	63120	72	2018	1	6	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 8 DEL 1.02.2018 AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - AGGIUDICAZIONE"	N	408,70	408,70						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0008	2	2018	63120	72	2018	1	6	1	DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - AGGIUDICAZIONE		610,00	610,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0029	6	2018	63132	186	2018	1	6	1	diritti S.I.A.E.	N	0,52		0,52					Insussistenza - Economia
CA00	DC0029	4	2018	63132	186	2018	1	6	1	affidamento allestimento spazio pony	N	104,00	104,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0029	5	2018	63132	186	2018	1	6	1	affidamento intrattenimento	N	1,22		1,22					Insussistenza - Economia
CA00	DC0015	1	2018	63132	186	2018	1	6	1	SERVIZIO AMBULANZA IN OCCASIONE DELLA MARCIA ROSA	N	196,00	196,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0068	8	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo atleti 2018/2019	N	3.065,00	3.065,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0068	7	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo atleti 2018/2019	N	716,00	716,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0068	6	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo atleti 2018/2019	N	3.563,00	3.563,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0068	5	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo atleti 2018/2019	N	716,00	716,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0068	4	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo atleti 2018/2019	N	259,00	259,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0068	9	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo atleti 2018/2019	N	318,00	318,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0068	3	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo atleti 2018/2019	N	975,00	975,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
CA00	DC0068	1	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo atleti 2018/2019	N	1.930,00	1.930,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
CA00	DC0068	10	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo per manifestazioni sportive 2018/2019	N	2.000,00	2.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
CA00	DC0068	2	2018	63181	476	2018	1	6	1	CONTRIBUTO ATLETI 2018/2019	N	458,00	458,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
CA00	DC0056	6	2017	101132	121	2018	1	12	1	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		1.566,36	1.566,36						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
CA00	DC0041	5	2017	101132	121	2018	1	12	1	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI		205,00	205,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
CA00	DC0056	5	2017	104231	121	2018	1	12	3	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		733,01	733,01						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
CA00	DC0041	6	2017	104231	121	2018	1	12	3	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI		203,00	203,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
CA00	DC0059	1	2018	252235	783	2018	2	5	2	DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 20 GAZEBI SU MEPA - CIG Z5A2604DA3 - AGGIUDICAZIONE	N	7.808,00	7.808,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
CA00	DC0058	1	2018	252235	783	2018	2	5	2	FORNITURA DI N. 1 PALCO 6X8 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA SINTEL - CIG Z43262FE97	N	18.300,00	18.300,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
CA00	DC0057	1	2018	252235	783	2018	2	5	2	FORNITURA DI N. 1 PEDANA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA SINTEL - CIG ZDE2604BF5	N	31.293,00	31.293,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
CA00	DC0064	1	2018	252235	783	2018	2	5	2	DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 50 SET DA BIRRERIA MEDIANTE ODA CONSEGUENTE A RDO (DESERTA) SU MEPA - CIG ZC22604D3C	N	8.296,00	8.296,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
CA00	DC0061	2	2018	252235	783	2018	2	5	2	ACQUISTO DI AUTOCARRO PORTER PIAGGIO - PER IL MANTENIMENTO E DECORO DEL PARCO ARCADIA NONCHÉ PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI NECESSARI ALL'ORGANIZZAZIONE DEI GRANDI EVENTI NONCHÉ DI EVENTI/MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO CO	N	9.850,14	9.850,14						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
CA00	DC0062	1	2018	252235	783	2018	2	5	2	DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DI N. 500 SEDIE IMPILABILI MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG Z692604CC7	N	16.470,00	16.470,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
CA00	DC0061	1	2018	252235	787	2018	2	5	2	ACQUISTO DI AUTOCARRO PORTER PIAGGIO - PER IL MANTENIMENTO E DECORO DEL PARCO ARCADIA NONCHÉ PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI NECESSARI ALL'ORGANIZZAZIONE DEI GRANDI EVENTI NONCHÉ DI EVENTI/MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO CO	N	8.800,00	8.800,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
DA00	DAG0065	1	2018	11120	65	2018	1	1	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERASSI PER ELEZIONI - CIG Z89234C492	N	0,01		0,01						Insussistenza - Economia
DA00	DAN0008	1	2018	11120	65	2018	1	1	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DI MODICA ENTITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELL'ANNO 2018		0,48		0,48						Insussistenza - Economia
DA00	DAN0010	1	2018	11120	65	2018	1	1	1	ACQUISTO ETICHETTE PER VERBALI DEI SEGGI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - CIG Z25224763C	N	0,01		0,01						Insussistenza - Economia
DA00	DAG0075	1	2018	11120	65	2018	1	1	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DI MODICA ENTITA' PER LE ELEZIONI DEL 2018	N	1,86		1,86						Insussistenza - Economia



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
DA00	DAG0130	1	2018	17120	66	2018	1	1	7	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MODICA ENTITA' DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	N	0,03		0,03					Insussistenza - Economia
DA00	DAG0039	1	2018	105132	189	2018	1	12	9	TRASPORTO SALMA E FUNERALE PERSONA INDIGENTE - CIG Z5F22B66CA	N	2.000,00	2.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile - DURC non regolare avviato intervento sostitutivo INPS
DA00	DAG0197	1	2018	105132	189	2018	1	12	9	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA L.A. - CIG ZB7264249F	N	500,00	500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata
DA00	DAG0204	1	2018	105132	189	2018	1	12	9	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA - CIG ZF6266986F	N	500,00	500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata
FA00	DF0126	1	2017	11132	184	2018	1	1	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2017/2020		10.152,59	10.152,59						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0010	1	2017	11135	155	2018	1	1	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 132216412 "INFORTUNI DIVERSI" STIPULATA CON LA COMPAGNIA UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL PERIODO DAL 31/12/2016 - 31/12/2020		0,01		0,01					Insussistenza - Economia
FA00	DF0115	1	2018	12212	13	2018	1	1	2	ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NELL'ESERCIZIO 2018	N	4.458,11	4.458,11						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0003	1	2018	12220	59	2018	1	1	2	IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO DI GAS METANO E GPL VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI TRAMITE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - ANNO 2018		210,23		210,23					Insussistenza - Economia
FA00	DF0034	1	2017	12220	67	2018	1	1	2	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E STAMPA MANIFESTI PERSONALIZZATI SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 - PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG ZCC1E24F7D		732,00	732,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0021	1	2018	12220	67	2018	1	1	2	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 PER AFFARI GENERALI - CIG Z9E22B991B	N	0,53		0,53					Insussistenza - Economia
FA00	DF0077	1	2017	12220	67	2018	1	1	2	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI ANNO 2018-2019 PER SETTORE AFFARI GENERALI		95,30	95,30						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0109	1	2018	12220	67	2018	1	1	2	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER SETTORI AFFARI GENERALI E BIBLIOTECA.	N	50,00	50,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0105	3	2018	12235	152	2018	1	1	2	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2018	N	31,33	31,33						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0089	10	2015	12235	152	2018	1	1	2	GARA PROCEDURA APERTA AFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	N	51,41	51,41						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0007	1	2018	12293	614	2018	1	1	2	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI, MOTOVEICOLI COMUNALI - ANNO 2018 SEGRETERIA GENERALE		44,35		44,35					Insussistenza - Economia
FA00	DF0026	2	2017	12432	189	2018	1	1	3	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA DEFINIZIONE E AL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI PERIODO 2017-2018 - PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG. ZF21DB276E		3.050,00	3.050,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0089	1	2018	12432	189	2018	1	1	3	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - STUDIO D'ARIES & PARTNERS S.R.L. - CIG Z8025E6CAA	N	1.830,00	1.830,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
FA00	DF0108	1	2018	13120	72	2018	1	1	3	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI DI MINIMA ENTITA' ECONOMICA PER IL SETTORE FINANZIARIO MEDIANTE ANTICIPO IN CONTANTI DA PARTE DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018	N	99,09	99,09						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0080	1	2013	13121	129	2018	1	1	3	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2018 ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	N	488,00	488,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0006	1	2018	13231	129	2018	1	1	3	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO DI COSTI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA QUALI BOLLI, SPESE POSTALI E SPESE VARIE TENUTA CONTO - ANNO 2018		396,34	396,34						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0051	1	2018	13232	189	2018	1	1	3	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DATAGRAPH DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO NEGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI GIÀ IN CORSO O DERIVANTI DA NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE	N	732,00	732,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0100	1	2018	13232	189	2018	1	1	3	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI CHIUSURA E APERTURA ESERCIZIO CONTABILIE - SOCIETA' DATAGRAPH SRL - CIG Z522651511	N	1.830,00	1.830,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0057	1	2017	14132	180	2018	1	1	4	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA - PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2020 (CIG ZB31EA46FD) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA S		3.416,00	3.416,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0027	3	2018	14132	187	2018	1	1	4	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI E PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA	N	11.546,45	11.546,45						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0101	2	2017	14132	187	2018	1	1	4	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI PERIODO DAL 01/04/2018 AL 31/12/2020 E PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNUALI	N	8,00		8,00					Insussistenza - Economia
FA00	DF0027	1	2018	14132	188	2018	1	1	4	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI E PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA	N	10.065,00	10.065,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0101	1	2017	14132	188	2018	1	1	4	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI PERIODO DAL 01/04/2018 AL 31/12/2020 E PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNUALI		12.200,00	12.200,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0101	4	2017	14132	188	2018	1	1	4	ONERI FUNZIONI TECNICHE -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI E PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNUALI		2.592,69	2.592,69						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
FA00	DF0113	1	2017	14132	188	2018	1	1	4	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA SOCIETÀ ADVANCED SYSTEMS SRL LA FORNITURA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DENOMINATO " OUTSOURCING DEL MODULO TARI++ CON WEBCAT" PER IL PERIODO DAL 1/12/2017		976,00	976,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0125	1	2017	14137	250	2018	1	1	4	AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.), DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) E ATTIVITA' DI FORMAZIONE - ANNI 2018		3.046,95	3.046,95						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0102	1	2018	14137	252	2018	1	1	4	AFFIDAMENTO ALL'AVVOCATO RAFFAELLA GIUBILEO PER IL SUPPORTO ATTIVITA' GIUDIZIALE DI INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DI DUOMO GPA SRL - CIG. ZF0265A1B3	N	717,60	717,60						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0103	2	2018	14196	621	2018	1	1	4	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU E TASI A SEGUITO DI RICHIESTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2018	N	8.731,57	8.731,57						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0103	1	2018	14196	623	2018	1	1	4	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TARI A SEGUITO DI RICHIESTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2018	N	2.443,82	2.443,82						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0106	1	2018	14196	634	2018	1	1	4	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2018	N	1.500,00	1.500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0025	1	2018	14432	180	2018	1	1	4	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA TARES 2013 E TASSA RIFIUTI (TARI) ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - CIG	N	25.026,76	25.026,76						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0127	1	2017	14432	180	2018	1	1	4	AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA TARES 2013 E TASSA RIFIUTI (TARI) ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - CIG 7244324D45	N	6.268,00	6.268,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0105	1	2018	15135	150	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2018	N	1.500,00	1.500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0018	2	2018	18135	150	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA FURTO COMPAGNIA UNIPOLSAI - ANNO 2018	N	93,00	93,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0105	2	2018	18135	150	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2018	N	2.240,00	2.240,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0005	3	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SERVIZIO PERSONALE		94,15	94,15						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0005	10	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SERVIZIO BIBLIOTECA	N	70,30	70,30						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0005	1	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		500,15	500,15						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
FA00	DF0005	4	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO		71,50	71,50						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0005	5	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SERVIZIO TRIBUTI	N	3.163,05	3.163,05						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0005	6	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SETTORE PATRIMONIO		54,00	54,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0005	9	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SETTORE POLIZIA LOCALE		162,39	162,39						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0005	8	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SERVIZIO ANAGRAFE		449,65	449,65						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0005	7	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SETTORE TERRITORIO		668,85	668,85						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0001	1	2018	18193	610	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. A DEBITO ANNO DI IMPOSTA 2018.	N	9.241,23	9.241,23						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	GIROSPLIT	0001	2018	18193	610	2018	1	1	11	GIROCONTO IVA DA SPLITPAYMENT SU FATTURA GAS	N	121.156,44	121.156,44						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0099	1	2018	18193	611	2018	1	1	11	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. A DEBITO ANNO DI IMPOSTA 2018	N	12.727,59	10.000,00	2.727,59					Insussistenza a seguito liquidazione mese dicembre
FA00	DF0104	1	2018	18196	620	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA LLOYD'S AWH FRANCHIGIE SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE - ANNO 2018	N	11.189,10	11.189,10						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0003	2	2018	31120	59	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO DI GAS METANO E GPL VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE TRAMITE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - ANNO 2018		244,00	244,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0093	1	2015	31135	152	2018	1	3	1	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 89/2015 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) - CIG 6414548C74 -		333,15	333,15						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0105	4	2018	31135	152	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2018	N	874,85	874,85						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0089	11	2015	31135	152	2018	1	3	1	GARA PROCEDURA APERTA AFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RC AUTO		63,55	63,55						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0007	2	2018	31193	614	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI, MOTOVEICOLI COMUNALI - ANNO 2018 POLIZIA LOCALE		95,50		95,50					Insussistenza - Economia
FA00	DF0004	2	2018	43120	63	2018	1	4	2	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I PLESSI COMUNALI. CIG ZC021C205A.		569,71	569,71						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0085	1	2018	43120	63	2018	1	4	2	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA DI SAN MARTINO	N	1.072,36	1.072,36						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
FA00	DF0004	3	2018	45320	63	2018	1	4	6	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I PLESSI COMUNALI. CIG ZC021C205A.		799,51	799,51						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0015	15	2018	51120	57	2018	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018	N	42,00	42,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0077	2	2017	51120	57	2018	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI ANNO 2018 PER SETTORE BIBLIOTECA		88,00	88,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0109	2	2018	51120	57	2018	1	5	2	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER SETTORI AFFARI GENERALI E BIBLIOTECA.	N	50,00	50,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0004	4	2018	62120	63	2018	1	6	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I PLESSI COMUNALI. CIG ZC021C205A.		403,85	403,85						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0028	1	2016	92131	134	2018	1	8	2	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TESORIERE COMUNALE, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, INCASSO E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLA RISCOSSIONE AFFITTI E SPESE IMMOBILI COMUNALI		400,83	400,83						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0105	5	2018	81135	152	2018	1	10	5	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2018	N	1.112,42	1.112,42						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0089	2	2015	81135	152	2018	1	10	5	GARA PROCEDURA APERTA AFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RC AUTO	N	216,96	216,96						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0007	3	2018	81193	614	2018	1	10	5	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI, MOTOVEICOLI COMUNALI - ANNO 2018 SETTORE PATRIMONIO VIABILITA'		22,45		22,45					Insussistenza - Economia
FA00	DF0058	4	2018	104120	59	2018	1	12	7	ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SETTORI COMUNALI - CIG ZD62453BC5	N	38,35	38,35						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0020	4	2018	104120	59	2018	1	12	7	ACQUISTO BUONI CARBURANTE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SETTORI COMUNALI	N	76,39	76,39						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0073	4	2018	104120	59	2018	1	12	7	ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SETTORI COMUNALI - CIG Z93256B442.	N	145,77	145,77						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0093	2	2015	104135	152	2018	1	12	7	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 89/2015 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) - CIG 6414548C74 -		414,07	414,07						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0105	6	2018	104135	152	2018	1	12	7	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2018	N	4,58	4,58						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0007	4	2018	104193	614	2018	1	12	7	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI, MOTOVEICOLI COMUNALI - ANNO 2018 SETTORE SOCIALE		276,25		276,25					Insussistenza - Economia
FA00	DF0090	9	2018	104520	67	2018	1	12	7	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	N	0,06		0,06					Insussistenza - Economia
FA00	PGISTAT		2018	503150	988	2018	7	99	1	RIMBORSO PER INDAGINI SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA ANNO 2018	N	354,08	354,08						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	PGAFFITT I		2018	503150	988	2018	7	99	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' - SALDO ANNO 2018	N	25.000,00	25.000,00						Partite di giro servizi c/terzi

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
FA00	ECONOMO	COMP	2018	503150	988	2018	7	99	1	REINTEGRO CASSA ECONOMALE ANNO 2018	N	3.793,73	3.793,73						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	BARRIERE	0001	2018	503150	988	2018	7	99	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - 1° ELENCO ANNO 2014	N	3.711,71	3.711,71						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	BOLLOAFI		2018	503150	988	2018	7	99	1	IMPOSTA DI BOLLO - AFFITTI E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	N	218,00	218,00						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	DM0122	1	2018	503150	988	2018	7	99	1	SETTORE PATRIMONIO - PARCO AUTOMEZZI. AFFIDO ALLA DITTA GARAVAGLIA AUTO SRL FORNITURA DUPLICATO CHIAVI MEZZO FIAT SCUDO TARGATO ES389XVDI.	N	193,37	193,37						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	TARIPRO		2018	503150	989	2018	7	99	1	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE RISCOSSO SU TARES/TARI	N	122.610,30	122.610,30						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	DM0041	1	2018	503250	988	2018	7	99	1	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI PER LA PROPAGANDA POLITICA - COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE METRATURA SECONDO INDICAZIONI DELLA PREFETTURA - PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL E AFFIDO ALLA DITTA TRASLOCHI SCABELLI FROUPS SRL. CIG Z	N	89,97		89,97					Partite di giro servizi c/terzi - correlata minore entrata
FA00	DM0032	1	2018	503250	988	2018	7	99	1	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI PER LA PROPAGANDA POLITICA - COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE METRATURA SECONDO INDICAZIONI DELLA PREFETTURA. CIG	N	0,61		0,61					Partite di giro servizi c/terzi - correlata minore entrata
FA00	DAN0002	1	2018	503250	988	2018	7	99	1	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 4 MARZO 2018	N	74,86	74,86						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	SPLITIST		2018	503300	988	2018	7	99	1	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE TRATTENUTA SPLIT PAYMENT 2018	N	69.671,31	69.671,31						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	DAG0174	1	2018	11120	67	2018	1	1	1	ACQUISTO TENDE UFFICIO DEL SINDACO - AFFIDAMENTO A LA MAISON SAS DI GARAVAGLIA & C. DI BAREGGIO - CIG Z4E25F449E	N	1.171,00	1.171,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0207	1	2018	11120	67	2018	1	1	1	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL ME.PA PER LA FORNITURA DI N° 1 GONFALONE COMUNALE PER UFFICIO DEL SINDACO - CIG ZEB267AAF1	N	1.622,60	1.622,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0163	1	2018	12220	57	2018	1	1	2	AVVIO DELLA PROCEDURA PER FORNITURA SCAFFALI METALLICI A RIPIANI PER ARCHIVIO COMUNALE - ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS N° 50/2016 - CIG ZA725CCCAC	N	122,00		122,00					Insussistenza - Economia
GA00	DAG0177	1	2018	12220	57	2018	1	1	2	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU M.E.P.A DI N° 14000 CARTELLINE MANILLA SEMPLICI PER ARCHIVIO COMUNALE - CIG Z7225F3AB6	N	703,70	703,70						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0175	1	2018	12220	57	2018	1	1	2	AFFIDAMENTO ALLA FIMAT ITALIA SRL FORNITURA E MONTAGGIO DI SCAFFALI METALLICI A RIPIANI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N° 33/2013 - CIG ZA725CCCAC	N	2.196,00	2.196,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
GA00	DAG0206	1	2018	12220	57	2018	1	1	2	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SFAFFALATURA COMPATTABILE UBICATA NEL DEPOSITO DI ARCHIVIO SOTTO PALAZZO COMUNALE - CIG Z182677117	N	1.000,40	1.000,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0016	1	2018	12220	66	2018	1	1	2	DETERMINAZIONI IN MERITO AD ACQUISTI E PRESTAZIONI DI PICCOLA ENTITÀ IN CAPO AL SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		37,78		37,78					Insussistenza - Economia
GA00	DAG0173	1	2018	12220	66	2018	1	1	2	ORDINE DIRETTO SU M.E.P.A PER ACQUISTO DI N° 2 SEDIE DATILO CON BRACCIOLI PER UFFICIO PROTOCOLLO - CIG ZD225F3B18	N	244,00	244,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
GA00	DAG0118	1	2018	12220	66	2018	1	1	2	DETERMINAZIONI IN MERITO AD ACQUISTI E PRESTAZIONI DI PICCOLA ENTITÀ IN CAPO AL SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	N	0,24		0,24					Insussistenza - Economia	
GA00	DAG0048	2	2017	12220	68	2018	1	1	2	AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE PER 25 APRILE, 2 GIUGNO, 4 NOVEMBRE - BIENNIO 2017-2018 - fornitura di manifesti		10,98		10,98					Insussistenza - Economia	
GA00	DAG0048	1	2017	12220	68	2018	1	1	2	AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE PER 25 APRILE, 2 GIUGNO, 4 NOVEMBRE - BIENNIO 2017-2018 - fornitura di fiori		44,00		44,00					Insussistenza - Economia	
GA00	DAG0061	2	2017	12220	68	2018	1	1	2	AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE E CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE, 2 GIUGNO, 4 NOVEMBRE PER IL BIENNIO 2017/2018 A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.LGVO 50/2016 SU PIATTAFORMA DI		142,74	142,74							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0048	4	2017	12232	187	2018	1	1	2	AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE PER 25 APRILE, 2 GIUGNO, 4 NOVEMBRE - BIENNIO 2017-2018 - servizio audio		6,10		6,10					Insussistenza - Economia	
GA00	DAG0048	3	2017	12232	187	2018	1	1	2	AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE PER 25 APRILE, 2 GIUGNO, 4 NOVEMBRE - BIENNIO 2017-2018 - SERVIZIO ADDOBBI		61,00		61,00					Insussistenza - Economia	
GA00	DAG0141	1	2018	12232	188	2018	1	1	2	ACQUISTO DI N° 900 MINUTI DI TRASCRIZIONE PROFESSIONALE DELLE REGISTRAZIONI DA MAGNETOFONO DELLE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEDAT 85 SRL DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR) - CIG ZB324E6E3F	N	596,02	465,92	130,10					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
GA00	DAG0135	1	2018	12232	188	2018	1	1	2	ACQUISTO DI N° 900 MINUTI DI TRASCRIZIONE PROFESSIONALE DELLE REGISTRAZIONI DA MAGNETOFONO DELLE SEDUTE CONSILIARI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON LO STRUMENTO DELLA TRATTATIVA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,	N	175,68		175,68					Insussistenza - Economia	
GA00	DAG0138	1	2017	12232	188	2018	1	1	2	AFFIDAMENTO ALLA CEDAT 85 SRL DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR) DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, FORMATTAZIONE, IMPAGINAZIONE DELLE BOZZE DELLE TRASCRIZIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI REGISTRATE MEDIANTE MAGNETOFONO - PERIODO OTTOBRE 2017/GIUGNO 2018 -		160,54		160,54					Insussistenza - Economia	
GA00	DAG0083	1	2017	12232	188	2018	1	1	2	DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E TRASCRIZIONE AUTOMATICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TRAMITE "MAGNETOFONO" PERIODO 2017-2020 - CIG ZC81F33829 - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU M.E.P.A	N	545,34	545,34						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
GA00	DAG0130	1	2017	12232	188	2018	1	1	2	DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, CORREZIONE, FORMATTAZIONE, IMPAGINAZIONE DELLE BOZZE DELLE TRASCRIZIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI PERIODO OTTOBRE 2017-GIUGNO 2018 - AVVIO DELLA PROCEDURA - CIG Z3D2053632		0,61		0,61					Insussistenza - Economia	
GA00	DAG0016	2	2018	12233	300	2018	1	1	2	DETERMINAZIONI IN MERITO AD ACQUISTI E PRESTAZIONI DI PICCOLA ENTITÀ IN CAPO AL SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		261,22		261,22					Insussistenza - Economia	

