

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo 10110304 / 1

Codice bilancio 01.01-1.03.02.99

COMPENSI AL REVISORE DEL CONTO

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 543	12-12-2017	2017	DOTT. UGO SAVOLDELLI - COMPENSO REVISORE ANNO 2017	N. 6 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 13-04-2016	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N.	N	A	2019	-156,00
							Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 10110304 / 1 COMPENSI AL REVISORE DEL CONTO										2019	-156,00
										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 10120102 / 1

Codice bilancio 01.02-1.01.02.01

ONERI RIFLESSI PER UFFICIO AFFARI GENERALI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 10	24-01-2019	2019	Prog.6 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - AFFARI GENERALI	N.	Sub 6 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - AFFARI GENERALI	14-05-2019	N.	N	A	2019	499,93
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 10	24-01-2019	2019	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI SEGRETERIA ANNO 2019	N.	Sub 3 - ONERI RIFLESSI PERSONALE ANNO 2019 - RIBOLI	24-01-2019	N.	N	A	2019	-5.100,00
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 10	24-01-2019	2019	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI SEGRETERIA ANNO 2019	N.	Sub 6 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - AFFARI GENERALI	14-05-2019	N.	N	A	2019	-499,93
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 10	24-01-2019	2019	Prog.5 - INADEL ANNO 2019 - RIBOLI	N.	Sub 5 - ONERI RIFLESSI PERSONALE ANNO 2019 - RIBOLI	24-01-2019	N.	N	A	2019	604,45
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 10	24-01-2019	2019	Prog.4 - INADEL ANNO 2019 - ZAMBLERA	N.	Sub 4 - ONERI RIFLESSI PERSONALE ANNO 2019 - ZAMBLERA	24-01-2019	N.	N	A	2019	870,02
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 10	24-01-2019	2019	Prog.3 - CPDEL ANNO 2019 - RIBOLI	N.	Sub 3 - ONERI RIFLESSI PERSONALE ANNO 2019 - RIBOLI - CONSUNTIVO 2019	24-01-2019	N.	N	A	2019	5.093,63
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 10	24-01-2019	2019	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI SEGRETERIA ANNO 2019	N.	Sub 4 - ONERI RIFLESSI PERSONALE ANNO 2019 - ZAMBLERA	24-01-2019	N.	N	A	2019	-870,00
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 10	24-01-2019	2019	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI SEGRETERIA ANNO 2019	N.	Sub 5 - ONERI RIFLESSI PERSONALE ANNO 2019 - RIBOLI	24-01-2019	N.	N	A	2019	-600,00
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 10	24-01-2019	2019	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI SEGRETERIA ANNO 2019	N.	Sub 2 - ONERI RIFLESSI ANNO 2019 - ZAMBLERA	24-01-2019	N.	N	A	2019	-11.000,00
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 10	24-01-2019	2019	Prog.2 - CPDEL ANNO 2019 - ZAMBLERA	N.	Sub 2 - ONERI RIFLESSI ANNO 2019 - ZAMBLERA - CONSUNTIVO 2019	24-01-2019	N.	N	A	2019	9.698,48
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 10120102 / 1 ONERI RIFLESSI PER UFFICIO AFFARI GENERALI										2019	-1.303,42
										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 10120302 / 1