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
GA00	DAG0120	1	2016	12237	253	2018	1	1	2	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA ESPERITA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS N° 50/18.04.2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO E RIASSETTO DELL'ARCHIVIO DI DEP		6.255,00	6.255,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0015	1	2018	12293	617	2018	1	1	2	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO, RINNOVO, RISOLUZIONE, PROROGHE E BOLLO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE.		554,74	554,74						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
GA00	DAG0203	1	2018	12336	242	2018	1	1	2	DETERMINAZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI MAGGIOR RETRIBUZIONE E RISULTATO DEL RESPONSABILE DELLA CUC DI CORNAREDO, BAREGGIO, ARLUNO E SETTIMO MILANESE PER L'ANNO 2018	N	2.600,00	2.600,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0012	5	2018	15122	91	2018	1	1	5	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018. AFFIDO ALLA DITTA NORD ELETTRICA SRL. CIG. N. Z4621D7020.		6,72	6,72						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0014	1	2018	15122	91	2018	1	1	5	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018. CIG. N. ZB821F036E.		200,00	200,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0101	6	2018	15122	91	2018	1	1	5	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. Z2A23F8989	N	1,55	1,55						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	1	2018	15122	91	2018	1	1	5	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	169,00	169,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0241	1	2018	15122	91	2018	1	1	5	ACQUISTO E INSTALLAZIONE ACCUMULATORE PER CENTRALINA RILEVAZIONE FUMI SEDE POLIZIA LOCALE DI CORSO ITALIA - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA METEOR SRL - CIG ZAC26772BE.	N	294,02	294,02						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0181	1	2018	15132	252	2018	1	1	5	IMMOBILI COMUNALI. INCARICO PER LA VALUTAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL LOMBARDIA - C.I.G. Z2C25D146E	N	20.130,00	20.130,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0085	2	2017	15133	302	2018	1	1	5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2017-2020. CIG: 6952875DF2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TRIUGGIO (MB)		605,47	605,47						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0036	1	2018	15133	302	2018	1	1	5	PULIZIA SERVIZI IGIENICI E PARTI COMUNI PALAZZO BLU. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO SU ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA C.I.G. Z2A2247890.	N	901,10	901,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0046	3	2018	15133	302	2018	1	1	5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020. PRESA D'ATTO PROCEDURA AVVIATA SU PIATTAFORMA M.E.PA CONSIP SPA E AFFIDO ALLA DITTA METEOR SRL - CIG ZD6226B95B.	N	189,29		189,29					Insussistenza - Economia
MA00	DM0144	1	2018	15134	320	2018	1	1	5	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	314,76	314,76						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0008	2	2018	15134	320	2018	1	1	5	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. C.I.G. N. Z9E21AA397		1.260,00	1.260,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0035	4	2018	15134	320	2018	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - ANNI 2018-2022. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO TRAMITE PROCEDURA ARCA SINTEL - REGIONE LOMBA	N	492,78	492,78						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0108	5	2016	15134	320	2018	1	1	5	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE SCUOLA PRIMARIA VIA MATTEOTTI. AFFIDO ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA DI COLOGNO MONZESE C.I.G. Z9E1AE3E5D		0,01		0,01					Insussistenza - Economia
MA00	DM0221	1	2018	15134	320	2018	1	1	5	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. Z6B25FD0CC	N	1.852,64	1.852,64						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0220	1	2018	15134	320	2018	1	1	5	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI TERMICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. ZEB264B219	N	445,00	445,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0144	19	2016	15134	321	2018	1	1	5	GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' E/O IN USO DEL COMUNE DI BAREGGIO. PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA SINTEL. CIG. N. Z031AC43D8		46,54	46,54						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0144	9	2018	15134	321	2018	1	1	5	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	935,09	935,09						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0144	7	2018	15134	321	2018	1	1	5	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	637,07	637,07						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0139	4	2018	15134	321	2018	1	1	5	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICAT	N	198,18	198,18						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0008	1	2018	15134	321	2018	1	1	5	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. C.I.G. N. Z9E21AA397		315,00	315,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0008	8	2018	15134	321	2018	1	1	5	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDIO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. C.I.G. N. Z9E21AA397		1.000,00	1.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0148	10	2017	15134	321	2018	1	1	5	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE, ELETTRICA E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO 2017-2020 - C.I.G. 700		8.047,21	8.047,21						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0095	3	2018	15134	321	2018	1	1	5	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO PROCEDURA DI AFFIDIO TRAMITE ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. C.I.G. ZD623ACBFE	N	2.102,06	2.102,06						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0099	2	2017	15134	321	2018	1	1	5	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE E GESTIONE SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA. PRESA D'ATTO ESITO PROC		0,76	0,76						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0221	3	2018	15134	321	2018	1	1	5	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDIO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. Z6B25FD0CC	N	1.163,94	1.163,94						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0210	1	2018	15134	321	2018	1	1	5	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI, CENTRO ANZIANI/SALA CONSILIARE ED EDIFICIO ERP DI VIA MADONNA PELLEGRINA. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDIO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA	N	69,54	69,54						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0072	2	2018	15138	350	2018	1	1	5	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE PATRIMONIO	N	162,32	162,32						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0072	3	2018	15138	350	2018	1	1	5	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CASANOVA	N	30,88	30,88						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0108	7	2018	15138	350	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMEPETENZA MUNICIPIO. INTEGRAZIONE.	N	1.276,59	1.276,59						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0108	8	2018	15138	350	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMEPETENZA PATRIMONIO. INTEGRAZIONE.	N	2.787,79	2.787,79						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0108	9	2018	15138	350	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMEPETENZA PALAZZO CASANOVA. INTEGRAZIONE.	N	69,92	69,92						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	12	2018	15138	350	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. CASANOVA	N	1.000,00	1.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	10	2018	15138	350	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. MUNICIPIO	N	1.000,00	1.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	11	2018	15138	350	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. PATRIMONIO	N	2.130,00	2.130,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0194	1	2018	15138	350	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2018 SETTORE PATRIMONIO - CIG ZF52626D6A.	N	4.000,00	4.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0108	3	2018	15138	352	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMEPETENZA PALAZZO CASANOVA. INTEGRAZIONE.	N	1.183,96	1.183,96						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0108	2	2018	15138	352	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMEPETENZA PATRIMONIO. INTEGRAZIONE.	N	3.338,64	3.338,64						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	6	2018	15138	352	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. PATRIMONIO	N	1.551,00	1.551,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	7	2018	15138	352	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. CASANOVA	N	700,00	700,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	1	2018	15138	352	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. MUNICIPIO	N	700,00	700,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0024	10	2018	15138	353	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. PATRIMONIO	N	1.339,11	1.339,11						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0024	11	2018	15138	353	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. PALAZZO CASANOVA	N	262,09	262,09						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0064	1	2018	15138	353	2018	1	1	5	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	N	802,64	802,64						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	3	2018	15138	353	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. CASANOVA	N	300,00	300,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	2	2018	15138	353	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. PATRIMONIO	N	600,00	600,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	13	2018	15138	353	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. MUNICIPIO	N	300,00	300,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0024	15	2018	15193	610	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. CONSORZIO VILLORESI	N	1.599,39	1.599,39						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0144	10	2018	15234	321	2018	1	1	5	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	166,53	166,53						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0026	1	2018	15234	321	2018	1	1	5	CASERMA DEI CARABINIERI. MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO SU ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA C.I.G. Z9321E9573	N	898,71	898,71						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0174	1	2018	15234	326	2018	1	1	5	RINNOVO VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA IN SCADENZA A TERRA AI SENSI DPR 462/2001 - IMMOBILI COMUNALI DIVERSI - AFFIDO DIRETTO DITTA A & C SRL - CIG	N	736,45	736,45						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0175	1	2018	15234	326	2018	1	1	5	ASSISTENZA, SUPPORTO ED ACCERTAMENTI ALLE VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA. AFFIDO AD IMPRESA ITAL.CO.EL SRL CIG	N	263,54	263,54						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0144	6	2018	104134	319	2018	1	1	5	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	304,16	304,16						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0148	7	2017	104134	319	2018	1	1	5	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE, ELETTRICA E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - TRIENNIO 2017-2020 - C.I.G. 700		0,03	0,03						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0035	3	2018	104134	319	2018	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - ANNI 2018-2022. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO TRAMITE PROCEDURA ARCA SINTEL - REGIONE LOMBA	N	492,78	492,78						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0008	7	2018	104134	320	2018	1	1	5	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. C.I.G. N. Z9E21AA397		315,00	315,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0095	6	2018	104134	320	2018	1	1	5	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. C.I.G. ZD623ACBFE	N	595,36	595,36						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0076	1	2018	16220	61	2018	1	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITÀ.	N	19,00		19,00					Insussistenza - Economia
MA00	DM0012	6	2018	16220	67	2018	1	1	6	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018. AFFIDO ALLA DITTA NORD ELETTRICA SRL. CIG. N. Z4621D7020.		50,00	50,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	11	2018	16220	67	2018	1	1	6	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	88,82	88,82						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0135	1	2018	16232	188	2018	1	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER GARANZIA FINANZIARIA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N. 1724/2018 RILASCIATA DA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO IN ORDINE A RINNOVO TAL QUALE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PIATTAFORMA C	N	0,01		0,01					Insussistenza - Economia
MA00	DM0083	1	2018	16232	188	2018	1	1	6	AUTORIZZAZIONE DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ALLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA COMUNALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA, VIA MONTE NERO 1 -1/A BAREGGIO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA 2018.	N	0,01		0,01					Insussistenza - Economia
MA00	DM0203	1	2018	16232	188	2018	1	1	6	REIMPUTAZIONE A BILANCIO - SPESE ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE NON RIMBORSABILI DA STATO E REGIONE.	N	1.732,71	1.732,71						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0061	1	2016	16232	189	2018	1	1	6	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL (SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI REGIONE LOMBARDIA) - C.I.G. Z9C19EC1CA		10,98		10,98					Insussistenza - Economia
MA00	DM0069	1	2016	16232	189	2018	1	1	6	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL E AFFIDO ALLA DITTA SINTESI S.P.A CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIA GIOVANNI GIOLITTI N. 42. CIG. Z9C19EC1CA.		1.697,93	1.697,93						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0104	1	2018	16237	252	2018	1	1	6	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA. RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO – SEZIONE LAVORO – DAL SIG. TERRASI GIUSEPPE. PRESA D'ATTO PROCEDURA D	N	881,76	881,76						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0011	1	2018	16237	253	2018	1	1	6	PATRIMONIO E.R.P. – PALAZZO BLU. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER OTTENIMENTO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A NEGOZIO. C.I.G. N. ZA821D2B6F.		380,64	380,64						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0162	1	2018	16337	252	2018	1	1	6	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA GIURIDICO-LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA EDILIZIA, URBANISTICA, DI GESTIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, SUAP, LAVORI E CONTRATTI PUBBLICI. PRESA D'ATTO DI ESITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO DIRE	N	6.344,00	6.344,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0104	2	2018	16337	252	2018	1	1	6	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA. RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO – SEZIONE LAVORO – DAL SIG. TERRASI GIUSEPPE. PRESA D'ATTO PROCEDURA D	N	1.306,92	1.306,92						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0012	7	2018	31122	91	2018	1	3	1	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018. AFFIDO ALLA DITTA NORD ELETTRICA SRL. CIG. N. Z4621D7020.		40,00	40,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0012	8	2018	41122	90	2018	1	4	1	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018. AFFIDO ALLA DITTA NORD ELETTRICA SRL. CIG. N. Z4621D7020.		40,00	40,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0095	5	2018	41122	90	2018	1	4	1	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. C.I.G. ZD623ACBFE	N	378,20	378,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	3	2018	41122	90	2018	1	4	1	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	64,92	64,92						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0008	4	2018	41134	320	2018	1	4	1	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. C.I.G. N. Z9E21AA397		315,00	315,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0009	1	2018	41134	320	2018	1	4	1	SCUOLA INFANZIA DI SAN MARTINO. CONDUZIONE IMPIANTO GEOTERMICO ANNO 2018. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO SU ARCA SINTEL LOMBARDIA. C.I.G. ZB5219EB94		2.023,06	2.023,06						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0012	9	2018	42122	90	2018	1	4	2	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018. AFFIDO ALLA DITTA NORD ELETTRICA SRL. CIG. N. Z4621D7020.		95,18	95,18						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0144	8	2018	42134	320	2018	1	4	2	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	101,87	101,87						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0008	5	2018	42134	320	2018	1	4	2	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. C.I.G. N. Z9E21AA397		945,00	945,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0035	1	2018	42134	320	2018	1	4	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - ANNI 2018-2022. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO TRAMITE PROCEDURA ARCA SINTEL - REGIONE LOMBA	N	1.158,26	1.158,26						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0095	1	2018	42134	320	2018	1	4	2	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. C.I.G. ZD623ACBFE	N	2.124,02	2.124,02						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0221	2	2018	42134	320	2018	1	4	2	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. Z6B25FD0CC	N	1.436,42	1.436,42						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0210	2	2018	42134	320	2018	1	4	2	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI, CENTRO ANZIANI/SALA CONSILIARE ED EDIFICIO ERP DI VIA MADONNA PELLEGRINA. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA	N	813,58	813,58						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0220	3	2018	42134	320	2018	1	4	2	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI TERMICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. ZEB264B219	N	1.415,00	1.415,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	4	2018	43122	90	2018	1	4	2	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	135,39	135,39						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0144	2	2018	43134	320	2018	1	4	2	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	667,93	667,93						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0008	6	2018	43134	320	2018	1	4	2	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. C.I.G. N. Z9E21AA397		630,00	630,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0035	2	2018	43134	320	2018	1	4	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - ANNI 2018-2022. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO TRAMITE PROCEDURA ARCA SINTEL - REGIONE LOMBA	N	492,78	492,78						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0220	2	2018	43134	320	2018	1	4	2	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI TERMICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. ZEB264B219	N	5.245,00	5.245,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	5	2018	45122	90	2018	1	4	6	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	50,00	50,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	6	2018	51122	90	2018	1	5	2	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	50,00	7,97	42,03					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
MA00	DM0144	3	2018	62134	326	2018	1	6	1	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	314,76	314,76						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0095	4	2018	62134	326	2018	1	6	1	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. C.I.G. ZD623ACBFE	N	1.085,80	1.085,80						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0239	1	2018	62137	255	2018	1	6	1	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLA PALESTRA "SADAT" DELLA SCUOLA SECONDARIA E. DE AMICIS, DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLA PALESTRA "OLOF PALME" DELLA SCUOLA	N	6,34	6,34						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0002	1	2019	62137	255	2018	1	6	1	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA E DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO SPORTIVO "FACCHETTI" DI VIA MONTEGRAPPA. PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE	N	10.657,92	10.657,92						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0004	1	2019	62137	255	2018	1	6	1	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLA PALESTRA "SADAT" DELLA SCUOLA SECONDARIA E. DE AMICIS, DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLA PALESTRA "OLOF PALME" DELLA SCUOLA	N	14.838,62	14.838,62						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0177	2	2018	92122	91	2018	1	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO PALAZZO BLU DI PIAZZA CAVOUR - PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL E AFFIDO ALLA DITTA RICAM - CIG ZF825BFD13.	N	94,47	94,47						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0014	2	2018	92122	91	2018	1	8	2	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018. CIG. N. ZB821F036E.		150,00	150,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	7	2018	92122	91	2018	1	8	2	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	150,00		150,00					Insussistenza - Economia
MA00	DM0210	3	2018	92122	91	2018	1	8	2	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI, CENTRO ANZIANI/SALA CONSILIARE ED EDIFICIO ERP DI VIA MADONNA PELLEGRINA. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA	N	439,20	439,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0144	11	2016	92131	133	2018	1	8	2	GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' E/O IN USO DEL COMUNE DI BAREGGIO. PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA SINTEL. CIG. N. Z031AC43D8		231,03	231,03						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0144	4	2018	92131	133	2018	1	8	2	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	342,51	342,51						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0131	1	2018	92131	133	2018	1	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTO ELEVATORE PRESENTE NELL'IMMOBILE ERP PALAZZO BLU DI PIAZZA CAVOUR. AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA AM ELEVATORI SNC. CIG ZD125053D2.	N	366,00	366,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0130	1	2018	92131	133	2018	1	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. TRATTAMENTO ANTELEGIONELLA IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA IMMOBILE ERP PALAZZO BLU - AFFIDO ALLA DITTA RICAM S.R.L. - CIG Z042505860.	N	585,60	585,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0177	1	2018	92131	133	2018	1	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO PALAZZO BLU DI PIAZZA CAVOUR - PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL E AFFIDO ALLA DITTA RICAM - CIG ZF825BFD13.	N	1.524,47	1.524,47						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0148	4	2017	92131	133	2018	1	8	2	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE, ELETTRICA E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO 2017-2020 - C.I.G. 700		14.783,02	14.783,02						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0035	5	2018	92131	133	2018	1	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - ANNI 2018-2022. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO TRAMITE PROCEDURA ARCA SINTEL - REGIONE LOMBA	N	492,77	492,77						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0015	8	2018	96120	72	2018	1	9	2	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. Z3221EF7D3		1,00		1,00					Insussistenza - Economia
MA00	DM0014	4	2018	96120	72	2018	1	9	2	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018. CIG. N. ZB821F036E.		120,00	120,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	8	2018	96120	72	2018	1	9	2	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	170,00	170,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0005	2	2017	96132	188	2018	1	9	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2017 -2020. CIG: 6952875DF2	N	3.000,00	3.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0085	1	2017	96132	189	2018	1	9	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITOTIO COMUNALE ANNI 2017-2020. CIG: 6952875DF2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TRIUGGIO (MB)		41.956,07	41.956,07						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0108	6	2018	96138	352	2018	1	9	2	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMEPETENZA. INTEGRAZIONE.	N	2.791,05	2.791,05						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0207	9	2018	96138	352	2018	1	9	2	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. PARCHI E VERDE	N	5.400,00	5.400,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0024	13	2018	96138	353	2018	1	9	2	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA.	N	104,20	104,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	4	2018	96138	353	2018	1	9	2	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE.	N	500,00	500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0220	1	2017	95120	61	2018	1	9	3	FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEGLI IMBALLAGGI FERROSI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. AFFIDO ALLA SOCIETÀ IDEALSERVICE SOC. COOP. - VIA BASALDELLA 90, 33037 PASIAN DI PRATO (UD). CIG ZC121149E5		0,01	0,01						Insussistenza - Economia
MA00	0060	1	2017	95131	123	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		5.540,24	5.540,24						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	1	2018	95131	123	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	56,64	56,64						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	1	2018	95131	123	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	30,30	30,30						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0044	2	2018	95131	125	2018	1	9	3	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - ANNO 2018. CIG	N	3.113,98	3.113,98						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	0060	2	2017	95131	126	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		21.620,88	21.620,88						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0021	1	2016	95131	126	2018	1	9	3	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI E INFOPOINT A IDEALSERVICE SOC. COOP. - VIA BASALDELLA 90, 33037 PASIAN DI PRATO (UD) - PERIODO 09 MARZO 2016 21 MARZO 2018. CIG ZDF18DDC5F		107,42	107,42						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	2	2018	95131	126	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	2,50	2,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	3	2018	95131	126	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	198,53	198,53						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0057	1	2018	95131	126	2018	1	9	3	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI E INFOPOINT A IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). PERIODO MARZO 2018 – DICEMBRE 2020. CIG. Z3A22DA337	N	243,31	243,31						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	3	2018	95131	126	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	83,54	83,54						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	2	2018	95131	126	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	12,55	12,55						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0045	1	2018	95131	127	2018	1	9	3	ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE, PARCHEGGI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA – CIG N. 6198225912. PERIODO 01/01/2018 – 30/09/2020.	N	38.796,60	38.796,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	0060	8	2017	95131	133	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		16.376,80	16.376,80						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	9	2018	95131	133	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	165,91	165,91						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	9	2018	95131	133	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	84,32	84,32						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	0060	3	2017	95131	134	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		5.865,23	5.865,23						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	4	2018	95131	134	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	59,79	59,79						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	4	2018	95131	134	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	32,37	32,37						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0161	1	2018	95131	135	2018	1	9	3	INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI VIA MONTE NERO 1-1/A – ANNO 2018. CIG ZB525B821B	N	4.534,61	4.534,61						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0044	1	2018	95131	135	2018	1	9	3	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E NOLEGGIO ATTREZZATURE – ANNO 2018. CIG	N	18.212,70	18.212,70						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	0060	4	2017	95131	136	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		10.851,10	10.851,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	5	2018	95131	136	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	110,25	110,25						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	5	2018	95131	136	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	58,14	58,14						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	0060	9	2017	95131	137	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		7.090,38	7.090,38						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	10	2018	95131	137	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	72,58	72,58						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	10	2018	95131	137	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	40,05	40,05						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	0060	6	2017	95131	139	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		491,07	491,07						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	0060	5	2017	95131	139	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		313,08	313,08						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	7	2018	95131	139	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	5,77	5,77						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0147	6	2018	95131	139	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	3,35	3,35						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0161	2	2018	95131	139	2018	1	9	3	INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI VIA MONTE NERO 1-1/A - ANNO 2018. CIG ZB525B821B	N	693,08	693,08						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	7	2018	95131	139	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	8,05	8,05						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	6	2018	95131	139	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	7,73	7,73						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0044	3	2018	95131	139	2018	1	9	3	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - ANNO 2018. CIG	N	2.400,69	2.400,69						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	0060	7	2017	95131	140	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		15.594,08	15.594,08						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	8	2018	95131	140	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	157,12	157,12						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	8	2018	95131	140	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	79,33	79,33						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0045	2	2018	95131	141	2018	1	9	3	ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE, PARCHEGGI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA - CIG N. 6198225912. PERIODO 01/01/2018 - 30/09/2020.	N	70.937,12	70.937,12						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0044	4	2018	95132	189	2018	1	9	3	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - ANNO 2018. CIG	N	10.422,84	10.422,84						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0195	1	2018	95136	320	2018	1	9	3	PULIZIA DEI SISTEMI DEPURATIVI E ANALISI DELLE ACQUE REFLUE DI SECONDA PIOGGIA PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, VIA MONTE NERO 1- 1/A BAREGGIO. PRESA D'ATTO DI ESITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO DIRETT	N	4.093,00	4.093,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
MA00	DM0014	3	2018	94122	90	2018	1	9	4	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018. CIG. N. ZB821F036E.		150,00	150,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
MA00	DM0080	1	2018	81120	52	2018	1	10	5	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VIA SAN PROTASO/MARTIRI DI BOLOGNA – VIA GIULIO CESARE, VIA GALILEO, VIA ADDA E VIA LUPI DI TOSCANA – VIA SAN SEBASTIANO. – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA SOCIETÀ ISOV S.R.L – CIG Z71230E7AC.	N	841,80	841,80							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0071	1	2018	81120	52	2018	1	10	5	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VIA SAN PROTASO/MARTIRI DI BOLOGNA – VIA GIULIO CESARE, VIA GALILEO, VIA ADDA E VIA LUPI DI TOSCANA – VIA SAN SEBASTIANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE SINTEL. C.I.G. N. Z	N	1.232,20	1.232,20							spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0216	1	2018	81120	55	2018	1	10	5	FORNITURA DIVISE PERSONALE OPERAIO - PRESA D'ATTO TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MERCATO ELETTRONICO MEPA - AFFIDO DITTA FLENGHI DIVISE. CIG ZC626516EB.	N	3.864,96	3.864,96							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0186	1	2018	81122	91	2018	1	10	5	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA KG 25 CADAUNO PER RIPRISTINO BUCHE STRADALI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DI LAVIS (TN) – CIG	N	5.105,70	5.105,70							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0150	1	2018	81133	300	2018	1	10	5	PARCO AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE SETTORE PATRIMONIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO PORTER PIAGGIO - AFFIDO DIRETTO DITTA PIVA SRL - ABBIATEGRASSO (MI) CIG Z362563C16.	N	738,10	738,10							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0107	1	2018	81133	300	2018	1	10	5	PARCO AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE SETTORE PATRIMONIO. TAGLIANDO AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X 4 IN SCADENZA. CIG Z3E240BBEE	N	36,02		36,02						Insussistenza - Economia
MA00	DM0191	1	2018	81133	300	2018	1	10	5	PARCO AUTOMEZZI SETTORE PATRIMONIO - ACQUISTO BATTERIA RUSPA TERNA 2C MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE. AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA MAERNA L. AUTORICAMBI. CIG ZC62617088.	N	137,80	137,80							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0227	1	2018	81133	302	2018	1	10	5	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA SOCIETÀ I.S.O.V. SRL DI PESSANO CON BORNAGO (MI) – C.I.G. N. Z8825EF816.	N	38.539,00	38.539,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0133	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	RICAMBIO LAMPADE E RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL E AFFIDO A ENEL SOLE – C.I.G. ZB424FE318.	N	17.787,60	17.787,60							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0173	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	SERVIZIO SPALATURA NEVE E DISTRIBUZIONE MATERIALE ANTIGELO STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 E 2021/2022, LOTTO 4 – CIG Z1525B63BA – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA DITTA CISLAGHI MIRKO DI BAREGGIO.	N	1.830,00	1.830,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0168	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	SERVIZIO SPALATURA NEVE E DISTRIBUZIONE MATERIALE ANTIGELO STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 E 2021/2022, LOTTO 1 – CIG Z572B62E3 – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA DITTA DE ANDREIS SRL DI BAREGGIO.	N	1.464,00	1.464,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0165	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	SERVIZIO SPALATURA NEVE E DISTRIBUZIONE MATERIALE ANTIGELO STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 E 2021/2022, LOTTO 3 – CIG Z2325B6394 – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA DITTA GALA SCAVI SAS DI GALASSO FEDERICO & C..	N	1.006,50	1.006,50							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
MA00	DM0166	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	SERVIZIO SPALATURA NEVE E DISTRIBUZIONE MATERIALE ANTIGELO STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 E 2021/2022, LOTTO 2 – CIG Z5825B6328 – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BAREGGIO.	N	1.464,00	1.464,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0016	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI PER PROPAGANDA POLITICA - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG Z9A21FEF7B.		1,22		1,22						Insussistenza - Economia
MA00	DM0091	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	SOSTITUZIONE LINEA ELETTRICA GUASTA IN VIA MONTEVERDI, RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI N. 195 IN VIALE DE GASPERI E N. 1107 IN VIA SAN GIOVANNI – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL E AFFIDO A ENEL SOLE – C.I.G. ZDA2354837.	N	1.720,20	1.720,20							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0082	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018. – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA SOCIETÀ EUROSTRADE S.R.L. DI PAVIA – C.I.G Z71233F73.	N	1,88		1,88						Insussistenza - Economia
MA00	DM0030	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI VIA GALLINA/TOSCANINI/SAN CRISTOFORO/CRIVELLI (CAVO INTERRATO), VIA ROSSINI (C.L. N. 523), VIA PUCCINI (C.L. N. 712), VIA TOSCANINI (C.L. NN. 912 E 915) – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA SOCIETÀ ENEL S	N	549,00	549,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0121	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SANT'AMBROGIO, C.L. N. 508. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. – C.I.G. N. Z8B24673EF.	N	488,00	488,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0225	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D.LGS. 50/2016 ESECUZIONE DI RIPRISTINI PROVVISORI DI BUCHE CON ASFALTO COLATO SU VARIE STRADE COMUNALI. CIG ZE6264CF25.	N	4.146,78	4.146,78							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0246	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	RIPRISTINO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE VIE ADDA, MADONNA PELLEGRINA, IV NOVEMBRE, SAN CRISTOFORO E ROMA – PRESA D'ATTO PROCEDURA INTEL E AFFIDO A ENEL SOLE – C.I.G. N. Z5A266DC33.	N	5.246,00	5.246,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0219	1	2018	81134	323	2018	1	10	5	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA MATTEOTTI APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDO INTERVENTO ALLA SOCIETA' SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. DI PERO (MI) – CIG ZAA265745C.	N	244,00	244,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0065	1	2018	81138	352	2018	1	10	5	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNALE. CUP: H54118000020004 CIG: 7436682021	N	2.537,00	2.537,00							spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0065	3	2018	81138	352	2018	1	10	5	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNALE. CUP: H54118000020004 CIG: 7436682021 - PUBBLICAZIONI	N	2.500,00	2.500,00							spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0024	5	2018	81138	352	2018	1	10	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA.	N	8.643,77	8.643,77							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0108	4	2018	81138	352	2018	1	10	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMEPETENZA. INTEGRAZIONE.	N	25.060,51	25.060,51							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	8	2018	81138	352	2018	1	10	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	N	33.000,00	33.000,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0014	5	2018	101122	91	2018	1	12	1	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018. CIG. N. ZB821F036E.		400,00	400,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0144	5	2018	101134	320	2018	1	12	1	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	302,49	302,49						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0008	3	2018	101134	320	2018	1	12	1	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. C.I.G. N. Z9E21AA397		315,00	315,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0148	6	2017	101134	320	2018	1	12	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE, ELETTRICA E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO 2017-2020 - C.I.G. 700		187,90	187,90						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0095	2	2018	101134	320	2018	1	12	1	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. C.I.G. ZD623ACBFE	N	470,92	470,92						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0220	4	2018	101134	320	2018	1	12	1	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI TERMICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. ZEB264B219	N	1.297,14	1.297,14						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	9	2018	104122	90	2018	1	12	7	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	50,00	50,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0014	6	2018	105120	67	2018	1	12	9	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018. CIG. N. ZB821F036E.		100,00	100,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0041	4	2017	105132	187	2018	1	12	9	AGGIUDICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE ALLA FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BAREGGIO - CIG: 6907695A3C ED APPROVAZIONE VERBALI		3.745,50	3.745,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0221	3	2016	105132	187	2018	1	12	9	SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE E ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE . APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 6907695A3C	N	12.461,64	12.461,64						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0148	9	2017	105134	321	2018	1	12	9	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE, ELETTRICA E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO 2017-2020 - C.I.G. 700		2.000,00	2.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0041	2	2017	105134	325	2018	1	12	9	AGGIUDICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE ALLA FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BAREGGIO - CIG: 6907695A3C ED APPROVAZIONE VERBALI		13.787,40	13.787,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titol o	Missi one	Progr .	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0041	3	2017	105134	325	2018	1	12	9	AGGIUDICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE		5.773,16	5.773,16						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0221	1	2016	105134	325	2018	1	12	9	SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE E ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE . APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 6907695A3C		1.009,83	1.009,83						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0108	5	2018	105138	352	2018	1	12	9	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMEPETENZA. INTEGRAZIONE.	N	1.699,60	1.699,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0024	14	2018	105138	353	2018	1	12	9	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA.	N	438,05	438,05						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	5	2018	105138	353	2018	1	12	9	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE.	N	1.000,00	1.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0054	1	2018	215102	709	2018	2	1	5	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO E DELL'ACCOGLIENZA – SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL. CIG N. ZF3216F0D1	S	1.629,68		1.629,68	1.629,68	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0222	1	2017	215102	709	2018	2	1	5	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO E DELL'ACCOGLIENZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL. CIG N. ZF3216F0D1	S	4.254,94		4.254,94	4.254,94	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0245	1	2018	215102	710	2018	2	1	5	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, DEL D. LGS. 50/2016 E D.LGS. N. 56/2017, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E IMPIANTISTICA DEL PALAZZO COMUNALE	N	75.000,00		75.000,00	75.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0211	1	2018	215102	711	2018	2	1	5	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTISTICA DEL PALAZZO COMUNALE VISCONTI – CIG Z8E2626739. PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SI	N	10.784,80		10.784,80	10.784,80	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0204	1	2018	215102	712	2018	2	1	5	SEDE AMICI DEL PARCO ARCADIA. INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ANTINTRUSIONE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. Z4825FD030	N	2.000,00	2.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0199	1	2018	241101	706	2018	2	4	1	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DI INFILTRAZIONI PRESSO I VARI PLESSI SCOLASTICI. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. Z3C25E9EF8	N	20.000,00		20.000,00	20.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0203	1	2016	215102	705	2018	2	4	2	L'INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PRATICA DEI VV. F DELLA SCUOLA MEDIA DI BAREGGIO A SEGUITO DI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA E INCARICO PER REDIGERE, UNA RELAZIONE DESCRITTIVA COMPLETA DI DISEGNI UTILI PER L'OTTENIMENTO	S	2.157,20		2.157,20	2.157,20	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0164	1	2018	242101	705	2018	2	4	2	"LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO 2° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, IMPEGNO DI SPESA CIG: 72810998	S	4.374,20		4.374,20	4.374,20	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0156	1	2017	242101	705	2018	2	4	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO 1° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. D'INTERVENTO, PROPOSTA DI AVVIO NUOVA PROCEDURA DI G	S	110.271,40		110.271,40	110.271,40	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0049	2	2018	242101	705	2018	2	4	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA COLLODI DI SAN MARTINO VIA MIRABELLO, 2° LOTTO FUNZIONALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	S	10.600,00		10.600,00	10.600,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0115	1	2018	242101	705	2018	2	4	2	AFFIDAMENTO INCARICO FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA PER L'OTTENIMENTO DEI FONDI DEL CONTO TERMICO 2.0 E ATTI CONSEGUENTI RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO 2	S	2.537,60	2.537,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0103	4	2017	242101	705	2018	2	4	2	DETERMINAZIONE N. 153/2016: SUDDIVISIONE DEGLI IMPORTI IMPEGNATI A SEGUITO DI COSTITUZIONE DI R.T.	S	900,47		900,47	900,47	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0103	3	2017	242101	705	2018	2	4	2	DETERMINAZIONE N. 153/2016: SUDDIVISIONE DEGLI IMPORTI IMPEGNATI A SEGUITO DI COSTITUZIONE DI R.T.	S	2.588,38		2.588,38	2.588,38	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0103	2	2017	242101	705	2018	2	4	2	DETERMINAZIONE N. 153/2016: SUDDIVISIONE DEGLI IMPORTI IMPEGNATI A SEGUITO DI COSTITUZIONE DI R.T.	S	2.370,40		2.370,40	2.370,40	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0187	1	2017	242101	705	2018	2	4	2	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO, 1° LOTTO FUNZIONALE, ALLA DITTA PLANTRONIC S.N.C. CIG 71907380B8.	S	26.519,13		26.519,13	26.519,13	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0203	1	2017	242101	705	2018	2	4	2	AFFIDAMENTO INCARICO FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA PER L'OTTENIMENTO DEI FONDI DEL CONTO TERMICO 2.0 E ATTI CONSEGUENTI RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO	S	1.268,80		1.268,80	1.268,80	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0189	1	2017	242101	705	2018	2	4	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO 2° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: 728109	S	49.936,45		49.936,45	49.936,45	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0200	1	2018	242101	708	2018	2	4	2	PLESSI SCOLASTICI E PALESTRE. INSTALLAZIONE SISTEMI VARI DI OSCURAMENTO. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.U.P. H57D18000770004 - C.I.G. Z2F25E9F63	N	14.677,50		14.677,50	14.677,50	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0222	1	2018	242101	710	2018	2	4	2	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI DI SAN MARTINO PER LA SISTEMAZIONE DI INFILTRAZIONI. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. Z7F26440AB	N	20.000,00		20.000,00	20.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0209	1	2018	242101	710	2018	2	4	2	INTERVENTI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. ZCC261355C	N	4.045,82		4.045,82	4.045,82	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0070	1	2018	242101	713	2018	2	4	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA PRESSO SCUOLA PRIMARIA BAREGGIO DI VIA MATTEOTTI - CIG Z1A23179D8	N	4.731,17		4.731,17					Insussistenza - Economia
MA00	DM0244	1	2018	242245	822	2018	2	4	2	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI AL PROGETTO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE III LOTTO SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO. PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBA	N	27.913,60	27.913,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0236	1	2018	243101	706	2018	2	4	2	2018	N	95.500,00		95.500,00	95.500,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0129	1	2018	262101	705	2018	2	6	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI DELLA PALESTRA SADAT, SCUOLA MEDIA BAREGGIO. OPERE AGGIUNTIVE PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL CUP: H52B17000230004 CIG: 731566668F	S	5.369,80	5.369,80						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0138	1	2018	262101	705	2018	2	6	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI DELLA PALESTRA SADAT, SCUOLA MEDIA BAREGGIO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CUP: H52B17000230004 CIG: 731566668F	S	0,01	0,01						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0074	2	2018	262101	705	2018	2	6	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI DELLA PALESTRA SADAT, SCUOLA MEDIA BAREGGIO. CUP: H52B17000230004 CIG: 731566668F	S	6.190,33	6.190,33						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0211	1	2017	262101	705	2018	2	6	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI DELLA PALESTRA SADAT, SCUOLA MEDIA BAREGGIO. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: H52B17000230004 CIG: 731566668F	S	20.392,14	20.392,14						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0203	2	2016	262101	821	2018	2	6	1	L'INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PRATICA DEI VV. F DELLA SCUOLA MEDIA DI BAREGGIO A SEGUITO DI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA E INCARICO PER REDIGERE, UNA RELAZIONE DESCRITTIVA COMPLETA DI DISEGNI UTILI PER L'OTTENIMENTO	S	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0205	1	2018	262201	705	2018	2	6	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PALESTRA OLOF PALME PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI BAREGGIO. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. CUP H55B18001910004 - CIG Z4C2616B1A	N	38.727,68		38.727,68	38.727,68	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0192	1	2018	262201	705	2018	2	6	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PALESTRA OLOF PALME PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI BAREGGIO. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE SINTEL. CUP H55B18001910004 - CIG Z4C2616B1A	N	4.272,32		4.272,32	4.272,32	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0242	1	2018	262301	706	2018	2	6	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO BAREGGIO, VIA MIRABELLO - 4° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECU	N	520.000,46		520.000,46	520.000,46	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
MA00	DM0140	1	2018	262301	706	2018	2	6	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA, DI CUI ALL'ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA PROGETTAZIONE DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA C. COLLODI DI SAN MARTINO D	N	16.193,14		16.193,14	16.193,14	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019	
MA00	DM0180	2	2018	292101	713	2018	2	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP. AFFIDO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP – MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICO ALLOGGIO CORTE MADONNINA – RIFACIMENTO COPERTURA CANTINE E BOX CORTE BAREGGINO – NUOVO IMPIANTO CITOFONI	N	19.927,58		19.927,58	19.927,58	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019	
MA00	DM0141	1	2018	292101	714	2018	2	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP. PRESA D'ATTO PROCEDURA PIATTAFORMA SINTEL E AFFIDO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ERP PALAZZO BLU – MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI CON INSERIMENTO DI TERMOSIFONI	N	26.545,58	26.545,58							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0180	1	2018	292101	714	2018	2	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP. AFFIDO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP – MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICO ALLOGGIO CORTE MADONNINA – RIFACIMENTO COPERTURA CANTINE E BOX CORTE BAREGGINO – NUOVO IMPIANTO CITOFONI	N	20.454,42		20.454,42	20.454,42	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019	
MA00	DM0235	1	2018	296101	704	2018	2	9	2	PARCO ARCADIA – PARCO BRUGHIERA E AREE A VERDE - FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO PRESA D'ATTO REPORT PROCEDURA SINTEL - AFFIDO ALLA DITTA PACCHIARINI S.N.C DI PACCHIARINI ARRIGO & C. - CIG Z3F263D43C - CUP H57J18000950004."	N	17.202,00	17.202,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0243	1	2018	296101	704	2018	2	9	2	INTEGRAZIONE RIMOZIONE E POSA NUOVA STACCIONATA IN LEGNO AREA VIA B. CROCE - PRESA D'ATTO REPORT PROCEDURA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA - AFFIDO ALLA DITTA PACCHIARINI. CIG Z7A267EA9C - CUP H57J18000950004.	N	2.440,00	2.440,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0180	1	2016	296101	706	2018	2	9	2	FORMAZIONE AREA PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI VIA ROSSINI, PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO SU SINTEL CIG Z461A79910	S	6.061,57	6.061,57						Laovri in contestazione - Obbligazione giuridicamente perfezionata	
MA00	DM0234	1	2018	296135	784	2018	2	9	2	FORNITURA E POSA ARREDI PARCO VECCHIO CILIEGIO. PRESA D'ATTO REPORT SINTEL - AFFIDO ALLA DITTA AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL - VOLANO (TN) CIG: Z59264A247 CUP H57J18000940004	N	2.620,56	2.620,56							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0233	1	2018	296135	784	2018	2	9	2	FORNITURA E POSA ARREDI SCUOLA INFANZIA E MANUTENZIONE PANCHINE PIAZZA CAVOUR - PRESA D'ATTO REPORT SINTEL - AFFIDO ALLA DITTA UFFICIO ITALIA 2000 S.U.R.L. (BG). - CIG Z0426476C7 CUP H57J18000940004	N	11.156,90	11.156,90							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0230	1	2018	296135	784	2018	2	9	2	MANUTENZIONE ARREDI PARCO 4 ELLE, NUOVA FORNITURA DIVERSE AREE A PARCO E SCUOLE. PRESA D'ATTO REPORT SINTEL E AFFIDO ALLA DITTA SARBA S.P.A. (MO)- CIG Z9126538AD - CUP H57J18000940004.	N	26.222,54	26.222,54							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0169	1	2018	296235	784	2018	2	9	2	REALIZZAZIONE DI PARCO GIOCHI INCLUSIVO. CIG. ZBC25CB0FF	N	41.578,05	41.578,05							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
MA00	DM0156	1	2018	296235	784	2018	2	9	2	DELIBERAZIONE N. XI/502 DEL 02.08.2018 DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI IN COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 E FINO A 30.000 ABITANTI - APPRO	N	1.904,28	1.904,28						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
MA00	DM0231	1	2018	296235	784	2018	2	9	2	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA ARREDI SCUOLA INFANZIA - PRESA D'ATTO REPORT SINTEL E AFFIDO ALLA DITTA UFFICIO ITALIA 2000 (BG) - CIG ZD92659A85.	N	4.806,00	4.806,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
MA00	DM0229	1	2018	296301	706	2018	2	9	2	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. DALL'ART. 36, DEL D.LGS. 50/2016 E D.LGS. N. 56/2017, PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI PER IL RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZ	N	45.000,00		45.000,00	45.000,00	2019				Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0164	1	2016	281101	705	2018	2	10	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 - CUP H57H16000530004 - CIG 6791093B38. APPROVAZIONE REPORT SINTEL - AFFIDO LAVORI ALL'IMPRESA RAMELLA & C. SPA.	S	5.601,85	5.601,85						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
MA00	DM0228	1	2018	281101	707	2018	2	10	5	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO. CUP: H58C18000060004 CIG: ZE32651FB7.	N	47.580,00		47.580,00	47.580,00	2019				Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0151	1	2018	281101	709	2018	2	10	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MODULO BAREGGIO (CUP H57H18001160004) - CIG ZD8257406F - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	N	9.466,09	9.466,09						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
MA00	DM0159	1	2018	281101	709	2018	2	10	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MODULO BAREGGIO (CUP H57H18001160004) - CIG ZD8257406F - PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE ARCA SINTEL.	N	39.328,16	39.328,16						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
MA00	DM0148	1	2018	281101	710	2018	2	10	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MODULO SAN MARTINO (CUP H56G18000110004) - CIG Z40255595A - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	N	7.236,26		7.236,26					spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
MA00	DM0223	1	2017	281103	705	2018	2	10	5	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA, DI CUI ALL'ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIO	S	17.966,20	17.966,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
MA00	DM0079	1	2018	281103	706	2018	2	10	5	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAVOUR E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP H52I08000140004 - CIG 7424193DDD.	N	20.938,63		20.938,63	20.938,63	2019				Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0056	1	2018	281103	706	2018	2	10	5	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAVOUR E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP H52I08000140004	N	22.746,82		22.746,82	22.746,82	2019				Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0073	1	2018	281103	706	2018	2	10	5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAVOUR E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. INVITO A PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA. CUP H52I08000140004 - CIG 7424193DDD	N	24.630,55		24.630,55	24.630,55	2019				Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0202	1	2018	301101	708	2018	2	12	1	IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI INSTALLATO PRESSO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA DI VIA GALLINA. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. Z2C25E9E94	N	3.490,42	3.490,42						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0201	1	2018	301101	709	2018	2	12	1	SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI, DI VIA GALLINA E ASILO NIDO COMUNALE INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. ZB5261284C	N	2.745,57	2.745,57						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0182	1	2018	305101	705	2018	2	12	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCULI DEL BLOCCO 6 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE ARCA SINTEL. CIG ZC825CCEB4	N	14.904,62		14.904,62	14.904,62	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0001	1	2019	305101	705	2018	2	12	9	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. ZF22682C4A	N	12.200,00	12.200,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0238	1	2018	305101	706	2018	2	12	9	DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'ACQUISTO DI UN'AREA SITA IN BAREGGIO FG. 15, MAPPALE 180 CLASSIFICATO* ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE - CIMITERO* APPROVAZIONE BOZZA PRELIMINARE DI VENDITA. IMPEGNO DI SPESA	N	65.000,00		65.000,00	65.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
PA00	MISSAMMI		2018	11130	100	2018	1	1	1	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	N	100,00	100,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - spese sostenute da rimborsare
PA00	RIMBDAT		2018	11130	100	2018	1	1	1	RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018	N	3.974,89	3.974,89						Obbligazione giuridicamente perfezionata - spese sostenute da rimborsare
PA00	CONTRAMMI		2018	11130	100	2018	1	1	1	CONTRIBUTI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018	N	798,00	798,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - aspettativa Sindaco
PA00	INDAMMI		2018	11130	100	2018	1	1	1	INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018	N	7.311,75	4.685,28	2.626,47				1.500,00	Obbligazione giuridicamente perfezionata - Indennità spettanti agli amministratori 2018 - € 1.500,00 TFM Sindaco da accantonare in avanzo
PA00	INDCONS		2018	11130	100	2018	1	1	1	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2018	N	5.405,13	3.069,57	2.335,56					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Rimborsi spettanti ai consiglieri 2018
PA00	DAG0047	2	2018	11130	110	2018	1	1	1	DALL'ANESE IMPEGNO DI SPESA 2018 COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	N	4.150,00	4.150,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0047	1	2018	11130	110	2018	1	1	1	CATTINI IMPEGNO DI SPESA 2018 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	N	2.437,12	2.437,12						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	IRAPAMMI		2018	11189	600	2018	1	1	1	IRAP AMMINISTRATORI ESERCIZIO 2018	N	1.028,14	1.028,14						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	DAG0150	2	2018	11189	600	2018	1	1	1	IRAP PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO LONATI GIANCARLO	N	746,73	746,73						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	RETRSEGE		2018	12110	1	2018	1	1	2	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	N	9.548,70		9.548,70	9.548,70	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	RETRSEGE		2017	12110	1	2018	1	1	2	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017	S	1.833,91		1.833,91					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
PA00	ONSEGE		2018	12111	4	2018	1	1	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	N	1.949,24		1.949,24	1.949,24	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	ONSEGE		2017	12111	4	2018	1	1	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017	S	131,33		131,33	131,33	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	IRAPSEGE		2018	12189	600	2018	1	1	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - SEGRETARIO COMUNALE	N	1.117,87	793,59	324,28	324,28	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	IRAPSEGE		2017	12189	600	2018	1	1	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - SEGRETARIO COMUNALE	S	298,49		298,49	298,49	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	RETRSEGR		2018	12210	1	2018	1	1	2	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2018	N	7.092,84		7.092,84					Insussistenza - Economia	
PA00	ONSEGR		2018	12211	4	2018	1	1	2	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2018	N	2.086,29		2.086,29	2.086,29	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	IRAPSEGR		2018	12289	600	2018	1	1	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SEGRETERIA	N	1.633,05	1.069,06	563,99					spesa giuridicamente perfezionata esigibile - Insussistenza/Economia	
PA00	RETRPERS		2017	12310	1	2018	1	1	2	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE ANNO 2017	S	36,78		36,78					Insussistenza - Economia	
PA00	RETRPERS		2018	12310	1	2018	1	1	2	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE ANNO 2018	N	3.809,29		3.809,29	3.809,29	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	ONPERS		2018	12311	4	2018	1	1	2	ONERI SU RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE ANNO 2018	N	1.413,86		1.413,86	1.413,86	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	ONPERS		2017	12311	4	2018	1	1	2	ONERI SU RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE ANNO 2017	S	7,14		7,14					Insussistenza - Economia	
PA00	DAG0020	1	2018	12320	67	2018	1	1	2	ACQUISTO DI BENI DI MODESTA ENTITÀ ECONOMICA		204,47		204,47					Insussistenza - Economia	
PA00	DAG0178	1	2018	12332	185	2018	1	1	2	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - PERIODO NOVEMBRE 2015 - NOVEMBRE 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AP GROUP SRL - CODICE CIG Z01714DD2 - PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DICEMBRE 2	N	100,00	100,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0111	1	2016	12332	185	2018	1	1	2	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI anno 2018- AFFIDO AP GROUP SRL		145,97	145,97						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
PA00	IRAPPERS		2018	12389	600	2018	1	1	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - SETTORE PERSONALE	N	2.664,00	1.405,40	1.258,60	1.258,60	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	IRAPPERS		2017	12389	600	2018	1	1	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - SETTORE PERSONALE	S	248,93		248,93					Insussistenza - Economia	
PA00	RETRFINA		2018	13110	1	2018	1	1	3	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO ANNO 2018	N	3.311,99		3.311,99	3.311,99	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	RETRFINA		2017	13110	1	2018	1	1	3	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO ANNO 2017	S	1.100,73		1.100,73					Insussistenza - Economia	
PA00	ONFINA		2018	13111	4	2018	1	1	3	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO ANNO 2018	N	1.384,75		1.384,75	1.384,75	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	ONFINA		2017	13111	4	2018	1	1	3	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO ANNO 2017	S	156,04		156,04					Insussistenza - Economia	
PA00	ARRFINA	O	2018	13111	5	2018	1	1	3	ARRETRATI ONERI CCNL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO NON RUOLO	N	13,47		13,47					Insussistenza - Economia	

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	IRAPFINA		2018	13189	600	2018	1	1	3	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	N	2.032,99	1.158,05	874,94	874,94	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPFINA		2017	13189	600	2018	1	1	3	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	S	501,79		501,79					Insussistenza - Economia
PA00	RETRTRIB		2018	14110	1	2018	1	1	4	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2018	N	4.595,48		4.595,48					Insussistenza - Economia
PA00	ONTRIB		2018	14111	4	2018	1	1	4	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2018	N	1.141,99		1.141,99					Insussistenza - Economia
PA00	IRAPTRIB		2018	14189	600	2018	1	1	4	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	N	668,78	339,07	329,71					spesa giuridicamente perfezionata esigibile - Insussistenza/Economia
PA00	RETRPATR		2018	15110	1	2018	1	1	5	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO (OPERAI) ANNO 2018	N	1.690,18		1.690,18					Insussistenza - Economia
PA00	ONPATR		2018	15111	4	2018	1	1	5	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO (OPERAI) ANNO 2018	N	1.355,90		1.355,90	1.355,90	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPPATR		2018	15189	600	2018	1	1	5	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SETTORE PATRIMONIO (OPERAI)	N	1.509,80	811,25	698,55					spesa giuridicamente perfezionata esigibile - Insussistenza/Economia
PA00	RETRTEC		2018	16110	1	2018	1	1	6	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ANNO 2018	N	10.308,98		10.308,98	5.000,00	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019 - Insussistenza/Economia
PA00	RETRTEC		2017	16110	1	2018	1	1	6	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ANNO 2017	S	509,89		509,89					Insussistenza - Economia
PA00	RETRURB		2017	16110	3	2018	1	1	6	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TERRITORIO ANNO 2017	S	449,87		449,87					Insussistenza - Economia
PA00	RETRURB		2018	16110	3	2018	1	1	6	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TERRITORIO ANNO 2018	N	6.176,63		6.176,63	4.000,00	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019 - Insussistenza/Economia
PA00	ONTEC		2017	16111	4	2018	1	1	6	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ANNO 2017	S	1.667,15		1.667,15					Insussistenza - Economia
PA00	ONTEC		2018	16111	4	2018	1	1	6	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ANNO 2018	N	2.878,98		2.878,98	2.878,98	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ARRTERRIT	O	2018	16111	5	2018	1	1	6	ONERI SU ARRETRATI CCNL PERSONALE TERRITORIO NON RUOLO	N	14,80		14,80					Insussistenza - Economia
PA00	ONURB		2017	16111	7	2018	1	1	6	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TERRITORIO ANNO 2017	S	1.326,95		1.326,95					Insussistenza - Economia
PA00	ONURB		2018	16111	7	2018	1	1	6	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TERRITORIO ANNO 2018	N	1.879,72		1.879,72	1.879,72	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPTEC		2018	16189	600	2018	1	1	6	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SETTORE PATRIMONIO	N	3.006,53	1.534,47	1.472,06	1.472,06	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPTEC		2017	16189	600	2018	1	1	6	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - PERSONALE SETTORE PATRIMONIO	S	727,87		727,87					Insussistenza - Economia
PA00	ARRPATRIM	O	2018	16211	5	2018	1	1	6	ONERI SU ARRETRATI CCNL PERSONALE PATRIMONIO NON RUOLO	N	7,71		7,71					Insussistenza - Economia
PA00	IRAPTERR		2017	16289	600	2018	1	1	6	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - PERSONALE SETTORE TERRITORIO	S	728,86		728,86					Insussistenza - Economia
PA00	IRAPTERR		2018	16289	600	2018	1	1	6	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SETTORE TERRITORIO	N	2.354,91	1.384,81	970,10	970,10	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	RETRDEMO		2018	17110	1	2018	1	1	7	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018	N	257,41		257,41					Insussistenza - Economia
PA00	ONDEMO		2018	17111	4	2018	1	1	7	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018	N	129,93		129,93					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	IRAPDEMO		2018	17189	600	2018	1	1	7	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SETTORE TERRITORIO	N	1.208,33	888,74	319,59					spesa giuridicamente perfezionata esigibile - Insussistenza/Economia
PA00	DAG0167	1	2017	12233	301	2018	1	1	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI "DATAGRAPH" PER L'ANNO 2018		2.518,30	2.518,30						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0167	2	2017	12333	301	2018	1	1	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI "DATAGRAPH" PER L'ANNO 2018		1.010,91	1.010,91						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0167	3	2017	13133	301	2018	1	1	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI "DATAGRAPH" PER L'ANNO 2018		1.762,62	1.762,62						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0167	4	2017	14133	301	2018	1	1	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI "DATAGRAPH" PER L'ANNO 2018		1.093,97	1.093,97						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0167	5	2017	17133	301	2018	1	1	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI "DATAGRAPH" PER L'ANNO 2018		1.382,48	1.382,48						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0154	1	2018	18120	64	2018	1	1	8	FORNITURA DI N. 1 KIT DI FIRMA DIGITALE	N	87,84	87,84						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0159	1	2018	18120	64	2018	1	1	8	FORNITURA DI N. 5 HARD DISK	N	561,20	561,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0184	1	2018	18120	64	2018	1	1	8	FORNITURA DI N. 10 CELLULARI	N	1.770,46	1.770,46						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0190	1	2018	18120	64	2018	1	1	8	FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 16"	N	433,22	433,22						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0182	1	2018	18120	64	2018	1	1	8	FORNITURA DI N. 14 STAMPANTI E DI N. 5 TONER CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 16"	N	1.222,50	1.222,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0072	1	2017	18131	127	2018	1	1	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA, MONITORAGGIO E GESTIONE DEL SISTEMA SERVER E DEGLI APPARATI COSTITUENTI LA RETE TELEMATICA	N	398,53	398,53						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0148	1	2017	18131	127	2018	1	1	8	SERVIZIO GAP ANALYSIS MISURE MINIME SICUREZZA AGID	S	597,80		597,80					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0172	1	2018	18132	184	2018	1	1	8	FORNITURA DI APPOSITO SOFTWARE DI SUPPORTO AL PIANO ANTICORRUZIONE	N	597,80	597,80						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0059	2	2018	18133	301	2018	1	1	8	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE, FOTOCOPIATRICI E FAX	N	1.122,59	1.122,59						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0002	1	2018	18133	301	2018	1	1	8	MANUTENZIONE DI N. 7 CENTRALINI TELEFONICI - PEZZI DI RICAMBIO		1.000,00		1.000,00					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0171	1	2018	18133	301	2018	1	1	8	RINNOVO DEL SISTEMA ANTIVIRUS CLIENT-SERVER	N	673,44	673,44						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0196	1	2018	18133	301	2018	1	1	8	FORNITURA DI N. 4 TAMBURI PER FOTOCOPIATRICE HP CM6030	N	610,23	610,23						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0077	1	2016	18133	301	2018	1	1	8	MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE SISTEMA SAM 4000E		1.025,65	1.025,65						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0127	1	2018	18133	301	2018	1	1	8	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 7 CENTRALINI TELEFONICI SITUATI PRESSO DIVERSE SEDI COMUNALI	N	896,00	896,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titol o	Missi one	Progr .	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	DAG0026	1	2017	18133	302	2018	1	1	8	DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO CON L'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMGNA PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PRODOTTI DAL COMUNE DI BAREGGIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI S		500,00	500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0011	7	2018	18138	355	2018	1	1	8	UTENZE INTERNET TISCALI 2018 - SCUOLA SECONDARIA BAREGGIO 1		29,92		29,92					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0011	6	2018	18138	355	2018	1	1	8	UTENZE INTERNET TISCALI 2018 - SCUOLA SECONDARIA BAREGGIO		29,92		29,92					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0011	5	2018	18138	355	2018	1	1	8	UTENZE INTERNET TISCALI 2018 - SCUOLA SECONDARIA SAN MARTINO		29,92		29,92					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0011	4	2018	18138	355	2018	1	1	8	UTENZE INTERNET TISCALI 2018 - SCUOLA PRIMARIA SAN MARTINO		107,95	107,95						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0011	3	2018	18138	355	2018	1	1	8	UTENZE INTERNET TISCALI 2018 - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO		107,95	107,95						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0011	2	2018	18138	355	2018	1	1	8	UTENZE INTERNET TISCALI 2018 - ENTE		516,20	516,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0011	1	2018	18138	355	2018	1	1	8	UTENZE INTERNET FASTWEB 2018		160,90	160,90						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0167	6	2017	104133	301	2018	1	1	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI "DATAGRAPH" PER L'ANNO 2018		261,02	261,02						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0053	1	2018	12132	175	2018	1	1	10	PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI AD UN PACCHETTO DI N. 2 POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DALLA SOCIETÀ ANUSCA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	N	62,00		62,00					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0054	1	2018	12132	175	2018	1	1	10	PARTECIPAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI DEL SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	N	2,00		2,00					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0161	1	2018	12132	175	2018	1	1	10	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE - L. R. - DEL SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E S.U.A.P. AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE "DE IURE PUBLICO" DI COMO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI OSSONA (MI)	N	2,00		2,00					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0191	1	2018	12132	175	2018	1	1	10	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELL'AREA PERSONALE ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ DELFINO&PARTNERS S.P.A.	N	852,00	852,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0181	1	2018	12132	175	2018	1	1	10	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE DI BAREGGIO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ LEGA DEI COMUNI DI PAVIA	N	902,00	900,00	2,00					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0087	1	2018	12132	175	2018	1	1	10	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE PATRIMONIO - LINDA GHIDOLI E ANTONIO ROTIROTI - AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ DIRITTOITALIA.IT S.R.L.	N	2,00		2,00					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0128	1	2018	12132	175	2018	1	1	10	PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE DEL SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E S.U.A.P. - M. M. - AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ CALDARINI&ASSOCIATI S.R.L.	N	292,00	292,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
PA00	DAG0105	1	2018	12132	175	2018	1	1	10	PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTE DEL SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E SUAP - DANIELA BENETTI E SABRINA MALCHIODI - AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO RELATIVO ALLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMETE	N	102,00	102,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
PA00	DAG0101	1	2018	12132	176	2018	1	1	10	DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO OBBLIGATORIO E DI ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO, PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELLA EX LEGGE 28.05.1981 N. 286, DISPOSIZIONI CONFERMATE DALL'ART. 251 D. LGS N. 66 DEL	N	992,00	992,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	CONFONDO		2017	18111	9	2018	1	1	10	ONERI SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017	S	300,10		300,10	300,10	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	CONFONDO		2018	18111	9	2018	1	1	10	ONERI SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	N	11.335,30	509,06	10.826,24	10.826,24	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	FONDACC		2017	18112	14	2018	1	1	10	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017	S	2.264,75		2.264,75	2.264,75	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	FONDACC		2018	18112	14	2018	1	1	10	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	N	41.018,22	1.860,32	39.157,90	39.157,90	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	ECOSTRAORD		2017	18112	16	2018	1	1	10	ECONOMIE DA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 2° SEMESTRE 2017 - DA DESTINARE A FES 2018	S	1.939,34		1.939,34	1.939,34	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	DAG0205	1	2018	18112	16	2018	1	1	10	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LOMBARDIA PER IL PROGETTO DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA	N	1.161,05		1.161,05	1.161,05	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	DAG0113	2	2018	18112	16	2018	1	1	10	LAVORO STRAORDINARIO 2° SEMESTRE 2018	N	534,11	278,47	255,64	255,64	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	DAG0104	1	2018	18112	16	2018	1	1	10	PROGETTO PATTO LOCALE: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ STRAORDINARIA	N	44,47		44,47	44,47	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	FONDO		2017	18112	23	2018	1	1	10	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.L. 50/2016	S	6.000,00	6.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
PA00	QUIESCE N		2018	18116	47	2018	1	1	10	QUOTA ONERI RIPARTITI FRA' E BARONI	N	365,36	365,36						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
PA00	DAG0014	1	2018	18132	171	2018	1	1	10	SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2018 - CIG 646599430C -	N	4.515,32	4.515,32						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
PA00	IRAPFONDO		2018	18189	600	2018	1	1	10	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	N	5.839,44	522,13	5.317,31	5.317,31	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	IRAPFONDO		2017	18189	600	2018	1	1	10	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	S	2.791,44		2.791,44	2.791,44	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	DAG0013	1	2018	18112	13	2018	1	1	11	RIMBORSI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 PER BREVI MISSIONI.	N	353,59	34,10	319,49	319,49	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	DAG0061	1	2018	18120	67	2018	1	1	11	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI GIOVANI INSERITI NEL PROGETTO DOTE COMUNE	N	150,00	150,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
PA00	DAG0009	6	2018	18338	351	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM 2018 - PARCO ARCADIA		71,00		71,00					Insussistenza - Economia	
PA00	DAG0009	7	2018	18338	351	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM 2018 - SCUOLE MATERNE		42,31		42,31					Insussistenza - Economia	

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	DAG0009	4	2018	18338	351	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM 2018 - POLIZIA LOCALE		118,68		118,68					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0009	5	2018	18338	351	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM 2018 - PALAZZO MARIETTI		72,19		72,19					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0009	3	2018	18338	351	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM 2018 - SCUOLE MEDIE		153,24		153,24					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0009	1	2018	18338	351	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM 2018 - CENTRALINO ENTE		339,96		339,96					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0009	2	2018	18338	351	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI		25,66		25,66					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0010	6	2018	18338	355	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 2018 - POLIZIA LOCALE	N	14,00		14,00					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0010	5	2018	18338	355	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 2018 - PATRIMONIO	N	9,99		9,99					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0010	4	2018	18338	355	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 2018 - AMMINISTRATORI	N	59,85		59,85					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0010	2	2018	18338	355	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 2018 - AFFARI GENERALI		46,23		46,23					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0010	3	2018	18338	355	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 2018 - SEGRETARIO GENERALE		44,93		44,93					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0010	1	2018	18338	355	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 2018 - ENTE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 2018 - ENTE	N	87,77		87,77					Insussistenza - Economia
PA00	RETRPM		2018	31110	1	2018	1	3	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SICUREZZA ANNO 2018	N	5.470,46		5.470,46	3.000,00	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019 - Insussistenza/Economia
PA00	RETRPM		2017	31110	1	2018	1	3	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SICUREZZA ANNO 2017	S	134,35		134,35					Insussistenza - Economia
PA00	ONPM		2018	31111	4	2018	1	3	1	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE P.L. ANNO 2018	N	3.325,22	44,01	3.281,21	3.281,21	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	DV0052	1	2018	31116	46	2018	1	3	1	QUOTA ANNO 2018 PROVENTI DERIVANTI DALL'ART. 208 DEL C.D.S	N	11.000,00	11.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	IRAPPM		2017	31189	600	2018	1	3	1	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - PERSONALE SETTORE SICUREZZA	S	1.270,50		1.270,50					Insussistenza - Economia
PA00	IRAPPM		2018	31189	600	2018	1	3	1	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SETTORE SICUREZZA	N	5.446,05	2.908,76	2.537,29	2.537,29	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	RETRAMSC		2018	45110	1	2018	1	4	6	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018	N	640,33		640,33					Insussistenza - Economia
PA00	ONAMSC		2018	45111	4	2018	1	4	6	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018	N	215,38		215,38					Insussistenza - Economia
PA00	ARRSSCUOLA	O	2018	45111	5	2018	1	4	6	ONERI SU ARRETRATI CCNL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI NON RUOLO	N	8,97		8,97					Insussistenza - Economia
PA00	IRAPSCOL		2018	45189	600	2018	1	4	6	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE AMMINISTRATIVO SCUOLA	N	620,77	419,42	201,35					spesa giuridicamente perfezionata esigibile - Insussistenza/Economia
PA00	RETRBIBL		2018	51110	1	2018	1	5	2	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI ANNO 2018	N	7.054,36		7.054,36	3.000,00	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019 - Insussistenza/Economia
PA00	RETRBIBL		2017	51110	1	2018	1	5	2	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI ANNO 2017	S	327,66		327,66					Insussistenza - Economia
PA00	ONBIBL		2017	51111	4	2018	1	5	2	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI ANNO 2017	S	79,99		79,99					Insussistenza - Economia
PA00	ONBIBL		2018	51111	4	2018	1	5	2	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI ANNO 2018	N	1.885,37		1.885,37	1.885,37	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPBIBL		2018	51189	600	2018	1	5	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SERVIZI CULTURALI	N	1.786,87	572,18	1.214,69	1.214,69	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPBIBL		2017	51189	600	2018	1	5	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - PERSONALE SERVIZI CULTURALI	S	263,23		263,23					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	DC0048	2	2018	51189	602	2018	1	5	2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "INTRATTENIMENTO MUSICALE" IL GIORNO 24 DICEMBRE 2018	N	31,88	31,88						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	RETRNID E		2018	101110	1	2018	1	12	1	RETRIBUZIONE EDUCATRICI ASILO NIDO ANNO 2018	N	813,67		813,67					Insussistenza - Economia
PA00	RETRNID A		2018	101110	3	2018	1	12	1	RETRIBUZIONE OPERATORI ASILO NIDO ANNO 2018	N	175,25		175,25					Insussistenza - Economia
PA00	ONNIDE		2018	101111	4	2018	1	12	1	ONERI SU RETRIBUZIONE EDUCATRICI ASILO NIDO ANNO 2018	N	220,40		220,40					Insussistenza - Economia
PA00	ONNIDA		2017	101111	5	2018	1	12	1	ONERI SU RETRIBUZIONE OPERATORI NIDO ANNO 2017	S	4,55		4,55					Insussistenza - Economia
PA00	ONNIDA		2018	101111	5	2018	1	12	1	ONERI SU RETRIBUZIONE OPERATORI NIDO ANNO 2018	N	31,88		31,88					Insussistenza - Economia
PA00	ONAVNID A	ARR	2018	101211	5	2018	1	12	1	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTO ANNI 2016 E 2017 OPERATORI NIDO NON DI RUOLO	N	53,74		53,74					Insussistenza - Economia
PA00	RETRAMS S		2018	104110	1	2018	1	12	7	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI ANNO 2018	N	3.664,69		3.664,69	3.664,69	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	RETRAMS S		2017	104110	1	2018	1	12	7	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	S	647,82		647,82	647,82	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ONAMMS S		2018	104111	4	2018	1	12	7	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI ANNO 2018	N	865,20		865,20	865,20	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPASS		2018	104189	600	2018	1	12	7	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	N	2.636,28	799,30	1.836,98	1.836,98	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPASS		2017	104189	600	2018	1	12	7	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	S	1.609,60		1.609,60					Insussistenza - Economia
PA00	DS0147	3	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP DICEMBRE	N	11,48		11,48	11,48	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	DS0099	3	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP	N	2,04		2,04					Insussistenza - Economia
PA00	DS0101	9	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP	N	142,67	52,28	90,39	90,39	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	DS0159	3	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP	N	22,95		22,95	22,95	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	DS0024	4	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP	N	31,75		31,75					Insussistenza - Economia
PA00	DS0061	1	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP	N	11,35		11,35					Insussistenza - Economia
PA00	DS0001	3	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP		48,86		48,86					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0186	1	2018	212135	781	2018	2	1	8	FORNITURA MODULO "LAMIACITTA' ECM10"	N	17.263,00	17.263,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0192	1	2018	212135	781	2018	2	1	8	MODULO ESPORTAZIONI PROCEDURA SOCIALI.NET E UPGRADE GESTIONE DOCUMENTALE	N	3.050,00	3.050,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0187	1	2018	212235	785	2018	2	1	8	FORNITURA DI N. 2 FOTOCOPIATRICI	N	4.816,56	4.816,56						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	DAG0183	1	2018	212235	785	2018	2	1	8	FORNITURA PRODOTTI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	N	9.972,28	9.972,28						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0188	1	2018	212235	785	2018	2	1	8	FORNITURA DI N. 1 PROIETTORE E N. 2 PORTATILI	N	1.868,15	1.868,15						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0189	1	2018	212235	785	2018	2	1	8	FORNITURA DI N. 3 TABLET	N	1.790,00	1.790,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0200	1	2018	212235	785	2018	2	1	8	FORNITURA DI N. 19 PC E N. 21 MONITOR	N	10.937,30	10.937,30						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0198	1	2018	212235	785	2018	2	1	8	FORNITURA DI N. 2 LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI	N	11.248,40	11.248,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0195	1	2018	212235	785	2018	2	1	8	FORNITURA DI N. 9 DISPOSITIVI SSD	N	814,17	814,17						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	PGCONDI P		2018	503110	970	2018	7	99	1	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	N	40,01	40,01						Partite di giro servizi c/terzi
PA00	PGRITDIP		2018	503120	975	2018	7	99	1	RITENUTA IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	N	51.324,00	51.324,00						Partite di giro servizi c/terzi
PA00	PGRITCO C		2018	503120	976	2018	7	99	1	RITENUTA IRPEF PROFESSIONISTI ANNO 2018	N	13.623,09	13.623,09						Partite di giro servizi c/terzi
PA00	ALTRERIT		2018	503130	980	2018	7	99	1	TRATTENUTE DIVERSE - SINDACALI/CESSIONE DEL QUINTO - AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	N	181,67	181,67						Partite di giro servizi c/terzi
SA00	DS0158	3	2018	104138	350	2018	1	1	5	GAS METANO CENTRO POLIFUNZIONALE. APRILE 2018	N	400,00	400,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0153	10	2018	104138	350	2018	1	1	5	GAS METANO CPF	N	1.815,42	1.815,42						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0083	4	2018	104138	350	2018	1	1	5	GAS METANO CPF - DA MAGGIO	N	5,94	5,94						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0153	11	2018	104138	352	2018	1	1	5	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE	N	643,04	643,04						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0153	9	2018	104138	353	2018	1	1	5	ACQUA POTABILE CPF	N	140,00	140,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0017	6	2018	104138	353	2018	1	1	5	ACQUA POTABILE CPF - 2018	N	267,30	267,30						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0043	1	2017	104720	72	2018	1	6	2	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		189,95		189,95					Insussistenza - Economia
SA00	DS0061	1	2017	104720	72	2018	1	6	2	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO		110,05	110,05						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0168	1	2015	92131	127	2018	1	8	2	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO ERP		4.270,00	4.270,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0153	1	2018	92138	350	2018	1	8	2	GAS METANO IMMOBILI LOCATI	N	5.528,57	5.528,57						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0158	1	2018	92138	350	2018	1	8	2	GAS METANO IMMOBILI LOCATI. APRILE 2018	N	1.522,00	1.521,93	0,07					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
SA00	DS0124	2	2018	92138	352	2018	1	8	2	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI LOCATI	N	1.133,35	1.133,35						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0153	5	2018	92138	352	2018	1	8	2	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI LOCATI	N	700,00	700,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0017	11	2018	92138	352	2018	1	8	2	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI LOCATI - GEN 2018	N	25,69		25,69					Insussistenza - Economia
SA00	DS0124	1	2018	92138	353	2018	1	8	2	ACQUA POTABILE IMMOBILI LOCATI	N	63,73	63,73						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0153	4	2018	92138	353	2018	1	8	2	ACQUA POTABILE IMMOBILI LOCATI	N	5.176,10	5.176,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0175	1	2018	92196	620	2018	1	8	2	RIMBORSO SPESE CONGUAGLIO 2017	N	200,00	200,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0098	1	2018	101120	67	2018	1	12	1	ACQUISTO PRODOTTI DITTA GIODICART PER ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CONSIP	N	140,41		140,41					Insussistenza - Economia
SA00	DS0097	1	2018	101120	67	2018	1	12	1	ACQUISTO PRODOTTI DITTA BORGIONE PER ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CONSIP	N	0,69		0,69					Insussistenza - Economia
SA00	DS0115	2	2018	101120	67	2018	1	12	1	ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" TRAMITE CONSIP	N	0,37		0,37					Insussistenza - Economia
SA00	DS0116	1	2018	101120	67	2018	1	12	1	ACQUISTO BAVAGLINI PER ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" TRAMITE CONSIP	N	1,70		1,70					Insussistenza - Economia
SA00	DS0115	3	2018	101120	67	2018	1	12	1	ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" TRAMITE CONSIP	N	7,29		7,29					Insussistenza - Economia
SA00	DS0115	1	2018	101120	67	2018	1	12	1	ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" TRAMITE CONSIP	N	0,47		0,47					Insussistenza - Economia
SA00	DS0067	1	2018	101120	67	2018	1	12	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" - DITTA CANTELLO	N	0,39		0,39					Insussistenza - Economia
SA00	DS0155	2	2018	101131	122	2018	1	12	1	REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO	N	4.280,00	4.280,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0023	2	2018	101131	122	2018	1	12	1	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO	N	5.065,80	5.065,80						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0034	1	2017	101131	127	2018	1	12	1	TUTELA MINORI	N	2.457,70	2.457,70						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0157	1	2018	101132	187	2018	1	12	1	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO. INTEGRAZIONE	N	9.999,36	9.999,36						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0076	3	2016	101132	187	2018	1	12	1	ASSISTENZA EDUCATIVA ASILO NIDO - ANNO 2018		2.616,43	2.616,43						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0135	1	2018	101133	302	2018	1	12	1	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE	N	0,05		0,05					Insussistenza - Economia
SA00	DS0173	1	2018	101133	302	2018	1	12	1	SGOMBERO ASILO E MONTAGGIO AREA GIOCO	N	499,00	499,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0124	3	2018	101138	350	2018	1	12	1	GAS METANO ASILO NIDO	N	366,94	366,94						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0158	2	2018	101138	350	2018	1	12	1	GAS METANO ASILO NIDO. APRILE 2018	N	900,00	900,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0153	6	2018	101138	350	2018	1	12	1	GAS METANO ASILO NIDO	N	3.967,20	3.967,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0124	4	2018	101138	352	2018	1	12	1	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	N	1.337,08	1.337,08						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0089	2	2018	101138	352	2018	1	12	1	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - MENSA	N	200,00	200,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0153	8	2018	101138	352	2018	1	12	1	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - MENSA	N	130,00	130,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0153	7	2018	101138	352	2018	1	12	1	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	N	310,00	310,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0083	8	2018	101138	352	2018	1	12	1	ENERGIA ELETTRICA MENSA ASILO NIDO - DA FEBBRAIO	N	392,58	392,58						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0017	2	2018	101138	353	2018	1	12	1	ACQUA POTABILE ASILO NIDO - 2018	N	2.368,97	2.368,97						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0119	1	2018	101174	408	2018	1	12	1	CONVENZIONE COOP. FUTURA PER ASILO NIDO IL GERMOGLIO SETT/DIC 2018	N	1.120,00	1.120,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0119	2	2018	101174	408	2018	1	12	1	CONVENZIONE ASILO NIDO IL CERCHIO MAGICO SETT/DIC 2018	N	3.200,00	3.200,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0132	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA L.R. OTT/DIC 2018	N	360,99	360,99						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0133	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO - INTEGRAZ DS112	N	840,00	840,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0151	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA A MINORI. INTEGRAZIONE.	N	6.653,33	6.653,33						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0142	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	ASSISTENZA EDUCATIVA T.A. - SECONDO SEMESTRE 2018	N	402,00	402,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0104	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	INTERVENTO EDUCATIVO MINORE D.S. - SECONDO SEMESTRE 2018	N	444,50	444,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0105	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE ADM MINORE P.I.R. SECONDO SEMESTRE 2018.	N	1.023,50	1.023,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0112	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	ASSISTENZA EDUCATIVA MD - 2018/2019	N	2.730,00	2.730,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0160	1	2017	101231	132	2018	1	12	1	ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO		1.050,00	1.050,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0032	2	2016	101231	132	2018	1	12	1	SERVIZIO ADM - ANNO 2018 - INDIZIONE GARA D'APPALTO		322,14		322,14					Insussistenza - Economia
SA00	DS0027	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE COSTO INTERVENTO EDUCATIVO MINORE L.R.	N	2.836,35	2.836,35						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0031	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE ADM MINORE T.A. PRIMO TRIMESTRE 2018.	N	168,31		168,31					Insussistenza - Economia
SA00	DS0065	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE ADM MINORE P.I.R. PRIMO SEMESTRE 2018.	N	1.023,50	1.023,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0066	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE ADM MINORE T.A. SECONDO TRIMESTRE 2018.	N	328,41	328,41						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0076	2	2016	101231	132	2018	1	12	1	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ANNO 2018		27.198,30	27.198,30						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0140	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	RETTA MINORE COMUNITA	N	3.613,05	3.613,05						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0123	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	RETTA MINORE IN COMUNITA'	N	3.496,50	3.496,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0130	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	NUCLEO FAMILIARE COMUNITA	N	73,50		73,50					Insussistenza - Economia
SA00	DS0144	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA OSPEDALIERA	N	1.047,90	1.047,90						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0122	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	Retta nucleo familiare	N	5.890,00	5.890,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0095	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE RETTA CENTRO DIURNO MINORI	N	732,16	732,16						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0103	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA EDUCATIVA	N	2.181,01	1.799,75	381,26					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
SA00	DS0093	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	ACCOGLIENZA IN COMUNITA EDUCATIVA	N	0,01		0,01					Insussistenza - Economia
SA00	DS0086	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE PER INCONTRI PROTETTI	N	930,00	930,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0087	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO	N	333,54		333,54					Insussistenza - Economia
SA00	DS0091	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	PROGETTO AFFIDO MINORI	N	210,30	210,26	0,04					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
SA00	DS0176	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	RETTA ACCOGLIENZA NUCLEO	N	303,01	303,01						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0176	2	2018	101232	189	2018	1	12	1	RETTA ACCOGLIENZA NUCLEO	N	1.039,05	1.039,05						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0176	3	2018	101232	189	2018	1	12	1	RETTA ACCOGLIENZA NUCLEO	N	75,44	75,44						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0160	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	ACCOGLIENZA IN COMUNITA NUCLEO FAMILIARE	N	5.034,75	5.034,75						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0163	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	INCONTRI PROTETTI	N	2.940,00	2.940,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0035	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	ACCOGLIENZA IN COMUNITA EDUCATIVA MINORI	N	0,01		0,01					Insussistenza - Economia
SA00	DS0045	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	PROGETTO AFFIDO PROFESSIONALE	N	0,02		0,02					Insussistenza - Economia
SA00	DS0041	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	ACCOGLIENZA IN COMUNITA	N	0,01		0,01					Insussistenza - Economia



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0012	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE INTERVENTI IN SPAZIO NEUTRO		930,00	930,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0013	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	AFFIDO ETEROFAMILIARE		0,02		0,02					Insussistenza - Economia
SA00	DS0048	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	FREQUENZA CENTRO DIURNO PER MINORI DI MAGENTA	N	200,40		200,40					Insussistenza - Economia
SA00	DS0050	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	ACCOGLIENZA MINORE 10/04/2018-30/06/2018	N	0,01		0,01					Insussistenza - Economia
SA00	DS0051	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	CENTRO DIURNO MINORI	N	282,88	282,88						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0177	1	2018	104174	409	2018	1	12	1	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BAREGGIO PER UTENTI INSERITI IN PROGETTI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA GESTITI DAL PIANO DI ZONA - ANNO 2018	N	12.848,00	12.848,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0090	3	2018	104332	184	2018	1	12	2	COMPARTICIPAZIONE RETTA CDD	N	4,00		4,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0118	6	2018	104332	184	2018	1	12	2	RETTA CDD	N	8.325,60	8.325,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0118	5	2018	104332	184	2018	1	12	2	RETTA CDD	N	606,00	606,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0034	6	2018	104332	184	2018	1	12	2	COMPARTICIPAZIONE RETTE CDD	N	2,00		2,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0034	5	2018	104332	184	2018	1	12	2	COMPARTICIPAZIONE RETTE CDD	N	10,00		10,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0038	2	2018	104332	188	2018	1	12	2	IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DISABILI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003	N	2.500,00	2.500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0038	1	2018	104332	188	2018	1	12	2	IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DISABILI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003	N	500,00	500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0076	1	2016	104232	189	2018	1	12	3	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ANNO 2018		9.117,50	9.117,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0158	4	2018	104238	350	2018	1	12	3	GAS METANO CENTRO ANZIANI. APRILE 2018	N	231,00	230,05	0,95					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
SA00	DS0153	2	2018	104238	350	2018	1	12	3	GAS METANO CENTRO ANZIANI	N	1.153,97	1.153,97						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0083	5	2018	104238	350	2018	1	12	3	GAS METANO CENTRO ANZIANI - DA MAGGIO	N	113,30	113,30						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0153	3	2018	104238	352	2018	1	12	3	ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI	N	1.207,33	1.207,33						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0153	12	2018	104238	353	2018	1	12	3	ACQUA POTABILE CENTRO ANZIANI	N	120,00	120,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0017	10	2018	104238	353	2018	1	12	3	ACQUA POTABILE CENTRO ANZIANI - 2018	N	94,41	94,41						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0084	1	2018	104332	185	2018	1	12	3	IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE RICOVERATA PRESSO RSA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY.	N	69,25		69,25					Insussistenza - Economia
SA00	DS0080	1	2018	104332	185	2018	1	12	3	IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE RICOVERATO PRESSO RSA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE	N	3,99		3,99					Insussistenza - Economia
SA00	DS0128	1	2018	104332	189	2018	1	12	3	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE RICOVERATO PRESSO RSA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	2.144,00	2.144,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0036	6	2018	104380	464	2018	1	12	3	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE RETTE DI DEGENZA A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003	N	879,00		879,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0155	1	2018	104632	189	2018	1	12	3	PASTI ANZIANI ANNO 2018	N	5.360,00	5.360,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0023	1	2018	104632	189	2018	1	12	3	PASTI ANZIANI ANNO 2018	N	6.460,32	6.460,32						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0147	1	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA DICEMBRE	N	135,00	135,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0147	2	2018	104181	480	2018	1	12	4	INAIL DICEMBRE	N	9,75	9,75						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0099	1	2018	104181	480	2018	1	12	4	borsa lavoro	N	24,00		24,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0099	2	2018	104181	480	2018	1	12	4	INAIL	N	17,00	17,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0101	3	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO	N	70,50	70,50						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0101	1	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO	N	192,00	192,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0101	2	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO	N	135,00	135,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0101	4	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO	N	81,00	81,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0101	5	2018	104181	480	2018	1	12	4	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER BORSE LAVORO. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.	N	81,50	81,50						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0101	6	2018	104181	480	2018	1	12	4	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER BORSE LAVORO. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.	N	35,50	35,50						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0101	7	2018	104181	480	2018	1	12	4	INAIL	N	191,00	191,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0108	1	2018	104181	480	2018	1	12	4	INAIL	N	22,20	22,20						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0159	1	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO	N	270,00	270,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0159	2	2018	104181	480	2018	1	12	4	INAIL	N	16,90	16,90						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0024	3	2018	104181	480	2018	1	12	4	INAIL	N	139,10	139,10						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0024	2	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO	N	373,50		373,50					Insussistenza - Economia
SA00	DS0061	3	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO	N	12,00		12,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0061	2	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO	N	121,50		121,50					Insussistenza - Economia
SA00	DS0001	6	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO		72,00		72,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0001	8	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO		108,00		108,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0001	9	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO		649,80		649,80					Insussistenza - Economia
SA00	DS0134	1	2018	92132	189	2018	1	12	5	CONVENZIONE CON CAF ACLI, INTEGRAZIONE	N	700,00	700,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0152	1	2018	92132	189	2018	1	12	5	CONVENZIONE CON CAF CIASYSTEM SRL. INTEGRAZIONE	N	1.110,00	1.110,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0054	1	2016	92132	189	2018	1	12	5	CONVENZIONE CAF ACAI - bonus gas/elettrico - ANNO 2018 - CIG Z43184C9C1	N	120,00	120,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0056	1	2016	92132	189	2018	1	12	5	CONVENZIONE CAF CIASYSTEM - bonus gas/elettrico - ANNO 2018 - CIG Z64186659F		340,10	340,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0055	1	2016	92132	189	2018	1	12	5	CONVENZIONE CAF ACLI - bonus gas/elettrico - ANNO 2017 - CIG Z9B184F02E		350,00	350,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0003	1	2018	104532	189	2018	1	12	5	SERVIZIO DI SOSTEGNO GIURIDICO E LEGALE GRATUITO RIVOLTO AI CITTADINI DEL COMUNE DI BAREGGIO		88,75	88,75						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0146	7	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY	N	250,00	250,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0146	8	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY	N	375,00	375,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0146	11	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY	N	600,00	600,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	9	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	600,00	600,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0182	8	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	7	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	600,00	600,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0175	2	2018	104580	463	2018	1	12	5	RIMBORSO SPESE CONGUAGLIO 2017	N	24,62	24,62						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0175	3	2018	104580	463	2018	1	12	5	RIMBORSO SPESE CONGUAGLIO 2017	N	37,31	37,31						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	6	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	500,00	500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	1	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	500,00	500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	10	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	500,00	500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	11	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	500,00	500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	12	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	950,00	950,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	13	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	600,00	600,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	2	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	3	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	600,00	600,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	4	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	900,00	900,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	5	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	500,00	500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	3	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	173,00	173,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0185	4	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	196,56	196,56						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	5	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	305,96	305,96						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	6	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	190,00	190,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	7	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	450,00	450,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	8	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	182,92	182,92						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	2	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	55,55	55,55						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	11	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	1	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	159,60	159,60						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	10	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	500,00	500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	16	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	243,96	243,96						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	12	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	681,75	681,75						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	13	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	109,20	109,20						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0185	14	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	77,70	77,70						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	15	2018	104580	467	2018	1	12	5	SOSTEGNO RETTE SCOLASTICHE	N	115,40	115,40						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	9	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	258,40	258,40						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0043	3	2017	104120	56	2018	1	12	7	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		288,56		288,56					Insussistenza - Economia
SA00	DS0061	3	2017	104120	56	2018	1	12	7	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO		211,44	211,44						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0137	1	2018	104120	72	2018	1	12	7	ACQUISTO BENI DI MODICA ENTITA' PER IL SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	N	19,47		19,47					Insussistenza - Economia
SA00	DS0164	1	2016	104132	184	2018	1	12	7	DETERMINAZIONE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTEGNO A FAMIGLIE CON MINORI A RISCHIO		2.940,00	2.940,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0178	1	2018	104133	300	2018	1	12	7	MANUTENZIONE VEICOLO IVECO	N	1.586,00	1.586,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0171	2	2018	104133	300	2018	1	12	7	SPESE TRASPORTO, CONSEGNA PIANO E SBANCAMENTO	N	219,60	219,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0173	2	2018	104133	300	2018	1	12	7	SGOMBERO SOFFITTA DA ATTREZZATURE	N	50,00	50,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0056	1	2018	104133	300	2018	1	12	7	INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE PER I VEICOLI SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	N	1,12		1,12					Insussistenza - Economia
SA00	DS0182	1	2017	104193	616	2018	1	12	7	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018		1.039,25	1.039,25						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0154	1	2018	104193	616	2018	1	12	7	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE, ANNO 2018	N	1.900,00	1.900,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0043	2	2017	104520	66	2018	1	12	7	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		338,89		338,89					Insussistenza - Economia
SA00	DS0061	2	2017	104520	66	2018	1	12	7	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO		660,61	660,61						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0183	1	2018	104532	170	2018	1	12	7	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO GIURIDICO AI CITTADINI	N	87,00	83,94	3,06					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
SA00	DS0162	2	2018	104532	170	2018	1	12	7	INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2018. IMPEGNO DI SPESA.	N	63,00		63,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0162	1	2018	104532	171	2018	1	12	7	INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2018. IMPEGNO DI SPESA.	N	123,00		123,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0107	1	2018	104181	475	2018	1	12	8	CONVENZIONE UILDM PROGETTO SPECIALE	N	3.242,26	3.215,90	26,36					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0181	2	2018	104181	475	2018	1	12	8	INTEGRAZIONE ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO	N	172,50	172,50						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0181	1	2018	104181	475	2018	1	12	8	INTEGRAZIONE PER CESTO SOLIDALE	N	172,50	172,50						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0079	1	2018	104181	475	2018	1	12	8	CONTRIBUTO ANNO 2018 AD ASSOCIAZIONE SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI	N	1.500,00	1.500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0075	1	2018	104181	475	2018	1	12	8	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE	N	2.500,00	2.500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0076	1	2018	104181	475	2018	1	12	8	CONTRIBUTO ANNO 2018 AD ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI BAREGGIO	N	5.000,00	5.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0078	1	2018	104181	475	2018	1	12	8	CONTRIBUTO ANNO 2018 ASSOCIAZIONE INCONTRO	N	2.500,00	2.500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0077	1	2018	104181	475	2018	1	12	8	CONTRIBUTO ANNO 2018 PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA	N	10.000,00	10.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0095	1	2017	104232	187	2018	1	15	3	GESTIONE SPORTELLI ORIENTAMENTO LAVORO		3.763,08	3.763,08						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0174	1	2018	304601	706	2018	2	1	5	CARRELLI PER SEDIE IMPILABILI	N	60,51	60,51						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0171	1	2018	304601	706	2018	2	1	5	ACQUISTO NUOVE SEDUTE PER CENTRO POLIFUNZIONALE E CLASSIFICATORE	N	12.139,49	12.139,49						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0167	1	2018	301135	783	2018	2	12	1	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" - DITTA GRUPPO GIODICART S.R.L.	N	3.530,00	3.530,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0164	1	2018	301135	783	2018	2	12	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAVATRICE PROFESSIONALE PER ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO"	N	5.500,00	5.500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0166	1	2018	301135	783	2018	2	12	1	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" - DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	N	6.330,00	6.330,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
TA00	DT0024	1	2018	16132	184	2018	1	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI APPLICATI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI IN COMPENSAZIONE CON I CONTRIBUTI E GLI INCENTIVI DOVUTI AL COMUNE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DERIVANTE DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAI	N	56,41		56,41					Insussistenza - Economia
TA00	DT0029	1	2018	16132	184	2018	1	1	6	ACQUISTO SU MEPA DI N. 1 MISURATORE LASER IN SOSTITUZIONE DI QUELLO GIÀ IN DOTAZIONE MA NON FUNZIONANTE (CIG. Z9723ECD40)	N	7,32		7,32					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titol o	Missi one	Progr .	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
TA00	DT0050	1	2018	16137	252	2018	1	1	6	RILIEVO PLANI ALTIMETRICO INERENTE IL FRAZIONAMENTO DEI TERRENI IN BAREGGIO PER L'ACQUISIZIONE DELL'AREA DESTINATA A PISTA CICLABILE, IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FG. 8 MAPP 191	N	1.205,36	1.205,36						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
TA00	DT0021	2	2018	16137	252	2018	1	1	6	REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO D	N	1.863,28		1.863,28					Insussistenza - Economia	
TA00	DT0013	1	2018	16137	255	2018	1	1	6	AFFIDO DIRETTO TRAMITE SINTEL ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI DELL'INCARICO A RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI BAREGGIO NEL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA PROMOSSO DALLA DITTA AGROALIMENTARE FIGINA SNC AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZ	N	0,27	0,27						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
TA00	DT0014	1	2018	16137	255	2018	1	1	6	PRESA ATTO DELL'AFFIDO DIRETTO TRAMITE SINTEL ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI DELL'INCARICO A RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI BAREGGIO NEL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA PROMOSSO DALLA DITTA AGROALIMENTARE FIGINA SNC AVVERSO L'ANNULLAMEN	N	2.156,69	2.156,69						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
TA00	DT0021	1	2018	91132	189	2018	1	8	1	REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO AI SENSI DEL R.R. 7/2017	N	2.133,44		2.133,44					Insussistenza - Economia	
TA00	DT0034	1	2018	91132	189	2018	1	8	1	REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO	N	3.933,28	3.933,28						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
TA00	DT0034	2	2018	91132	189	2018	1	8	1	REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO	N	1.240,00	1.240,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
TA00	DT0052	2	2018	91188	526	2018	1	8	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PAGATO IN ECCESSO PRATICA DIA 2042/2011	N	0,39	0,39						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
TA00	DT0016	1	2018	96180	467	2018	1	9	2	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'AMMISSIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018	N	325,00	325,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
TA00	DT0043	1	2018	96180	467	2018	1	9	2	APPROVAZIONE ESTENSIONE GRADUATORIA PER L'AMMISSIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	N	335,00	335,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
TA00	DT0037	1	2018	96180	467	2018	1	9	2	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO - ANNO 2018	N	325,00	325,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
TA00	DT0001	2	2018	96181	480	2018	1	9	2	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI - ANNO 2018		342,50	342,50						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
TA00	DT0001	3	2018	96181	480	2018	1	9	2	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI - ANNO 2018		530,44	530,44						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
TA00	DT0001	1	2018	96181	480	2018	1	9	2	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI - ANNO 2018		3.627,06	3.627,06						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
TA00	DT0025	0002	2017	96232	187	2018	1	9	8	PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL ID N. 87461011 E CONTESTUALE AFFIDO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA E INCONTRO FORMATIVO SU TEMATICHE ENERGETICHE ED AZIONE PAES EE16B ALLA SOCIETÀ I.Q.S. S.R.L., P.IVA 11823110157 INDIRIZZO	S	585,60		585,60						Insussistenza - Economia
TA00	DT0052	1	2018	291160	862	2018	2	8	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PAGATO IN ECCESSO PRATICA DIA 2042/2011	N	263,00	263,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
TA00	DT0055	1	2018	281101	700	2018	2	10	5	CESSIONE BONARIA DEL TERRENO FG. 8 MAPP 191	N	1.575,00	1.575,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0037	1	2018	14232	180	2018	1	1	4	LIQUIDAZIONE AGGIO IN RELAZIONE ALL'IMPOSTA COMUNALE DELLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	N	4.500,00	4.500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0014	1	2018	14232	180	2018	1	1	4	LIQUIDAZIONE AGGIO IN RELAZIONE ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DELLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE AFFIDATA ALLA SOCIETA' SAN MARCO SPA - ANNO 2018		11.795,35	11.795,35						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0014	2	2018	15132	180	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AGGIO IN RELAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI NON RICONGNITORI AFFIDATA ALLA SOCIETA' SAN MARCO SPA ANNO 2018		328,30	328,30						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0066	1	2016	15132	189	2018	1	1	5	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEI SITI E DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017/2019 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG Z541BAD0E8		596,82	596,41	0,41					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
VA00	DV0031	1	2018	31120	55	2018	1	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 8 BOMBOLETTE DI RICARICA INERTE RSG2 PER ESERCITAZIONE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	N	158,60	158,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0051	1	2018	31120	55	2018	1	3	1	FORNITURA N. 1 GILET MULTITASCHE CON BANDE RIFRANGENTI PER OPERATORE DI POLIZIA LOCALE	N	128,10	128,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0050	1	2018	31120	55	2018	1	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DOTAZIONI INDIVIDUALI AGENTE DI POLIZIA LOCALE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA	N	1.432,73	1.432,73						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0025	1	2018	31120	55	2018	1	3	1	ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CIG Z28231CB13	N	0,03		0,03					Insussistenza - Economia
VA00	DV0054	1	2018	31120	72	2018	1	3	1	ACQUISTI DI MINIMA ENTITA' COMANDO POLIZIA LOCALE	N	0,15		0,15					Insussistenza - Economia
VA00	DV0029	1	2017	31131	127	2018	1	3	1	APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO CON LA DITTA "ALLEVAMENTO DI CASCINA CROCE DI REDONDI MARISA" DI CORNAREDO TRIENNIO 2017/2019 - CIG Z021EB96A5		500,00		500,00					Insussistenza - Economia
VA00	DV0082	2	2018	31132	187	2018	1	3	1	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE TRA LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "ARCOBASE" E IL COMUNE DI BAREGGIO PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, ICP, DPA, TOSAP/COSAP E CANONI	N	2.551,05	2.551,05						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0082	1	2018	31132	187	2018	1	3	1	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE TRA LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "ARCOBASE" E IL COMUNE DI BAREGGIO PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, ICP, DPA, TOSAP/COSAP E CANONI	N	1.150,35	1.150,35						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0030	1	2017	31132	189	2018	1	3	1	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE TRIENNIO 2017/2019 TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA - CIG Z2A1E27C11		1.215,12	1.215,12						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0035	1	2018	31132	189	2018	1	3	1	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE SCUOLA COLLODI VIA MIRABELLO	N	1.464,00	1.464,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0084	1	2018	31132	189	2018	1	3	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	N	2.906,92	2.906,92						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
VA00	DV0002	2	2018	31133	300	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE TRANSAZIONI ARCHIVI SERVIZIO INFORMATICO CED DELLA MCTC ANNO 2018		390,83	390,83						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
VA00	DV0007	1	2018	31133	300	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI MINIMA ENTITA'		0,70		0,70					Insussistenza - Economia	
VA00	DV0047	1	2018	31133	300	2018	1	3	1	PARTECIPAZIONE DI N. 3 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO BASE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI PILOTA APR RICONOSCIUTO DALL'ENAC	N	2.563,00	2.563,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
VA00	DV0038	1	2016	31133	303	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TRIENNIO 2016/2018		118,00		118,00					Insussistenza - Economia	
VA00	DV0012	1	2018	31133	303	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI MINIMA ENTITA' VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE		135,50		135,50					Insussistenza - Economia	
VA00	DV0045	1	2018	31133	303	2018	1	3	1	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE VEICOLO OPEL VIVARO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	N	467,70	467,70						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
VA00	DV0087	1	2018	31137	251	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PERAFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO STUDIO LEGALE R&P LEGAL, PER INSINUAZIONE AL PASSIVO NELLA PROCEDURA CONTRO AIPA S.P.A., DANIELE SANTUCCI E MARIA GRAZIA BADIALI, SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N. 281/2018	N	634,40	634,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
VA00	DV0083	1	2018	31137	251	2018	1	3	1	SALDO DELLE COMPETENZE DOVUTE ALLO STUDIO LEGALE R&P LEGAL PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO EX SENT. 117/2017 CORTE DEI CONTI, NELLA PROCEDURA CONTRO AIPA S.P.A. E SANTUCCI DANIELE	N	1.091,17	1.091,17						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
VA00	DV0032	1	2018	31138	350	2018	1	3	1	UTENZA GAS METANO COMANDO PL PERIODO 1/5/2018-31/12/2018	N	1.109,08	1.109,08						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
VA00	DV0027	1	2018	31138	350	2018	1	3	1	ASSUNZIONE IMPEGNO A SEGUITO RICOGNIZIONE DELLE SPESE DOVUTE NELL'ESERCIZIO 2018 IN BASE A CONTRATTI PER UTENZE (ART. 183, COMMA 2, LETTERA "C" DEL D.LGS 18/8/2000, N° 267) GAS METANO COMANDO POLIZIA	N	425,97	425,97						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
VA00	DV0055	1	2018	31138	350	2018	1	3	1	FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2018 COMANDO DI POLIZIA LOCALE	N	200,00	191,66	8,34					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie	
VA00	DV0015	1	2018	31138	352	2018	1	3	1	IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA COMANDO PL PERIODO 1/1/2018 - 31/1/2018	N	104,32		104,32					Insussistenza - Economia	
VA00	DV0015	2	2018	31138	352	2018	1	3	1	IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA COMANDO PL PERIODO 1/2/2018 - 31/12/2018	N	1.147,35	1.147,35						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
VA00	DV0028	1	2016	31138	354	2018	1	3	1	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI ATTI DEL CODICE DELLA STRADA PERIODO DAL 01/05/2016 AL 30/04/2019 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CIG Z8F190703C		8.192,25	2.657,19	5.535,06						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
VA00	DV0001	2	2018	31169	370	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2018		541,00	541,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
VA00	DV0001	1	2018	31169	370	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE UFFICI COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2018		155,01	155,00	0,01					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie	

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
VA00	DV0086	1	2018	31181	475	2018	1	3	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GATTOSAMENTE MIAO ANNO 2018	N	1.500,00	1.500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0085	1	2018	31181	475	2018	1	3	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE G3A ANNO 2018	N	500,00	500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0037	1	2017	31181	479	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO RELATIVO AL SERVIZIO "NONNO AMICO" BIENNIO SCOLASTICO 2017/2019 ALL'ASSOCIAZIONE AUSER		6.572,12	6.572,12						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0049	1	2018	31193	617	2018	1	3	1	AFFIDAMENTO, ALLA CUC ARCOBASE, DELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, C	N	225,00	225,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0090	1	2018	31196	620	2018	1	3	1	RIMBORSO MAGGIORE PAGAMENTO VERBALE N. 82U DE 15/6/2017	N	50,00	50,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0053	1	2018	31220	72	2018	1	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 170 LIBRICCINI PER EDUCAZIONE STRADALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	N	695,40	695,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0034	1	2016	93181	480	2018	1	11	1	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BAREGGIO E L'ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BAREGGIO ANNO 2018		3.225,00	3.225,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0067	1	2018	115132	189	2018	1	14	2	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2018	N	16.999,48	16.999,48						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0060	1	2018	231135	781	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SISTEMA PER IL RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI, COMPRESI INSTALLAZIONE E CORSO DI FORMAZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	N	15.616,00	15.616,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0068	1	2018	231135	783	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 15 BODY CAM PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	N	11.803,50	11.803,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0069	1	2018	231135	783	2018	2	3	1	FORNITURA TELECAMERA TERMICA PORTATILE PER LA POLIZIA LOCALE	N	730,78	730,78						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0062	1	2018	231135	783	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 FOTOTRAPPOLE E N. 2 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILI	N	8.105,68	8.105,68						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0044	1	2018	231135	783	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DRONE PER LA POLIZIA LOCALE	N	2.693,10	2.693,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0057	1	2018	231135	785	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 10 TELECAMERE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE COMPLETE DI MATERIALE PER L'INSTALLAZIONE MEDIANTE ODA SU MEPA	N	37.454,00	37.454,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0061	1	2018	231135	785	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI N. 2 VARCHI LETTURA TARGHE CON TELECAMERE DI CONTESTO	N	43.798,00	43.798,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0059	1	2018	231135	785	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 6 MONITOR E WORKSTATION SERVER VIDEOSORVEGLIANZA PER LA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, COMPLETI DI MATERIALE PER L'INSTALLAZIONE	N	14.038,24	14.038,24						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0064	1	2018	231135	787	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLO KIA NIRO COMPLETO DI ALLESTIMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	N	34.648,00	34.648,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0063	1	2018	231135	787	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLO TOYOTA RAV4 COMPLETO DI ALLESTIMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	N	37.795,60	37.795,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0066	1	2018	293335	783	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA QUADRO ELETTRICO PORTATILE PER LA PROTEZIONE CIVILE	N	7.689,78	7.689,78						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimpunzione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
VA00	DV0065	1	2018	293335	783	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO E CARRELLO DI TRAINO PER LA PROTEZIONE CIVILE	N	14.188,60	14.188,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0072	1	2018	293335	783	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA TELO INTERNO DI COIBENTAZIONE IGNIFUGO E MODULO INGRESSO PNEUMATICO PER LA PROTEZIONE CIVILE	N	2.684,00	2.684,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0071	1	2018	293335	783	2018	2	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANICHETTE ANTINCENDIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	N	3.662,44	3.662,44						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0070	1	2018	293335	783	2018	2	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DOTAZIONI INDIVIDUALI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	N	12.166,57	12.166,57						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0073	1	2018	281135	783	2018	2	10	5	AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI N. 2 POSTAZIONI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	N	46.970,00	46.970,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0058	1	2018	281135	783	2018	2	10	5	AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' VEICOLARE	N	21.923,40	21.923,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0074	1	2018	293335	787	2018	2	11	1	AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLO FORD TRAN COMPLETO DI ALLESTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE	N	47.885,00	47.885,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0075	1	2018	293335	787	2018	2	11	1	AFFIDAMENTO FORNITURA ACCESSORI E DOTAZIONI PER IL VEICOLO FORD RANGER IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE	N	8.405,80	8.405,80						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0079	1	2018	293335	787	2018	2	11	1	AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO VEICOLO OPEL MOVANO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI BAREGGIO	N	6.344,00	6.344,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
												4.312.147,47	2.768.948,77	1.543.198,70	1.452.639,71		0,00	1.500,00	

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
CA00	DC0056	1	2018	15231	121	2018	1	1	5	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "PULIZIA STRAORDINARIA" PRESSO SCUOLA MATERNA MUNARI.	N	2.440,00	2.440,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0056	1	2017	15231	121	2018	1	1	5	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		6.816,38	6.816,38						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0041	1	2017	15231	121	2018	1	1	5	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI		203,00	203,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0030	1	2017	18132	186	2017	1	1	5	RITORNO SU DETERMINA N. 3 DEL 26.01.2017 AD OGGETTO "DETERMINAZIONE IN MERITO AL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI"		936,48	936,48						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0056	2	2017	18132	186	2018	1	1	5	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		699,75	699,75						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0041	2	2017	18132	186	2018	1	1	5	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI		203,00	203,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0060	1	2018	41120	50	2018	1	4	1	DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE RDO SU MEPA - CIG Z77261BC4E - AGGIUDICAZIONE	N	10.636,50	10.636,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0008	12	2017	41138	350	2017	1	4	1	scuola infanzia Gallina gas		769,54		769,54					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	1	2017	41138	350	2017	1	4	1	scuola infanzia Gallina gas		96,88		96,88					Insussistenza - Economia
CA00	DC0028	21	2018	41138	350	2018	1	4	1	scuola infanzia bareggio gas metano	N	1.617,69	1.617,69						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	1	2018	41138	350	2018	1	4	1	infanzia bareggio gas metano	N	1.640,63	1.640,63						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0008	32	2017	41138	352	2017	1	4	1	scuola infanzia Gallina energia elettrica		4.227,00		4.227,00					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	63	2017	41138	352	2017	1	4	1	scuola infanzia S.M. energia elettrica		4.812,38		4.812,38					Insussistenza - Economia
CA00	DC0028	4	2018	41138	352	2018	1	4	1	scuola infanzia san martino energia elettrica	N	2.468,10	2.468,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	3	2018	41138	352	2018	1	4	1	scuola infanzia bareggio energia elettrica	N	2.017,92	2.017,92						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	6	2018	41138	353	2018	1	4	1	scuola infanzia s.m. - acqua potabile	N	843,47	843,47						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	1	2018	41138	353	2018	1	4	1	scuola infanzia bareggio - acqua potabile	N	1.331,74	1.331,74						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0031	4	2017	42120	62	2017	1	4	2	DIRITTO ALLO STUDIO a.s. 2017-2018 - acquisto libri di testo		2.723,80		2.723,80					Insussistenza - Economia
CA00	DC0037	4	2018	42120	62	2018	1	4	2	acquisto libri di testo scuole primarie	N	3.236,61	3.236,61						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0056	3	2017	42131	121	2018	1	4	2	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		399,75	399,75						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0041	3	2017	42131	121	2018	1	4	2	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI		203,00	203,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0033	1	2018	42138	350	2018	1	4	2	scuola primaria bareggio gas metano	N	3.414,79	3.414,79						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0053	1	2018	42138	350	2018	1	4	2	San Martino gas metano scuola primaria	N	2.600,00	2.600,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	2	2018	42138	350	2018	1	4	2	scuola primaria bareggio gas metano	N	1.800,00	1.800,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
CA00	DC0008	4	2017	42138	352	2017	1	4	2	scuola primaria S.M. energia elettrica		403,84		403,84					Insussistenza - Economia
CA00	DC0033	3	2018	42138	352	2018	1	4	2	scuola primaria san martino energia elettrica	N	1.164,63	1.164,63						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0033	2	2018	42138	352	2018	1	4	2	scuola primaria bareggio energia elettrica	N	1.233,58	1.233,58						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0053	4	2018	42138	352	2018	1	4	2	san martino scuola primaria energia elettrica	N	510,00	510,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0053	3	2018	42138	352	2018	1	4	2	bareggio scuola primaria energia elettrica	N	1.000,00	1.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0010	26	2018	42138	352	2018	1	4	2	scuola primaria Bareggio energia elettrica	N	2,89	2,89						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0053	6	2018	42138	353	2018	1	4	2	bareggio scuola primaria acqua potabile	N	100,00	100,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0053	5	2018	42138	353	2018	1	4	2	san martino scuola primaria acqua potabile	N	26,60	26,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	7	2018	42138	353	2018	1	4	2	scuola primaria bareggio - acqua potabile	N	274,96	274,96						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	3	2018	43138	350	2018	1	4	2	scuola secondaria primo grado gas metano	N	5.000,00	5.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	2	2018	43138	350	2018	1	4	2	scuola secondaria bareggio gas metano	N	12.166,95	12.166,95						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0008	11	2017	43138	352	2017	1	4	2	scuola secondaria Bareggio energia elettrica		3.700,95		3.700,95					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	14	2017	43138	352	2017	1	4	2	scuola secondaria S.M. energia elettrica		1.800,74		1.800,74					Insussistenza - Economia
CA00	DC0028	6	2018	43138	352	2018	1	4	2	scuola secondaria bareggio energia elettrica	N	3.452,21	3.452,21						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	7	2018	43138	352	2018	1	4	2	scuola secondaria san martino energia elettrica	N	1.130,02	1.130,02						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0008	16	2017	43138	353	2017	1	4	2	scuola secondaria S.M. energia elettrica		1.097,75		1.097,75					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	15	2017	43138	353	2017	1	4	2	scuola secondaria Bareggio acqua potabile		1.522,41		1.522,41					Insussistenza - Economia
CA00	DC0014	9	2018	43138	353	2018	1	4	2	scuola secondaria bareggio - acqua potabile	N	2.036,63	2.036,63						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	10	2018	43138	353	2018	1	4	2	scuola secondaria s.m. - acqua potabile	N	842,94	842,94						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0012	1	2016	45132	188	2017	1	4	6	PRE POST SCUOLA		1.641,49		1.641,49					Insussistenza - Economia
CA00	DC0034	1	2016	45132	188	2018	1	4	6	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI GARA		4.208,40	4.208,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0070	1	2018	45132	188	2018	1	4	6	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	N	2.000,93	2.000,93						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0012	1	2016	45132	188	2018	1	4	6	PRE POST SCUOLA		1.641,49		1.641,49					Insussistenza - Economia
CA00	DC0012	2	2016	45132	189	2017	1	4	6	CENTRO ESTIVO		1.597,60		1.597,60					Insussistenza - Economia
CA00	DC0012	2	2016	45132	189	2018	1	4	6	CENTRO ESTIVO		1.597,60		1.597,60					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	17	2017	45138	350	2017	1	4	6	ex casa custode gas metano		1,15		1,15					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	18	2017	45138	350	2017	1	4	6	ex casa custode gas metano		70,84		70,84					Insussistenza - Economia
CA00	DC0028	8	2018	45138	350	2018	1	4	6	ex casa custode gas metano	N	64,12	64,12						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
CA00	DC0065	4	2018	45138	350	2018	1	4	6	ex casa custode gas metano	N	11,00	11,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0013	4	2018	45138	350	2018	1	4	6	EX CUSTODE - GAS METANO	N	0,18	0,18						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0054	1	2016	45181	480	2016	1	4	6	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA ORGANIZZATO DALLA PARROCCHIA MADONNA PELLEGRINA SEZIONE ORATORIO SAN MARTINO		1.000,00	1.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0066	1	2018	45181	480	2018	1	4	6	CONTRIBUTO ORATORIO DI BAREGGIO E SAN MARTINO PER PORGETTO DOPOSCUOLA	N	1.000,00	1.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0004	1	2017	45231	128	2018	1	4	6	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		14.177,76	14.177,76						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0005	1	2018	45331	122	2018	1	4	6	IMPEGNO DI SPESA PER RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018		77.726,01	77.726,01						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0067	1	2016	45332	189	2017	1	4	6	SERVIZIO DI RECUPERO FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA		877,52	877,52						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0067	1	2016	45332	189	2018	1	4	6	SERVIZIO DI RECUPERO FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA		1.300,00	1.300,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0008	44	2017	45338	350	2017	1	4	6	Refezione Scuola infanzia Bareggio gas metano		963,24	963,24						Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	40	2017	45338	350	2017	1	4	6	Refezione Scuola primaria Bareggio gas metano		2.577,23	2.577,23						Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	41	2017	45338	350	2017	1	4	6	Refezione Scuola primaria Bareggio gas metano		9.936,57	9.936,57						Insussistenza - Economia
CA00	DC0028	9	2018	45338	350	2018	1	4	6	refezione scuola infanzia bareggio gas metano	N	2.009,66	2.009,66						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0053	2	2018	45338	350	2018	1	4	6	san martino gas refezione scuola primaria	N	2.179,00	2.179,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	10	2018	45338	350	2018	1	4	6	refezione scuola primaria bareggio gas metano	N	2.815,50	2.815,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	5	2018	45338	350	2018	1	4	6	refezione primaria bareggio gas metano	N	1.320,54	1.320,54						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	6	2018	45338	350	2018	1	4	6	refezione scuola infanzia bareggio gas metano	N	2.000,46	2.000,46						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0008	52	2017	45338	352	2017	1	4	6	Refezione Scuola primaria S.M. energia elettrica		1.861,56	1.861,56						Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	46	2017	45338	352	2017	1	4	6	Refezione Scuola infanzia Bareggio energia elettrica		852,03	852,03						Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	48	2017	45338	352	2017	1	4	6	Refezione Scuola infanzia S.M. energia elettrica		872,97	872,97						Insussistenza - Economia
CA00	DC0028	11	2018	45338	352	2018	1	4	6	refezione scuola infanzia bareggio energia elettrica	N	469,71	469,71						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	13	2018	45338	352	2018	1	4	6	refezione scuola infanzia san martino energia elettrica	N	1.625,46	1.625,46						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	14	2018	45338	352	2018	1	4	6	refezione scuola primaria bareggio energia elettrica	N	2.403,94	2.403,94						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	15	2018	45338	352	2018	1	4	6	refezione scuola primaria san martino energia elettrica	N	943,91	943,91						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0008	55	2017	45338	353	2017	1	4	6	Refezione Scuola primaria Bareggio acqua potabile		176,19	176,19						Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	54	2017	45338	353	2017	1	4	6	Refezione Scuola infanzia Bareggio acqua potabile		1.496,88	1.496,88						Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	56	2017	45338	353	2017	1	4	6	Refezione Scuola primaria S.M. acqua potabile		582,72	582,72						Insussistenza - Economia
CA00	DC0014	13	2018	45338	353	2018	1	4	6	refezione scuola primaria s.m. - acqua potabile	N	120,21	120,21						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	12	2018	45338	353	2018	1	4	6	refezione scuola primaria bareggio - acqua potabile	N	1.519,97	1.519,97						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	11	2018	45338	353	2018	1	4	6	refezione scuola infanzia bareggio - acqua potabile	N	1.475,86	1.475,86						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
CA00	DC0037	3	2018	45176	433	2018	1	4	7	contr. straord. Don Fracassi per assistenza individualizzata	N	2.100,00	2.100,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0004	1	2018	51120	61	2018	1	5	2	ACQUISTO BENI MODICA ENTITA'	N	6,00		6,00					Insussistenza - Economia
CA00	DC0031	6	2016	52120	67	2016	1	5	2	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "E...STATE A BAREGGIO"		97,60	97,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0011	1	2017	52120	67	2017	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI MODICA ENTITA'		15,17		15,17					Insussistenza - Economia
CA00	DC0001	2	2017	52132	171	2017	1	5	2	ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA		0,05		0,05					Insussistenza - Economia
CA00	DC0029	2	2017	52132	171	2017	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI RALATIVI ALLA FESTA DELLO SPORT		1,49		1,49					Insussistenza - Economia
CA00	DC0025	3	2017	52132	171	2017	1	5	2	"E...STATE A BAREGGIO SERATE DANZANTI" - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI	N	306,00	306,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0042	1	2017	52132	171	2017	1	5	2	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LABORATORI NATALIZI MEDIANTE RDO SU MEPA		620,98		620,98					Insussistenza - Economia
CA00	DC0052	1	2018	52132	171	2018	1	5	2	DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO LABORATORI NATALIZI MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG Z1425DC163 - AGGIUDICAZIONE	N	3.172,00	3.172,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0048	3	2018	52132	171	2018	1	5	2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "INTRATTENIMENTO MUSICALE" IL GIORNO 24 DICEMBRE 2018	N	375,00	375,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0048	1	2018	52132	171	2018	1	5	2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "INTRATTENIMENTO MUSICALE" IL GIORNO 24 DICEMBRE 2018	N	198,60	198,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0041	1	2018	52132	171	2018	1	5	2	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LABORATORI NATALIZI MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG Z1425DC163	N	732,00	732,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0050	1	2018	52132	171	2018	1	5	2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRENINO TURISTICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE	N	1.952,00	1.952,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0019	1	2018	52132	171	2018	1	5	2	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "BAREGGIO FIORISCE"	N	110,00	110,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0036	2	2017	52132	182	2017	1	5	2	DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "DIRITTI ALL'OPERA"		5,00		5,00					Insussistenza - Economia
CA00	DC0036	1	2018	52132	182	2018	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE "E' ARRIVATO UN BASTIMENTO"	N	1.520,00	1.520,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0069	9	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	8	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	7	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	400,00	400,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	6	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	5	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	4	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
CA00	DC0069	3	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	13	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	400,00	400,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	2	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	400,00	400,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	14	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	400,00	400,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	12	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	400,00	400,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	11	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	400,00	400,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	10	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0069	1	2018	52180	467	2018	1	5	2	PREMIO TESI DI LAUREA 2018	N	400,00	400,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0016	1	2017	52181	475	2017	1	5	2	CONVENZIONE PROLOCO BAREGGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO		900,00	900,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0071	4	2018	52181	475	2018	1	5	2	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI	N	2.049,00	2.049,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0071	3	2018	52181	475	2018	1	5	2	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI	N	400,00	400,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0071	2	2018	52181	475	2018	1	5	2	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI	N	625,00	625,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0071	1	2018	52181	475	2018	1	5	2	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI	N	1.442,00	1.442,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0067	1	2018	52181	475	2018	1	5	2	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO PER CONVENZIONE	N	4.000,00	4.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0013	1	2016	52381	476	2016	1	5	2	CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE VUOI LA PACE PEDALA		100,00	100,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0025	1	2017	52381	476	2017	1	5	2	"E...STATE A BAREGGIO SERATE DANZANTI" - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI		500,00	500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0039	1	2017	62120	67	2017	1	6	1	ACQUISTO BENI MODICA ENTITA'		48,22		48,22					Insussistenza - Economia
CA00	DC0040	1	2018	62120	67	2018	1	6	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI MODICA ENTITA', PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	N	40,00	40,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0072	2	2018	62120	67	2018	1	6	1	VERIFICHE TECNICHE URGENTI IN MERITO ALLA FUNZIONALITÀ DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA OLOF PALME, ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DI MATERIALE OBSOLETO - CIG Z13267CCE3PALESTRA OLOF PALME - CIG Z13267CCE3	N	940,00	940,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0056	4	2017	62132	189	2018	1	6	1	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		3.733,12	3.733,12						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0041	4	2017	62132	189	2018	1	6	1	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI		203,00	203,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0072	1	2018	62134	320	2018	1	6	1	VERIFICHE TECNICHE URGENTI IN MERITO ALLA FUNZIONALITÀ DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA OLOF PALME, ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DI MATERIALE OBSOLETO - CIG Z13267CCE3	N	1.011,40	1.011,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titol o	Missi one	Progr .	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
CA00	DC0008	59	2017	62138	350	2017	1	6	1	PALESTRA SCUOLA SECONDARIA BAREGGIO GAS METANO		7.384,39		7.384,39					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	24	2017	62138	350	2017	1	6	1	Bocciodromo gas metano		3.958,74		3.958,74					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	19	2017	62138	350	2017	1	6	1	Palestra Scuola primaria Bareggio gas		697,17		697,17					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	20	2017	62138	350	2017	1	6	1	Palestra Scuola primaria Bareggio gas		786,65		786,65					Insussistenza - Economia
CA00	DC0028	1	2018	62138	350	2018	1	6	1	palestra scuola primaria bareggio gas metano	N	5.344,11	5.344,11						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	16	2018	62138	350	2018	1	6	1	bocciodromo gas metano	N	1.167,10	1.167,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	12	2018	62138	350	2018	1	6	1	palestra scuola secondaria bareggio gas metano	N	6.375,81	6.375,81						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	9	2018	62138	350	2018	1	6	1	bocciodromo gas metano	N	1.960,54	1.960,54						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	8	2018	62138	350	2018	1	6	1	palestra scuola secondaria bareggio gas metano	N	3.000,00	3.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0065	7	2018	62138	350	2018	1	6	1	palestra scuola primaria bareggio gas metano	N	826,12	826,12						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0013	6	2018	62138	350	2018	1	6	1	PALESTRA SCUOLA SECONDARIA BAREGGIO - GAS METANO	N	0,68	0,68						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	17	2018	62138	352	2018	1	6	1	palestra scuola primaria bareggio energia elettrica	N	856,06	856,06						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	18	2018	62138	352	2018	1	6	1	palestra scuola primaria san martino energia elettrica	N	359,44	359,44						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	19	2018	62138	352	2018	1	6	1	palestra scuola secondaria bareggio energia elettrica	N	524,56	524,56						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0028	20	2018	62138	352	2018	1	6	1	bocciodromo energia elettrica	N	479,57	479,57						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0010	15	2018	62138	352	2018	1	6	1	palestra scuola primaria bareggio energia elettrica	N	276,06	276,06						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0010	17	2018	62138	352	2018	1	6	1	palestra scuola primaria S.M. energia elettrica	N	1,48	1,48						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0010	19	2018	62138	352	2018	1	6	1	palestra scuola secondaria bareggio energia elettrica	N	717,65	717,65						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0010	21	2018	62138	352	2018	1	6	1	bocciodromo energia elettrica	N	1,13	1,13						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0008	36	2017	62138	353	2017	1	6	1	Palestra Scuola primaria S.M. acqua potabile		242,13		242,13					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	37	2017	62138	353	2017	1	6	1	Palestra Scuola secondaria Bareggio acqua potabile		132,88		132,88					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	38	2017	62138	353	2017	1	6	1	Facchetti acqua potabile		200,00		200,00					Insussistenza - Economia
CA00	DC0008	39	2017	62138	353	2017	1	6	1	Bocciodromo acqua potabile		295,40		295,40					Insussistenza - Economia
CA00	DC0014	5	2018	62138	353	2018	1	6	1	bocciodromo - acqua potabile	N	966,88	966,88						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	4	2018	62138	353	2018	1	6	1	palestra scuola secondaria bareggio - acqua potabile	N	78,43	78,43						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	3	2018	62138	353	2018	1	6	1	palestra scuola primaria s.m. - acqua potabile	N	329,78	329,78						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0014	2	2018	62138	353	2018	1	6	1	palestra scuola primaria bareggio - acqua potabile	N	1.115,99	1.115,99						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0036	3	2016	63120	72	2016	1	6	1	ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT		707,60	707,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0045	1	2018	63120	72	2018	1	6	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI MODICA ENTITA'	N	320,85	320,85						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0046	1	2018	63120	72	2018	1	6	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 8 DEL 1.02.2018 AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - AGGIUDICAZIONE"	N	408,70	408,70						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0008	2	2018	63120	72	2018	1	6	1	DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - AGGIUDICAZIONE		610,00	610,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
CA00	DC0029	6	2018	63132	186	2018	1	6	1	diritti S.I.A.E.	N	0,52		0,52					Insussistenza - Economia
CA00	DC0029	4	2018	63132	186	2018	1	6	1	affidamento allestimento spazio pony	N	104,00	104,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0029	5	2018	63132	186	2018	1	6	1	affidamento intrattenimento	N	1,22		1,22					Insussistenza - Economia
CA00	DC0015	1	2018	63132	186	2018	1	6	1	SERVIZIO AMBULANZA IN OCCASIONE DELLA MARCIA ROSA	N	196,00	196,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0068	8	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo atleti 2018/2019	N	3.065,00	3.065,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0068	7	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo atleti 2018/2019	N	716,00	716,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0068	6	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo atleti 2018/2019	N	3.563,00	3.563,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0068	5	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo atleti 2018/2019	N	716,00	716,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0068	4	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo atleti 2018/2019	N	259,00	259,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0068	9	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo atleti 2018/2019	N	318,00	318,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0068	3	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo atleti 2018/2019	N	975,00	975,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0068	1	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo atleti 2018/2019	N	1.930,00	1.930,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0068	10	2018	63181	476	2018	1	6	1	contributo per manifestazioni sportive 2018/2019	N	2.000,00	2.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0068	2	2018	63181	476	2018	1	6	1	CONTRIBUTO ATLETI 2018/2019	N	458,00	458,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0056	6	2017	101132	121	2018	1	12	1	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		1.566,36	1.566,36						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0041	5	2017	101132	121	2018	1	12	1	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI		205,00	205,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0026	1	2017	104432	189	2017	1	12	2	IMPEGNO DI SPESA PER CENTRI ESTIVI 2017		5.600,05	5.600,05						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0056	5	2017	104231	121	2018	1	12	3	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		733,01	733,01						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
CA00	DC0041	6	2017	104231	121	2018	1	12	3	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI		203,00	203,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
CA00	DC0059	1	2018	252235	783	2018	2	5	2	DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 20 GAZEBI SU MEPA - CIG Z5A2604DA3 - AGGIUDICAZIONE	N	7.808,00	7.808,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
CA00	DC0058	1	2018	252235	783	2018	2	5	2	FORNITURA DI N. 1 PALCO 6X8 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA SINTEL - CIG Z43262FE97	N	18.300,00	18.300,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
CA00	DC0057	1	2018	252235	783	2018	2	5	2	FORNITURA DI N. 1 PEDANA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA SINTEL- CIG ZDE2604BF5	N	31.293,00	31.293,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
CA00	DC0064	1	2018	252235	783	2018	2	5	2	DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 50 SET DA BIRRERIA MEDIANTE ODA CONSEGUENTE A RDO (DESERTA) SU MEPA - CIG ZC22604D3C	N	8.296,00	8.296,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
CA00	DC0061	2	2018	252235	783	2018	2	5	2	ACQUISTO DI AUTOCARRO PORTER PIAGGIO - PER IL MANTENIMENTO E DECORO DEL PARCO ARCADIA NONCHÉ PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI NECESSARI ALL'ORGANIZZAZIONE DEI GRANDI EVENTI NONCHÉ DI EVENTI/MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO CO	N	9.850,14	9.850,14						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
CA00	DC0062	1	2018	252235	783	2018	2	5	2	DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DI N. 500 SEDIE IMPILABILI MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG Z692604CC7	N	16.470,00	16.470,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
CA00	DC0061	1	2018	252235	787	2018	2	5	2	ACQUISTO DI AUTOCARRO PORTER PIAGGIO - PER IL MANTENIMENTO E DECORO DEL PARCO ARCADIA NONCHÉ PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI NECESSARI ALL'ORGANIZZAZIONE DEI GRANDI EVENTI NONCHÉ DI EVENTI/MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO CO	N	8.800,00	8.800,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
DA00	DAG0065	1	2018	11120	65	2018	1	1	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERASSI PER ELEZIONI - CIG Z89234C492	N	0,01		0,01						Insussistenza - Economia
DA00	DAN0008	1	2018	11120	65	2018	1	1	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DI MODICA ENTITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELL'ANNO 2018		0,48		0,48						Insussistenza - Economia
DA00	DAN0010	1	2018	11120	65	2018	1	1	1	ACQUISTO ETICHETTE PER VERBALI DEI SEGGI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - CIG Z25224763C	N	0,01		0,01						Insussistenza - Economia
DA00	DAG0075	1	2018	11120	65	2018	1	1	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DI MODICA ENTITA' PER LE ELEZIONI DEL 2018	N	1,86		1,86						Insussistenza - Economia
DA00	DAG0130	1	2018	17120	66	2018	1	1	7	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MODICA ENTITA' DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	N	0,03		0,03						Insussistenza - Economia
DA00	DAG0039	1	2018	105132	189	2018	1	12	9	TRASPORTO SALMA E FUNERALE PERSONA INDIGENTE - CIG Z5F22B66CA	N	2.000,00	2.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile - DURC non regolare avviato intervento sostitutivo INPS	
DA00	DAG0197	1	2018	105132	189	2018	1	12	9	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA L.A. - CIG ZB7264249F	N	500,00	500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata	
DA00	DAG0204	1	2018	105132	189	2018	1	12	9	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA - CIG ZF6266986F	N	500,00	500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata	
FA00	DF0073	1	2014	11132	184	2017	1	1	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2014 - 2017.		1.218,28		1.218,28					Insussistenza - Economia	
FA00	DF0073	1	2014	11132	184	2017	1	1	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2017/2020 - RIMBORSO INDENNITA' DI VIAGGIO		2.500,00	2.500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
FA00	DF0126	1	2017	11132	184	2018	1	1	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2017/2020		10.152,59	10.152,59						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
FA00	DF0010	1	2017	11135	155	2018	1	1	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 132216412 "INFORTUNI DIVERSI" STIPULATA CON LA COMPAGNIA UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL PERIODO DAL 31/12/2016 - 31/12/2020		0,01		0,01					Insussistenza - Economia	

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
FA00	DF0115	1	2018	12212	13	2018	1	1	2	ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NELL'ESERCIZIO 2018	N	4.458,11	4.458,11						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0003	1	2018	12220	59	2018	1	1	2	IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO DI GAS METANO E GPL VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI TRAMITE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - ANNO 2018		210,23		210,23					Insussistenza - Economia
FA00	DF0034	1	2017	12220	67	2018	1	1	2	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E STAMPA MANIFESTI PERSONALIZZATI SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 - PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG ZCC1E24F7D		732,00	732,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0021	1	2018	12220	67	2018	1	1	2	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 PER AFFARI GENERALI - CIG Z9E22B991B	N	0,53		0,53					Insussistenza - Economia
FA00	DF0077	1	2017	12220	67	2018	1	1	2	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI ANNO 2018-2019 PER SETTORE AFFARI GENERALI		95,30	95,30						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0109	1	2018	12220	67	2018	1	1	2	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER SETTORI AFFARI GENERALI E BIBLIOTECA.	N	50,00	50,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0089	10	2015	12235	152	2017	1	1	2	GARA PROCEDURA APERTA AFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RC AUTO	N	15,17	15,17						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0105	3	2018	12235	152	2018	1	1	2	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2018	N	31,33	31,33						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0089	10	2015	12235	152	2018	1	1	2	GARA PROCEDURA APERTA AFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	N	51,41	51,41						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0007	1	2018	12293	614	2018	1	1	2	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI, MOTOVEICOLI COMUNALI - ANNO 2018 SEGRETERIA GENERALE		44,35		44,35					Insussistenza - Economia
FA00	DF0132	1	2017	12432	189	2017	1	1	3	AFFIDAMENTO SOCIETA' DATAGRAPH S.R.L. SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO SETTORE FINANZIARIO CONTROLLO DI GESTIONE.		391,60	391,60						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0026	2	2017	12432	189	2018	1	1	3	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA DEFINIZIONE E AL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI PERIODO 2017-2018 - PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG. ZF21DB276E		3.050,00	3.050,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0089	1	2018	12432	189	2018	1	1	3	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - STUDIO D'ARIES & PARTNERS S.R.L. - CIG Z8025E6CAA	N	1.830,00	1.830,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0123	26	2017	13120	72	2017	1	1	3	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DIVERSO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA		113,72		113,72					Insussistenza - Economia
FA00	DF0108	1	2018	13120	72	2018	1	1	3	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI DI MINIMA ENTITA' ECONOMICA PER IL SETTORE FINANZIARIO MEDIANTE ANTICIPO IN CONTANTI DA PARTE DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018	N	99,09	99,09						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0080	1	2013	13121	129	2018	1	1	3	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2018 ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	N	488,00	488,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
FA00	DF0085	1	2017	13231	129	2017	1	1	3	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL TESORIERE DELLE SPESE DI GESTIONE E BOLLII RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017 A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA VIGENTE CONVENZIONE.		197,87		197,87					Insussistenza - Economia
FA00	DF0006	1	2018	13231	129	2018	1	1	3	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO DI COSTI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA QUALI BOLLII, SPESE POSTALI E SPESE VARIE TENUTA CONTO - ANNO 2018		396,34	396,34						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0051	1	2018	13232	189	2018	1	1	3	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ DATAGRAPH DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO NEGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI GIÀ IN CORSO O DERIVANTI DA NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE	N	732,00	732,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0100	1	2018	13232	189	2018	1	1	3	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI CHIUSURA E APERTURA ESERCIZIO CONTABILIE - SOCIETÀ DATAGRAPH SRL - CIG Z522651511	N	1.830,00	1.830,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0127	1	2017	18136	240	2017	1	1	3	AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA TARES 2013 E TASSA RIFIUTI (TARI) ANNUALITÀ DAL 2014 AL 2017 - CIG 7244324D45		447,31	447,31						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0123	27	2017	14120	66	2017	1	1	4	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DIVERSO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI		54,00	54,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0137	1	2017	14132	180	2017	1	1	4	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO AGGIO PER ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA - CIG ZD11CB7E39		2.391,20	2.391,20						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0057	1	2017	14132	180	2017	1	1	4	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA - PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2020 (CIG ZB31EA46FD) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA S	N	225,34	225,34						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0102	1	2016	14132	180	2017	1	1	4	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA - PROROGA AL 30/06/2017 - CIG ZD11CB7E39 - quota 2017	N	807,52	807,52						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0057	1	2017	14132	180	2018	1	1	4	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA - PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2020 (CIG ZB31EA46FD) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA S		3.416,00	3.416,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0026	1	2017	14132	186	2017	1	1	4	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA DEFINIZIONE E AL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI PERIODO 2017-2018 - PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG. ZF21DB276E		1.830,00	1.830,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0079	3	2017	14132	187	2017	1	1	4	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI - postalizzazione - RIMBORSO SPESE POSTALI	N	3.237,92		3.237,92					Insussistenza - Economia
FA00	DF0027	3	2018	14132	187	2018	1	1	4	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI E PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA	N	11.546,45	11.546,45						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titol o	Missi one	Progr .	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
FA00	DF0101	2	2017	14132	187	2018	1	1	4	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI PERIODO DAL 01/04/2018 AL 31/12/2020 E PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNUALI	N	8,00		8,00					Insussistenza - Economia
FA00	DF0048	1	2017	14132	188	2017	1	1	4	AFFIDAMENTO, A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA, SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA TARI PERIODO 1/4/2015 - 31/12/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO ESERCIZIO 2017 -	N	20.339,84	20.339,84						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0027	1	2018	14132	188	2018	1	1	4	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI E PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA	N	10.065,00	10.065,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0101	1	2017	14132	188	2018	1	1	4	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI PERIODO DAL 01/04/2018 AL 31/12/2020 E PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNUALI		12.200,00	12.200,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0101	4	2017	14132	188	2018	1	1	4	ONERI FUNZIONI TECNICHE -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI E PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNUALI		2.592,69	2.592,69						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0113	1	2017	14132	188	2018	1	1	4	AFFIDO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA SOCIETÀ ADVANCED SYSTEMS SRL LA FORNITURA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DENOMINATO " OUTSOURCING DEL MODULO TARI++ CON WEBCAT" PER IL PERIODO DAL 1/12/2017		976,00	976,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0125	1	2017	14137	250	2018	1	1	4	AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.), DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) E ATTIVITA' DI FORMAZIONE - ANNI 2018		3.046,95	3.046,95						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0093	1	2017	14137	252	2017	1	1	4	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE A SEGUITO CONTROVERSIA INSORTA CON DUOMO GPA S.R.L. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (CIG ZAA20BC5B4) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	N	3.109,60	3.109,60						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0102	1	2018	14137	252	2018	1	1	4	AFFIDAMENTO ALL'AVVOCATO RAFFAELLA GIUBILEO PER IL SUPPORTO ATTIVITA' GIUDIZIALE DI INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DI DUOMO GPA SRL - CIG. ZF0265A1B3	N	717,60	717,60						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0014	1	2016	14196	620	2016	1	1	4	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' DUOMO GPA S.R.L. A SEGUITO ATTI INESITATI E/O RICHIESTE DA PARTE DELL'ENTE DI SOSPENSIONE E/O REVOKA DI ATTI INGIUNTIVI GIÀ EMESSI		187,00	187,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0135	1	2017	14196	620	2017	1	1	4	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU E TASI A SEGUITO RICHIESTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2017.		3,68	3,68						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0135	2	2017	14196	621	2017	1	1	4	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU E TASI A SEGUITO RICHIESTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2017.		3.010,00	3.010,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
FA00	DF0103	2	2018	14196	621	2018	1	1	4	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU E TASI A SEGUITO DI RICHIESTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2018	N	8.731,57	8.731,57						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0103	1	2018	14196	623	2018	1	1	4	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TARI A SEGUITO DI RICHIESTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2018	N	2.443,82	2.443,82						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0096	1	2016	14196	634	2016	1	1	4	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2016.		1.270,72		1.270,72					Insussistenza - Economia
FA00	DF0134	1	2017	14196	634	2017	1	1	4	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2017.		1.500,00	1.500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0106	1	2018	14196	634	2018	1	1	4	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2018	N	1.500,00	1.500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0139	1	2017	14432	180	2017	1	1	4	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO AGGIO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA TIA PER L'ANNO 2012 E DELLA TARES PER L'ANNO 2013 - CIG Z811DC6605		38.491,00	38.491,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0051	1	2017	14432	180	2017	1	1	4	NUOVA DURATA CONTRATTUALE SERVIZIO IN CONCESSIONE ACCERTAMENTO TIA/TARES.	N	5.275,10	5.275,10						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0080	3	2017	14432	180	2017	1	1	4	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI E DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, TIA ANNO 2012 - (CIG Z2B20227D5) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' AREARISCOSSIONI S		30.159,92	10.159,92	20.000,00					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevute ed economie
FA00	DF0025	1	2018	14432	180	2018	1	1	4	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA TARES 2013 E TASSA RIFIUTI (TARI) ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - CIG	N	25.026,76	25.026,76						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0127	1	2017	14432	180	2018	1	1	4	AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLA TARES 2013 E TASSA RIFIUTI (TARI) ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - CIG 7244324D45	N	6.268,00	6.268,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0105	1	2018	15135	150	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2018	N	1.500,00	1.500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0018	2	2018	18135	150	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA FURTO COMPAGNIA UNIPOLSAI - ANNO 2018	N	93,00	93,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0105	2	2018	18135	150	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2018	N	2.240,00	2.240,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0136	1	2017	18138	354	2017	1	1	11	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2017 - SERVIZIO ANAGRAFE		5,40		5,40					Insussistenza - Economia
FA00	DF0005	3	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SERVIZIO PERSONALE		94,15	94,15						spesa giuridicamente perfezionata esigibile



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
FA00	DF0005	10	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SERVIZIO BIBLIOTECA	N	70,30	70,30						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0005	1	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		500,15	500,15						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0005	4	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO		71,50	71,50						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0005	5	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SERVIZIO TRIBUTI	N	3.163,05	3.163,05						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0005	6	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SETTORE PATRIMONIO		54,00	54,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0005	9	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SETTORE POLIZIA LOCALE		162,39	162,39						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0005	8	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SERVIZIO ANAGRAFE		449,65	449,65						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0005	7	2018	18138	354	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI MACCHINA AFFRANCATRICE, SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - ANNO 2018 SETTORE TERRITORIO		668,85	668,85						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0001	1	2018	18193	610	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. A DEBITO ANNO DI IMPOSTA 2018.	N	9.241,23	9.241,23						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	GIROSPLIT	0001	2018	18193	610	2018	1	1	11	GIROCONTO IVA DA SPLITPAYMENT SU FATTURA GAS	N	121.156,44	121.156,44						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0099	1	2018	18193	611	2018	1	1	11	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. A DEBITO ANNO DI IMPOSTA 2018	N	12.727,59	10.000,00	2.727,59					Insussistenza a seguito liquidazione mese dicembre
FA00	DF0104	1	2018	18196	620	2018	1	1	11	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA LLOYD'S AWH FRANCHIGIE SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE - ANNO 2018	N	11.189,10	11.189,10						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0008	2	2017	31120	59	2017	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO DI GAS METANO E GPL VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE TRAMITE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - ANNO 2017		244,00		244,00					Insussistenza - Economia
FA00	DF0003	2	2018	31120	59	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO DI GAS METANO E GPL VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE TRAMITE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - ANNO 2018		244,00	244,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0093	1	2015	31135	152	2017	1	3	1	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 89/2015 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) - CIG 6414548C74 -		20,75	20,75						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0093	1	2015	31135	152	2018	1	3	1	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 89/2015 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) - CIG 6414548C74 -		333,15	333,15						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
FA00	DF0105	4	2018	31135	152	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2018	N	874,85	874,85						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0089	11	2015	31135	152	2018	1	3	1	GARA PROCEDURA APERTA AFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RC AUTO		63,55	63,55						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0007	2	2018	31193	614	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI, MOTOVEICOLI COMUNALI - ANNO 2018 POLIZIA LOCALE		95,50		95,50					Insussistenza - Economia
FA00	DF0110	2	2017	43120	63	2017	1	4	2	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I PLESSI COMUNALI - CIG Z5621135E1		4.421,09		4.421,09					Insussistenza - Economia
FA00	DF0004	2	2018	43120	63	2018	1	4	2	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I PLESSI COMUNALI. CIG ZC021C205A.		569,71	569,71						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0085	1	2018	43120	63	2018	1	4	2	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA DI SAN MARTINO	N	1.072,36	1.072,36						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0004	3	2018	45320	63	2018	1	4	6	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I PLESSI COMUNALI. CIG ZC021C205A.		799,51	799,51						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0015	3	2017	51120	57	2017	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2017		18,20		18,20					Insussistenza - Economia
FA00	DF0015	18	2017	51120	57	2017	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2017		39,00		39,00					Insussistenza - Economia
FA00	DF0015	4	2017	51120	57	2017	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2017		59,00		59,00					Insussistenza - Economia
FA00	DF0077	2	2017	51120	57	2017	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PERIODO 4° TRIMESTRE 2017 PER BIBLIOTECA		28,19		28,19					Insussistenza - Economia
FA00	DF0015	15	2018	51120	57	2018	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018	N	42,00	42,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0077	2	2017	51120	57	2018	1	5	2	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI ANNO 2018 PER SETTORE BIBLIOTECA		88,00	88,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0109	2	2018	51120	57	2018	1	5	2	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER SETTORI AFFARI GENERALI E BIBLIOTECA.	N	50,00	50,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0004	4	2018	62120	63	2018	1	6	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I PLESSI COMUNALI. CIG ZC021C205A.		403,85	403,85						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0086	1	2015	92131	134	2015	1	8	2	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO ALLOGGI ERP ANNO 2015.	N	41,90		41,90					Insussistenza - Economia
FA00	DF0028	1	2016	92131	134	2017	1	8	2	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TESORIERE COMUNALE, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, INCASSO E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLA RISCOSSIONE AFFITTI E SPESE IMMOBILI COMUNALI		107,68		107,68					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
FA00	DF0028	1	2016	92131	134	2018	1	8	2	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TESORIERE COMUNALE, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, INCASSO E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLA RISCOSSIONE AFFITTI E SPESE IMMOBILI COMUNALI		400,83	400,83						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0089	2	2015	81135	152	2017	1	10	5	GARA PROCEDURA APERTA AFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RC AUTO	N	12,15	12,15						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0105	5	2018	81135	152	2018	1	10	5	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2018	N	1.112,42	1.112,42						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0089	2	2015	81135	152	2018	1	10	5	GARA PROCEDURA APERTA AFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RC AUTO	N	216,96	216,96						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0007	3	2018	81193	614	2018	1	10	5	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI, MOTOVEICOLI COMUNALI - ANNO 2018 SETTORE PATRIMONIO VIABILITA'		22,45		22,45					Insussistenza - Economia
FA00	DF0103	4	2017	104120	59	2017	1	12	7	ACQUISTO BUONI CARBURANTE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, PER VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE		218,13		218,13					Insussistenza - Economia
FA00	DF0058	4	2018	104120	59	2018	1	12	7	ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SETTORI COMUNALI - CIG ZD62453BC5	N	38,35	38,35						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0020	4	2018	104120	59	2018	1	12	7	ACQUISTO BUONI CARBURANTE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SETTORI COMUNALI	N	76,39	76,39						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0073	4	2018	104120	59	2018	1	12	7	ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SETTORI COMUNALI - CIG Z93256B442.	N	145,77	145,77						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0093	2	2015	104135	152	2017	1	12	7	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 89/2015 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) - CIG 6414548C74 -		301,07	301,07						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0093	2	2015	104135	152	2018	1	12	7	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 89/2015 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) - CIG 6414548C74 -		414,07	414,07						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0105	6	2018	104135	152	2018	1	12	7	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2018	N	4,58	4,58						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
FA00	DF0007	4	2018	104193	614	2018	1	12	7	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI, MOTOVEICOLI COMUNALI - ANNO 2018 SETTORE SOCIALE		276,25		276,25					Insussistenza - Economia
FA00	DF0090	9	2018	104520	67	2018	1	12	7	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	N	0,06		0,06					Insussistenza - Economia
FA00	BARRIERE	0002	2009	503150	988	2009	7	99	1	CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA EROGARE A BOLLINI, CARCANO E D'AGOSTINO		3.496,71	3.496,71						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	DP08/7		2009	503150	988	2009	7	99	1	COMPETENZE AL PERSONALE X CONVENZIONE CON COMUNE DI CISLIANO X GESTIONE ASSOCIATA		5.123,52	5.123,52						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	TIADUOMO		2011	503150	988	2011	7	99	1	RESTITUZIONE IMPORTO FATT. T.I.A. 1° QUAD. 2011 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BAREGGIO DA PAGANI IVANO		44,00	44,00						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	DIRCONDONO		2011	503150	988	2011	7	99	1	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONDONO EDILIZIO N. 131/1995 (DOPPIAMENTE VERSATI)		464,81	464,81						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	ARSENIO		2012	503150	988	2012	7	99	1	RESTITUZIONE ASSEGNO CIRCOLARE EMESSO MA NON DOVUTO		1.070,84	1.070,84						Partite di giro servizi c/terzi

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
FA00	VERSCONTR		2012	503150	988	2012	7	99	1	RIMBORSO PER VERSAMENTO ONERI CONCESSORI		3.381,40	3.381,40						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	TIASCUOLE		2012	503150	988	2012	7	99	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ART. 33/BIS L. 31/2008) - ANNO 2012		8.428,35	8.428,35						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	BOLLOAFI		2013	503150	988	2013	7	99	1	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO - AFFITTI E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013		293,17	293,17						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	TRASCONTR		2014	503150	988	2014	7	99	1	CONTRIBUTO PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO EROGATO DA FINLOMBARDA FINANZIARIA SPA		3.000,00	3.000,00						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	FSDA		2014	503150	988	2014	7	99	1	FONDO SOSTEGNO DISAGIO ACUTO ANNO 2014 - QUOTA REGIONALE		22,39	22,39						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	BOLLOAFI		2014	503150	988	2014	7	99	1	IMPOSTA DI BOLLO - AFFITTI E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI		768,29	768,29						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	GITA PG	0002	2015	503150	988	2015	7	99	1	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BAREGGIO PER GITA SCOLASTICA A EXPO 2015	N	10,00	10,00						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	GITA PG	0001	2015	503150	988	2015	7	99	1	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BAREGGIO PER GITA SCOLASTICA A EXPO 2015	N	10,00	10,00						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	BOLLOAFI		2015	503150	988	2015	7	99	1	IMPOSTA DI BOLLO - AFFITTI E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI		829,24	829,24						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	BOLLOAFI		2016	503150	988	2016	7	99	1	IMPOSTA DI BOLLO - AFFITTI E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	N	627,81	627,81						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	BOLLOAFI		2017	503150	988	2017	7	99	1	IMPOSTA DI BOLLO - AFFITTI E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	N	738,00	738,00						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	PGISTAT		2018	503150	988	2018	7	99	1	RIMBORSO PER INDAGINI SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA ANNO 2018	N	354,08	354,08						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	PGAFFITTI		2018	503150	988	2018	7	99	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' - SALDO ANNO 2018	N	25.000,00	25.000,00						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	ECONOMO	COMP	2018	503150	988	2018	7	99	1	REINTEGRO CASSA ECONOMALE ANNO 2018	N	3.793,73	3.793,73						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	BARRIERE	0001	2018	503150	988	2018	7	99	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - 1° ELENCO ANNO 2014	N	3.711,71	3.711,71						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	BOLLOAFI		2018	503150	988	2018	7	99	1	IMPOSTA DI BOLLO - AFFITTI E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	N	218,00	218,00						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	DM0122	1	2018	503150	988	2018	7	99	1	SETTORE PATRIMONIO - PARCO AUTOMEZZI. AFFIDO ALLA DITTA GARAVAGLIA AUTO SRL FORNITURA DUPLICATO CHIAVI MEZZO FIAT SCUDO TARGATO ES389XVDI.	N	193,37	193,37						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	TARIPRO		2018	503150	989	2018	7	99	1	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE RISCOSSO SU TARES/TARI	N	122.610,30	122.610,30						Partite di giro servizi c/terzi
FA00	REFERQUAD		2017	503250	988	2017	7	99	1	A QUADRATURA CON IMPORTO VERSATO DALLA REGIONE IN ATTESA DELLA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO REFERENDUM	N	370,88	370,88						Partite di giro servizi c/terzi

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
FA00	DF0035	2	2018	503250	988	2017	7	99	1	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DI REGIONE LOMBARDIA.	N	2.214,06	2.214,06						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	DF0035	1	2018	503250	988	2017	7	99	1	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DI REGIONE LOMBARDIA.	N	12.787,46	12.787,46						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	DM0041	1	2018	503250	988	2018	7	99	1	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI PER LA PROPAGANDA POLITICA - COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE METRATURA SECONDO INDICAZIONI DELLA PREFETTURA - PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL E AFFIDIO ALLA DITTA TRASLOCHI SCABELLI FROUPS SRL. CIG Z	N	89,97		89,97					Partite di giro servizi c/terzi - correlata minore entrata	
FA00	DM0032	1	2018	503250	988	2018	7	99	1	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI PER LA PROPAGANDA POLITICA - COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE METRATURA SECONDO INDICAZIONI DELLA PREFETTURA. CIG	N	0,61		0,61					Partite di giro servizi c/terzi - correlata minore entrata	
FA00	DAN0002	1	2018	503250	988	2018	7	99	1	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 4 MARZO 2018	N	74,86	74,86						Partite di giro servizi c/terzi	
FA00	SPLITIST		2018	503300	988	2018	7	99	1	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE TRATTENUTA SPLIT PAYMENT 2018	N	69.671,31	69.671,31						Partite di giro servizi c/terzi	
GA00	DAG0174	1	2018	11120	67	2018	1	1	1	ACQUISTO TENDE UFFICIO DEL SINDACO - AFFIDAMENTO A LA MAISON SAS DI GARAVAGLIA & C. DI BAREGGIO - CIG Z4E25F449E	N	1.171,00	1.171,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
GA00	DAG0207	1	2018	11120	67	2018	1	1	1	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL ME.PA PER LA FORNITURA DI N° 1 GONFALONE COMUNALE PER UFFICIO DEL SINDACO - CIG ZEB267AAF1	N	1.622,60	1.622,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
GA00	DAG0058	1	2016	12137	254	2016	1	1	2	RITORNO SU DETERMINAZIONE N° 77/6.5.2014 AD OGGETTO: "AFFIDIO ALLA DITTA OAPPOINT SRL DI VIMODRONE (MI) DEL SERVIZIO "PATTO DIGITALE SAAS (ON CLOUD) - TRIENNIO 2014-2017 A SEGUITO DI R.D.O NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZION		572,00	572,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0077	1	2014	12137	254	2017	1	1	2	AFFIDIO ALLA DITTA OA POINT SRL DI VIMODRONE (MI) DEL SERVIZIO "PATTO DIGITALE SAAS" ON CLOUD - TRIENNIO 2014-2017 - A SEGUITO DI R.D.O. NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		366,00	366,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0051	1	2016	12137	254	2017	1	1	2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE, REGISTRAZIONE, RISOLUZIONE E PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP E CONTRATTI PER USI DIVERSI. ANNI 2016-2017-2018. CIG Z0D18016DF		1.830,00	1.830,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0058	1	2016	12137	254	2017	1	1	2	RITORNO SU DETERMINAZIONE N° 77/6.5.2014 AD OGGETTO: "AFFIDIO ALLA DITTA OAPPOINT SRL DI VIMODRONE (MI) DEL SERVIZIO "PATTO DIGITALE SAAS (ON CLOUD) - TRIENNIO 2014-2017 A SEGUITO DI R.D.O NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZION		160,00	160,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0163	1	2018	12220	57	2018	1	1	2	AVVIO DELLA PROCEDURA PER FORNITURA SCAFFALI METALLICI A RIPIANI PER ARCHIVIO COMUNALE - ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS N° 50/2016 - CIG Z725CCAC	N	122,00		122,00						Insussistenza - Economia
GA00	DAG0177	1	2018	12220	57	2018	1	1	2	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU M.E.P.A. DI N° 14000 CARTELLINE MANILLA SEMPLICI PER ARCHIVIO COMUNALE - CIG Z7225F3AB6	N	703,70	703,70							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
GA00	DAG0175	1	2018	12220	57	2018	1	1	2	AFFIDAMENTO ALLA FIMAT ITALIA SRL FORNITURA E MONTAGGIO DI SCAFFALI METALLICI A RIPIANI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTE. A) DEL D.LGS N° 33/2013 - CIG ZA725CCAC	N	2.196,00	2.196,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
GA00	DAG0206	1	2018	12220	57	2018	1	1	2	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SFAFFALATURA COMPATTABILE UBICATA NEL DEPOSITO DI ARCHIVIO SOTTO PALAZZO COMUNALE - CIG Z182677117	N	1.000,40	1.000,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0016	1	2018	12220	66	2018	1	1	2	DETERMINAZIONI IN MERITO AD ACQUISTI E PRESTAZIONI DI PICCOLA ENTITÀ IN CAPO AL SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		37,78		37,78					Insussistenza - Economia
GA00	DAG0173	1	2018	12220	66	2018	1	1	2	ORDINE DIRETTO SU M.E.P.A PER ACQUISTO DI N° 2 SEDIE DATILO CON BRACCIOLI PER UFFICIO PROTOCOLLO - CIG ZD225F3B18	N	244,00	244,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0118	1	2018	12220	66	2018	1	1	2	DETERMINAZIONI IN MERITO AD ACQUISTI E PRESTAZIONI DI PICCOLA ENTITÀ IN CAPO AL SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	N	0,24		0,24					Insussistenza - Economia
GA00	DAG0048	2	2017	12220	68	2018	1	1	2	AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE PER 25 APRILE, 2 GIUGNO, 4 NOVEMBRE - BIENNIO 2017-2018 - fornitura di manifesti		10,98		10,98					Insussistenza - Economia
GA00	DAG0048	1	2017	12220	68	2018	1	1	2	AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE PER 25 APRILE, 2 GIUGNO, 4 NOVEMBRE - BIENNIO 2017-2018 - fornitura di fiori		44,00		44,00					Insussistenza - Economia
GA00	DAG0061	2	2017	12220	68	2018	1	1	2	AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE E CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE, 2 GIUGNO, 4 NOVEMBRE PER IL BIENNIO 2017/2018 A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.LGVO 50/2016 SU PIATTAFORMA DI		142,74	142,74						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0048	4	2017	12232	187	2018	1	1	2	AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE PER 25 APRILE, 2 GIUGNO, 4 NOVEMBRE - BIENNIO 2017-2018 - servizio audio		6,10		6,10					Insussistenza - Economia
GA00	DAG0048	3	2017	12232	187	2018	1	1	2	AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE PER 25 APRILE, 2 GIUGNO, 4 NOVEMBRE - BIENNIO 2017-2018 - SERVIZIO ADDOBBI		61,00		61,00					Insussistenza - Economia
GA00	DAG0074	1	2015	12232	188	2016	1	1	2	DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E TRASCRIZIONE AUTOMATICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TRAMITE "MAGNETOFONO" - AFFIDO SERVIZIO		108,90	108,90						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0141	1	2018	12232	188	2018	1	1	2	ACQUISTO DI N° 900 MINUTI DI TRASCRIZIONE PROFESSIONALE DELLE REGISTRAZIONI DA MAGNETOFONO DELLE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEDAT 85 SRL DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR) - CIG ZB324E6E3F	N	596,02	465,92	130,10					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0135	1	2018	12232	188	2018	1	1	2	ACQUISTO DI N° 900 MINUTI DI TRASCRIZIONE PROFESSIONALE DELLE REGISTRAZIONI DA MAGNETOFONO DELLE SEDUTE CONSILIARI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON LO STRUMENTO DELLA TRATTATIVA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,	N	175,68		175,68					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
GA00	DAG0138	1	2017	12232	188	2018	1	1	2	AFFIDAMENTO ALLA CEDAT 85 SRL DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR) DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, FORMATTAZIONE, IMPAGINAZIONE DELLE BOZZE DELLE TRASCRIZIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI REGistrate MEDIANTE MAGNETOFONO - PERIODO OTTOBRE 2017/GIUGNO 2018 -		160,54		160,54					Insussistenza - Economia
GA00	DAG0083	1	2017	12232	188	2018	1	1	2	DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E TRASCRIZIONE AUTOMATICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TRAMITE "MAGNETOFONO" PERIODO 2017-2020 - CIG ZC81F33829 - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU M.E.P.A	N	545,34	545,34						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0130	1	2017	12232	188	2018	1	1	2	DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, CORREZIONE, FORMATTAZIONE, IMPAGINAZIONE DELLE BOZZE DELLE TRASCRIZIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI PERIODO OTTOBRE 2017-GIUGNO 2018 - AVVIO DELLA PROCEDURA - CIG Z3D2053632		0,61		0,61					Insussistenza - Economia
GA00	DAG0016	2	2018	12233	300	2018	1	1	2	DETERMINAZIONI IN MERITO AD ACQUISTI E PRESTAZIONI DI PICCOLA ENTITÀ IN CAPO AL SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		261,22		261,22					Insussistenza - Economia
GA00	DAG0120	1	2016	12237	253	2018	1	1	2	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA ESPERITA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS N° 50/18.04.2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO E RIASSETTO DELL'ARCHIVIO DI DEP		6.255,00	6.255,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	DAG0015	1	2018	12293	617	2018	1	1	2	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO, RINNOVO, RISOLUZIONE, PROROGHE E BOLLO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE.		554,74	554,74						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
GA00	DAG0203	1	2018	12336	242	2018	1	1	2	DETERMINAZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI MAGGIOR RETRIBUZIONE E RISULTATO DEL RESPONSABILE DELLA CUC DI CORNAREDO, BAREGGIO, ARLUNO E SETTIMO MILANESE PER L'ANNO 2018	N	2.600,00	2.600,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
GA00	DAG12/49		2017	18132	177	2017	1	1	8	ABBONAMENTO ON LINE LEGGI D'ITALIA ANNO 2017		565,66	565,66						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
GA00	INTEGRIVA		2014	18132	177	2017	1	1	8	INTEGRAZIONE IVA IMPEGNO DAG 12/49 ESERCIZIO 2017 - AGGIORNARE IMPEGNO		4,67	4,67						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
GA00	1819		1994	503170	992	1994	7	99	1	RESTIT. DEP.CAUZ. GARA APPALTOSISTEMAZ. ASILO NIDO		1.859,24	1.859,24						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	04	2001	503170	992	2001	7	99	1	RESTITUZIONE CAUZIONE PROV. GARA A T.P. LAVORI ISOLA ECOLOGICA C.NA FIGINA		100,25	100,25						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	02	2002	503170	992	2002	7	99	1	RESITUZ. DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO LAVORI SISTEMAZ. AREE A VERDE		644,80	644,80						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGAR E	01	2008	503170	992	2008	7	99	1	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA SERV. MANUT. ORD. IST.SCOL. E PATR. 2008/2010		110,80	110,80						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0001	2012	503170	992	2012	7	99	1	RESTITUZIONE SOMMA DEPOSITATA TITOLO CAUZIONE SU CONTRATTO USO LOCALI STRUTTURA GIOVANNI PAOLO II		400,00	400,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0001	2013	503170	992	2013	7	99	1	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI VIA IV NOVEMBRE - MADONNA PELLEGRINA		5.000,00	5.000,00						Partite di giro servizi c/terzi

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
GA00	CAUZGA	0002	2013	503170	992	2013	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI IN VIA IV NOVEMBRE N. 6		400,00	400,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0005	2013	503170	992	2013	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI COMODATO D'USO PER L'UTILIZZO LOCALI VIA MARIETTI 13		567,00	567,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0001	2014	503170	992	2014	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER CONTRATTO COMODATO D'USO LOCALI IN VIA MARIETTI 8		1.200,00	1.200,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0002	2015	503170	992	2015	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE BAR C/O PARCO GANDHI	N	5.000,00	5.000,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0001	2015	503170	992	2015	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO UTILIZZO LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA CAVOUR 46		200,00	200,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0007	2015	503170	992	2015	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'UTILIZZO IN COMODATO D'USO DEI LOCALI DI VIA MONTE GRAPPA N.39	N	558,00	558,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0002	2016	503170	992	2016	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA FIDEJUSS. DEFINITIVA - ART. 93 DL 50/2016 - SERVIZIO "SONTEGNO A FAMIGLIE CON MINORI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE"	N	590,00	590,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0001	2016	503170	992	2016	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A BAR C/O PARCO 8 MARZO	N	5.000,00	5.000,00						Partite di giro servizi c/terzi
GA00	CAUZGA	0001	2017	503170	992	2017	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PER LA VENDITA DI IMMOBILI IN VIA R. FOSSATI 19-21-23	N	7.920,00	7.920,00						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	DM0022	5	2017	15122	91	2017	1	1	5	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2017. C.I.G. Z631CEB886		375,13		375,13					Insussistenza - Economia
MA00	DM0012	5	2018	15122	91	2018	1	1	5	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018. AFFIDO ALLA DITTA NORD ELETTRICA SRL. CIG. N. Z4621D7020.		6,72	6,72						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0014	1	2018	15122	91	2018	1	1	5	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018. CIG. N. ZB821F036E.		200,00	200,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0101	6	2018	15122	91	2018	1	1	5	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. Z2A23F8989	N	1,55	1,55						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	1	2018	15122	91	2018	1	1	5	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	169,00	169,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0241	1	2018	15122	91	2018	1	1	5	ACQUISTO E INSTALLAZIONE ACCUMULATORE PER CENTRALINA RILEVAZIONE FUMI SEDE POLIZIA LOCALE DI CORSO ITALIA - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA METEOR SRL - CIG ZAC26772BE.	N	294,02	294,02						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0181	1	2018	15132	252	2018	1	1	5	IMMOBILI COMUNALI. INCARICO PER LA VALUTAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL LOMBARDIA - C.I.G. Z2C25D146E	N	20.130,00	20.130,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0085	2	2017	15133	302	2018	1	1	5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITOTIO COMUNALE ANNI 2017-2020. CIG: 6952875DF2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TRIUGGIO (MB)		605,47	605,47						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0036	1	2018	15133	302	2018	1	1	5	PULIZIA SERVIZI IGIENICI E PARTI COMUNI PALAZZO BLU. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO SU ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA C.I.G. Z2A2247890.	N	901,10	901,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0046	3	2018	15133	302	2018	1	1	5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020. PRESA D'ATTO PROCEDURA AVVIATA SU PIATTAFORMA M.E.PA CONSIP SPA E AFFIDO ALLA DITTA METEOR SRL - CIG ZD6226B95B.	N	189,29		189,29					Insussistenza - Economia
MA00	DM0021	5	2015	15134	320	2017	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - TRIENNIO 2015-2018. AFFIDO ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA DI COLOGNO MONZESE TRAMITE PROCEDURA SINTEL. C.I.G. ZA6135C8DB		192,18		192,18					Insussistenza - Economia
MA00	DM0056	8	2017	15134	320	2017	1	1	5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE SINTEL C.I.G. N. ZF11D90605		0,05		0,05					Insussistenza - Economia
MA00	DM0144	1	2018	15134	320	2018	1	1	5	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	314,76	314,76						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0008	2	2018	15134	320	2018	1	1	5	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. C.I.G. N. Z9E21AA397		1.260,00	1.260,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0035	4	2018	15134	320	2018	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - ANNI 2018-2022. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO TRAMITE PROCEDURA ARCA SINTEL - REGIONE LOMBA	N	492,78	492,78						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0108	5	2016	15134	320	2018	1	1	5	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE SCUOLA PRIMARIA VIA MATTEOTTI. AFFIDO ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA DI COLOGNO MONZESE C.I.G. Z9E1AE3E5D		0,01		0,01					Insussistenza - Economia
MA00	DM0221	1	2018	15134	320	2018	1	1	5	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. Z6B25FD0CC	N	1.852,64	1.852,64						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0220	1	2018	15134	320	2018	1	1	5	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI TERMICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. ZEB264B219	N	445,00	445,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0004	1	2014	15134	321	2014	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI - ANNI 2014 E 2015 - AFFIDO ALLA DITTA SINOPOLI SRL - C.I.G. ZA90D3D728		89,51	89,51						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0002	1	2014	15134	321	2015	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2014 E 2015 - AFFIDO ALLA DITTA RGR ELETTRA S.R.L. - C.I.G. N. ZDA0D1E394		440,58		440,58					Insussistenza - Economia
MA00	DM0004	1	2014	15134	321	2015	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI - ANNI 2014 E 2015 - AFFIDO ALLA DITTA SINOPOLI SRL - C.I.G. ZA90D3D728		153,55	153,55						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0076	11	2016	15134	321	2016	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA ELETTRICISTA - INCREMENTO ANNO 2016 - PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA SINTEL C.I.G. N. Z521A331D1		142,88		142,88					Insussistenza - Economia
MA00	DM0011	12	2016	15134	321	2016	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2016 - PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA E AFFIDO ALLA DITTA RGR ELETTRA SRL - C.I.G. N. Z19183A40F		217,05		217,05					Insussistenza - Economia
MA00	DM0099	8	2017	15134	321	2017	1	1	5	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE E GESTIONE SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA. PRESA D'ATTO ESITO PROC		17,58		17,58					Insussistenza - Economia
MA00	DM0144	15	2016	15134	321	2017	1	1	5	GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' E/O IN USO DEL COMUNE DI BAREGGIO. PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA SINTEL. CIG. N. Z031AC43D8		244,62		244,62					Insussistenza - Economia
MA00	DM0144	19	2016	15134	321	2017	1	1	5	GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' E/O IN USO DEL COMUNE DI BAREGGIO. PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA SINTEL. CIG. N. Z031AC43D8		26,02		26,02					Insussistenza - Economia
MA00	DM0148	1	2017	15134	321	2017	1	1	5	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE, ELETTRICA E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO 2017-2020 - C.I.G. 700	N	353,37	353,37						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0144	19	2016	15134	321	2018	1	1	5	GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' E/O IN USO DEL COMUNE DI BAREGGIO. PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA SINTEL. CIG. N. Z031AC43D8		46,54	46,54						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0144	9	2018	15134	321	2018	1	1	5	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI	N	935,09	935,09						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0144	7	2018	15134	321	2018	1	1	5	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	637,07	637,07						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0139	4	2018	15134	321	2018	1	1	5	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICAT	N	198,18	198,18						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0008	1	2018	15134	321	2018	1	1	5	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDIO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. C.I.G. N. Z9E21AA397		315,00	315,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0008	8	2018	15134	321	2018	1	1	5	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDIO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. C.I.G. N. Z9E21AA397		1.000,00	1.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0148	10	2017	15134	321	2018	1	1	5	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE, ELETTRICA E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO 2017-2020 - C.I.G. 700		8.047,21	8.047,21						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0095	3	2018	15134	321	2018	1	1	5	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO PROCEDURA DI AFFIDIO TRAMITE ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. C.I.G. ZD623ACBFE	N	2.102,06	2.102,06						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0099	2	2017	15134	321	2018	1	1	5	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE E GESTIONE SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA. PRESA D'ATTO ESITO PROC		0,76	0,76						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0221	3	2018	15134	321	2018	1	1	5	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDIO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. Z6B25FD0CC	N	1.163,94	1.163,94						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0210	1	2018	15134	321	2018	1	1	5	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI, CENTRO ANZIANI/SALA CONSILIARE ED EDIFICIO ERP DI VIA MADONNA PELLEGRINA. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDIO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA	N	69,54	69,54						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0061	15	2017	15138	350	2017	1	1	5	PAGAMENTO UTENZE GAS MUNICIPIO		25,47		25,47					Insussistenza - Economia
MA00	DM0061	2	2017	15138	350	2017	1	1	5	PAGAMENTO UTENZE GAS PALAZZO CASANOVA		125,00		125,00					Insussistenza - Economia
MA00	DM0166	2	2017	15138	350	2017	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.		2.297,34		2.297,34					Insussistenza - Economia
MA00	DM0096	1	2017	15138	350	2017	1	1	5	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE DISPONIBILITÀ. LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY		1.056,67		1.056,67					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0014	19	2017	15138	350	2017	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CASANOVA	N	2,01		2,01					Insussistenza - Economia
MA00	DM0014	17	2017	15138	350	2017	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 MUNICIPIO	N	523,81		523,81					Insussistenza - Economia
MA00	DM0072	2	2018	15138	350	2018	1	1	5	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE PATRIMONIO	N	162,32	162,32						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0072	3	2018	15138	350	2018	1	1	5	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CASANOVA	N	30,88	30,88						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0108	7	2018	15138	350	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMEPETENZA MUNICIPIO. INTEGRAZIONE.	N	1.276,59	1.276,59						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0108	8	2018	15138	350	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMEPETENZA PATRIMONIO. INTEGRAZIONE.	N	2.787,79	2.787,79						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0108	9	2018	15138	350	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMEPETENZA PALAZZO CASANOVA. INTEGRAZIONE.	N	69,92	69,92						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	12	2018	15138	350	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. CASANOVA	N	1.000,00	1.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	10	2018	15138	350	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. MUNICIPIO	N	1.000,00	1.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	11	2018	15138	350	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. PATRIMONIO	N	2.130,00	2.130,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0194	1	2018	15138	350	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2018 SETTORE PATRIMONIO – CIG ZF52626D6A.	N	4.000,00	4.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0061	10	2017	15138	352	2017	1	1	5	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CASANOVA		1.073,38		1.073,38					Insussistenza - Economia
MA00	DM0061	9	2017	15138	352	2017	1	1	5	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO		2.652,87		2.652,87					Insussistenza - Economia
MA00	DM0014	8	2017	15138	352	2017	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PATRIMONIO		556,26		556,26					Insussistenza - Economia
MA00	DM0014	9	2017	15138	352	2017	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CASANOVA		50,30		50,30					Insussistenza - Economia
MA00	DM0108	3	2018	15138	352	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMEPETENZA PALAZZO CASANOVA. INTEGRAZIONE.	N	1.183,96	1.183,96						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0108	2	2018	15138	352	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMEPETENZA PATRIMONIO. INTEGRAZIONE.	N	3.338,64	3.338,64						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	6	2018	15138	352	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. PATRIMONIO	N	1.551,00	1.551,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	7	2018	15138	352	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. CASANOVA	N	700,00	700,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	1	2018	15138	352	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. MUNICIPIO	N	700,00	700,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0061	3	2017	15138	353	2017	1	1	5	PAGAMENTO UTENZE ACQUA MUNICIPIO		26,11		26,11					Insussistenza - Economia
MA00	DM0014	22	2017	15138	353	2017	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CASANOVA		0,70		0,70					Insussistenza - Economia
MA00	DM0024	10	2018	15138	353	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. PATRIMONIO	N	1.339,11	1.339,11						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0024	11	2018	15138	353	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. PALAZZO CASANOVA	N	262,09	262,09						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0064	1	2018	15138	353	2018	1	1	5	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	N	802,64	802,64						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0207	3	2018	15138	353	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. CASANOVA	N	300,00	300,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	2	2018	15138	353	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. PATRIMONIO	N	600,00	600,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	13	2018	15138	353	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. MUNICIPIO	N	300,00	300,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0084	8	2015	15193	610	2015	1	1	5	IMPOSTE E TASSE CANALE VILLORESI ANNO 2015		2.084,03		2.084,03					Insussistenza - Economia
MA00	DM0099	5	2016	15193	610	2016	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.		363,00	363,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0201	3	2016	15193	610	2016	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.		624,43	624,43						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0014	25	2017	15193	610	2017	1	1	5	UTENZE DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017		169,28	169,28						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0024	15	2018	15193	610	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. CONSORZIO VILLORESI	N	1.599,39	1.599,39						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	0001	2	2015	15193	617	2015	1	1	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ERP – PALAZZO BLU – PIAZZA CAVOUR – APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA ED INDIZIONE PROCEDURA DI GARA. CUP H59D14000810004 – CIG 6541252BE7. LIQUIDAZIONE DIRITTI ALL'AUTORITA'		30,00		30,00					Insussistenza - Economia
MA00	DM0144	10	2018	15234	321	2018	1	1	5	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	166,53	166,53						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0026	1	2018	15234	321	2018	1	1	5	CASERMA DEI CARABINIERI. MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO SU ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA C.I.G. Z9321E9573	N	898,71	898,71						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0174	1	2018	15234	326	2018	1	1	5	RINNOVO VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA IN SCADENZA A TERRA AI SENSI DPR 462/2001 - IMMOBILI COMUNALI DIVERSI – AFFIDO DIRETTO DITTA A & C SRL - CIG	N	736,45	736,45						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0175	1	2018	15234	326	2018	1	1	5	ASSISTENZA, SUPPORTO ED ACCERTAMENTI ALLE VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA. AFFIDO AD IMPRESA ITAL.CO.EL SRL CIG	N	263,54	263,54						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0021	3	2015	104134	319	2017	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - TRIENNIO 2015-2018. AFFIDO ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA DI COLOGNO MONZESE TRAMITE PROCEDURA SINTEL. C.I.G. ZA6135C8DB		96,09		96,09					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0144	6	2018	104134	319	2018	1	1	5	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	304,16	304,16						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0148	7	2017	104134	319	2018	1	1	5	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE, ELETTRICA E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - TRIENNIO 2017-2020 - C.I.G. 700		0,03	0,03						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0035	3	2018	104134	319	2018	1	1	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - ANNI 2018-2022. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO TRAMITE PROCEDURA ARCA SINTEL - REGIONE LOMBA	N	492,78	492,78						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0008	7	2018	104134	320	2018	1	1	5	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. C.I.G. N. Z9E21AA397		315,00	315,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0095	6	2018	104134	320	2018	1	1	5	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. C.I.G. ZD623ACBFE	N	595,36	595,36						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0076	1	2018	16220	61	2018	1	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA'.	N	19,00		19,00					Insussistenza - Economia
MA00	DM0012	6	2018	16220	67	2018	1	1	6	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018. AFFIDO ALLA DITTA NORD ELETTRICA SRL. CIG. N. Z4621D7020.		50,00	50,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	11	2018	16220	67	2018	1	1	6	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	88,82	88,82						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0112	1	2013	16232	188	2014	1	1	6	SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI ED OPERE OGGETTO DI INVESTIMENTO INERENTI IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI BAREGGIO AFFIDATO ALL'ING. CANTONI AL.	S	113,00	113,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0076	2	2013	16232	188	2014	1	1	6	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI ED OPERE OGGETTO DI INVESTIMENTO INERENTI IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NE	S	305,00	305,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0121	1	2017	16232	188	2017	1	1	6	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI SITI IN BAREGGIO VIA RADICE FOSSATI CIVICI 19 - 21 - 23 - RIPROPOSTA INDIZIONE ASTA PUBBLICA - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CIG. ZA41F0E132		450,00	450,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0135	1	2018	16232	188	2018	1	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER GARANZIA FINANZIARIA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N. 1724/2018 RILASCIATA DA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO IN ORDINE A RINNOVO TAL QUALE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PIATTAFORMA C	N	0,01		0,01					Insussistenza - Economia
MA00	DM0083	1	2018	16232	188	2018	1	1	6	AUTORIZZAZIONE DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ALLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA COMUNALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA, VIA MONTE NERO 1 -1/A BAREGGIO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA 2018.	N	0,01		0,01					Insussistenza - Economia
MA00	DM0203	1	2018	16232	188	2018	1	1	6	REIMPUTAZIONE A BILANCIO - SPESE ATTIVITA' DI PROPAGANDA ELETTORALE NON RIMBORSABILI DA STATO E REGIONE.	N	1.732,71	1.732,71						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0061	1	2016	16232	189	2016	1	1	6	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL (SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI REGIONE LOMBARDIA) - C.I.G. Z9C19EC1CA		7,30		7,30					Insussistenza - Economia
MA00	DM0157	1	2016	16232	189	2016	1	1	6	SERVIZI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI EX D.LGS 159/2016- AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO SERVIZIO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL. CIG Z4C1BAD4A2.		61,00		61,00					Insussistenza - Economia
MA00	DM0061	1	2016	16232	189	2017	1	1	6	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL (SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI REGIONE LOMBARDIA) - C.I.G. Z9C19EC1CA		10,98		10,98					Insussistenza - Economia
MA00	DM0061	1	2016	16232	189	2018	1	1	6	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL (SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI REGIONE LOMBARDIA) - C.I.G. Z9C19EC1CA		10,98		10,98					Insussistenza - Economia
MA00	DM0069	1	2016	16232	189	2018	1	1	6	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL E AFFIDO ALLA DITTA SINTESI S.P.A CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIA GIOVANNI GIOLITTI N. 42. CIG. Z9C19EC1CA.		1.697,93	1.697,93						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0134	1	2014	16237	252	2016	1	1	6	INTEGRAZIONE PARCELLA PER COLLAUDO TECNICO IN CORSO D'OPERA SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO CIG Z801150482	S	7.485,92	7.485,92						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0135	1	2014	16237	252	2016	1	1	6	SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI ED OPERE OGGETTO DI INVESTIMENTO INERENTI IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL TERRITORIO DI BAREGGIO AGGIUDICAZIONE ALL'ING. CANTONI ALBERTO - RI	S	6.706,41	6.706,41						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0124	3	2014	16237	252	2016	1	1	6	INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE RINEGOZIAZIONE CONTRATTO GAS METANO TERRITORIO COMUNALE CIG Z1F1141C77	S	3.172,00	3.172,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0104	1	2017	16237	252	2017	1	1	6	CONSULENZA GIURIDICO-LEGALE INERENTE LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO - AFFIDO ALLO STUDIO LEGALE AVVOCATO SERGIO CEREDA DI MILANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		5.011,76	5.011,76						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0104	1	2018	16237	252	2018	1	1	6	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA. RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE LAVORO - DAL SIG. TERRASI GIUSEPPE. PRESA D'ATTO PROCEDURA D	N	881,76	881,76						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM83	0002	2010	16237	253	2016	1	1	6	DIRITTI PER DISAMINA PRATICHE DA PARTE DEI VV.FF.	S	736,70	736,70						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0011	1	2018	16237	253	2018	1	1	6	PATRIMONIO E.R.P. - PALAZZO BLU. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER OTTENIMENTO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA A NEGOZIO. C.I.G. N. ZA821D2B6F.		380,64	380,64						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM101		2012	16337	252	2015	1	1	6	AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-NORMATIVA IN MATERIA DI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE (CIG Z050697E66)	S	693,60	693,60						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0162	1	2018	16337	252	2018	1	1	6	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA GIURIDICO-LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA EDILIZIA, URBANISTICA, DI GESTIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, SUAP, LAVORI E CONTRATTI PUBBLICI. PRESA D'ATTO DI ESITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO DIRE	N	6.344,00	6.344,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0104	2	2018	16337	252	2018	1	1	6	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA. RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE LAVORO - DAL SIG. TERRASI GIUSEPPE. PRESA D'ATTO PROCEDURA D	N	1.306,92	1.306,92						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0012	7	2018	31122	91	2018	1	3	1	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018. AFFIDO ALLA DITTA NORD ELETTRICA SRL. CIG. N. Z4621D7020.		40,00	40,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0012	8	2018	41122	90	2018	1	4	1	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018. AFFIDO ALLA DITTA NORD ELETTRICA SRL. CIG. N. Z4621D7020.		40,00	40,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0095	5	2018	41122	90	2018	1	4	1	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. C.I.G. ZD623ACBFE	N	378,20	378,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	3	2018	41122	90	2018	1	4	1	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	64,92	64,92						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0008	4	2018	41134	320	2018	1	4	1	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. C.I.G. N. Z9E21AA397		315,00	315,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0009	1	2018	41134	320	2018	1	4	1	SCUOLA INFANZIA DI SAN MARTINO. CONDUZIONE IMPIANTO GEOTERMICO ANNO 2018. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO SU ARCA SINTEL LOMBARDIA. C.I.G. ZB5219EB94		2.023,06	2.023,06						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0012	9	2018	42122	90	2018	1	4	2	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018. AFFIDO ALLA DITTA NORD ELETTRICA SRL. CIG. N. Z4621D7020.		95,18	95,18						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0127	1	2017	42131	252	2017	1	4	2	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI FINALIZZATE AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "C. COLLODI" DI SAN MARTINO. AVVIO PROCEDURA SU ARCA-SINTEL LOMBARDIA. CIG. N. Z701F4901E		61,00	61,00						Insussistenza - Economia
MA00	DM0108	1	2016	42134	320	2017	1	4	2	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE SCUOLA PRIMARIA VIA MATTEOTTI. AFFIDO ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA DI COLOGNO MONZESE C.I.G. Z9E1AE3E5D		26,59	26,59						Insussistenza - Economia
MA00	DM0021	1	2015	42134	320	2017	1	4	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - TRIENNIO 2015-2018. AFFIDO ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA DI COLOGNO MONZESE TRAMITE PROCEDURA SINTEL. C.I.G. ZA6135C8DB		101,33	101,33						Insussistenza - Economia
MA00	DM0024	12	2015	42134	320	2017	1	4	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2015/2016/2017. AFFIDO ALLA DITTA METEOR SRL CON SEDE LEGALE IN VIALE ITALIA N. 138 CASTELLANZA (VA) A SEGUITO PROCEDURA DI GARA M.E.P		196,31	196,31						Insussistenza - Economia
MA00	DM0144	8	2018	42134	320	2018	1	4	2	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	101,87	101,87						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0008	5	2018	42134	320	2018	1	4	2	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. C.I.G. N. Z9E21AA397		945,00	945,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0035	1	2018	42134	320	2018	1	4	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - ANNI 2018-2022. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO TRAMITE PROCEDURA ARCA SINTEL - REGIONE LOMBA	N	1.158,26	1.158,26						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0095	1	2018	42134	320	2018	1	4	2	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. C.I.G. ZD623ACBFE	N	2.124,02	2.124,02						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0221	2	2018	42134	320	2018	1	4	2	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. Z6B25FD0CC	N	1.436,42	1.436,42						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0210	2	2018	42134	320	2018	1	4	2	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI, CENTRO ANZIANI/SALA CONSILIARE ED EDIFICIO ERP DI VIA MADONNA PELLEGRINA. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA	N	813,58	813,58						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0220	3	2018	42134	320	2018	1	4	2	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI TERMICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. ZEB264B219	N	1.415,00	1.415,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	4	2018	43122	90	2018	1	4	2	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	135,39	135,39						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0004	4	2014	43134	319	2015	1	4	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI - ANNI 2014 E 2015 - AFFIDO ALLA DITTA SINOPOLI SRL - C.I.G. ZA90D3D728		80,66	80,66						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0099	2	2017	43134	319	2017	1	4	2	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE E GESTIONE SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA. PRESA D'ATTO ESITO PROC		24,36		24,36					Insussistenza - Economia
MA00	DM0021	2	2015	43134	320	2017	1	4	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - TRIENNIO 2015-2018. AFFIDO ALLA DITTA THYSSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA DI COLOGNO MONZESE TRAMITE PROCEDURA SINTEL, C.I.G. ZA6135C8DB		96,01		96,01					Insussistenza - Economia
MA00	DM0144	2	2018	43134	320	2018	1	4	2	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	667,93	667,93						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0008	6	2018	43134	320	2018	1	4	2	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. C.I.G. N. Z9E21AA397		630,00	630,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0035	2	2018	43134	320	2018	1	4	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - ANNI 2018-2022. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO TRAMITE PROCEDURA ARCA SINTEL - REGIONE LOMBA	N	492,78	492,78						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0220	2	2018	43134	320	2018	1	4	2	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI TERMICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. ZEB264B219	N	5.245,00	5.245,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	5	2018	45122	90	2018	1	4	6	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	50,00	50,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	6	2018	51122	90	2018	1	5	2	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	50,00	7,97	42,03					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
MA00	DM0024	1	2017	62134	326	2017	1	6	1	PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BAREGGIO. SOSTITUZIONE CERNIERE PORTA DI INGRESSO. AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA A.S.V. ARTIGIANA SERRAMENTI E VETRI DI SEDRIANO - C.I.G. Z891D74754		134,20		134,20					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0144	3	2018	62134	326	2018	1	6	1	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	314,76	314,76						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0095	4	2018	62134	326	2018	1	6	1	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. C.I.G. ZD623ACBFE	N	1.085,80	1.085,80						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0239	1	2018	62137	255	2018	1	6	1	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLA PALESTRA "SADAT" DELLA SCUOLA SECONDARIA E. DE AMICIS, DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLA PALESTRA "OLOF PALME" DELLA SCUOLA	N	6,34	6,34						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0002	1	2019	62137	255	2018	1	6	1	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA E DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO SPORTIVO "FACCHETTI" DI VIA MONTEGRAPPA. PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE	N	10.657,92	10.657,92						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0004	1	2019	62137	255	2018	1	6	1	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLA PALESTRA "SADAT" DELLA SCUOLA SECONDARIA E. DE AMICIS, DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLA PALESTRA "OLOF PALME" DELLA SCUOLA	N	14.838,62	14.838,62						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0177	2	2018	92122	91	2018	1	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO PALAZZO BLU DI PIAZZA CAVOUR - PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL E AFFIDO ALLA DITTA RICAM - CIG ZF825BFD13.	N	94,47	94,47						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0014	2	2018	92122	91	2018	1	8	2	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018. CIG. N. ZB821F036E.		150,00	150,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	7	2018	92122	91	2018	1	8	2	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	150,00		150,00					Insussistenza - Economia
MA00	DM0210	3	2018	92122	91	2018	1	8	2	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI, CENTRO ANZIANI/SALA CONSILIARE ED EDIFICIO ERP DI VIA MADONNA PELLEGRINA. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA	N	439,20	439,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0195	5	2014	92131	133	2015	1	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - 01/01/2015 - 28/02/2015. AFFIDO ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL DI NOVARA. CIG ZB21277D0F		128,10		128,10					Insussistenza - Economia
MA00	DM0077	11	2016	92131	133	2016	1	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI E DA IDRAULICO ANNO 2016 - PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA SINTEL. C.I.G. ZEF1A2F91B		32,46		32,46					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0026	1	2016	92131	133	2016	1	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP PALAZZO BLU PIAZZA CAVOUR - INTERVENTI DI RIPARAZIONE PERDITA SCARICHI E MANUTENZIONE MOTORE FAN COIL - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE SINTEL - C.I.G. Z35190E043.		1.671,11		1.671,11					Insussistenza - Economia
MA00	DM0148	2	2017	92131	133	2017	1	8	2	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE, ELETTRICA E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - TRIENNIO 2017-2020 - C.I.G. 700	N	1,36	1,36						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0144	11	2016	92131	133	2018	1	8	2	GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETÀ E/O IN USO DEL COMUNE DI BAREGGIO. PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA SINTEL. CIG. N. Z031AC43D8		231,03	231,03						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0144	4	2018	92131	133	2018	1	8	2	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	342,51	342,51						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0131	1	2018	92131	133	2018	1	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTO ELEVATORE PRESENTE NELL'IMMOBILE ERP PALAZZO BLU DI PIAZZA CAVOUR. AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA AM ELEVATORI SNC. CIG ZD125053D2.	N	366,00	366,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0130	1	2018	92131	133	2018	1	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. TRATTAMENTO ANTILEGGIONELLA IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA IMMOBILE ERP PALAZZO BLU - AFFIDO ALLA DITTA RICAM S.R.L. - CIG Z042505860.	N	585,60	585,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0177	1	2018	92131	133	2018	1	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO PALAZZO BLU DI PIAZZA CAVOUR - PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL E AFFIDO ALLA DITTA RICAM - CIG ZF825BFD13.	N	1.524,47	1.524,47						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0148	4	2017	92131	133	2018	1	8	2	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE, ELETTRICA E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - TRIENNIO 2017-2020 - C.I.G. 700		14.783,02	14.783,02						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0035	5	2018	92131	133	2018	1	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVO SCALA - ANNI 2018-2022. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO TRAMITE PROCEDURA ARCA SINTEL - REGIONE LOMBA	N	492,77	492,77						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0015	8	2018	96120	72	2018	1	9	2	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. Z3221EF7D3		1,00		1,00					Insussistenza - Economia
MA00	DM0014	4	2018	96120	72	2018	1	9	2	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018. CIG. N. ZB821F036E.		120,00	120,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	8	2018	96120	72	2018	1	9	2	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	170,00	170,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0183	1	2017	96132	188	2017	1	9	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2%	N	11.875,03	11.875,03						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
MA00	DM0005	3	2017	96132	188	2017	1	9	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2017 -2020. CIG: 6952875DF2	N	2.000,00		2.000,00					Insussistenza - Economia	
MA00	DM0005	2	2017	96132	188	2018	1	9	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2017 -2020. CIG: 6952875DF2	N	3.000,00	3.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
MA00	DM0007	1	2016	96132	189	2017	1	9	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA – DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA RISERVATA AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE		3.922,62	3.922,62						Insussistenza - Economia	
MA00	DM0085	1	2017	96132	189	2018	1	9	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITOTIO COMUNALE ANNI 2017-2020. CIG: 6952875DF2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TRIUGGIO (MB)		41.956,07	41.956,07						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
MA00	DM0166	1	2017	96138	352	2017	1	9	2	UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.		819,28		819,28					Insussistenza - Economia	
MA00	DM0108	6	2018	96138	352	2018	1	9	2	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMEPETENZA. INTEGRAZIONE.	N	2.791,05	2.791,05						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
MA00	DM0207	9	2018	96138	352	2018	1	9	2	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. PARCHI E VERDE	N	5.400,00	5.400,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
MA00	DM0024	13	2018	96138	353	2018	1	9	2	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA.	N	104,20	104,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
MA00	DM0207	4	2018	96138	353	2018	1	9	2	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE.	N	500,00	500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
MA00	DM0220	1	2017	95120	61	2018	1	9	3	FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEGLI IMBALLAGGI FERROSI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. AFFIDO ALLA SOCIETÀ IDEALSERVICE SOC. COOP. – VIA BASALDELLA 90, 33037 PASIAN DI PRATO (UD). CIG ZC121149E5		0,01	0,01						Insussistenza - Economia	
MA00	0060	1	2017	95131	123	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		5.540,24	5.540,24						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
MA00	DM0147	1	2018	95131	123	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	56,64	56,64						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
MA00	DM0043	1	2018	95131	123	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	30,30	30,30						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
MA00	DM0046	2	2017	95131	125	2017	1	9	3	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E NOLEGGIO ATTREZZATURE – ANNO 2017 CIG 7021288626	N	11.640,96		11.640,96						Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0044	2	2018	95131	125	2018	1	9	3	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E NOLEGGIO ATTREZZATURE – ANNO 2018. CIG	N	3.113,98	3.113,98						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	0060	2	2017	95131	126	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		21.620,88	21.620,88						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0021	1	2016	95131	126	2018	1	9	3	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI E INFOPOINT A IDEALSERVICE SOC. COOP. – VIA BASALDELLA 90, 33037 PASIAN DI PRATO (UD) – PERIODO 09 MARZO 2016 21 MARZO 2018. CIG ZDF18DDC5F		107,42	107,42						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	2	2018	95131	126	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	2,50	2,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	3	2018	95131	126	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	198,53	198,53						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0057	1	2018	95131	126	2018	1	9	3	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI E INFOPOINT A IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). PERIODO MARZO 2018 – DICEMBRE 2020. CIG. Z3A22DA337	N	243,31	243,31						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	3	2018	95131	126	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	83,54	83,54						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	2	2018	95131	126	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	12,55	12,55						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0139	2	2015	95131	127	2017	1	9	3	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE, PARCHEGGI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA – CIG N. 6198225912. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO A CONSORZIO SIN		17.432,74		17.432,74					Insussistenza - Economia
MA00	DM0045	1	2018	95131	127	2018	1	9	3	ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE, PARCHEGGI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA – CIG N. 6198225912. PERIODO 01/01/2018 – 30/09/2020.	N	38.796,60	38.796,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	0060	8	2017	95131	133	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		16.376,80	16.376,80						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	9	2018	95131	133	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	165,91	165,91						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	9	2018	95131	133	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	84,32	84,32						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0127	12	2015	95131	134	2015	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 ALL'ATI SAN GERMANO SRL/AIMERI AMBIENTE SRL - VIA VERCELLI 9, PIANEZZA (TO). CIG 6405159869		4.050,00	4.050,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	0060	3	2017	95131	134	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		5.865,23	5.865,23						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	4	2018	95131	134	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	59,79	59,79						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	4	2018	95131	134	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	32,37	32,37						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0161	1	2018	95131	135	2018	1	9	3	INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI VIA MONTE NERO 1-1/A - ANNO 2018. CIG ZB525B821B	N	4.534,61	4.534,61						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0044	1	2018	95131	135	2018	1	9	3	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - ANNO 2018. CIG	N	18.212,70	18.212,70						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	0060	4	2017	95131	136	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		10.851,10	10.851,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	5	2018	95131	136	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	110,25	110,25						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
MA00	DM0043	5	2018	95131	136	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	58,14	58,14							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	0060	9	2017	95131	137	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		7.090,38	7.090,38							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	10	2018	95131	137	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	72,58	72,58							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	10	2018	95131	137	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	40,05	40,05							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	0060	6	2017	95131	139	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		491,07	491,07							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	0060	5	2017	95131	139	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		313,08	313,08							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	7	2018	95131	139	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	5,77	5,77							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	6	2018	95131	139	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	3,35	3,35							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0161	2	2018	95131	139	2018	1	9	3	INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI VIA MONTE NERO 1-1/A – ANNO 2018. CIG ZB525B821B	N	693,08	693,08							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	7	2018	95131	139	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	8,05	8,05							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0043	6	2018	95131	139	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	7,73	7,73						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0044	3	2018	95131	139	2018	1	9	3	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E NOLEGGIO ATTREZZATURE – ANNO 2018. CIG	N	2.400,69	2.400,69						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	0060	7	2017	95131	140	2018	1	9	3	RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD). ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG 62		15.594,08	15.594,08						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0147	8	2018	95131	140	2018	1	9	3	CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI AD IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CON CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016, CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI AFFIDATI AD	N	157,12	157,12						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0043	8	2018	95131	140	2018	1	9	3	SERVIZI DI IGIENE URBANA – CONTRATTO REP. N. 3719 DELL' 11/01/2016 - IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) CIG 6241388C4D E SERVIZIO INFOPOINT E DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI - IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG ZDF18DDC	N	79,33	79,33						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0139	1	2015	95131	141	2017	1	9	3	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE, PARCHEGGI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA – CIG N. 6198225912. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO A CONSORZIO SIN		214,72		214,72					Insussistenza - Economia
MA00	DM0045	2	2018	95131	141	2018	1	9	3	ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE, PARCHEGGI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA – CIG N. 6198225912. PERIODO 01/01/2018 – 30/09/2020.	N	70.937,12	70.937,12						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0044	4	2018	95132	189	2018	1	9	3	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E NOLEGGIO ATTREZZATURE – ANNO 2018. CIG	N	10.422,84	10.422,84						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0195	1	2018	95136	320	2018	1	9	3	PULIZIA DEI SISTEMI DEPURATIVI E ANALISI DELLE ACQUE REFLUE DI SECONDA PIOGGIA PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, VIA MONTE NERO 1- 1/A BAREGGIO. PRESA D'ATTO DI ESITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETT	N	4.093,00	4.093,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0014	3	2018	94122	90	2018	1	9	4	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018. CIG. N. ZB821F036E.		150,00	150,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0080	1	2018	81120	52	2018	1	10	5	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VIA SAN PROTASO/MARTIRI DI BOLOGNA – VIA GIULIO CESARE, VIA GALILEO, VIA ADDA E VIA LUPI DI TOSCANA – VIA SAN SEBASTIANO. – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA SOCIETÀ ISOV S.R.L – CIG Z71230E7AC.	N	841,80	841,80						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0071	1	2018	81120	52	2018	1	10	5	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VIA SAN PROTASO/MARTIRI DI BOLOGNA – VIA GIULIO CESARE, VIA GALILEO, VIA ADDA E VIA LUPI DI TOSCANA – VIA SAN SEBASTIANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE SINTEL. C.I.G. N. Z	N	1.232,20	1.232,20						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0216	1	2018	81120	55	2018	1	10	5	FORNITURA DIVISE PERSONALE OPERAIO - PRESA D'ATTO TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MERCATO ELETTRONICO MEPA - AFFIDO DITTA FLENGHI DIVISE. CIG ZC626516EB.	N	3.864,96	3.864,96						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0159	1	2017	81122	91	2017	1	10	5	ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE, SFUSO CON ANTIAMMASSANTE, PRESA D'ATTO ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA DI CONSP SPA E AFFIDO ALLA DITTA SALI DI SARDEGNA SRL – CIG ZC01FC16BB.		64,66		64,66					Insussistenza - Economia
MA00	DM0186	1	2018	81122	91	2018	1	10	5	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA KG 25 CADAUNO PER RIPRISTINO BUCHE STRADALI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DI LAVIS (TN) – CIG	N	5.105,70	5.105,70						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0168	1	2017	81132	252	2017	1	10	5	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BAREGGIO. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA TRAMITE SINTEL PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. C.I.G. N		7.466,40	7.466,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0150	1	2018	81133	300	2018	1	10	5	PARCO AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE SETTORE PATRIMONIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO PORTER PIAGGIO - AFFIDO DIRETTO DITTA PIVA SRL - ABBIATEGRASSO (MI) CIG Z362563C16.	N	738,10	738,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0107	1	2018	81133	300	2018	1	10	5	PARCO AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE SETTORE PATRIMONIO. TAGLIANDO AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X 4 IN SCADENZA. CIG Z3E240BBEE	N	36,02		36,02					Insussistenza - Economia
MA00	DM0191	1	2018	81133	300	2018	1	10	5	PARCO AUTOMEZZI SETTORE PATRIMONIO - ACQUISTO BATTERIA RUSPA TERNA 2C MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE. AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA MAERNA L. AUTORICAMBI. CIG ZC62617088.	N	137,80	137,80						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0076	1	2017	81133	302	2017	1	10	5	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2017 – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA SOCIETÀ SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. – C.I.G. N. Z0B1E0A4EE.		0,02		0,02					Insussistenza - Economia
MA00	DM0227	1	2018	81133	302	2018	1	10	5	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA SOCIETÀ I.S.O.V. SRL DI PESSANO CON BORNAGO (MI) – C.I.G. N. Z8825EF816.	N	38.539,00	38.539,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0121	1	2016	81134	321	2016	1	10	5	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSTRADE SRL DI PAVIA, PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – CIG Z551A93BD8.		46,62		46,62					Insussistenza - Economia
MA00	DM0146	1	2016	81134	321	2016	1	10	5	RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE DIVERSE – PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA SINTEL E AFFIDO ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL – CIG Z3A1BEAA5.	N	5.179,39	5.179,39						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0196	1	2017	81134	321	2017	1	10	5	RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE DIVERSE – PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA SINTEL E AFFIDO ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. – C.I.G. N. ZB720EEF27.		1.464,00	1.464,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0064	2	2017	81134	321	2017	1	10	5	RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI VIA DON STURZO – VIALE DE GASPERI – PIAZZA CAVOUR – VIA TURATI – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. – C.I.G. N. ZD91E02711.		491,17		491,17					Insussistenza - Economia
MA00	DM0137	1	2017	81134	321	2017	1	10	5	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017 ALLA SOCIETÀ GRUPPO M.E.T.A. S.A.S. DI SULBIATE (MB), PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – CIG Z5F1E9F38F.		210,85	210,85						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0094	1	2017	81134	321	2017	1	10	5	INDAGINE DI MERCATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017 - C.I.G. Z5F1E9F38F		13.423,56	13.423,56						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0133	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	RICAMBIO LAMPADINE E RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL E AFFIDO A ENEL SOLE – C.I.G. ZB424FE318.	N	17.787,60	17.787,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0173	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	SERVIZIO SPALATURA NEVE E DISTRIBUZIONE MATERIALE ANTIGELO STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 E 2021/2022, LOTTO 4 – CIG Z1525B63BA – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA DITTA CISLAGHI MIRKO DI BAREGGIO.	N	1.830,00	1.830,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0168	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	SERVIZIO SPALATURA NEVE E DISTRIBUZIONE MATERIALE ANTIGELO STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 E 2021/2022, LOTTO 1 – CIG Z572B62E3 – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA DITTA DE ANDREIS SRL DI BAREGGIO.	N	1.464,00	1.464,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0165	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	SERVIZIO SPALATURA NEVE E DISTRIBUZIONE MATERIALE ANTIGELO STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 E 2021/2022, LOTTO 3 – CIG Z2325B6394 – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA DITTA GALA SCAVI SAS DI GALASSO FEDERICO & C..	N	1.006,50	1.006,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0166	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	SERVIZIO SPALATURA NEVE E DISTRIBUZIONE MATERIALE ANTIGELO STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 E 2021/2022, LOTTO 2 – CIG Z5825B6328 – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI BAREGGIO.	N	1.464,00	1.464,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0016	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI PER PROPAGANDA POLITICA - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG Z9A21FEF7B.		1,22		1,22					Insussistenza - Economia
MA00	DM0091	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	SOSTITUZIONE LINEA ELETTRICA GUASTA IN VIA MONTEVERDI, RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI N. 195 IN VIALE DE GASPERI E N. 1107 IN VIA SAN GIOVANNI – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL E AFFIDO A ENEL SOLE – C.I.G. ZDA2354837.	N	1.720,20	1.720,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0082	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018. – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA SOCIETÀ EUROSTRAD S.R.L. DI PAVIA – C.I.G. Z71233F73.	N	1,88		1,88					Insussistenza - Economia
MA00	DM0030	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI VIA GALLINA/TOSCANINI/SAN CRISTOFORO/CRIVELLI (CAVO INTERRATO), VIA ROSSINI (C.L. N. 523), VIA PUCCINI (C.L. N. 712), VIA TOSCANINI (C.L. NN. 912 E 915) – PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL – AFFIDO ALLA SOCIETÀ ENEL S	N	549,00	549,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0121	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SANT'AMBROGIO, C.L. N. 508. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. - C.I.G. N. Z8B24673EF.	N	488,00	488,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0225	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D.LGS. 50/2016 ESECUZIONE DI RIPRISTINI PROVVISORI DI BUCHE CON ASFALTO COLATO SU VARIE STRADE COMUNALI. CIG ZE6264CF25.	N	4.146,78	4.146,78						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0246	1	2018	81134	321	2018	1	10	5	RIPRISTINO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE VIE ADDA, MADONNA PELLEGRINA, IV NOVEMBRE, SAN CRISTOFORO E ROMA - PRESA D'ATTO PROCEDURA INTEL E AFFIDO A ENEL SOLE - C.I.G. N. Z5A266DC33.	N	5.246,00	5.246,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0219	1	2018	81134	323	2018	1	10	5	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA MATTEOTTI APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDO INTERVENTO ALLA SOCIETÀ SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. DI PERO (MI) - CIG ZAA265745C.	N	244,00	244,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0150	1	2016	81137	253	2016	1	10	5	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PRESUNTA PROPRIETÀ ENEL SOLE: DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER IL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE PRESENTI		3.112,77		3.112,77					Insussistenza - Economia
MA00	DM0192	1	2016	81137	253	2017	1	10	5	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PRESUNTA PROPRIETÀ ENEL SOLE: DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER IL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE PRESENTI		2.226,42	2.226,42						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0150	1	2016	81137	253	2017	1	10	5	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PRESUNTA PROPRIETÀ ENEL SOLE: DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER IL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE PRESENTI		5.413,57	5.413,57						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0084	14	2015	81138	352	2015	1	10	5	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1.654,91	1.654,91						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0208	1	2017	81138	352	2017	1	10	5	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE UTENZE DI COMPETENZA		1,14		1,14					Insussistenza - Economia
MA00	DM0208	2	2017	81138	352	2017	1	10	5	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE UTENZE DI COMPETENZA		2.834,48		2.834,48					Insussistenza - Economia
MA00	DM0061	11	2017	81138	352	2017	1	10	5	PAGAMENTO UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		5.797,23	5.797,23						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0061	14	2017	81138	352	2017	1	10	5	ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MANUTENZIONE IMPIANTI		222,63	222,63						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0014	4	2017	81138	352	2017	1	10	5	UTENZE DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA		446,34		446,34					Insussistenza - Economia
MA00	DM0065	1	2018	81138	352	2018	1	10	5	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNALE. CUP: H54I18000020004 CIG: 7436682021	N	2.537,00	2.537,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0065	3	2018	81138	352	2018	1	10	5	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNALE. CUP: H54I18000020004 CIG: 7436682021 - PUBBLICAZIONI	N	2.500,00	2.500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0024	5	2018	81138	352	2018	1	10	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA.	N	8.643,77	8.643,77						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0108	4	2018	81138	352	2018	1	10	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMEPETENZA. INTEGRAZIONE.	N	25.060,51	25.060,51						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	8	2018	81138	352	2018	1	10	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	N	33.000,00	33.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0014	5	2018	101122	91	2018	1	12	1	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018. CIG. N. ZB821F036E.		400,00	400,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0144	5	2018	101134	320	2018	1	12	1	CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL CALORE NONCHE' GLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICA	N	302,49	302,49						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0008	3	2018	101134	320	2018	1	12	1	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. C.I.G. N. Z9E21AA397		315,00	315,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0148	6	2017	101134	320	2018	1	12	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE, ELETTRICA E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO 2017-2020 - C.I.G. 700		187,90	187,90						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0095	2	2018	101134	320	2018	1	12	1	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. C.I.G. ZD623ACBFE	N	470,92	470,92						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0220	4	2018	101134	320	2018	1	12	1	RIPRISTINO ANOMALIE SUGLI IMPIANTI TERMICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. ZEB264B219	N	1.297,14	1.297,14						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0100	9	2018	104122	90	2018	1	12	7	INTEGRAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018. CIG. N. ZCC23F776E	N	50,00	50,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0014	6	2018	105120	67	2018	1	12	9	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018. CIG. N. ZB821F036E.		100,00	100,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0221	3	2016	105132	187	2017	1	12	9	SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE E ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE . APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 6907695A3C		10.573,59	10.573,59						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0221	4	2016	105132	187	2017	1	12	9	SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE E ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE . APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 6907695A3C		136,04	136,04						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0016	4	2015	105132	187	2017	1	12	9	GARA APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE E STARORDINARIE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA / DEFINITIVA ALLA FUTURA COOPERATIVA SOCIALE CIG 6049431462		200,21	200,21						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0041	4	2017	105132	187	2018	1	12	9	AGGIUDICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE ALLA FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BAREGGIO - CIG: 6907695A3C ED APPROVAZIONE VERBALI		3.745,50	3.745,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0221	3	2016	105132	187	2018	1	12	9	SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE E ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE . APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 6907695A3C	N	12.461,64	12.461,64						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0148	9	2017	105134	321	2018	1	12	9	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE, ELETTRICA E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - TRIENNIO 2017-2020 - C.I.G. 700		2.000,00	2.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0221	1	2016	105134	325	2016	1	12	9	SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE E ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE . APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 6907695A3C		6.573,71	6.573,71						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0221	1	2016	105134	325	2017	1	12	9	SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE E ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE . APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 6907695A3C		1.123,76	1.123,76						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0219	1	2017	105134	325	2017	1	12	9	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI		2.758,00	2.758,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0102	1	2018	105134	325	2017	1	12	9	RIPARAZIONE DEL CANCELLO DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO. IMPEGNO DI SPESA.	N	1.242,00	1.242,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0086	1	2017	105134	325	2017	1	12	9	SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE. INTEGRAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA. CIG 6049431462		49,56	49,56						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0041	2	2017	105134	325	2017	1	12	9	AGGIUDICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE ALLA FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BAREGGIO - CIG: 6907695A3C ED APPROVAZIONE VERBALI		1.614,99	1.614,99						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0041	2	2017	105134	325	2018	1	12	9	AGGIUDICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE ALLA FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BAREGGIO - CIG: 6907695A3C ED APPROVAZIONE VERBALI		13.787,40	13.787,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0041	3	2017	105134	325	2018	1	12	9	AGGIUDICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE		5.773,16	5.773,16						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0221	1	2016	105134	325	2018	1	12	9	SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI E COMPLEMENTARI ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE E ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CON CREMAZIONE . APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 6907695A3C		1.009,83	1.009,83						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0061	12	2017	105138	352	2017	1	12	9	PAGAMENTO UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO		800,00		800,00					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0014	5	2017	105138	352	2017	1	12	9	UTENZE DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA 2017		1.482,02		1.482,02					Insussistenza - Economia
MA00	DM0108	5	2018	105138	352	2018	1	12	9	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMEPETENZA. INTEGRAZIONE.	N	1.699,60	1.699,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0061	7	2017	105138	353	2017	1	12	9	PAGAMENTO UTENZE ACQUA CIMITERO		173,10		173,10					Insussistenza - Economia
MA00	DM0024	14	2018	105138	353	2018	1	12	9	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA.	N	438,05	438,05						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0207	5	2018	105138	353	2018	1	12	9	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PAGAMENTO UTENZE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE.	N	1.000,00	1.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0054	1	2018	215102	709	2018	2	1	5	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO E DELL'ACCOGLIENZA - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL. CIG N. ZF3216F0D1	S	1.629,68		1.629,68	1.629,68	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0222	1	2017	215102	709	2018	2	1	5	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO E DELL'ACCOGLIENZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL. CIG N. ZF3216F0D1	S	4.254,94		4.254,94	4.254,94	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0245	1	2018	215102	710	2018	2	1	5	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, DEL D.LGS. 50/2016 E D.LGS. N. 56/2017, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E IMPIANTISTICA DEL PALAZZO COMUNALE	N	75.000,00		75.000,00	75.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0211	1	2018	215102	711	2018	2	1	5	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTISTICA DEL PALAZZO COMUNALE VISCONTI - CIG Z8E2626739. PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SI	N	10.784,80		10.784,80	10.784,80	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0204	1	2018	215102	712	2018	2	1	5	SEDE AMICI DEL PARCO ARCADIA. INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ANTINTRUSIONE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. Z4825FD030	N	2.000,00	2.000,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0199	1	2018	241101	706	2018	2	4	1	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DI INFILTRAZIONI PRESSO I VARI PLESSI SCOLASTICI. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. Z3C25E9EF8	N	20.000,00		20.000,00	20.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0216	1	2015	215102	705	2016	2	4	2	ATTIVAZIONE DELL'ITER PROCEDIMENTALE DI PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO DI VIA GALLINA. PRESA D'ATTO ESITO POSITIVO PROCEDURA SINTEL. CIG Z8E176766D	S	1.673,78	1.673,78						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0203	1	2016	215102	705	2018	2	4	2	L'INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PRATICA DEI VV. F DELLA SCUOLA MEDIA DI BAREGGIO A SEGUITO DI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA E INCARICO PER REDIGERE, UNA RELAZIONE DESCRITTIVA COMPLETA DI DISEGNI UTILI PER L'OTTENIMENTO	S	2.157,20		2.157,20	2.157,20	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0066	1	2016	242101	705	2016	2	4	2	PROGETTO PRELIMINARE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA MIRABELLO 1^LOTTO FUNZIONALE - AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA- CIG. Z771A16FF3		88,04	88,04						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0090	1	2016	242101	705	2016	2	4	2	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 - INCARICO DI PROGETTO DEFINITIVO,ESECUTIVO,D.L. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI - 1^LOTTO		6.804,11	6.804,11						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0103	3	2017	242101	705	2016	2	4	2	DETERMINAZIONE N. 153/2016: SUDDIVISIONE DEGLI IMPORTI IMPEGNATI A SEGUITO DI COSTITUZIONE DI R.T.		631,96	631,96						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0123	1	2016	242101	705	2016	2	4	2	INTEGRAZIONE I.S. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,ESECUTIVA, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI" LOTTO 1		2.080,83	2.080,83						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0164	1	2018	242101	705	2018	2	4	2	"LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO 2° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, IMPEGNO DI SPESA CIG: 72810998	S	4.374,20		4.374,20	4.374,20	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0156	1	2017	242101	705	2018	2	4	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO 1° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. D'INTERVENTO, PROPOSTA DI AVVIO NUOVA PROCEDURA DI G	S	110.271,40		110.271,40	110.271,40	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0049	2	2018	242101	705	2018	2	4	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA COLLODI DI SAN MARTINO VIA MIRABELLO, 2° LOTTO FUNZIONALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	S	10.600,00		10.600,00	10.600,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0115	1	2018	242101	705	2018	2	4	2	AFFIDAMENTO INCARICO FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA PER L'OTTENIMENTO DEI FONDI DEL CONTO TERMICO 2.0 E ATTI CONSEGUENTI RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO 2	S	2.537,60	2.537,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0103	4	2017	242101	705	2018	2	4	2	DETERMINAZIONE N. 153/2016: SUDDIVISIONE DEGLI IMPORTI IMPEGNATI A SEGUITO DI COSTITUZIONE DI R.T.	S	900,47		900,47	900,47	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0103	3	2017	242101	705	2018	2	4	2	DETERMINAZIONE N. 153/2016: SUDDIVISIONE DEGLI IMPORTI IMPEGNATI A SEGUITO DI COSTITUZIONE DI R.T.	S	2.588,38		2.588,38	2.588,38	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0103	2	2017	242101	705	2018	2	4	2	DETERMINAZIONE N. 153/2016: SUDDIVISIONE DEGLI IMPORTI IMPEGNATI A SEGUITO DI COSTITUZIONE DI R.T.	S	2.370,40		2.370,40	2.370,40	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0187	1	2017	242101	705	2018	2	4	2	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO, 1° LOTTO FUNZIONALE, ALLA DITTA PLANTRONIC S.N.C. CIG 71907380B8.	S	26.519,13		26.519,13	26.519,13	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0203	1	2017	242101	705	2018	2	4	2	AFFIDAMENTO INCARICO FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA PER L'OTTENIMENTO DEI FONDI DEL CONTO TERMICO 2.0 E ATTI CONSEGUENTI RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO	S	1.268,80		1.268,80	1.268,80	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0189	1	2017	242101	705	2018	2	4	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO 2° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: 728109	S	49.936,45		49.936,45	49.936,45	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0200	1	2018	242101	708	2018	2	4	2	PLESSI SCOLASTICI E PALESTRE. INSTALLAZIONE SISTEMI VARI DI OSCURAMENTO. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.U.P. H57D18000770004 - C.I.G. Z2F25E9F63	N	14.677,50		14.677,50	14.677,50	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0222	1	2018	242101	710	2018	2	4	2	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI DI SAN MARTINO PER LA SISTEMAZIONE DI INFILTRAZIONI. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. Z7F26440AB	N	20.000,00		20.000,00	20.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0209	1	2018	242101	710	2018	2	4	2	INTERVENTI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. ZCC261355C	N	4.045,82		4.045,82	4.045,82	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0070	1	2018	242101	713	2018	2	4	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA PRESSO SCUOLA PRIMARIA BAREGGIO DI VIA MATTEOTTI - CIG Z1A23179D8	N	4.731,17		4.731,17					Insussistenza - Economia
MA00	DM0244	1	2018	242245	822	2018	2	4	2	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI AL PROGETTO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE III LOTTO SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO. PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBA	N	27.913,60	27.913,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0236	1	2018	243101	706	2018	2	4	2	2018	N	95.500,00		95.500,00	95.500,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0129	1	2018	262101	705	2018	2	6	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI DELLA PALESTRA SADAT, SCUOLA MEDIA BAREGGIO. OPERE AGGIUNTIVE PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL CUP: H52B17000230004 CIG: 731566668F	S	5.369,80	5.369,80						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0138	1	2018	262101	705	2018	2	6	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI DELLA PALESTRA SADAT, SCUOLA MEDIA BAREGGIO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CUP: H52B17000230004 CIG: 731566668F	S	0,01	0,01						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0074	2	2018	262101	705	2018	2	6	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI DELLA PALESTRA SADAT, SCUOLA MEDIA BAREGGIO. CUP: H52B17000230004 CIG: 731566668F	S	6.190,33	6.190,33						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0211	1	2017	262101	705	2018	2	6	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI DELLA PALESTRA SADAT, SCUOLA MEDIA BAREGGIO. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: H52B17000230004 CIG: 731566668F.	S	20.392,14	20.392,14						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0203	2	2016	262101	821	2018	2	6	1	L'INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PRATICA DEI VV. F DELLA SCUOLA MEDIA DI BAREGGIO A SEGUITO DI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA E INCARICO PER REDIGERE, UNA RELAZIONE DESCRITTIVA COMPLETA DI DISEGNI UTILI PER L'OTTENIMENTO	S	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0205	1	2018	262201	705	2018	2	6	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PALESTRA OLOF PALME PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI BAREGGIO. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. CUP H55B18001910004 - CIG Z4C2616B1A	N	38.727,68		38.727,68	38.727,68	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0192	1	2018	262201	705	2018	2	6	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PALESTRA OLOF PALME PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI BAREGGIO. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE SINTEL. CUP H55B18001910004 - CIG Z4C2616B1A	N	4.272,32		4.272,32	4.272,32	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0242	1	2018	262301	706	2018	2	6	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO BAREGGIO, VIA MIRABELLO - 4° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECU	N	520.000,46		520.000,46	520.000,46	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0140	1	2018	262301	706	2018	2	6	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA, DI CUI ALL'ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA PROGETTAZIONE DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA C. COLLODI DI SAN MARTINO D	N	16.193,14		16.193,14	16.193,14	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0180	2	2018	292101	713	2018	2	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP. AFFIDO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP - MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICO ALLOGGIO CORTE MADONNINA - RIFACIMENTO COPERTURA CANTINE E BOX CORTE BAREGGINO - NUOVO IMPIANTO CITOFONI	N	19.927,58		19.927,58	19.927,58	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0141	1	2018	292101	714	2018	2	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP. PRESA D'ATTO PROCEDURA PIATTAFORMA SINTEL E AFFIDO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ERP PALAZZO BLU - MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI CON INSERIMENTO DI TERMOSIFONI	N	26.545,58	26.545,58						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0180	1	2018	292101	714	2018	2	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP. AFFIDO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP - MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICO ALLOGGIO CORTE MADONNINA - RIFACIMENTO COPERTURA CANTINE E BOX CORTE BAREGGINO - NUOVO IMPIANTO CITOFONI	N	20.454,42		20.454,42	20.454,42	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0235	1	2018	296101	704	2018	2	9	2	PARCO ARCADIA - PARCO BRUGHIERA E AREE A VERDE - FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO PRESA D'ATTO REPORT PROCEDURA SINTEL - AFFIDO ALLA DITTA PACCHIARINI S.N.C DI PACCHIARINI ARRIGO & C. - CIG Z3F263D43C - CUP H57J18000950004."	N	17.202,00	17.202,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0243	1	2018	296101	704	2018	2	9	2	INTEGRAZIONE RIMOZIONE E POSA NUOVA STACCIONATA IN LEGNO AREA VIA B. CROCE - PRESA D'ATTO REPORT PROCEDURA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA - AFFIDO ALLA DITTA PACCHIARINI. CIG Z7A267EA9C - CUP H57J18000950004.	N	2.440,00	2.440,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0127	1	2016	296101	706	2016	2	9	2	FORMAZIONE AREA PER SGAMBAMENTO DEI CANI VIA ROSSINI APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA, ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE TRAMITE PROCEDURA SINTEL, DETERMINA A CONTRARRE - CUP H57B16000570004.	N	922,79	922,79						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0180	1	2016	296101	706	2018	2	9	2	FORMAZIONE AREA PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI VIA ROSSINI, PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDIO DIRETTO SU SINTEL CIG Z461A79910	S	6.061,57	6.061,57						Laovri in contestazione - Obbligazione giuridicamente perfezionata
MA00	DM0234	1	2018	296135	784	2018	2	9	2	FORNITURA E POSA ARREDI PARCO VECCHIO CILIEGIO. PRESA D'ATTO REPORT SINTEL - AFFIDO ALLA DITTA AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL - VOLANO (TN) CIG: Z59264A247 CUP H57J18000940004	N	2.620,56	2.620,56						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0233	1	2018	296135	784	2018	2	9	2	FORNITURA E POSA ARREDI SCUOLA INFANZIA E MANUTENZIONE PANCHINE PIAZZA CAVOUR - PRESA D'ATTO REPORT SINTEL - AFFIDO ALLA DITTA UFFICIO ITALIA 2000 S.U.R.L. (BG). - CIG Z0426476C7 CUP H57J18000940004	N	11.156,90	11.156,90						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0230	1	2018	296135	784	2018	2	9	2	MANUTENZIONE ARREDI PARCO 4 ELLE, NUOVA FORNITURA DIVERSE AREE A PARCO E SCUOLE. PRESA D'ATTO REPORT SINTEL E AFFIDO ALLA DITTA SARBA S.P.A. (MO)- CIG Z9126538AD - CUP H57J18000940004.	N	26.222,54	26.222,54						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0169	1	2018	296235	784	2018	2	9	2	REALIZZAZIONE DI PARCO GIOCHI INCLUSIVO. CIG. ZBC25CB0FF	N	41.578,05	41.578,05						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0156	1	2018	296235	784	2018	2	9	2	DELIBERAZIONE N. XI/502 DEL 02.08.2018 DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI IN COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 E FINO A 30.000 ABITANTI - APPRO	N	1.904,28	1.904,28						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0231	1	2018	296235	784	2018	2	9	2	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA ARREDI SCUOLA INFANZIA - PRESA D'ATTO REPORT SINTEL E AFFIDO ALLA DITTA UFFICIO ITALIA 2000 (BG) - CIG ZD92659A85.	N	4.806,00	4.806,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0229	1	2018	296301	706	2018	2	9	2	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. DALL'ART. 36, DEL D.LGS. 50/2016 E D.LGS. N. 56/2017, PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI PER IL RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZ	N	45.000,00		45.000,00	45.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0116	1	2016	281101	705	2016	2	10	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE - CUP H57H16000530004.		5.840,00	5.840,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0164	1	2016	281101	705	2018	2	10	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 - CUP H57H16000530004 - CIG 6791093B38. APPROVAZIONE REPORT SINTEL - AFFIDO LAVORI ALL'IMPRESA RAMELLA & C. SPA.	S	5.601,85	5.601,85						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0228	1	2018	281101	707	2018	2	10	5	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO. CUP: H58C18000060004 CIG: ZE32651FB7.	N	47.580,00		47.580,00	47.580,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0151	1	2018	281101	709	2018	2	10	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MODULO BAREGGIO (CUP H57H18001160004) - CIG ZD8257406F - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	N	9.466,09	9.466,09						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
MA00	DM0159	1	2018	281101	709	2018	2	10	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MODULO BAREGGIO (CUP H57H18001160004) - CIG ZD8257406F - PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDIO DIRETTO TRAMITE ARCA SINTEL.	N	39.328,16	39.328,16						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0148	1	2018	281101	710	2018	2	10	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MODULO SAN MARTINO (CUP H56G18000110004) - CIG Z40255595A - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	N	7.236,26		7.236,26					spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0223	1	2017	281103	705	2018	2	10	5	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA, DI CUI ALL'ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIO	S	17.966,20	17.966,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0079	1	2018	281103	706	2018	2	10	5	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAVOUR E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP H52I08000140004 – CIG 7424193DDD.	N	20.938,63		20.938,63	20.938,63	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0056	1	2018	281103	706	2018	2	10	5	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAVOUR E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP H52I08000140004	N	22.746,82		22.746,82	22.746,82	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0073	1	2018	281103	706	2018	2	10	5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAVOUR E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. INVITO A PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA. CUP H52I08000140004 – CIG 7424193DDD	N	24.630,55		24.630,55	24.630,55	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0049	1	2014	281301	705	2014	2	10	5	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA POSA DI CONTATORE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSTEGGIO VIA GIOVANNI XXIII/VIA MAD PELLEGRINA - AFFIDO ALLA DITTA ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA CODICE CIG Z5D0ECE191	S	536,96	536,96						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0202	1	2018	301101	708	2018	2	12	1	IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI INSTALLATO PRESSO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA DI VIA GALLINA. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. Z2C25E9E94	N	3.490,42	3.490,42						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0201	1	2018	301101	709	2018	2	12	1	SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI, DI VIA GALLINA E ASILO NIDO COMUNALE INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. ZB5261284C	N	2.745,57	2.745,57						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0182	1	2018	305101	705	2018	2	12	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCULI DEL BLOCCO 6 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE ARCA SINTEL. CIG ZC825CCEB4	N	14.904,62		14.904,62	14.904,62	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0001	1	2019	305101	705	2018	2	12	9	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. ZF22682C4A	N	12.200,00	12.200,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA00	DM0238	1	2018	305101	706	2018	2	12	9	DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'ACQUISTO DI UN'AREA SITA IN BAREGGIO FG. 15, MAPPALE 180 CLASSIFICATO* ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE – CIMITERO* APPROVAZIONE BOZZA PRELIMINARE DI VENDITA. IMPEGNO DI SPESA	N	65.000,00		65.000,00	65.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	1400		1993	503140	985	1993	7	99	1	REST.DEP.CAUZ. ESTENS/ALLACCIORETE IDR. v/DALLA CHIESA-r.540		5.784,32	5.784,32						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	1718		1995	503140	985	1995	7	99	1	REST. DEP. CAUZ. ALLACCIO RETEFOGNARIA		702,38	702,38						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	1714		1995	503140	985	1995	7	99	1	REST. DEP.CAUZ. TAGLI STRDA V/PASCOLI/MANZONI - R. 1919		51,65	51,65						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	2956		1999	503140	985	1999	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA VIA S. DOMENICO (R. 2033/99)		300,00	300,00						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	2832		1999	503140	985	1999	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI (REV. 1917/99)		516,46	516,46						Partite di giro servizi c/terzi

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	CAUZTA	04	2003	503140	985	2003	7	99	1	RESTIT. DEP. CAUZ. ALLACCIO FOGNATURA VIA MAD.PELLEGRINA 200 - IMM. MIRABELLO		542,28	542,28						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	07	2004	503140	985	2004	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE IDRICA VIA GALLINA 17		542,28	542,28						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZION E	01	2005	503140	985	2005	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER RITIRO AUTORIZZ. IMP. PUBBLICITARIO		200,00	200,00						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	21	2006	503140	985	2006	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 2 ALLACCI FOGNATURA VIE F.LLI BANDIERA E MILANO		650,76	650,76						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	20	2006	503140	985	2006	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.2 ALLACCI FOGNATURA V.LE DE GASPERI E VIA S. DOMENICO		1.952,28	1.952,28						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	03	2007	503140	985	2007	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. POSA PALIFICAZIONE V. MONTE SANTO PER LINEA ELETTRICA CANTIERE		1.000,00	1.000,00						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	16	2007	503140	985	2007	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA VIA BRUGHIERA		433,84	433,84						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	01	2007	503140	985	2007	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE FOGNARIA VIA MURATORI 4		433,84	433,84						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	03	2008	503140	985	2008	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER ALLACCIO FOGNATURA		542,30	542,30						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	01	2008	503140	985	2008	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA PER ALLACCIO FOGNATURA VIA BARELLA 10		542,30	542,30						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	09	2008	503140	985	2008	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA PER ALLACCIO FOGNATURA VIA MANZONI 22		542,30	542,30						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	11	2008	503140	985	2008	7	99	1	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. PER TAGLIO STRADA ALLACCIO RETE FOGNARIA VIA CUSAGO		216,92	216,92						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	05	2008	503140	985	2008	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA ALLACCIO FOGNATURA VIA NOVARA		216,92	216,92						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZTA	13	2008	503140	985	2008	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. TAGLIO STRADA PER ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA VIA FERMI 15		325,38	325,38						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMA	04	2009	503140	985	2009	7	99	1	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. PER TAGLIO STRADA ALLACCIO RETE FOGNARIA VIA STELVIO		325,38	325,38						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMA	05	2009	503140	985	2009	7	99	1	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. PER TAGLIO STRADA ALLACCIO RETE FOGNARIA VIALE GIOVANNI XXIII		650,76	650,76						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMA	0010	2010	503140	985	2010	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA ALLACCIO RETE FOGNARIA VIA GIROTTI N. 37		542,30	542,30						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMA	0008	2010	503140	985	2010	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE FOGNARIA VIA BRUGHIERA		542,30	542,30						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMA	0007	2010	503140	985	2010	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA ALLACCIO RETE FOGNARIA VIA LEONCAVALLO		650,76	650,76						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMA	0004	2010	503140	985	2010	7	99	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA ALLACCIO RETE FOGNARIA IN VIA MONTE ORTIGARA		759,22	759,22						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMA	0001	2010	503140	985	2010	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA		1.843,82	1.843,82						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMAD V	0002	2010	503140	985	2010	7	99	1	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA NOVARA 94 - SISTEMAZIONE RETE IDRICA		759,19	759,19						Partite di giro servizi c/terzi
MA00	CAUZMAD V	0002	2012	503140	985	2012	7	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI SEGNALETICA IN VIA NOVARA		200,00	200,00						Partite di giro servizi c/terzi
MA04	DM162		2009	42134	326	2016	1	4	2	INCARICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREV. INCENDI SC. PRIMARIA 10 GRADO SAN MARTINO	S	713,69	713,69						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
MA05	DM12/37	0002	2013	81134	321	2016	1	10	5	INCENTIVI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRADE	S	567,00	567,00						Regolamento per erogazione in fase di elaborazione

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA05	DM158	0003	2011	81134	321	2016	1	10	5	INCENTIVI SU INDIZIONE GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	S	891,00	891,00						Regolamento per erogazione in fase di elaborazione
PA00	RIMBDAT		2017	11130	100	2017	1	1	1	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI	N	415,64		415,64					Insussistenza - Economia
PA00	MISSAMMI		2018	11130	100	2018	1	1	1	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	N	100,00	100,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - spese sostenute da rimborsare
PA00	RIMBDAT		2018	11130	100	2018	1	1	1	RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018	N	3.974,89	3.974,89						Obbligazione giuridicamente perfezionata - spese sostenute da rimborsare
PA00	CONTRAMMI		2018	11130	100	2018	1	1	1	CONTRIBUTI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018	N	798,00	798,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - aspettativa Sindaco
PA00	INDAMMI		2018	11130	100	2018	1	1	1	INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018	N	7.311,75	4.685,28	2.626,47				1.500,00	Obbligazione giuridicamente perfezionata - Indennità spettanti agli amministratori 2018 - € 1.500,00 TFM Sindaco da accantonare in avanzo
PA00	INDCONS		2018	11130	100	2018	1	1	1	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2018	N	5.405,13	3.069,57	2.335,56					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Rimborsi spettanti ai consiglieri 2018
PA00	DAG0047	2	2018	11130	110	2018	1	1	1	DALL'ANESE IMPEGNO DI SPESA 2018 COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	N	4.150,00	4.150,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0047	1	2018	11130	110	2018	1	1	1	CATTINI IMPEGNO DI SPESA 2018 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	N	2.437,12	2.437,12						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	IRAPAMMI		2018	11189	600	2018	1	1	1	IRAP AMMINISTRATORI ESERCIZIO 2018	N	1.028,14	1.028,14						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	DAG0150	2	2018	11189	600	2018	1	1	1	IRAP PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO LONATI GIANCARLO	N	746,73	746,73						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	RETRSEGE		2018	12110	1	2018	1	1	2	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	N	9.548,70		9.548,70	9.548,70	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	RETRSEGE		2017	12110	1	2018	1	1	2	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017	S	1.833,91		1.833,91					Insussistenza - Economia
PA00	ONSEGE		2018	12111	4	2018	1	1	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	N	1.949,24		1.949,24	1.949,24	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ONSEGE		2017	12111	4	2018	1	1	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017	S	131,33		131,33	131,33	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPSEGE		2018	12189	600	2018	1	1	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - SEGRETARIO COMUNALE	N	1.117,87	793,59	324,28	324,28	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPSEGE		2017	12189	600	2018	1	1	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - SEGRETARIO COMUNALE	S	298,49		298,49	298,49	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	RETRSEGR		2018	12210	1	2018	1	1	2	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2018	N	7.092,84		7.092,84					Insussistenza - Economia
PA00	ONSEGR		2018	12211	4	2018	1	1	2	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2018	N	2.086,29		2.086,29	2.086,29	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	IRAPSEGR		2018	12289	600	2018	1	1	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SEGRETERIA	N	1.633,05	1.069,06	563,99					spesa giuridicamente perfezionata esigibile - Insussistenza/Economia
PA00	DAG0101	2	2017	12289	602	2017	1	1	2	INCARICO PER ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE		30,00	30,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	RETRPERS		2017	12310	1	2018	1	1	2	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE ANNO 2017	S	36,78		36,78					Insussistenza - Economia
PA00	RETRPERS		2018	12310	1	2018	1	1	2	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE ANNO 2018	N	3.809,29		3.809,29	3.809,29	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ONPERS		2018	12311	4	2018	1	1	2	ONERI SU RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE ANNO 2018	N	1.413,86		1.413,86	1.413,86	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ONPERS		2017	12311	4	2018	1	1	2	ONERI SU RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE ANNO 2017	S	7,14		7,14					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0020	1	2018	12320	67	2018	1	1	2	ACQUISTO DI BENI DI MODESTA ENTITÀ ECONOMICA		204,47		204,47					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0178	1	2018	12332	185	2018	1	1	2	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - PERIODO NOVEMBRE 2015 - NOVEMBRE 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AP GROUP SRL - CODICE CIG Z01714DD2 - PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DICEMBRE 2	N	100,00	100,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0111	1	2016	12332	185	2018	1	1	2	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI anno 2018- AFFIDO AP GROUP SRL		145,97	145,97						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	IRAPPER S		2018	12389	600	2018	1	1	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - SETTORE PERSONALE	N	2.664,00	1.405,40	1.258,60	1.258,60	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPPER S		2017	12389	600	2018	1	1	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - SETTORE PERSONALE	S	248,93		248,93					Insussistenza - Economia
PA00	RETRFINA		2018	13110	1	2018	1	1	3	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO ANNO 2018	N	3.311,99		3.311,99	3.311,99	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	RETRFINA		2017	13110	1	2018	1	1	3	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO ANNO 2017	S	1.100,73		1.100,73					Insussistenza - Economia
PA00	ONFINA		2018	13111	4	2018	1	1	3	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO ANNO 2018	N	1.384,75		1.384,75	1.384,75	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ONFINA		2017	13111	4	2018	1	1	3	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO ANNO 2017	S	156,04		156,04					Insussistenza - Economia
PA00	ARRFINA	O	2018	13111	5	2018	1	1	3	ARRETRATI ONERI CCNL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO NON RUOLO	N	13,47		13,47					Insussistenza - Economia
PA00	IRAPFINA		2018	13189	600	2018	1	1	3	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	N	2.032,99	1.158,05	874,94	874,94	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPFINA		2017	13189	600	2018	1	1	3	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	S	501,79		501,79					Insussistenza - Economia
PA00	RETRTRIB		2018	14110	1	2018	1	1	4	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2018	N	4.595,48		4.595,48					Insussistenza - Economia
PA00	ONTRIB		2018	14111	4	2018	1	1	4	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2018	N	1.141,99		1.141,99					Insussistenza - Economia
PA00	IRAPTRIB		2018	14189	600	2018	1	1	4	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	N	668,78	339,07	329,71					spesa giuridicamente perfezionata esigibile - Insussistenza/Economia
PA00	RETRPAT R		2018	15110	1	2018	1	1	5	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO (OPERAI) ANNO 2018	N	1.690,18		1.690,18					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	ONPATR		2017	15111	4	2017	1	1	5	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO (OPERAI) ANNO 2017	N	45,62		45,62					Insussistenza - Economia
PA00	ONPATR		2018	15111	4	2018	1	1	5	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO (OPERAI) ANNO 2018	N	1.355,90		1.355,90	1.355,90	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPPATR		2018	15189	600	2018	1	1	5	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SETTORE PATRIMONIO (OPERAI)	N	1.509,80	811,25	698,55					spesa giuridicamente perfezionata esigibile - Insussistenza/Economia
PA00	RETRTEC		2018	16110	1	2018	1	1	6	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ANNO 2018	N	10.308,98		10.308,98	5.000,00	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019 - Insussistenza/Economia
PA00	RETRTEC		2017	16110	1	2017	1	1	6	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ANNO 2017	S	509,89		509,89					Insussistenza - Economia
PA00	RETRURB		2017	16110	3	2017	1	1	6	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TERRITORIO ANNO 2017	S	449,87		449,87					Insussistenza - Economia
PA00	RETRURB		2018	16110	3	2018	1	1	6	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TERRITORIO ANNO 2018	N	6.176,63		6.176,63	4.000,00	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019 - Insussistenza/Economia
PA00	ONTEC		2017	16111	4	2017	1	1	6	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ANNO 2017	S	1.667,15		1.667,15					Insussistenza - Economia
PA00	ONTEC		2018	16111	4	2018	1	1	6	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ANNO 2018	N	2.878,98		2.878,98	2.878,98	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ARRTERRIT	O	2018	16111	5	2018	1	1	6	ONERI SU ARRETRATI CCNL PERSONALE TERRITORIO NON RUOLO	N	14,80		14,80					Insussistenza - Economia
PA00	ONURB		2017	16111	7	2017	1	1	6	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TERRITORIO ANNO 2017	S	1.326,95		1.326,95					Insussistenza - Economia
PA00	ONURB		2018	16111	7	2018	1	1	6	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TERRITORIO ANNO 2018	N	1.879,72		1.879,72	1.879,72	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPTEC		2018	16189	600	2018	1	1	6	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SETTORE PATRIMONIO	N	3.006,53	1.534,47	1.472,06	1.472,06	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPTEC		2017	16189	600	2017	1	1	6	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - PERSONALE SETTORE PATRIMONIO	S	727,87		727,87					Insussistenza - Economia
PA00	ARRPATRIM	O	2018	16211	5	2018	1	1	6	ONERI SU ARRETRATI CCNL PERSONALE PATRIMONIO NON RUOLO	N	7,71		7,71					Insussistenza - Economia
PA00	IRAPTERR		2017	16289	600	2017	1	1	6	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - PERSONALE SETTORE TERRITORIO	S	728,86		728,86					Insussistenza - Economia
PA00	IRAPTERR		2018	16289	600	2018	1	1	6	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SETTORE TERRITORIO	N	2.354,91	1.384,81	970,10	970,10	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	RETRDEMO		2018	17110	1	2018	1	1	7	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018	N	257,41		257,41					Insussistenza - Economia
PA00	ONDEMO		2018	17111	4	2018	1	1	7	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018	N	129,93		129,93					Insussistenza - Economia
PA00	IRAPDEMO		2018	17189	600	2018	1	1	7	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SETTORE TERRITORIO	N	1.208,33	888,74	319,59					spesa giuridicamente perfezionata esigibile - Insussistenza/Economia
PA00	DAG0144	1	2016	12233	301	2017	1	1	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI "DATAGRAPH" ANNO 2017		1,72		1,72					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0167	1	2017	12233	301	2018	1	1	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI "DATAGRAPH" PER L'ANNO 2018		2.518,30	2.518,30						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0167	2	2017	12333	301	2018	1	1	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI "DATAGRAPH" PER L'ANNO 2018		1.010,91	1.010,91						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	DAG0167	3	2017	13133	301	2018	1	1	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI "DATAGRAPH" PER L'ANNO 2018		1.762,62	1.762,62						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0167	4	2017	14133	301	2018	1	1	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI "DATAGRAPH" PER L'ANNO 2018		1.093,97	1.093,97						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0167	5	2017	17133	301	2018	1	1	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI "DATAGRAPH" PER L'ANNO 2018		1.382,48	1.382,48						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0154	1	2018	18120	64	2018	1	1	8	FORNITURA DI N. 1 KIT DI FIRMA DIGITALE	N	87,84	87,84						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0159	1	2018	18120	64	2018	1	1	8	FORNITURA DI N. 5 HARD DISK	N	561,20	561,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0184	1	2018	18120	64	2018	1	1	8	FORNITURA DI N. 10 CELLULARI	N	1.770,46	1.770,46						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0190	1	2018	18120	64	2018	1	1	8	FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 16"	N	433,22	433,22						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0182	1	2018	18120	64	2018	1	1	8	FORNITURA DI N. 14 STAMPANTI E DI N. 5 TONER CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 16"	N	1.222,50	1.222,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0072	1	2017	18131	127	2018	1	1	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA, MONITORAGGIO E GESTIONE DEL SISTEMA SERVER E DEGLI APPARATI COSTITUENTI LA RETE TELEMATICA	N	398,53	398,53						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0148	1	2017	18131	127	2018	1	1	8	SERVIZIO GAP ANALYSIS MISURE MINIME SICUREZZA AGID	S	597,80		597,80					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0172	1	2018	18132	184	2018	1	1	8	FORNITURA DI APPOSITO SOFTWARE DI SUPPORTO AL PIANO ANTICORRUZIONE	N	597,80	597,80						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0085	1	2015	18133	301	2017	1	1	8	MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE - CANONE		732,61	732,61						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0059	2	2018	18133	301	2018	1	1	8	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE, FOTOCOPIATRICI E FAX	N	1.122,59	1.122,59						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0002	1	2018	18133	301	2018	1	1	8	MANUTENZIONE DI N. 7 CENTRALINI TELEFONICI - PEZZI DI RICAMBIO		1.000,00		1.000,00					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0171	1	2018	18133	301	2018	1	1	8	RINNOVO DEL SISTEMA ANTIVIRUS CLIENT-SERVER	N	673,44	673,44						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0196	1	2018	18133	301	2018	1	1	8	FORNITURA DI N. 4 TAMBURI PER FOTOCOPIATRICE HP CM6030	N	610,23	610,23						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0077	1	2016	18133	301	2018	1	1	8	MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE SISTEMA SAM 4000E		1.025,65	1.025,65						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0127	1	2018	18133	301	2018	1	1	8	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 7 CENTRALINI TELEFONICI SITUATI PRESSO DIVERSE SEDI COMUNALI	N	896,00	896,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0135	1	2014	18133	302	2015	1	1	8	IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI		500,00	500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0135	1	2014	18133	302	2016	1	1	8	IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI		500,00	500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	DAG0026	1	2017	18133	302	2018	1	1	8	DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO CON L'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMGNA PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PRODOTTI DAL COMUNE DI BAREGGIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI S		500,00	500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0109	1	2017	18138	355	2017	1	1	8	UTENZE INTERNET FASTWEB 2017		0,18		0,18					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0011	7	2018	18138	355	2018	1	1	8	UTENZE INTERNET TISCALI 2018 - SCUOLA SECONDARIA BAREGGIO 1		29,92		29,92					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0011	6	2018	18138	355	2018	1	1	8	UTENZE INTERNET TISCALI 2018 - SCUOLA SECONDARIA BAREGGIO		29,92		29,92					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0011	5	2018	18138	355	2018	1	1	8	UTENZE INTERNET TISCALI 2018 - SCUOLA SECONDARIA SAN MARTINO		29,92		29,92					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0011	4	2018	18138	355	2018	1	1	8	UTENZE INTERNET TISCALI 2018 - SCUOLA PRIMARIA SAN MARTINO		107,95	107,95						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0011	3	2018	18138	355	2018	1	1	8	UTENZE INTERNET TISCALI 2018 - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO		107,95	107,95						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0011	2	2018	18138	355	2018	1	1	8	UTENZE INTERNET TISCALI 2018 - ENTE		516,20	516,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0011	1	2018	18138	355	2018	1	1	8	UTENZE INTERNET FASTWEB 2018		160,90	160,90						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0167	6	2017	104133	301	2018	1	1	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI "DATAGRAPH" PER L'ANNO 2018		261,02	261,02						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0085	1	2017	12132	175	2017	1	1	10	PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE, PER IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE - DOTT. RICCARDO MILIANTI, ORGANIZZATO DA EUPOLIS LOMBARDIA - ACCADEMIA PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DI POLIZIA LOCALE		200,00	200,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0101	1	2017	12132	175	2017	1	1	10	INCARICO ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE		1.500,00	1.500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0080	1	2017	12132	175	2017	1	1	10	DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO OBBLIGATORIO E DI ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO, PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELLA EX LEGGE 28.05.1981 N. 286 - AVVIO PROCEDURA DI GARA		38,00		38,00					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0053	1	2018	12132	175	2018	1	1	10	PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI AD UN PACCHETTO DI N. 2 POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DALLA SOCIETÀ ANUSCA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	N	62,00		62,00					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0054	1	2018	12132	175	2018	1	1	10	PARTECIPAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI DEL SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	N	2,00		2,00					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0161	1	2018	12132	175	2018	1	1	10	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE - L. R. - DEL SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E S.U.A.P. AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE "DE IURE PUBLICO" DI COMO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI OSSONA (MI)	N	2,00		2,00					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0191	1	2018	12132	175	2018	1	1	10	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELL'AREA PERSONALE ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ DELFINO&PARTNERS S.P.A.	N	852,00	852,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
PA00	DAG0181	1	2018	12132	175	2018	1	1	10	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE DI BAREGGIO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ LEGA DEI COMUNI DI PAVIA	N	902,00	900,00	2,00					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
PA00	DAG0087	1	2018	12132	175	2018	1	1	10	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE PATRIMONIO - LINDA GHIDOLI E ANTONIO ROTIROTI - AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ DIRITTOITALIA.IT S.R.L.	N	2,00		2,00					Insussistenza - Economia	
PA00	DAG0128	1	2018	12132	175	2018	1	1	10	PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE DEL SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E S.U.A.P. - M. M. - AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ CALDARINI&ASSOCIATI S.R.L.	N	292,00	292,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
PA00	DAG0105	1	2018	12132	175	2018	1	1	10	PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTE DEL SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E SUAP - DANIELA BENETTI E SABRINA MALCHIODI - AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO RELATIVO ALLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETE	N	102,00	102,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
PA00	DAG0101	1	2018	12132	176	2018	1	1	10	DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO OBBLIGATORIO E DI ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO, PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELLA EX LEGGE 28.05.1981 N. 286, DISPOSIZIONI CONFERMATE DALL'ART. 251 D. LGS N. 66 DEL	N	992,00	992,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	CONFONDO		2013	18111	9	2016	1	1	10	ONERI SU RETRIBUZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2013	S	310,00	310,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
PA00	CONFONDO		2016	18111	9	2017	1	1	10	ONERI SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	S	2.206,45	2.206,45						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
PA00	CONFONDO		2017	18111	9	2018	1	1	10	ONERI SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017	S	300,10		300,10	300,10	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	CONFONDO		2018	18111	9	2018	1	1	10	ONERI SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	N	11.335,30	509,06	10.826,24	10.826,24	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	FONDACC		2013	18112	14	2016	1	1	10	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2013	S	1.277,10	1.277,10						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
PA00	FONDACC		2016	18112	14	2017	1	1	10	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	S	3,38	3,38						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
PA00	FONDACC		2017	18112	14	2018	1	1	10	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017	S	2.264,75		2.264,75	2.264,75	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	FONDACC		2018	18112	14	2018	1	1	10	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	N	41.018,22	1.860,32	39.157,90	39.157,90	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	ECOSTRAORD		2017	18112	16	2018	1	1	10	ECONOMIE DA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 2° SEMESTRE 2017 - DA DESTINARE A FES 2018	S	1.939,34		1.939,34	1.939,34	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	DAG0205	1	2018	18112	16	2018	1	1	10	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LOMBARDIA PER IL PROGETTO DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA	N	1.161,05		1.161,05	1.161,05	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	DAG0113	2	2018	18112	16	2018	1	1	10	LAVORO STRAORDINARIO 2° SEMESTRE 2018	N	534,11	278,47	255,64	255,64	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	DAG0104	1	2018	18112	16	2018	1	1	10	PROGETTO PATTO LOCALE: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ STRAORDINARIA	N	44,47		44,47	44,47	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	FONDO		2016	18112	23	2016	1	1	10	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.L. 50/2016	N	2.233,80	2.233,80						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	FONDO		2017	18112	23	2018	1	1	10	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.L. 50/2016	S	6.000,00	6.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	QUIESCENZA		2018	18116	47	2018	1	1	10	QUOTA ONERI RIPARTITI FRA' E BARONI	N	365,36	365,36						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	DAG0014	1	2018	18132	171	2018	1	1	10	SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2018 - CIG 646599430C -	N	4.515,32	4.515,32						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	IRAPFONDO		2013	18189	600	2016	1	1	10	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2013 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	S	110,00	110,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	IRAPFONDO		2016	18189	600	2017	1	1	10	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2016 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	S	261,19	261,19						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	IRAPFONDO		2018	18189	600	2018	1	1	10	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	N	5.839,44	522,13	5.317,31	5.317,31	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPFONDO		2017	18189	600	2018	1	1	10	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	S	2.791,44		2.791,44	2.791,44	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	DAG0013	1	2018	18112	13	2018	1	1	11	RIMBORSI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 PER BREVI MISSIONI.	N	353,59	34,10	319,49	319,49	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	DAG0061	1	2018	18120	67	2018	1	1	11	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI GIOVANI INSERITI NEL PROGETTO DOTE COMUNE	N	150,00	150,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	DAG0021	1	2017	18132	176	2017	1	1	11	DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE VISITE FISCALI 2017 PER DIPENDENTI IN MALATTIA		300,00		300,00					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0009	6	2018	18338	351	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM 2018 - PARCO ARCADIA		71,00		71,00					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0009	7	2018	18338	351	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM 2018 - SCUOLE MATERNE		42,31		42,31					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0009	4	2018	18338	351	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM 2018 - POLIZIA LOCALE		118,68		118,68					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0009	5	2018	18338	351	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM 2018 - PALAZZO MARIETTI		72,19		72,19					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0009	3	2018	18338	351	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM 2018 - SCUOLE MEDIE		153,24		153,24					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0009	1	2018	18338	351	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM 2018 - CENTRALINO ENTE		339,96		339,96					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0009	2	2018	18338	351	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI		25,66		25,66					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0010	6	2018	18338	355	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 2018 - POLIZIA LOCALE	N	14,00		14,00					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0010	5	2018	18338	355	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 2018 - PATRIMONIO	N	9,99		9,99					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0010	4	2018	18338	355	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 2018 - AMMINISTRATORI	N	59,85		59,85					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0010	2	2018	18338	355	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 2018 - AFFARI GENERALI		46,23		46,23					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0010	3	2018	18338	355	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 2018 - SEGRETARIO GENERALE		44,93		44,93					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0010	1	2018	18338	355	2018	1	1	11	UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 2018 - ENTE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 2018 - ENTE	N	87,77		87,77					Insussistenza - Economia
PA00	RETRPM		2018	31110	1	2018	1	3	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SICUREZZA ANNO 2018	N	5.470,46		5.470,46	3.000,00	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019 - Insussistenza/Economia
PA00	RETRPM		2017	31110	1	2018	1	3	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SICUREZZA ANNO 2017	S	134,35		134,35					Insussistenza - Economia
PA00	ONPM		2017	31111	4	2017	1	3	1	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SICUREZZA ANNO 2017	N	1.186,96		1.186,96					Insussistenza - Economia
PA00	ONPM		2018	31111	4	2018	1	3	1	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE P.L. ANNO 2018	N	3.325,22	44,01	3.281,21	3.281,21	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	DV0070	1	2017	31116	46	2017	1	3	1	LIQUIDAZIONE QUOTA PROVENTI DERIVANTI DALL'ART. 208 DEL C.D.S ANNO 2017		11.000,00	11.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	DV0052	1	2018	31116	46	2018	1	3	1	QUOTA ANNO 2018 PROVENTI DERIVANTI DALL'ART. 208 DEL C.D.S	N	11.000,00	11.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	IRAPPM		2017	31189	600	2018	1	3	1	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - PERSONALE SETTORE SICUREZZA	S	1.270,50		1.270,50					Insussistenza - Economia
PA00	IRAPPM		2018	31189	600	2018	1	3	1	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SETTORE SICUREZZA	N	5.446,05	2.908,76	2.537,29	2.537,29	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	DAG0101	3	2017	31189	601	2017	1	3	1	INCARICO PER ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE		100,00	100,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	RETRAMSC		2018	45110	1	2018	1	4	6	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018	N	640,33		640,33					Insussistenza - Economia
PA00	ONAMSC		2017	45111	4	2017	1	4	6	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2017	N	131,69		131,69					Insussistenza - Economia
PA00	ONAMSC		2018	45111	4	2018	1	4	6	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018	N	215,38		215,38					Insussistenza - Economia
PA00	ARRSSCUOLA	O	2018	45111	5	2018	1	4	6	ONERI SU ARRETRATI CCNL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI NON RUOLO	N	8,97		8,97					Insussistenza - Economia
PA00	IRAPSCOL		2018	45189	600	2018	1	4	6	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE AMMINISTRATIVO SCUOLA	N	620,77	419,42	201,35					spesa giuridicamente perfezionata esigibile - Insussistenza/Economia
PA00	RETRBIBL		2018	51110	1	2018	1	5	2	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI ANNO 2018	N	7.054,36		7.054,36	3.000,00	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019 - Insussistenza/Economia
PA00	RETRBIBL		2017	51110	1	2018	1	5	2	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI ANNO 2017	S	327,66		327,66					Insussistenza - Economia
PA00	ONBIBL		2017	51111	4	2018	1	5	2	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI ANNO 2017	S	79,99		79,99					Insussistenza - Economia
PA00	ONBIBL		2018	51111	4	2018	1	5	2	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI ANNO 2018	N	1.885,37		1.885,37	1.885,37	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPBIBL		2018	51189	600	2018	1	5	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SERVIZI CULTURALI	N	1.786,87	572,18	1.214,69	1.214,69	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPBIBL		2017	51189	600	2018	1	5	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - PERSONALE SERVIZI CULTURALI	S	263,23		263,23					Insussistenza - Economia
PA00	DC0048	2	2018	51189	602	2018	1	5	2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "INTRATTENIMENTO MUSICALE" IL GIORNO 24 DICEMBRE 2018	N	31,88	31,88						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
PA00	RETRNIDE		2018	101110	1	2018	1	12	1	RETRIBUZIONE EDUCATRICI ASILO NIDO ANNO 2018	N	813,67		813,67					Insussistenza - Economia
PA00	RETRNIDA		2018	101110	3	2018	1	12	1	RETRIBUZIONE OPERATORI ASILO NIDO ANNO 2018	N	175,25		175,25					Insussistenza - Economia
PA00	ONNIDE		2018	101111	4	2018	1	12	1	ONERI SU RETRIBUZIONE EDUCATRICI ASILO NIDO ANNO 2018	N	220,40		220,40					Insussistenza - Economia
PA00	ONNIDA		2017	101111	5	2018	1	12	1	ONERI SU RETRIBUZIONE OPERATORI NIDO ANNO 2017	S	4,55		4,55					Insussistenza - Economia
PA00	ONNIDA		2018	101111	5	2018	1	12	1	ONERI SU RETRIBUZIONE OPERATORI NIDO ANNO 2018	N	31,88		31,88					Insussistenza - Economia
PA00	ONAVNIDA	ARR	2018	101211	5	2018	1	12	1	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTO ANNI 2016 E 2017 OPERATORI NIDO NON DI RUOLO	N	53,74		53,74					Insussistenza - Economia
PA00	RETRAMSC		2018	104110	1	2018	1	12	7	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI ANNO 2018	N	3.664,69		3.664,69	3.664,69	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	RETRAMS		2017	104110	1	2018	1	12	7	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	S	647,82		647,82	647,82	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ONAMMS		2018	104111	4	2018	1	12	7	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI ANNO 2018	N	865,20		865,20	865,20	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPASS		2018	104189	600	2018	1	12	7	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	N	2.636,28	799,30	1.836,98	1.836,98	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPASS		2017	104189	600	2018	1	12	7	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	S	1.609,60		1.609,60					Insussistenza - Economia
PA00	DS0161	1	2017	104189	602	2017	1	12	7	IRAP		4,59		4,59					Insussistenza - Economia
PA00	DS0146	4	2017	104189	602	2017	1	12	7	IRAP		2,04		2,04					Insussistenza - Economia
PA00	DS0147	3	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP DICEMBRE	N	11,48		11,48	11,48	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	DS0099	3	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP	N	2,04		2,04					Insussistenza - Economia
PA00	DS0101	9	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP	N	142,67	52,28	90,39	90,39	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	DS0159	3	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP	N	22,95		22,95	22,95	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	DS0024	4	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP	N	31,75		31,75					Insussistenza - Economia
PA00	DS0061	1	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP	N	11,35		11,35					Insussistenza - Economia
PA00	DS0001	3	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP		48,86		48,86					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0118	1	2015	212135	781	2016	2	1	8	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL PROGRAMMA DIGITALIZZAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLO STUDIO GMB DI GAMBARO FABRIZIO & C SAS - CIG Z311693C50	S	1.358,49		1.358,49					Insussistenza - Economia
PA00	DAG0186	1	2018	212135	781	2018	2	1	8	FORNITURA MODULO "LAMIACITTA' ECM10"	N	17.263,00	17.263,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0192	1	2018	212135	781	2018	2	1	8	MODULO ESPORTAZIONI PROCEDURA SOCIALI.NET E UPGRADE GESTIONE DOCUMENTALE	N	3.050,00	3.050,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0187	1	2018	212235	785	2018	2	1	8	FORNITURA DI N. 2 FOTOCOPIATRICI	N	4.816,56	4.816,56						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0183	1	2018	212235	785	2018	2	1	8	FORNITURA PRODOTTI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	N	9.972,28	9.972,28						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0188	1	2018	212235	785	2018	2	1	8	FORNITURA DI N. 1 PROIETTORE E N. 2 PORTATILI	N	1.868,15	1.868,15						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0189	1	2018	212235	785	2018	2	1	8	FORNITURA DI N. 3 TABLET	N	1.790,00	1.790,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0200	1	2018	212235	785	2018	2	1	8	FORNITURA DI N. 19 PC E N. 21 MONITOR	N	10.937,30	10.937,30						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	DAG0198	1	2018	212235	785	2018	2	1	8	FORNITURA DI N. 2 LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI	N	11.248,40	11.248,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	DAG0195	1	2018	212235	785	2018	2	1	8	FORNITURA DI N. 9 DISPOSITIVI SSD	N	814,17	814,17						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
PA00	PGCONDI P		2018	503110	970	2018	7	99	1	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	N	40,01	40,01						Partite di giro servizi c/terzi
PA00	PGRITDIP		2018	503120	975	2018	7	99	1	RITENUTA IRPEF SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	N	51.324,00	51.324,00						Partite di giro servizi c/terzi
PA00	PGRITCO C		2018	503120	976	2018	7	99	1	RITENUTA IRPEF PROFESSIONISTI ANNO 2018	N	13.623,09	13.623,09						Partite di giro servizi c/terzi
PA00	ALTRERIT		2018	503130	980	2018	7	99	1	TRATTENUTE DIVERSE - SINDACALI/CESSIONE DEL QUINTO - AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	N	181,67	181,67						Partite di giro servizi c/terzi
SA00	DS0183	3	2017	104138	350	2017	1	1	5	gas metano cpf		747,89		747,89					Insussistenza - Economia
SA00	DS0158	3	2018	104138	350	2018	1	1	5	GAS METANO CENTRO POLIFUNZIONALE. APRILE 2018	N	400,00	400,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0153	10	2018	104138	350	2018	1	1	5	GAS METANO CPF	N	1.815,42	1.815,42						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0083	4	2018	104138	350	2018	1	1	5	GAS METANO CPF - DA MAGGIO	N	5,94	5,94						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0004	8	2017	104138	352	2017	1	1	5	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CPF - FEBBRAIO - DIC 2017		280,80		280,80					Insussistenza - Economia
SA00	DS0153	11	2018	104138	352	2018	1	1	5	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE	N	643,04	643,04						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0004	10	2017	104138	353	2017	1	1	5	CONSUMO ACQUA POTABILE CPF	N	335,19		335,19					Insussistenza - Economia
SA00	DS0153	9	2018	104138	353	2018	1	1	5	ACQUA POTABILE CPF	N	140,00	140,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0017	6	2018	104138	353	2018	1	1	5	ACQUA POTABILE CPF - 2018	N	267,30	267,30						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0043	1	2017	104720	72	2018	1	6	2	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		189,95		189,95					Insussistenza - Economia
SA00	DS0061	1	2017	104720	72	2018	1	6	2	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO		110,05	110,05						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0168	1	2015	92131	127	2018	1	8	2	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO ERP		4.270,00	4.270,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0183	1	2017	92138	350	2017	1	8	2	gas metano immobili locati		956,95		956,95					Insussistenza - Economia
SA00	DS0153	1	2018	92138	350	2018	1	8	2	GAS METANO IMMOBILI LOCATI	N	5.528,57	5.528,57						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0158	1	2018	92138	350	2018	1	8	2	GAS METANO IMMOBILI LOCATI. APRILE 2018	N	1.522,00	1.521,93	0,07					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
SA00	DS0004	18	2017	92138	352	2017	1	8	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI LOCATI - FEBB - DIC 2017		3,45		3,45					Insussistenza - Economia
SA00	DS0183	8	2017	92138	352	2017	1	8	2	energia elettrica immobili locati		681,40		681,40					Insussistenza - Economia
SA00	DS0129	2	2017	92138	352	2017	1	8	2	UTENZA ELETTRICA IMMOBILI LOCATI		774,47		774,47					Insussistenza - Economia
SA00	DS0124	2	2018	92138	352	2018	1	8	2	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI LOCATI	N	1.133,35	1.133,35						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0153	5	2018	92138	352	2018	1	8	2	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI LOCATI	N	700,00	700,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0017	11	2018	92138	352	2018	1	8	2	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI LOCATI - GEN 2018	N	25,69		25,69					Insussistenza - Economia
SA00	DS0152	1	2017	92138	353	2017	1	8	2	ACQUA POTABILE IMMOBILI LOCATI		2,49		2,49					Insussistenza - Economia
SA00	DS0124	1	2018	92138	353	2018	1	8	2	ACQUA POTABILE IMMOBILI LOCATI	N	63,73	63,73						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0153	4	2018	92138	353	2018	1	8	2	ACQUA POTABILE IMMOBILI LOCATI	N	5.176,10	5.176,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0175	1	2018	92196	620	2018	1	8	2	RIMBORSO SPESE CONGUAGLIO 2017	N	200,00	200,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0175	1	2017	101120	67	2017	1	12	1	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO". DITTA VIRCOL		0,05		0,05					Insussistenza - Economia
SA00	DS0098	1	2018	101120	67	2018	1	12	1	ACQUISTO PRODOTTI DITTA GIODICART PER ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CONSIP	N	140,41		140,41					Insussistenza - Economia
SA00	DS0097	1	2018	101120	67	2018	1	12	1	ACQUISTO PRODOTTI DITTA BORGIONE PER ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CONSIP	N	0,69		0,69					Insussistenza - Economia
SA00	DS0115	2	2018	101120	67	2018	1	12	1	ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" TRAMITE CONSIP	N	0,37		0,37					Insussistenza - Economia
SA00	DS0116	1	2018	101120	67	2018	1	12	1	ACQUISTO BAVAGLINI PER ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" TRAMITE CONSIP	N	1,70		1,70					Insussistenza - Economia
SA00	DS0115	3	2018	101120	67	2018	1	12	1	ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" TRAMITE CONSIP	N	7,29		7,29					Insussistenza - Economia
SA00	DS0115	1	2018	101120	67	2018	1	12	1	ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" TRAMITE CONSIP	N	0,47		0,47					Insussistenza - Economia
SA00	DS0067	1	2018	101120	67	2018	1	12	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" - DITTA CANTELLO	N	0,39		0,39					Insussistenza - Economia
SA00	DS0155	2	2018	101131	122	2018	1	12	1	REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO	N	4.280,00	4.280,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0023	2	2018	101131	122	2018	1	12	1	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO	N	5.065,80	5.065,80						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0034	1	2017	101131	127	2017	1	12	1	TUTELA MINORI		12.346,51		12.346,51					Insussistenza - Economia
SA00	DS0034	1	2017	101131	127	2018	1	12	1	TUTELA MINORI	N	2.457,70	2.457,70						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0157	1	2018	101132	187	2018	1	12	1	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO. INTEGRAZIONE	N	9.999,36	9.999,36						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0076	3	2016	101132	187	2018	1	12	1	ASSISTENZA EDUCATIVA ASILO NIDO - ANNO 2018		2.616,43	2.616,43						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0135	1	2018	101133	302	2018	1	12	1	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE	N	0,05		0,05					Insussistenza - Economia
SA00	DS0173	1	2018	101133	302	2018	1	12	1	SGOMBERO ASILO E MONTAGGIO AREA GIOCO	N	499,00	499,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0004	20	2017	101138	350	2017	1	12	1	CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO - APRILE -DIC 2017		242,75		242,75					Insussistenza - Economia
SA00	DS0129	4	2017	101138	350	2017	1	12	1	GAS METANO ASILO NIDO		203,58		203,58					Insussistenza - Economia
SA00	DS0124	3	2018	101138	350	2018	1	12	1	GAS METANO ASILO NIDO	N	366,94	366,94						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0158	2	2018	101138	350	2018	1	12	1	GAS METANO ASILO NIDO. APRILE 2018	N	900,00	900,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0153	6	2018	101138	350	2018	1	12	1	GAS METANO ASILO NIDO	N	3.967,20	3.967,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0183	2	2017	101138	352	2017	1	12	1	energia elettrica asilo nido - mensa		122,04		122,04					Insussistenza - Economia



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0152	4	2017	101138	352	2017	1	12	1	ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO MENSA		79,11		79,11					Insussistenza - Economia
SA00	DS0129	6	2017	101138	352	2017	1	12	1	UTENZA ELETTRICA ASILO NIDO - MENSA		9,36		9,36					Insussistenza - Economia
SA00	DS0124	4	2018	101138	352	2018	1	12	1	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	N	1.337,08	1.337,08						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0089	2	2018	101138	352	2018	1	12	1	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - MENSA	N	200,00	200,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0153	8	2018	101138	352	2018	1	12	1	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - MENSA	N	130,00	130,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0153	7	2018	101138	352	2018	1	12	1	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	N	310,00	310,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0083	8	2018	101138	352	2018	1	12	1	ENERGIA ELETTRICA MENSA ASILO NIDO - DA FEBBRAIO	N	392,58	392,58						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0152	5	2017	101138	353	2017	1	12	1	ACQUA POTABILE ASILO NIDO		910,67		910,67					Insussistenza - Economia
SA00	DS0129	7	2017	101138	353	2017	1	12	1	ACQUA POTABILE ASILO NIDO		32,32		32,32					Insussistenza - Economia
SA00	DS0017	2	2018	101138	353	2018	1	12	1	ACQUA POTABILE ASILO NIDO - 2018	N	2.368,97	2.368,97						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0119	1	2018	101174	408	2018	1	12	1	CONVENZIONE COOP. FUTURA PER ASILO NIDO IL GERMOGLIO SETT/DIC 2018	N	1.120,00	1.120,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0119	2	2018	101174	408	2018	1	12	1	CONVENZIONE ASILO NIDO IL CERCHIO MAGICO SETT/DIC 2018	N	3.200,00	3.200,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0106	1	2017	101231	132	2017	1	12	1	ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI T.A. AGOSTO - DICEMBRE 2017		889,44		889,44					Insussistenza - Economia
SA00	DS0113	1	2017	101231	132	2017	1	12	1	ASSISTENZA EDUCATIVA D.G E D.S secondo sem 2017		0,17		0,17					Insussistenza - Economia
SA00	DS0132	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA L.R. OTT/DIC 2018	N	360,99	360,99						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0133	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO - INTEGRAZ DS112	N	840,00	840,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0151	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA A MINORI. INTEGRAZIONE.	N	6.653,33	6.653,33						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0142	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	ASSISTENZA EDUCATIVA T.A. - SECONDO SEMESTRE 2018	N	402,00	402,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0104	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	INTERVENTO EDUCATIVO MINORE D.S. - SECONDO SEMESTRE 2018	N	444,50	444,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0105	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE ADM MINORE P.I.R. SECONDO SEMESTRE 2018.	N	1.023,50	1.023,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0112	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	ASSISTENZA EDUCATIVA MD - 2018/2019	N	2.730,00	2.730,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0160	1	2017	101231	132	2018	1	12	1	ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO		1.050,00	1.050,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0032	2	2016	101231	132	2018	1	12	1	SERVIZIO ADM - ANNO 2018 - INDIZIONE GARA D'APPALTO		322,14		322,14					Insussistenza - Economia
SA00	DS0027	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE COSTO INTERVENTO EDUCATIVO MINORE L.R.	N	2.836,35	2.836,35						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0031	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE ADM MINORE T.A. PRIMO TRIMESTRE 2018.	N	168,31		168,31					Insussistenza - Economia
SA00	DS0065	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE ADM MINORE P.I.R. PRIMO SEMESTRE 2018.	N	1.023,50	1.023,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0066	1	2018	101231	132	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE ADM MINORE T.A. SECONDO TRIMESTRE 2018.	N	328,41	328,41						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0076	2	2016	101231	132	2018	1	12	1	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ANNO 2018		27.198,30	27.198,30						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0189	1	2017	101232	189	2017	1	12	1	CENTRO DIURNO MINORI MAGENTA		146,20		146,20					Insussistenza - Economia
SA00	DS0140	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	RETTA MINORE COMUNITA	N	3.613,05	3.613,05						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0123	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	RETTA MINORE IN COMUNITA'	N	3.496,50	3.496,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0130	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	NUCLEO FAMILIARE COMUNITA	N	73,50		73,50					Insussistenza - Economia
SA00	DS0144	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA OSPEDALIERA	N	1.047,90	1.047,90						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0122	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	Retta nucleo familiare	N	5.890,00	5.890,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0095	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE RETTA CENTRO DIURNO MINORI	N	732,16	732,16						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0103	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA EDUCATIVA	N	2.181,01	1.799,75	381,26					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
SA00	DS0093	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	ACCOGLIENZA IN COMUNITA EDUCATIVA	N	0,01		0,01					Insussistenza - Economia
SA00	DS0086	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	COMPARTICIPAZIONE PER INCONTRI PROTETTI	N	930,00	930,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0087	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO	N	333,54		333,54					Insussistenza - Economia
SA00	DS0091	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	PROGETTO AFFIDO MINORI	N	210,30	210,26	0,04					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
SA00	DS0176	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	RETTA ACCOGLIENZA NUCLEO	N	303,01	303,01						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0176	2	2018	101232	189	2018	1	12	1	RETTA ACCOGLIENZA NUCLEO	N	1.039,05	1.039,05						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0176	3	2018	101232	189	2018	1	12	1	RETTA ACCOGLIENZA NUCLEO	N	75,44	75,44						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0160	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	ACCOGLIENZA IN COMUNITA NUCLEO FAMILIARE	N	5.034,75	5.034,75						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0163	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	INCONTRI PROTETTI	N	2.940,00	2.940,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0035	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	ACCOGLIENZA IN COMUNITA EDUCATIVA MINORI	N	0,01		0,01					Insussistenza - Economia
SA00	DS0045	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	PROGETTO AFFIDO PROFESSIONALE	N	0,02		0,02					Insussistenza - Economia
SA00	DS0041	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	ACCOGLIENZA IN COMUNITA	N	0,01		0,01					Insussistenza - Economia
SA00	DS0012	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI IN SPAZIO NEUTRO		930,00	930,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0013	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	AFFIDO ETEROFAMILIARE		0,02		0,02					Insussistenza - Economia
SA00	DS0048	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	FREQUENZA CENTRO DIURNO PER MINORI DI MAGENTA	N	200,40		200,40					Insussistenza - Economia
SA00	DS0050	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	ACCOGLIENZA MINORE 10/04/2018-30/06/2018	N	0,01		0,01					Insussistenza - Economia
SA00	DS0051	1	2018	101232	189	2018	1	12	1	CENTRO DIURNO MINORI	N	282,88	282,88						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0177	1	2018	104174	409	2018	1	12	1	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BAREGGIO PER UTENTI INSERITI IN PROGETTI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA GESTITI DAL PIANO DI ZONA - ANNO 2018	N	12.848,00	12.848,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0090	3	2018	104332	184	2018	1	12	2	COMPARTECIPAZIONE RETTA CDD	N	4,00		4,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0118	6	2018	104332	184	2018	1	12	2	RETTA CDD	N	8.325,60	8.325,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0118	5	2018	104332	184	2018	1	12	2	RETTA CDD	N	606,00	606,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0034	6	2018	104332	184	2018	1	12	2	COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD	N	2,00		2,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0034	5	2018	104332	184	2018	1	12	2	COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD	N	10,00		10,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0006	4	2016	104332	188	2016	1	12	2	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO DISABILI PRESSO STRUTTURE. PRIMO TRIMESTRE 2016. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D. LGSL. 196/2003		502,00	502,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0079	4	2016	104332	188	2016	1	12	2	COMPARTECIPAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SANITARIE - TERZO TRIMESTRE 2016. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D. LGSL. 196/2003		502,00	502,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0038	2	2018	104332	188	2018	1	12	2	IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DISABILI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003	N	2.500,00	2.500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0038	1	2018	104332	188	2018	1	12	2	IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DISABILI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003	N	500,00	500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0076	1	2016	104232	189	2018	1	12	3	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ANNO 2018		9.117,50	9.117,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0004	11	2017	104238	350	2017	1	12	3	CONSUMO GAS METANO - CENTRO ANZIANI - APRILE - DIC 2017		745,29		745,29					Insussistenza - Economia
SA00	DS0183	5	2017	104238	350	2017	1	12	3	GAS METANO CENTRO ANZIANI		107,44		107,44					Insussistenza - Economia
SA00	DS0158	4	2018	104238	350	2018	1	12	3	GAS METANO CENTRO ANZIANI. APRILE 2018	N	231,00	230,05	0,95					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
SA00	DS0153	2	2018	104238	350	2018	1	12	3	GAS METANO CENTRO ANZIANI	N	1.153,97	1.153,97						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0083	5	2018	104238	350	2018	1	12	3	GAS METANO CENTRO ANZIANI - DA MAGGIO	N	113,30	113,30						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0187	1	2017	104238	352	2017	1	12	3	ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI		182,36		182,36					Insussistenza - Economia
SA00	DS0153	3	2018	104238	352	2018	1	12	3	ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI	N	1.207,33	1.207,33						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0004	15	2017	104238	353	2017	1	12	3	CONSUMO ACQUA POTABILE - CENTRO ANZIANI		110,60		110,60					Insussistenza - Economia
SA00	DS0183	7	2017	104238	353	2017	1	12	3	ACQUA POTABILE CENTRO ANZIANI		178,96		178,96					Insussistenza - Economia
SA00	DS0153	12	2018	104238	353	2018	1	12	3	ACQUA POTABILE CENTRO ANZIANI	N	120,00	120,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
SA00	DS0017	10	2018	104238	353	2018	1	12	3	ACQUA POTABILE CENTRO ANZIANI - 2018	N	94,41	94,41						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
SA00	DS0084	1	2018	104332	185	2018	1	12	3	IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE RICOVERATA PRESSO RSA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY.	N	69,25		69,25						Insussistenza - Economia
SA00	DS0080	1	2018	104332	185	2018	1	12	3	IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE RICOVERATO PRESSO RSA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE	N	3,99		3,99						Insussistenza - Economia
SA00	DS0128	1	2018	104332	189	2018	1	12	3	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE RICOVERATO PRESSO RSA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	2.144,00	2.144,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0036	6	2018	104380	464	2018	1	12	3	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE RETTE DI DEGENZA A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003	N	879,00		879,00						Insussistenza - Economia
SA00	DS0155	1	2018	104632	189	2018	1	12	3	PASTI ANZIANI ANNO 2018	N	5.360,00	5.360,00							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0023	1	2018	104632	189	2018	1	12	3	PASTI ANZIANI ANNO 2018	N	6.460,32	6.460,32							Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0036	1	2017	104181	480	2017	1	12	4	INAIL		67,60		67,60						Insussistenza - Economia
SA00	DS0030	2	2017	104181	480	2017	1	12	4	INAIL BORSE LAVORO FEBBRAIO- LUGLIO		507,00		507,00						Insussistenza - Economia
SA00	DS0001	10	2017	104181	480	2017	1	12	4	INAIL		1,23		1,23						Insussistenza - Economia
SA00	DS0119	1	2017	104181	480	2017	1	12	4	INAIL SETT DIC		36,53		36,53						Insussistenza - Economia
SA00	DS0054	2	2017	104181	480	2017	1	12	4	INAIL		135,85		135,85						Insussistenza - Economia
SA00	DS0078	2	2017	104181	480	2017	1	12	4	INAIL		67,60		67,60						Insussistenza - Economia
SA00	DS0161	4	2017	104181	480	2017	1	12	4	INAIL		39,00		39,00						Insussistenza - Economia
SA00	DS0150	1	2017	104181	480	2017	1	12	4	QUOTA INAIL		33,80		33,80						Insussistenza - Economia
SA00	DS0146	3	2017	104181	480	2017	1	12	4	INAIL		67,60		67,60						Insussistenza - Economia
SA00	DS0147	1	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA DICEMBRE	N	135,00	135,00							spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0147	2	2018	104181	480	2018	1	12	4	INAIL DICEMBRE	N	9,75	9,75							spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0099	1	2018	104181	480	2018	1	12	4	borsa lavoro	N	24,00		24,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0099	2	2018	104181	480	2018	1	12	4	INAIL	N	17,00	17,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0101	3	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO	N	70,50	70,50						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0101	1	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO	N	192,00	192,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0101	2	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO	N	135,00	135,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0101	4	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO	N	81,00	81,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0101	5	2018	104181	480	2018	1	12	4	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER BORSE LAVORO. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.	N	81,50	81,50						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0101	6	2018	104181	480	2018	1	12	4	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER BORSE LAVORO. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.	N	35,50	35,50						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0101	7	2018	104181	480	2018	1	12	4	INAIL	N	191,00	191,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0108	1	2018	104181	480	2018	1	12	4	INAIL	N	22,20	22,20						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0159	1	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO	N	270,00	270,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0159	2	2018	104181	480	2018	1	12	4	INAIL	N	16,90	16,90						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0024	3	2018	104181	480	2018	1	12	4	INAIL	N	139,10	139,10						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0024	2	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO	N	373,50		373,50					Insussistenza - Economia
SA00	DS0061	3	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO	N	12,00		12,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0061	2	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO	N	121,50		121,50					Insussistenza - Economia
SA00	DS0001	6	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO		72,00		72,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0001	8	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO		108,00		108,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0001	9	2018	104181	480	2018	1	12	4	BORSA LAVORO		649,80		649,80					Insussistenza - Economia
SA00	DS0054	1	2016	92132	189	2017	1	12	5	CONVENZIONE CAF ACAI - bonus gas/elettrico - ANNO 2017 - CIG Z43184C9C1	N	30,00	30,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0158	1	2017	92132	189	2017	1	12	5	BONUS GAS/ELETTTRICO ACLIMILANO		49,90		49,90					Insussistenza - Economia
SA00	DS0134	1	2018	92132	189	2018	1	12	5	CONVENZIONE CON CAF ACLI, INTEGRAZIONE	N	700,00	700,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0152	1	2018	92132	189	2018	1	12	5	CONVENZIONE CON CAF CIASYSTEM SRL. INTEGRAZIONE	N	1.110,00	1.110,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0054	1	2016	92132	189	2018	1	12	5	CONVENZIONE CAF ACAI - bonus gas/elettrico - ANNO 2018 - CIG Z43184C9C1	N	120,00	120,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0056	1	2016	92132	189	2018	1	12	5	CONVENZIONE CAF CIASYSTEM - bonus gas/elettrico - ANNO 2018 - CIG Z64186659F		340,10	340,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0055	1	2016	92132	189	2018	1	12	5	CONVENZIONE CAF ACLI - bonus gas/elettrico - ANNO 2017 - CIG Z9B184F02E		350,00	350,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0003	1	2018	104532	189	2018	1	12	5	SERVIZIO DI SOSTEGNO GIURIDICO E LEGALE GRATUITO RIVOLTO AI CITTADINI DEL COMUNE DI BAREGGIO		88,75	88,75						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0146	7	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY	N	250,00	250,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0146	8	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY	N	375,00	375,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0146	11	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY	N	600,00	600,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	9	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	600,00	600,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	8	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	7	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	600,00	600,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0175	2	2018	104580	463	2018	1	12	5	RIMBORSO SPESE CONGUAGLIO 2017	N	24,62	24,62						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0175	3	2018	104580	463	2018	1	12	5	RIMBORSO SPESE CONGUAGLIO 2017	N	37,31	37,31						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	6	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	500,00	500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	1	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	500,00	500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	10	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	500,00	500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	11	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	500,00	500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	12	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	950,00	950,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	13	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	600,00	600,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0182	2	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	3	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	600,00	600,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	4	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	900,00	900,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0182	5	2018	104580	463	2018	1	12	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY	N	500,00	500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0147	3	2015	104580	465	2015	1	12	5	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI		864,00		864,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0147	2	2015	104580	465	2015	1	12	5	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILE SCUOLE SUPERIORE		256,00		256,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0147	5	2015	104580	465	2015	1	12	5	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI		540,00		540,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0147	4	2015	104580	465	2015	1	12	5	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI		2.150,00		2.150,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0109	1	2016	104580	465	2016	1	12	5	TRASPORTO DISABILE		384,00		384,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0109	2	2016	104580	465	2016	1	12	5	TRASPORTO DISABILI		765,00		765,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0109	3	2016	104580	465	2016	1	12	5	TRASPORTO DISABILI		912,00		912,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0109	4	2016	104580	465	2016	1	12	5	TRASPORTO DISABILI		2.550,00		2.550,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0185	3	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	173,00	173,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	4	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	196,56	196,56						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	5	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	305,96	305,96						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	6	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	190,00	190,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	7	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	450,00	450,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0185	8	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	182,92	182,92						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	2	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	55,55	55,55						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	11	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	300,00	300,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	1	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	159,60	159,60						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	10	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	500,00	500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	16	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	243,96	243,96						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	12	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	681,75	681,75						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	13	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	109,20	109,20						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	14	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	77,70	77,70						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	15	2018	104580	467	2018	1	12	5	SOSTEGNO RETTE SCOLASTICHE	N	115,40	115,40						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0185	9	2018	104580	467	2018	1	12	5	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI SCOLASTICI. OMISSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY.	N	258,40	258,40						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0043	3	2017	104120	56	2018	1	12	7	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		288,56		288,56					Insussistenza - Economia
SA00	DS0061	3	2017	104120	56	2018	1	12	7	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO		211,44	211,44						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0137	1	2018	104120	72	2018	1	12	7	ACQUISTO BENI DI MODICA ENTITA' PER IL SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	N	19,47		19,47					Insussistenza - Economia

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0164	1	2016	104132	184	2017	1	12	7	DETERMINAZIONE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTEGNO A FAMIGLIE CON MINORI A RISCHIO		1.782,24		1.782,24					Insussistenza - Economia
SA00	DS0164	1	2016	104132	184	2018	1	12	7	DETERMINAZIONE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTEGNO A FAMIGLIE CON MINORI A RISCHIO		2.940,00	2.940,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0178	1	2018	104133	300	2018	1	12	7	MANUTENZIONE VEICOLO IVECO	N	1.586,00	1.586,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0171	2	2018	104133	300	2018	1	12	7	SPESE TRASPORTO, CONSEGNA PIANO E SBANCAMENTO	N	219,60	219,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0173	2	2018	104133	300	2018	1	12	7	SGOMBERO SOFFITTA DA ATTREZZATURE	N	50,00	50,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0056	1	2018	104133	300	2018	1	12	7	INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE PER I VEICOLI SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	N	1,12		1,12					Insussistenza - Economia
SA00	DS0182	1	2017	104193	616	2018	1	12	7	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018		1.039,25	1.039,25						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0154	1	2018	104193	616	2018	1	12	7	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE, ANNO 2018	N	1.900,00	1.900,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0043	2	2017	104520	66	2018	1	12	7	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		338,89		338,89					Insussistenza - Economia
SA00	DS0061	2	2017	104520	66	2018	1	12	7	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO		660,61	660,61						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0183	1	2018	104532	170	2018	1	12	7	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO GIURIDICO AI CITTADINI	N	87,00	83,94	3,06					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
SA00	DS0162	2	2018	104532	170	2018	1	12	7	INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2018. IMPEGNO DI SPESA.	N	63,00		63,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0162	1	2018	104532	171	2018	1	12	7	INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2018. IMPEGNO DI SPESA.	N	123,00		123,00					Insussistenza - Economia
SA00	DS0107	1	2018	104181	475	2018	1	12	8	CONVENZIONE UILDM PROGETTO SPECIALE	N	3.242,26	3.215,90	26,36					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
SA00	DS0181	2	2018	104181	475	2018	1	12	8	INTEGRAZIONE ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO	N	172,50	172,50						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0181	1	2018	104181	475	2018	1	12	8	INTEGRAZIONE PER CESTO SOLIDALE	N	172,50	172,50						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0079	1	2018	104181	475	2018	1	12	8	CONTRIBUTO ANNO 2018 AD ASSOCIAZIONE SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI	N	1.500,00	1.500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
SA00	DS0075	1	2018	104181	475	2018	1	12	8	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE	N	2.500,00	2.500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0076	1	2018	104181	475	2018	1	12	8	CONTRIBUTO ANNO 2018 AD ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI BAREGGIO	N	5.000,00	5.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0078	1	2018	104181	475	2018	1	12	8	CONTRIBUTO ANNO 2018 ASSOCIAZIONE INCONTRO	N	2.500,00	2.500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0077	1	2018	104181	475	2018	1	12	8	CONTRIBUTO ANNO 2018 PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA	N	10.000,00	10.000,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA00	DS0095	1	2017	104232	187	2017	1	15	3	GESTIONE SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO		183,00	183,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0095	1	2017	104232	187	2018	1	15	3	GESTIONE SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO		3.763,08	3.763,08						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0174	1	2018	304601	706	2018	2	1	5	CARRELLI PER SEDIE IMPILABILI	N	60,51	60,51						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0171	1	2018	304601	706	2018	2	1	5	ACQUISTO NUOVE SEDUTE PER CENTRO POLIFUNZIONALE E CLASSIFICATORE	N	12.139,49	12.139,49						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0167	1	2018	301135	783	2018	2	12	1	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" - DITTA GRUPPO GIODICART S.R.L.	N	3.530,00	3.530,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0164	1	2018	301135	783	2018	2	12	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAVATRICE PROFESSIONALE PER ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO"	N	5.500,00	5.500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA00	DS0166	1	2018	301135	783	2018	2	12	1	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ASILO NIDO COMUNALE "IL CILIEGIO" - DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	N	6.330,00	6.330,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
SA05	DS0010	1	2016	92131	133	2012	1	8	2	RITORNO SU DETERMINA N. 55 DEL 22/05/2015		3.439,03	3.439,03						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
SA05	DS0010	2	2016	92131	133	2012	1	8	2	RITORNO SU DETERMINA N. 55 DEL 22/05/2015		11.598,40	11.598,40						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
TA00	DT0024	1	2018	16132	184	2018	1	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI APPLICATI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI IN COMPENSAZIONE CON I CONTRIBUTI E GLI INCENTIVI DOVUTI AL COMUNE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DERIVANTE DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAI	N	56,41		56,41					Insussistenza - Economia
TA00	DT0029	1	2018	16132	184	2018	1	1	6	ACQUISTO SU MEPA DI N. 1 MISURATORE LASER IN SOSTITUZIONE DI QUELLO GIÀ IN DOTAZIONE MA NON FUNZIONANTE (CIG_Z9723ECD40)	N	7,32		7,32					Insussistenza - Economia
TA00	DT0050	1	2018	16137	252	2018	1	1	6	RILIEVO PLANI ALTIMETRICO INERENTE IL FRAZIONAMENTO DEI TERRENI IN BAREGGIO PER L'ACQUISIZIONE DELL'AREA DESTINATA A PISTA CICLABILE, IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FG. 8 MAPP 191	N	1.205,36	1.205,36						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titol o	Missi one	Progr .	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
TA00	DT0021	2	2018	16137	252	2018	1	1	6	REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO D	N	1.863,28		1.863,28					Insussistenza - Economia
TA00	DT0005	1	2016	16137	255	2016	1	1	6	INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER IL GIUDIZIO IN CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZ. I, R.G. N. 1445/2015 CONTRO COSMOCAL SPA AL DOTT. MAURIZIO FACCHIN.	N	684,42		684,42					Insussistenza - Economia
TA00	DT0027	1	2017	16137	255	2017	1	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO INCARICO ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI CONSEGUENTE AL TRASFERIMENTO AL TAR DEL RICORSO STRAORDINARIO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ CAR COLLISION SAS - FASI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E DI MERITO		2.537,60	2.537,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
TA00	DT0057	1	2016	16137	255	2017	1	1	6	INCARICO ALL'AVVOCATO GUIDO BARONI A RAPPRESENTARE E DIFENDERE IN GIUDIZIO IL COMUNE DI BAREGGIO PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO (SEZ. IV CIVILE) DA PARTE DEL SIG. RAMUNDO FRANCESCO NEL GIUDIZIO CIVILE PROMOSSO		2.669,32	2.669,32						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
TA00	DT0013	1	2018	16137	255	2018	1	1	6	AFFIDO DIRETTO TRAMITE SINTEL ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI DELL'INCARICO A RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI BAREGGIO NEL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA PROMOSSO DALLA DITTA AGROALIMENTARE FIGINA SNC AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZ	N	0,27	0,27						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
TA00	DT0014	1	2018	16137	255	2018	1	1	6	PRESA ATTO DELL'AFFIDO DIRETTO TRAMITE SINTEL ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI DELL'INCARICO A RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI BAREGGIO NEL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA PROMOSSO DALLA DITTA AGROALIMENTARE FIGINA SNC AVVERSO L'ANNULLAMEN	N	2.156,69	2.156,69						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
TA00	DT0021	1	2018	91132	189	2018	1	8	1	REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO AI SENSI DEL R.R. 7/2017	N	2.133,44		2.133,44					Insussistenza - Economia
TA00	DT0034	1	2018	91132	189	2018	1	8	1	REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO	N	3.933,28	3.933,28						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
TA00	DT0034	2	2018	91132	189	2018	1	8	1	REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO	N	1.240,00	1.240,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
TA00	DT0052	2	2018	91188	526	2018	1	8	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PAGATO IN ECCESSO PRATICA DIA 2042/2011	N	0,39	0,39						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
TA00	DT0016	1	2018	96180	467	2018	1	9	2	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'AMMISSIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018	N	325,00	325,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
TA00	DT0043	1	2018	96180	467	2018	1	9	2	APPROVAZIONE ESTENSIONE GRADUATORIA PER L'AMMISSIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	N	335,00	335,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
TA00	DT0037	1	2018	96180	467	2018	1	9	2	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO - ANNO 2018	N	325,00	325,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
TA00	DT0007	3	2017	96181	480	2017	1	9	2	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI - ANNO 2017		90,11		90,11					Insussistenza - Economia
TA00	DT0001	2	2018	96181	480	2018	1	9	2	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI - ANNO 2018		342,50	342,50						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
TA00	DT0001	3	2018	96181	480	2018	1	9	2	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI – ANNO 2018		530,44	530,44						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
TA00	DT0001	1	2018	96181	480	2018	1	9	2	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI – ANNO 2018		3.627,06	3.627,06						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
TA00	DT0025	0002	2017	96232	187	2018	1	9	8	PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL ID N. 87461011 E CONTESTUALE AFFIDO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA E INCONTRO FORMATIVO SU TEMATICHE ENERGETICHE ED AZIONE PAES EE16B ALLA SOCIETÀ I.Q.S. S.R.L., P.IVA 11823110157 INDIRIZZO	S	585,60		585,60						Insussistenza - Economia
TA00	DT0033	1	2016	105134	253	2017	1	12	9	AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE COMUNALE (CIG. ZE51B92D21)		1.238,47		1.238,47					Insussistenza - Economia	
TA00	DT0052	1	2016	105134	253	2017	1	12	9	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE" – CIG ZE51B92D21 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VIGER SRL DI COMO.		0,01		0,01					Insussistenza - Economia	
TA00	DT0013	1	2017	115132	184	2017	1	14	1	IMPEGNO DI SPESA PE LA QUARTA EDIZIONE DEL CONCORSO "BAREGGIO FIORISCE" - ANNO 2017		30,00		30,00					Insussistenza - Economia	
TA00	DT0052	1	2018	291160	862	2018	2	8	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PAGATO IN ECCESSO PRATICA DIA 2042/2011	N	263,00	263,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
TA00	DT0055	1	2018	281101	700	2018	2	10	5	CESSIONE BONARIA DEL TERRENO FG. 8 MAPP. 191	N	1.575,00	1.575,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile	
VA00	DV0037	1	2018	14232	180	2018	1	1	4	LIQUIDAZIONE AGGIO IN RELAZIONE ALL'IMPOSTA COMUNALE DELLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	N	4.500,00	4.500,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
VA00	DV0014	1	2018	14232	180	2018	1	1	4	LIQUIDAZIONE AGGIO IN RELAZIONE ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DELLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE AFFIDATA ALLA SOCIETÀ SAN MARCO SPA - ANNO 2018		11.795,35	11.795,35						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
VA00	DV0012	2	2016	15132	180	2017	1	1	5	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE	N	1.937,24	1.937,24						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
VA00	DV0014	2	2018	15132	180	2018	1	1	5	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AGGIO IN RELAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI AFFIDATA ALLA SOCIETÀ SAN MARCO SPA ANNO 2018		328,30	328,30						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
VA00	DV0066	1	2016	15132	189	2018	1	1	5	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEI SITI E DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017/2019 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL – CIG Z541BAD0E8		596,82	596,41	0,41					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie	
VA00	DV0038	1	2017	31120	55	2017	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA – CIG ZA71F57D82		0,73		0,73					Insussistenza - Economia	
VA00	DV0031	1	2018	31120	55	2018	1	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 8 BOMBOLETTE DI RICARICA INERTE RSG2 PER ESERCITAZIONE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	N	158,60	158,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	
VA00	DV0051	1	2018	31120	55	2018	1	3	1	FORNITURA N. 1 GILET MULTITASCHE CON BANDE RIFRANGENTI PER OPERATORE DI POLIZIA LOCALE	N	128,10	128,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere	

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
VA00	DV0050	1	2018	31120	55	2018	1	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DOTAZIONI INDIVIDUALI AGENTE DI POLIZIA LOCALE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA	N	1.432,73	1.432,73						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0025	1	2018	31120	55	2018	1	3	1	ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CIG Z28231CB13	N	0,03		0,03					Insussistenza - Economia
VA00	DV0054	1	2018	31120	72	2018	1	3	1	ACQUISTI DI MINIMA ENTITA' COMANDO POLIZIA LOCALE	N	0,15		0,15					Insussistenza - Economia
VA00	DV0029	1	2017	31131	127	2018	1	3	1	APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO CON LA DITTA "ALLEVAMENTO DI CASCINA CROCE DI REDONDI MARISA" DI CORNAREDO TRIENNIO 2017/2019 - CIG Z021EB96A5		500,00		500,00					Insussistenza - Economia
VA00	DV0082	2	2018	31132	187	2018	1	3	1	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE TRA LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "ARCOBASE" E IL COMUNE DI BAREGGIO PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, ICP, DPA, TOSAP/COSAP E CANONI	N	2.551,05	2.551,05						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0082	1	2018	31132	187	2018	1	3	1	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE TRA LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "ARCOBASE" E IL COMUNE DI BAREGGIO PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, ICP, DPA, TOSAP/COSAP E CANONI	N	1.150,35	1.150,35						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0030	1	2017	31132	189	2018	1	3	1	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE TRIENNIO 2017/2019 TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA - CIG Z2A1E27C11		1.215,12	1.215,12						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0035	1	2018	31132	189	2018	1	3	1	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE SCUOLA COLLODI VIA MIRABELLO	N	1.464,00	1.464,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0084	1	2018	31132	189	2018	1	3	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	N	2.906,92	2.906,92						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0002	2	2018	31133	300	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE TRANSAZIONI ARCHIVI SERVIZIO INFORMATICO CED DELLA MCTC ANNO 2018		390,83	390,83						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0007	1	2018	31133	300	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI MINIMA ENTITA'		0,70		0,70					Insussistenza - Economia
VA00	DV0047	1	2018	31133	300	2018	1	3	1	PARTECIPAZIONE DI N. 3 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO BASE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI PILOTA APR RICONOSCIUTO DALL'ENAC	N	2.563,00	2.563,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0038	1	2016	31133	303	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TRIENNIO 2016/2018		118,00		118,00					Insussistenza - Economia
VA00	DV0012	1	2018	31133	303	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI MINIMA ENTITA' VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE		135,50		135,50					Insussistenza - Economia
VA00	DV0045	1	2018	31133	303	2018	1	3	1	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE VEICOLO OPEL VIVARO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	N	467,70	467,70						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0100	1	2016	31137	251	2016	1	3	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO DIFESA LEGALE INNANZI AL TAR - COMUNE DI BAREGGIO/WINNER SRL - CIG: ZC71CB8169		1.903,20	1.903,20						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
VA00	DV0087	1	2018	31137	251	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO STUDIO LEGALE R&P LEGAL, PER INSINUAZIONE AL PASSIVO NELLA PROCEDURA CONTRO AIPA S.P.A., DANIELE SANTUCCI E MARIA GRAZIA BADIALI, SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N. 281/2018	N	634,40	634,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0083	1	2018	31137	251	2018	1	3	1	SALDO DELLE COMPETENZE DOVUTE ALLO STUDIO LEGALE R&P LEGAL PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO EX SENT. 117/2017 CORTE DEI CONTI, NELLA PROCEDURA CONTRO AIPA S.P.A. E SANTUCCI DANIELE	N	1.091,17	1.091,17						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0061	1	2017	31138	350	2017	1	3	1	RIDUZIONE IMPEGNO DV0008 SUB 3 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO COMANDO POLIZIA LOCALE		325,74		325,74					Insussistenza - Economia
VA00	DV0032	1	2018	31138	350	2018	1	3	1	UTENZA GAS METANO COMANDO PL PERIODO 1/5/2018-31/12/2018	N	1.109,08	1.109,08						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0027	1	2018	31138	350	2018	1	3	1	ASSUNZIONE IMPEGNO A SEGUITO RICOGNIZIONE DELLE SPESE DOVUTE NELL'ESERCIZIO 2018 IN BASE A CONTRATTI PER UTENZE (ART. 183, COMMA 2, LETTERA "C" DEL D.LGS 18/8/2000, N° 267) GAS METANO COMANDO POLIZIA	N	425,97	425,97						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0055	1	2018	31138	350	2018	1	3	1	FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2018 COMANDO DI POLIZIA LOCALE	N	200,00	191,66	8,34					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
VA00	DV0039	1	2017	31138	352	2017	1	3	1	ASSUNZIONE IMPEGNI A SEGUITO RICOGNIZIONE DELLE SPESE DOVUTE NELL'ESERCIZIO 2017 IN BASE A CONTRATTI PER UTENZE (ART. 183, COMMA 2, LETTERA "C" DEL D.LGS 18/8/2000, N° 267).		194,26		194,26					Insussistenza - Economia
VA00	DV0015	1	2018	31138	352	2018	1	3	1	IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA COMANDO PL PERIODO 1/1/2018 - 31/1/2018	N	104,32		104,32					Insussistenza - Economia
VA00	DV0015	2	2018	31138	352	2018	1	3	1	IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA COMANDO PL PERIODO 1/2/2018 - 31/12/2018	N	1.147,35	1.147,35						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0020	1	2016	31138	354	2017	1	3	1	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI DEL CODICE DELLA STRADA PERIODO DAL 01/05/2016 AL 30/04/2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - RDO MEPA N. 1165447 - CIG Z8F190703C.		6.763,78		6.763,78					Insussistenza - Economia
VA00	DV0028	1	2016	31138	354	2018	1	3	1	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI ATTI DEL CODICE DELLA STRADA PERIODO DAL 01/05/2016 AL 30/04/2019 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CIG Z8F190703C		8.192,25	2.657,19	5.535,06					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
VA00	DV0001	2	2018	31169	370	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2018		541,00	541,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0001	1	2018	31169	370	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE UFFICI COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2018		155,01	155,00	0,01					Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture ricevute ed economie
VA00	DV0086	1	2018	31181	475	2018	1	3	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GATTOSAMENTE MIAO ANNO 2018	N	1.500,00	1.500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0085	1	2018	31181	475	2018	1	3	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE G3A ANNO 2018	N	500,00	500,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0037	1	2017	31181	479	2018	1	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO RELATIVO AL SERVIZIO "NONNO AMICO" BIENNIO SCOLASTICO 2017/2019 ALL'ASSOCIAZIONE AUSER		6.572,12	6.572,12						spesa giuridicamente perfezionata esigibile

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
VA00	DV0049	1	2018	31193	617	2018	1	3	1	AFFIDAMENTO, ALLA CUC ARCOBASE, DELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, C	N	225,00	225,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0090	1	2018	31196	620	2018	1	3	1	RIMBORSO MAGGIORE PAGAMENTO VERBALE N. 82U DE 15/6/2017	N	50,00	50,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0053	1	2018	31220	72	2018	1	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 170 LIBRICCINI PER EDUCAZIONE STRADALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	N	695,40	695,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0034	1	2016	93181	480	2018	1	11	1	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BAREGGIO E L'ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BAREGGIO ANNO 2018		3.225,00	3.225,00						spesa giuridicamente perfezionata esigibile
VA00	DV0067	1	2018	115132	189	2018	1	14	2	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2018	N	16.999,48	16.999,48						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0060	1	2018	231135	781	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SISTEMA PER IL RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI, COMPRESI INSTALLAZIONE E CORSO DI FORMAZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	N	15.616,00	15.616,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0068	1	2018	231135	783	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 15 BODY CAM PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	N	11.803,50	11.803,50						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0069	1	2018	231135	783	2018	2	3	1	FORNITURA TELECAMERA TERMICA PORTATILE PER LA POLIZIA LOCALE	N	730,78	730,78						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0062	1	2018	231135	783	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 FOTOTRAPPOLE E N. 2 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILI	N	8.105,68	8.105,68						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0044	1	2018	231135	783	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DRONE PER LA POLIZIA LOCALE	N	2.693,10	2.693,10						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0057	1	2018	231135	785	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 10 TELECAMERE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE COMPLETE DI MATERIALE PER L'INSTALLAZIONE MEDIANTE ODA SU MEPA	N	37.454,00	37.454,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0061	1	2018	231135	785	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI N. 2 VARCHI LETTURA TARGHE CON TELECAMERE DI CONTESTO	N	43.798,00	43.798,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0059	1	2018	231135	785	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 6 MONITOR E WORKSTATION SERVER VIDEOSORVEGLIANZA PER LA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, COMPLETI DI MATERIALE PER L'INSTALLAZIONE	N	14.038,24	14.038,24						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0064	1	2018	231135	787	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLO KIA NIRO COMPLETO DI ALLESTIMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	N	34.648,00	34.648,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0063	1	2018	231135	787	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLO TOYOTA RAV4 COMPLETO DI ALLESTIMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	N	37.795,60	37.795,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0066	1	2018	293335	783	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA QUADRO ELETTRICO PORTATILE PER LA PROTEZIONE CIVILE	N	7.689,78	7.689,78						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0065	1	2018	293335	783	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO E CARRELLO DI TRAINO PER LA PROTEZIONE CIVILE	N	14.188,60	14.188,60						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0072	1	2018	293335	783	2018	2	3	1	AFFIDAMENTO FORNITURA TELO INTERNO DI COIBENTAZIONE IGNIFUGO E MODULO INGRESSO PNEUMATICO PER LA PROTEZIONE CIVILE	N	2.684,00	2.684,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0071	1	2018	293335	783	2018	2	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANICHETTE ANTINCENDIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	N	3.662,44	3.662,44						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere



Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
VA00	DV0070	1	2018	293335	783	2018	2	3	1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DOTAZIONI INDIVIDUALI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	N	12.166,57	12.166,57						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0073	1	2018	281135	783	2018	2	10	5	AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI N. 2 POSTAZIONI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	N	46.970,00	46.970,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0058	1	2018	281135	783	2018	2	10	5	AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' VEICOLARE	N	21.923,40	21.923,40						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0074	1	2018	293335	787	2018	2	11	1	AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLO FORD TRAN COMPLETO DI ALLESTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE	N	47.885,00	47.885,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0075	1	2018	293335	787	2018	2	11	1	AFFIDAMENTO FORNITURA ACCESSORI E DOTAZIONI PER IL VEICOLO FORD RANGER IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE	N	8.405,80	8.405,80						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
VA00	DV0079	1	2018	293335	787	2018	2	11	1	AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO VEICOLO OPEL MOVANO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI BAREGGIO	N	6.344,00	6.344,00						Obbligazione giuridicamente perfezionata - Fatture da ricevere
												4.883.430,98	3.146.436,34	1.736.994,64	1.452.639,71		0,00	1.500,00	

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	RETRSEGE		2018	12110	1	2018	1	1	2	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	N	9.548,70		9.548,70	9.548,70	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ONSEGE		2018	12111	4	2018	1	1	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	N	1.949,24		1.949,24	1.949,24	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ONSEGE		2017	12111	4	2018	1	1	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017	S	131,33		131,33	131,33	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPSEGE		2018	12189	600	2018	1	1	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - SEGRETARIO COMUNALE	N	1.117,87	793,59	324,28	324,28	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPSEGE		2017	12189	600	2018	1	1	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - SEGRETARIO COMUNALE	S	298,49		298,49	298,49	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ONSEGR		2018	12211	4	2018	1	1	2	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2018	N	2.086,29		2.086,29	2.086,29	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	RETRPERS		2018	12310	1	2018	1	1	2	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE ANNO 2018	N	3.809,29		3.809,29	3.809,29	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ONPERS		2018	12311	4	2018	1	1	2	ONERI SU RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE ANNO 2018	N	1.413,86		1.413,86	1.413,86	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPPER S		2018	12389	600	2018	1	1	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - SETTORE PERSONALE	N	2.664,00	1.405,40	1.258,60	1.258,60	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	RETRFINA		2018	13110	1	2018	1	1	3	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO ANNO 2018	N	3.311,99		3.311,99	3.311,99	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ONFINA		2018	13111	4	2018	1	1	3	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO ANNO 2018	N	1.384,75		1.384,75	1.384,75	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPFINA		2018	13189	600	2018	1	1	3	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	N	2.032,99	1.158,05	874,94	874,94	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ONPATR		2018	15111	4	2018	1	1	5	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO (OPERAI) ANNO 2018	N	1.355,90		1.355,90	1.355,90	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	RETRTEC		2018	16110	1	2018	1	1	6	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ANNO 2018	N	10.308,98		10.308,98	5.000,00	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019 - Insussistenza/Economia
PA00	RETRURB		2018	16110	3	2018	1	1	6	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TERRITORIO ANNO 2018	N	6.176,63		6.176,63	4.000,00	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019 - Insussistenza/Economia
PA00	ONTEC		2018	16111	4	2018	1	1	6	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ANNO 2018	N	2.878,98		2.878,98	2.878,98	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ONURB		2018	16111	7	2018	1	1	6	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TERRITORIO ANNO 2018	N	1.879,72		1.879,72	1.879,72	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPTEC		2018	16189	600	2018	1	1	6	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SETTORE PATRIMONIO	N	3.006,53	1.534,47	1.472,06	1.472,06	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPTERR		2018	16289	600	2018	1	1	6	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SETTORE TERRITORIO	N	2.354,91	1.384,81	970,10	970,10	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	CONFONDO		2017	18111	9	2018	1	1	10	ONERI SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017	S	300,10		300,10	300,10	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
PA00	CONFONDO		2018	18111	9	2018	1	1	10	ONERI SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	N	11.335,30	509,06	10.826,24	10.826,24	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	FONDACC		2017	18112	14	2018	1	1	10	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017	S	2.264,75		2.264,75	2.264,75	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	FONDACC		2018	18112	14	2018	1	1	10	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	N	41.018,22	1.860,32	39.157,90	39.157,90	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ECOSTRORD		2017	18112	16	2018	1	1	10	ECONOMIE DA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 2° SEMESTRE 2017 - DA DESTINARE A FES 2018	S	1.939,34		1.939,34	1.939,34	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	DAG0205	1	2018	18112	16	2018	1	1	10	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LOMBARDIA PER IL PROGETTO DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA	N	1.161,05		1.161,05	1.161,05	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	DAG0113	2	2018	18112	16	2018	1	1	10	LAVORO STRAORDINARIO 2° SEMESTRE 2018	N	534,11	278,47	255,64	255,64	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	DAG0104	1	2018	18112	16	2018	1	1	10	PROGETTO PATTO LOCALE: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ STRAORDINARIA	N	44,47		44,47	44,47	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPFONDO		2018	18189	600	2018	1	1	10	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	N	5.839,44	522,13	5.317,31	5.317,31	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPFONDO		2017	18189	600	2018	1	1	10	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	S	2.791,44		2.791,44	2.791,44	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	DAG0013	1	2018	18112	13	2018	1	1	11	RIMBORSI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 PER BREVI MISSIONI.	N	353,59	34,10	319,49	319,49	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	RETRPM		2018	31110	1	2018	1	3	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SICUREZZA ANNO 2018	N	5.470,46		5.470,46	3.000,00	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019 - Insussistenza/Economia
PA00	ONPM		2018	31111	4	2018	1	3	1	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE P.L. ANNO 2018	N	3.325,22	44,01	3.281,21	3.281,21	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPPM		2018	31189	600	2018	1	3	1	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SETTORE SICUREZZA	N	5.446,05	2.908,76	2.537,29	2.537,29	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	RETRBIBL		2018	51110	1	2018	1	5	2	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI ANNO 2018	N	7.054,36		7.054,36	3.000,00	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019 - Insussistenza/Economia
PA00	ONBIBL		2018	51111	4	2018	1	5	2	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI ANNO 2018	N	1.885,37		1.885,37	1.885,37	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	IRAPBIBL		2018	51189	600	2018	1	5	2	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SERVIZI CULTURALI	N	1.786,87	572,18	1.214,69	1.214,69	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	RETRAMS		2018	104110	1	2018	1	12	7	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI ANNO 2018	N	3.664,69		3.664,69	3.664,69	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	RETRAMS		2017	104110	1	2018	1	12	7	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	S	647,82		647,82	647,82	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019
PA00	ONAMMS		2018	104111	4	2018	1	12	7	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI ANNO 2018	N	865,20		865,20	865,20	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione	
PA00	IRAPASS		2018	104189	600	2018	1	12	7	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	N	2.636,28	799,30	1.836,98	1.836,98	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	DS0147	3	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP DICEMBRE	N	11,48		11,48	11,48	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	DS0101	9	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP	N	142,67	52,28	90,39	90,39	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
PA00	DS0159	3	2018	104189	602	2018	1	12	7	IRAP	N	22,95		22,95	22,95	2019			Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità esercizio 2019	
												158.251,68	13.856,93	144.394,75	130.384,32			0,00	0,00	

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0054	1	2018	215102	709	2018	2	1	5	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO E DELL'ACCOGLIENZA – SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL. CIG N. ZF3216F0D1	S	1.629,68		1.629,68	1.629,68	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0222	1	2017	215102	709	2018	2	1	5	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO E DELL'ACCOGLIENZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SINTEL. CIG N. ZF3216F0D1	S	4.254,94		4.254,94	4.254,94	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0245	1	2018	215102	710	2018	2	1	5	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, DEL D.LGS. 50/2016 E D.LGS. N. 56/2017, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E IMPIANTISTICA DEL PALAZZO COMUNALE	N	75.000,00		75.000,00	75.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0211	1	2018	215102	711	2018	2	1	5	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTISTICA DEL PALAZZO COMUNALE VISCONTI – CIG Z8E2626739. PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE ARCA SI	N	10.784,80		10.784,80	10.784,80	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0199	1	2018	241101	706	2018	2	4	1	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DI INFILTRAZIONI PRESSO I VARI PLESSI SCOLASTICI. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. Z3C25E9EF8	N	20.000,00		20.000,00	20.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0203	1	2016	215102	705	2018	2	4	2	L'INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PRATICA DEI VV. F. DELLA SCUOLA MEDIA DI BAREGGIO A SEGUITO DI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA E INCARICO PER REDIGERE, UNA RELAZIONE DESCRITTIVA COMPLETA DI DISEGNI UTILI PER L'OTTENIMENTO	S	2.157,20		2.157,20	2.157,20	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0164	1	2018	242101	705	2018	2	4	2	"LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO 2° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, IMPEGNO DI SPESA CIG: 72810998	S	4.374,20		4.374,20	4.374,20	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0156	1	2017	242101	705	2018	2	4	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO 1° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. D'INTERVENTO, PROPOSTA DI AVVIO NUOVA PROCEDURA DI G	S	110.271,40		110.271,40	110.271,40	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0049	2	2018	242101	705	2018	2	4	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA COLLODI DI SAN MARTINO VIA MIRABELLO, 2° LOTTO FUNZIONALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	S	10.600,00		10.600,00	10.600,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0103	4	2017	242101	705	2018	2	4	2	DETERMINAZIONE N. 153/2016: SUDDIVISIONE DEGLI IMPORTI IMPEGNATI A SEGUITO DI COSTITUZIONE DI R.T.	S	900,47		900,47	900,47	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0103	3	2017	242101	705	2018	2	4	2	DETERMINAZIONE N. 153/2016: SUDDIVISIONE DEGLI IMPORTI IMPEGNATI A SEGUITO DI COSTITUZIONE DI R.T.	S	2.588,38		2.588,38	2.588,38	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0103	2	2017	242101	705	2018	2	4	2	DETERMINAZIONE N. 153/2016: SUDDIVISIONE DEGLI IMPORTI IMPEGNATI A SEGUITO DI COSTITUZIONE DI R.T.	S	2.370,40		2.370,40	2.370,40	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0187	1	2017	242101	705	2018	2	4	2	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO, 1° LOTTO FUNZIONALE, ALLA DITTA PLANTRONIC S.N.C. CIG 71907380B8.	S	26.519,13		26.519,13	26.519,13	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0203	1	2017	242101	705	2018	2	4	2	AFFIDAMENTO INCARICO FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA PER L'OTTENIMENTO DEI FONDI DEL CONTO TERMICO 2.0 E ATTI CONSEGUENTI RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO	S	1.268,80		1.268,80	1.268,80	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0189	1	2017	242101	705	2018	2	4	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO A BAREGGIO VIA MIRABELLO 2° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: 728109	S	49.936,45		49.936,45	49.936,45	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0200	1	2018	242101	708	2018	2	4	2	PLESSI SCOLASTICI E PALESTRE. INSTALLAZIONE SISTEMI VARI DI OSCURAMENTO. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.U.P. H57D18000770004 - C.I.G. Z2F25E9F63	N	14.677,50		14.677,50	14.677,50	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0222	1	2018	242101	710	2018	2	4	2	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI DI SAN MARTINO PER LA SISTEMAZIONE DI INFILTRAZIONI. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. Z7F26440AB	N	20.000,00		20.000,00	20.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0209	1	2018	242101	710	2018	2	4	2	INTERVENTI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - C.I.G. ZCC261355C	N	4.045,82		4.045,82	4.045,82	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0236	1	2018	243101	706	2018	2	4	2	2018	N	95.500,00		95.500,00	95.500,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0203	2	2016	262101	821	2018	2	6	1	L'INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PRATICA DEI VV. F DELLA SCUOLA MEDIA DI BAREGGIO A SEGUITO DI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA E INCARICO PER REDIGERE, UNA RELAZIONE DESCRITTIVA COMPLETA DI DISEGNI UTILI PER L'OTTENIMENTO	S	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0205	1	2018	262201	705	2018	2	6	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PALESTRA OLOF PALME PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI BAREGGIO. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA DI AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. CUP H55B18001910004 - CIG Z4C2616B1A	N	38.727,68		38.727,68	38.727,68	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0192	1	2018	262201	705	2018	2	6	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PALESTRA OLOF PALME PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI BAREGGIO. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE SINTEL. CUP H55B18001910004 - CIG Z4C2616B1A	N	4.272,32		4.272,32	4.272,32	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0242	1	2018	262301	706	2018	2	6	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI SAN MARTINO BAREGGIO, VIA MIRABELLO - 4° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECU	N	520.000,46		520.000,46	520.000,46	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019

Resp.	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Titolo	Missione	Progr.	Descrizione Impegno	FPV	Residuo presunto al 31/12/2018	Residuo da mantenere (ivi compresi gli importi già liquidati e fatture 2018 già collegate all'impegno)	Residuo da eliminare	Importo residuo eliminato da reimputare	Anno di reimputazione	Importo residuo eliminato da accantonare fondo rischi e spese	Importo residuo eliminato da accantonare in avanzo vincolato	Motivazione mantenimento cancellazione e/o re imputazione
MA00	DM0140	1	2018	262301	706	2018	2	6	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA, DI CUI ALL'ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA PROGETTAZIONE DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA C. COLLODI DI SAN MARTINO D	N	16.193,14		16.193,14	16.193,14	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0180	2	2018	292101	713	2018	2	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP. AFFIDO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP – MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICO ALLOGGIO CORTE MADONNINA – RIFACIMENTO COPERTURA CANTINE E BOX CORTE BAREGGINO – NUOVO IMPIANTO CITOFONI	N	19.927,58		19.927,58	19.927,58	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0180	1	2018	292101	714	2018	2	8	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP. AFFIDO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP – MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICO ALLOGGIO CORTE MADONNINA – RIFACIMENTO COPERTURA CANTINE E BOX CORTE BAREGGINO – NUOVO IMPIANTO CITOFONI	N	20.454,42		20.454,42	20.454,42	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0229	1	2018	296301	706	2018	2	9	2	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. DALL'ART. 36, DEL D.LGS. 50/2016 E D.LGS. N. 56/2017, PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI PER IL RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZ	N	45.000,00		45.000,00	45.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0228	1	2018	281101	707	2018	2	10	5	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO. CUP: H58C18000060004 CIG: ZE32651FB7.	N	47.580,00		47.580,00	47.580,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0079	1	2018	281103	706	2018	2	10	5	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAVOUR E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP H52I08000140004 – CIG 7424193DDD.	N	20.938,63		20.938,63	20.938,63	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0056	1	2018	281103	706	2018	2	10	5	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAVOUR E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP H52I08000140004	N	22.746,82		22.746,82	22.746,82	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0073	1	2018	281103	706	2018	2	10	5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAVOUR E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. INVITO A PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA. CUP H52I08000140004 – CIG 7424193DDD	N	24.630,55		24.630,55	24.630,55	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0182	1	2018	305101	705	2018	2	12	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCULI DEL BLOCCO 6 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO TRAMITE ARCA SINTEL. CIG ZC825CCEB4	N	14.904,62		14.904,62	14.904,62	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
MA00	DM0238	1	2018	305101	706	2018	2	12	9	DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'ACQUISTO DI UN'AREA SITA IN BAREGGIO FG. 15, MAPPALE 180 CLASSIFICATO "ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE – CIMITERO" APPROVAZIONE BOZZA PRELIMINARE DI VENDITA. IMPEGNO DI SPESA	N	65.000,00		65.000,00	65.000,00	2019			Lavori in esecuzione - conclusione prevista nel 2019
												1.322.255,39	0,00	1.322.255,39	1.322.255,39		0,00	0,00	

**MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232  
(LEGGE DI BILANCIO 2017)**

**CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI**

<b>Sezione 1</b>		<b>(migliaia di euro)</b>	
		Dati gestionali <b>COMPETENZA</b> (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) a tutto il 31/12/2018 (a) <sup>(1)</sup>	Dati gestionali <b>CASSA</b> (riscossioni e pagamenti) a tutto il 31/12/2018 (b) <sup>(1)</sup>
<b>AA) Avanzo di amministrazione per investimenti</b>		1.005	
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti		103	
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito		1.251	
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie		0	
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente		14	
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 +A3 - A4)</b>		1.340	
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		8.520	9.886
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>		214	262
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>		2.215	2.284
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>		774	611
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>		0	0
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI <sup>(2)</sup></b>			
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato		10.115	10.149
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		130	
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2)</b>		10.245	10.149
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato		1.955	1.122
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito		1.322	
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2)</b>		3.277	1.122
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato		0	0
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie		0	
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)</b>		0	0
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI <sup>(2)</sup></b>		72	
<b>N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B++C+D+E+F+G-H-I-L-M) SALDO FINALE DI CASSA ( B+C+D+E+F-H-I-L) <sup>(3)</sup></b>		474	1.772
<b>O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 <sup>(4)</sup></b>		0	
<b>P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (Vedi dettaglio rideterminazione nella Sezione 2)</b>		0	
<b>Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (Q = N-P) <sup>(5)</sup></b>		474	





## COMUNE DI BAREGGIO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIAC2018 DEL 31/12/2018**

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziameto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
<b>USCITA</b>								
U	01.02.1			Segreteria generale	632.060,43	20.820,08	-20.820,08	632.060,43
U	01.03.1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	216.071,98	5.571,68	-5.571,68	216.071,98
U	01.05.1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	545.589,43	1.355,90	-1.355,90	545.589,43
U	01.05.2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	118.200,00	91.669,42	-91.669,42	118.200,00
U	01.06.1			Ufficio tecnico	567.747,07	16.200,86	-16.200,86	567.747,07
U	01.10.1			Risorse umane	305.084,07	64.058,24	-64.058,24	305.084,07
U	01.11.1			Altri servizi generali	317.486,44	319,49	-319,49	317.486,44
U	03.01.1			Polizia locale e amministrativa	610.082,00	8.818,50	-8.818,50	610.082,00
U	04.01.2			Istruzione prescolastica	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00
U	04.02.2			Altri ordini di istruzione non universitaria	1.211.480,04	345.209,75	-345.209,75	1.211.480,04
U	05.02.1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	223.614,23	6.100,06	-6.100,06	223.614,23
U	06.01.2			Sport e tempo libero	675.999,70	584.193,60	-584.193,60	675.999,70
U	08.02.2			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	67.000,00	40.382,00	-40.382,00	67.000,00
U	09.02.2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	175.441,57	45.000,00	-45.000,00	175.441,57
U	10.05.2			Viabilità e infrastrutture stradali	433.246,16	115.896,00	-115.896,00	433.246,16
U	12.07.1			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	304.963,35	7.139,51	-7.139,51	304.963,35
U	12.09.2			Servizio necroscopico e cimiteriale	140.000,00	79.904,62	-79.904,62	140.000,00
<b>TOTALE USCITA</b>					<b>6.564.066,47</b>	<b>1.452.639,71</b>	<b>-1.452.639,71</b>	<b>6.564.066,47</b>
<b>DIFFERENZE</b>						<b>-1.452.639,71</b>	<b>1.452.639,71</b>	



## COMUNE DI BAREGGIO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**ESERCIZIO 2018, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIAC2018 DEL 31/12/2018**

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
<b>ENTRATA</b>								
E	0.0000			Avanzo di amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	1.452.639,71	0,00	1.452.639,71
<b>TOTALE ENTRATA</b>					<b>0,00</b>	<b>1.452.639,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.639,71</b>

<b>USCITA</b>								
U	01.02.1			Segreteria generale	592.079,32	20.820,08	0,00	612.899,40
U	01.03.1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	212.852,68	5.571,68	0,00	218.424,36
U	01.05.1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	532.724,13	1.355,90	0,00	534.080,03
U	01.05.2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	91.669,42	0,00	91.669,42
U	01.06.1			Ufficio tecnico	522.415,74	16.200,86	0,00	538.616,60
U	01.10.1			Risorse umane	328.215,96	64.058,24	0,00	392.274,20
U	01.11.1			Altri servizi generali	332.566,44	319,49	0,00	332.885,93
U	03.01.1			Polizia locale e amministrativa	611.873,19	8.818,50	0,00	620.691,69
U	04.01.2			Istruzione prescolastica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
U	04.02.2			Altri ordini di istruzione non universitaria	211.000,00	345.209,75	0,00	556.209,75
U	05.02.1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	211.768,79	6.100,06	0,00	217.868,85
U	06.01.2			Sport e tempo libero	0,00	584.193,60	0,00	584.193,60
U	08.02.2			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	40.382,00	0,00	40.382,00
U	09.02.2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
U	10.05.2			Viabilità e infrastrutture stradali	560.000,00	115.896,00	0,00	675.896,00
U	12.07.1			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	285.176,11	7.139,51	0,00	292.315,62
U	12.09.2			Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	79.904,62	0,00	79.904,62
<b>TOTALE USCITA</b>					<b>4.400.672,36</b>	<b>1.452.639,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853.312,07</b>

<b>DIFFERENZE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--



**COMUNE DI BAREGGIO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIAC2018 DEL 31/12/2018**

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
<b>ENTRATA</b>								
E	0.0000			Avanzo di amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	1.452.639,71	0,00	1.452.639,71
<b>TOTALE ENTRATA</b>					<b>0,00</b>	<b>1.452.639,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.639,71</b>

<b>USCITA</b>								
U	01.02.1			Segreteria generale	575.410,99	20.820,08	0,00	596.231,07
U	01.03.1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	222.244,86	5.571,68	0,00	227.816,54
U	01.05.1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	524.307,96	1.355,90	0,00	525.663,86
U	01.05.2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	91.669,42	0,00	91.669,42
U	01.06.1			Ufficio tecnico	569.530,96	16.200,86	0,00	585.731,82
U	01.10.1			Risorse umane	241.600,66	64.058,24	0,00	305.658,90
U	01.11.1			Altri servizi generali	336.370,00	319,49	0,00	336.689,49
U	03.01.1			Polizia locale e amministrativa	690.567,16	8.818,50	0,00	699.385,66
U	04.01.2			Istruzione prescolastica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
U	04.02.2			Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	345.209,75	0,00	345.209,75
U	05.02.1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	254.802,92	6.100,06	0,00	260.902,98
U	06.01.2			Sport e tempo libero	0,00	584.193,60	0,00	584.193,60
U	08.02.2			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	40.382,00	0,00	40.382,00
U	09.02.2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
U	10.05.2			Viabilità e infrastrutture stradali	407.000,00	115.896,00	0,00	522.896,00
U	12.07.1			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	308.154,04	7.139,51	0,00	315.293,55
U	12.09.2			Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	79.904,62	0,00	79.904,62
<b>TOTALE USCITA</b>					<b>4.129.989,55</b>	<b>1.452.639,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582.629,26</b>

<b>DIFFERENZE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--



## COMUNE DI BAREGGIO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
<b>ENTRATA</b>								
E	0.0000			Avanzo di amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato	5.976.416,38	1.026.123,63	0,00	7.002.540,01
E	1.0101			Imposte tasse e proventi assimilati	10.476.680,31	108.561,74	-2.480.705,28	8.104.536,77
E	1.0301			Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.851.050,42	0,00	-330.050,42	1.521.000,00
E	2.0101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	181.850,98	0,00	-2.730,00	179.120,98
E	3.0100			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.729.047,66	0,00	-20.961,05	2.708.086,61
E	3.0500			Rimborsi e altre entrate correnti	359.389,95	550,00	-69.964,09	289.975,86
E	4.0500			Altre entrate in conto capitale	530.200,00	0,00	-100.000,00	430.200,00
E	9.0100			Entrate per partite di giro	1.770.501,30	0,00	-204.001,30	1.566.500,00
E	9.0200			Entrate per conto terzi	640.972,06	0,00	-54.589,92	586.382,14
<b>TOTALE ENTRATA</b>					<b>24.516.109,06</b>	<b>1.135.235,37</b>	<b>-3.263.002,06</b>	<b>22.388.342,37</b>

<b>USCITA</b>								
U	01.01.1			Organi istituzionali	298.342,32	2.793,60	-80.141,00	220.994,92
U	01.02.1			Segreteria generale	777.116,80	10.989,54	-165.153,19	622.953,15
U	01.03.1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	288.472,16	3.050,00	-53.283,23	238.238,93
U	01.04.1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	539.238,64	11.076,27	-63.319,01	486.995,90
U	01.05.1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	713.824,63	23.712,58	-120.281,38	617.255,83
U	01.05.2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.706,00	99.984,80	-2.821,38	105.869,42
U	01.06.1			Ufficio tecnico	775.067,68	7.591,17	-148.281,34	634.377,51
U	01.07.1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	207.225,61	0,00	-31.277,85	175.947,76
U	01.08.1			Statistica e sistemi informativi	124.173,91	4.005,31	-6.656,65	121.522,57
U	01.08.2			Statistica e sistemi informativi	1.358,49	60.401,37	0,00	61.759,86
U	01.10.1			Risorse umane	354.419,60	930,10	-24.400,22	330.949,48
U	01.11.1			Altri servizi generali	400.823,92	103.061,89	-7.858,41	496.027,40
U	03.01.1			Polizia locale e amministrativa	863.358,09	27.439,10	-130.955,52	759.841,67
U	03.01.2			Polizia locale e amministrativa	2.693,10	244.381,19	0,00	247.074,29
U	04.01.1			Istruzione prescolastica	108.449,21	10.636,50	-27.708,48	91.377,23
U	04.01.2			Istruzione prescolastica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

## ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	04.02.1			Altri ordini di istruzione non universitaria	362.814,89	42,68	-42.315,16	320.542,41
U	04.02.2			Altri ordini di istruzione non universitaria	406.567,63	162.136,92	-181.764,88	386.939,67
U	04.06.1			Servizi ausiliari all'istruzione	914.043,80	1.000,00	-95.070,15	819.973,65
U	04.07.1			Diritto allo studio	98.100,00	0,00	-6.000,00	92.100,00
U	05.02.1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	320.024,97	16.769,96	-51.720,72	285.074,21
U	05.02.2			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	13.200,00	100.817,14	0,00	114.017,14
U	06.01.1			Sport e tempo libero	320.906,42	41.749,61	-31.987,28	330.668,75
U	06.01.2			Sport e tempo libero	108.864,64	563.000,46	-55.719,22	616.145,88
U	06.02.1			Giovani	3.850,00	0,00	-939,95	2.910,05
U	08.01.1			Urbanistica e assetto del territorio	113.306,72	0,39	-2.133,44	111.173,67
U	08.01.2			Urbanistica e assetto del territorio	10.000,00	263,00	0,00	10.263,00
U	08.02.1			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	198.282,20	9.556,69	-5.396,52	202.442,37
U	08.02.2			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	44.502,23	22.425,35	0,00	66.927,58
U	09.02.1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	372.361,77	1.976,77	-38.587,19	335.751,35
U	09.02.2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.984,36	152.930,33	0,00	159.914,69
U	09.03.1			Rifiuti	2.298.619,15	4.093,00	-432.270,41	1.870.441,74
U	09.04.1			Servizio idrico integrato	4.650,00	0,00	-2.000,00	2.650,00
U	09.08.1			Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	27.671,20	0,00	-1.171,20	26.500,00
U	10.05.1			Viabilità e infrastrutture stradali	767.359,86	48.659,18	-60.413,63	755.605,41
U	10.05.2			Viabilità e infrastrutture stradali	615.390,19	118.048,40	-61.334,93	672.103,66
U	11.01.2			Sistema di protezione civile	0,00	62.634,80	0,00	62.634,80
U	12.01.1			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.261.946,21	20.264,43	-173.650,76	1.108.559,88
U	12.01.2			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	21.595,99	0,00	21.595,99
U	12.02.1			Interventi per la disabilità	431.367,26	0,00	-50.311,61	381.055,65
U	12.03.1			Interventi per gli anziani	379.188,42	5.435,38	-48.816,91	335.806,89
U	12.04.1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	20.528,31	0,00	-3.131,86	17.396,45
U	12.05.1			Interventi per le famiglie	103.070,01	14.117,03	-8.651,26	108.535,78
U	12.07.1			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	385.524,06	3.106,53	-62.764,39	325.866,20
U	12.08.1			Cooperazione e associazionismo	102.465,00	0,00	-5.404,10	97.060,90
U	12.09.1			Servizio necroscopico e cimiteriale	282.378,15	1.102,24	-17.193,35	266.287,04
U	12.09.2			Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	92.104,62	0,00	92.104,62
U	14.01.1			Industria, PMI e Artigianato	4.530,00	0,00	-30,00	4.500,00
U	14.02.1			Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	16.500,00	16.999,48	0,00	33.499,48

## ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	15.03.1			Sostegno all'occupazione	27.514,41	0,00	-7.068,33	20.446,08
U	20.01.1			Fondo di riserva	6.341.667,43	0,00	-1.792.008,06	4.549.659,37
U	99.01.7			Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.670.954,61	32.680,59	-171.338,11	2.532.297,09
<b>TOTALE USCITA</b>					<b>24.498.404,06</b>	<b>2.143.564,39</b>	<b>-4.271.331,08</b>	<b>22.370.637,37</b>
<b>DIFFERENZE</b>						<b>-1.008.329,02</b>	<b>1.008.329,02</b>	



**COMUNE DI BAREGGIO**  
**Città Metropolitana di Milano**

SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT

Responsabile: Dott. Leonardo Baroni

Tel: 02.903692.36

e-mail: [servizi.scolastici@comune.bareggio.mi.it](mailto:servizi.scolastici@comune.bareggio.mi.it)

PEC: [comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it)

Il sottoscritto  Dott. Leonardo Baroni  - in qualità di responsabile del Settore  Educazione, Biblioteca e Sport  del Comune di Bareggio (MI),

- ai fini del riaccertamento per l'inserimento nel Rendiconto della Gestione 2018 ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D.lgs. 267/2000, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

#### **DICHIARA**

- Di riaccertare mantenendo a residuo le spese impegnate nell'esercizio 2018 e in precedenti, in quanto riferibili a prestazioni rese o a forniture effettuate nell'anno di riferimento;
- Di riaccertare mantenendo a residuo le entrate accertate nell'esercizio 2018 e in quelli precedenti, in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.lgs. n. 118/2011;

Bareggio,  1  febbraio 2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT**

*Dott. Leonardo Baroni*

*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice  
dell'Amministrazione Digitale" (D.lgs. 82/2005)*



**COMUNE DI BAREGGIO**  
**Città Metropolitana di Milano**

Patrimonio

Responsabile: Arch. Elettra Bresadola  
Tel: 02.902.58.1 - Fax: 02.902.58.233  
E-mail: bresadola.elettra@comune.bareggio.mi.it

Spett.le  
Settore Finanziario

SEDE

OGGETTO: Attestazione di riaccertamento residui esercizio 2018.

Il sottoscritto BRESADOLA ELETTRA - in qualità di responsabile del Settore PATRIMONIO del Comune di Bareggio (MI)

- ai fini del riaccertamento per l'inserimento nel Rendiconto della Gestione 2018 ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

DICHIARA

- Di riaccertare mantenendo a residuo le spese impegnate nell'esercizio 2018 e in precedenti, in quanto riferibili a prestazioni rese o a forniture effettuate nell'anno di riferimento;
- Di riaccertare mantenendo a residuo le entrate accertate nell'esercizio 2018 e in quelli precedenti, in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011;

Bareggio, 07.02.2019

Il responsabile del Settore Patrimonio  
Arch. Elettra Bresadola

*Documento firmato digitalmente*

**Responsabile del Procedimento:** Arch. Elettra Bresadola

**Comune di Bareggio** - piazza Cavour - 20010 Bareggio (MI)  
c.f. 82000710150 - P. Iva 03657940155 - [www.comune.bareggio.mi.it](http://www.comune.bareggio.mi.it)





**COMUNE DI BAREGGIO**  
Città Metropolitana di Milano

**Settore Territorio, Ambiente e S.U.A.P.**

Responsabile: Arch. Ambrogina Cozzi  
Tel: 02.902.58.1 - Fax: 02-902.58.235  
E-mail: territorio@comune.bareggio.mi.it

**RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018**

Il sottoscritto Ambrogina Cozzi - in qualità di responsabile del Settore Territorio Ambiente e SUAP del Comune di Bareggio (MI)

- ai fini del riaccertamento per l'inserimento nel Rendiconto della Gestione 2018 ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

**DICHIARA**

- Di riaccertare mantenendo a residuo le spese impegnate nell'esercizio 2018 e in precedenti, in quanto riferibili a prestazioni rese o a forniture effettuate nell'anno di riferimento;
- Di riaccertare mantenendo a residuo le entrate accertate nell'esercizio 2018 e in quelli precedenti, in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011;

Bareggio, 29.01.2019

**IL RESPONSABILE SETTORE  
TERRITORIO AMBIENTE E S.U.A.P.**

Arch. Ambrogina Cozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del DLgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



**COMUNE DI BAREGGIO**  
**Città Metropolitana di Milano**

**SETTORE FINANZIARIO**

Responsabile: Dott. Claudio Daverio  
Tel: 02.90258236 - Fax: 02.90258239  
E-mail: servizi.finanziari@comune.bareggio.mi.it

Il sottoscritto Claudio Daverio - in qualità di responsabile del Settore Finanziario del Comune di Bareggio (MI)

- ai fini del riaccertamento per l'inserimento nel Rendiconto della Gestione 2018 ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

**DICHIARA**

- Di riaccertare mantenendo a residuo le spese impegnate nell'esercizio 2018 e in precedenti, in quanto riferibili a prestazioni rese o a forniture effettuate nell'anno di riferimento;
- Di riaccertare mantenendo a residuo le entrate accertate nell'esercizio 2018 e in quelli precedenti, in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011;

*Bareggio, 11 febbraio 2019*

*IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO*  
*(Dott. Claudio Daverio)*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa*



RESPONSABILE  
SETTORE AFFARI GENERALI  
Dott. Christian Dragà  
Tel: 02.902.58.263  
E-mail: draga.christian@comune.bareggio.mi.it

COMUNE DI BAREGGIO

Il sottoscritto Christian Dragà in qualità di responsabile del settore Affari Generali del Comune di Bareggio (MI)

- ai fini del riaccertamento per l'inserimento nel Rendiconto della Gestione 2018 ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

DICHIARA

- Di riaccertare mantenendo a residuo le spese impegnate nell'esercizio 2018 e in quelli precedenti, in quanto riferibili a prestazioni rese o a forniture effettuate nell'anno di riferimento;
- Di riaccertare mantenendo a residuo le entrate accertate nell'esercizio 2018 e in quelli precedenti, in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011;

Bareggio, 08.02.2019

Il Responsabile  
Settore Affari Generali  
Dott. Christian Dragà

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs.n.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa*



**COMUNE DI BAREGGIO**  
Città Metropolitana di Milano

Settore Famiglia e Solidarietà Sociale  
Responsabile: Maria Laura Mautone  
Tel: 02.903692.32 - Fax: 02.903692.55  
E-mail:mautone.laura@comune.bareggio.mi.it

Ufficio Finanziario  
c.a. Al responsabile

Il sottoscritto MARIA LAURA MAUTONE in qualità di responsabile del Settore FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE del Comune di Bareggio (MI)

- ai fini del riaccertamento per l'inserimento nel Rendiconto della Gestione 2018 ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

#### DICHIARA

- Di riaccertare mantenendo a residuo le spese impegnate nell'esercizio 2018 e in precedenti, in quanto riferibili a prestazioni rese o a forniture effettuate nell'anno di riferimento;
- Di riaccertare mantenendo a residuo le entrate accertate nell'esercizio 2018 e in quelli precedenti, in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011;

Bareggio, 8/02/2019

IL RESPONSABILE SETTORE  
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE  
Maria Laura Mautone

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgvo 82/2005).



**COMUNE DI BAREGGIO**  
Città Metropolitana di Milano

**SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile: Dott. Riccardo Milianti  
Tel: 02/90.144.78 – Fax: 02/90.287.15  
E-mail: [polizia.locale@comune.bareggio.mi.it](mailto:polizia.locale@comune.bareggio.mi.it)  
P.E.C.: [comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it)

Bareggio, 31 gennaio 2019

Al Settore Finanziario

SEDE

Alla c. a. Dott. Claudio Daverio

Il sottoscritto Riccardo Milianti in qualità di responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Bareggio (MI)

- ai fini del riaccertamento per l'inserimento nel Rendiconto della Gestione 2018 ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

DICHIARA

- Di riaccertare mantenendo a residuo le spese impegnate nell'esercizio 2018 e in precedenti, in quanto riferibili a prestazioni rese o a forniture effettuate nell'anno di riferimento;
- Di riaccertare mantenendo a residuo le entrate accertate nell'esercizio 2018 e in quelli precedenti, in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011.

Il Responsabile del Settore

*Dott. Riccardo Milianti*



## COMUNE DI BAREGGIO

**SETTORE: SETTORE FINANZIARIO**

**APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011, DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VICOLATO AL 01/01/2019 E SUA ISCRIZIONE MEDIANTE VARIAZIONE AL BILANCIO 2019**

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta n. 27 del 11/02/2019 (Deliberazione n. 21 del 13/02/2019)

### REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

---

---

---

Bareggio, li 11.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Claudio Daverio

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

### REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

---

---

---

Bareggio, li 11.02.2019


IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Claudio Daverio

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

	<b>COMUNE DI BAREGGIO</b>	<b>G.C.</b>	<b>Numero:</b>	<b>21</b>
			<b>Data:</b>	<b>13/02/2019</b>

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
COLOMBO LINDA

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA COLACICCO MARANTA

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).