Codice bilancio 01.02-1.03.02.05

SPESE PER UTENZE UFFICI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 73	20-02-2019	2019	UTENZE MONASTEROLA ANNO 2019	N. 1 DIRETTORE	Sub 4 - A2A - UTENZE MONASTEROLA ANNO 2019	20-02-2019	N.	N	A	2019	-500,00
				Del 07-01-2019			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 73	20-02-2019	2019	Prog.2 - ABENERGIE- UTENZE MONASTEROLA ANNO 2019	N. 1 DIRETTORE	Sub 2 - ABENERGIE- UTENZE MONASTEROLA ANNO 2019	20-02-2019	N.	N	A	2019	800,00
				Del 07-01-2019			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 73	20-02-2019	2019	Prog.3 - UNIACQUE - UTENZE MONASTEROLA ANNO 2019	N. 1 DIRETTORE	Sub 3 - UNIACQUE - UTENZE MONASTEROLA ANNO 2019	20-02-2019	N.	N	A	2019	200,00
				Del 07-01-2019			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 73	20-02-2019	2019	UTENZE MONASTEROLA ANNO 2019	N. 1 DIRETTORE	Sub 3 - UNIACQUE - UTENZE MONASTEROLA ANNO 2019	20-02-2019	N.	N	A	2019	-200,00
				Del 07-01-2019			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 73	20-02-2019	2019	Prog.4 - A2A - UTENZE MONASTEROLA ANNO 2019	N. 1 DIRETTORE	Sub 4 - A2A - UTENZE MONASTEROLA ANNO 2019	20-02-2019	N.	N	A	2019	550,00
				Del 07-01-2019			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 73	20-02-2019	2019	Prog.3 - UNIACQUE - UTENZE MONASTEROLA ANNO 2019	N. 1 DIRETTORE	aumentato sub 2 abenergie e a2a	17-07-2019	N.	N	A	2019	-150,00
				Del 07-01-2019			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 73	20-02-2019	2019	Prog.2 - ABENERGIE- UTENZE MONASTEROLA ANNO 2019	N. 1 DIRETTORE	aumentato sub 3	28-03-2019	N.	N	A	2019	-300,00
				Del 07-01-2019			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 73	20-02-2019	2019	Prog.3 - UNIACQUE - UTENZE MONASTEROLA ANNO 2019	N. 1 DIRETTORE	aumento per pagamento bolletta 201920000511	28-03-2019	N.	N	A	2019	300,00
				Del 07-01-2019			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 73	20-02-2019	2019	Prog.2 - ABENERGIE- UTENZE MONASTEROLA ANNO 2019	N. 1 DIRETTORE	aumentato da sub 3 per pagamento fatture	17-07-2019	N.	N	A	2019	220,69
				Del 07-01-2019			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 73	20-02-2019	2019	UTENZE MONASTEROLA ANNO 2019	N. 1 DIRETTORE	Sub 2 - ABENERGIE- UTENZE MONASTEROLA ANNO 2019	20-02-2019	N.	N	A	2019	-800,00
				Del 07-01-2019			Del			2020	0,00
										2021	0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 177	19-04-2018	2018	Prog.4 - A2A - UTENZE MONASTEROLA ANNO 2018	N. 2 DIRETTORE Del 08-01-2018	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-41,75 0,00 0,00
Totale capitolo 10120302 / 1 SPESE PER UTENZE UFFICI										2019 2020 2021	78,94 0,00 0,00

Capitolo 10120304 / 1

Codice bilancio 01.11-1.03.02.10

SPESE PER CONSULENZE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 157	09-04-2018	2018	STUDIO CATALANO - INCARICO CONSULENZA E GESTIONE PERSONALE	N. 12 DIRETTORE Del 22-02-2018	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-110,65 0,00 0,00
Totale capitolo 10120304 / 1 SPESE PER CONSULENZE										2019 2020 2021	-110,65 0,00 0,00

Capitolo 10120306 / 1

Codice bilancio 01.08-1.03.02.19

SOFTWARE APPLICATIVO

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 681	31-12-2018	2019	CSC COOP. SOC. - SERVIZI PUBBLICITA' LEGALE SUL WEB 2019/2021	N. 40 DIRETTORE Del 31-12-2018	RETTIFICA DET. 04 DEL 04.02.2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-646,60 0,00 0,00
Totale capitolo 10120306 / 1 SOFTWARE APPLICATIVO										2019 2020 2021	-646,60 0,00 0,00

Capitolo 10120307 / 1

Codice bilancio 01.02-1.03.02.02

RIMBORSO SPESE AFFARI GENERALI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 42	05-02-2018	2018	Prog.2 - TELECOM - RIMBORSO ACQUISTO APPARATO	N. 2 DIRETTORE Del 08-01-2018	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-146,40 0,00 0,00
Totale capitolo 10120307 / 1 RIMBORSO SPESE AFFARI GENERALI										2019 2020 2021	-146,40 0,00 0,00

Capitolo 10120314 / 1

Codice bilancio 01.02-1.03.02.16

SPESE AMMINISTRATIVE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
------------	------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	----	----	------	---------

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 709	31-12-2018	2018	SARMENTI ERMANN - PERIZIA MONASTEROLA ED IMMOBILI ENDINE	N. 41 DIRETTORE Del 31-12-2018	PULIZIA IMPEGNO	08-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-8,23 0,00 0,00
Totale capitolo 10120314 / 1 SPESE AMMINISTRATIVE										2019 2020 2021	-8,23 0,00 0,00

Capitolo 10120707 / 1 **Codice bilancio 01.03-1.10.99.99**
 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - IVA COMM

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 545	31-12-2016	2016	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ANNO 2016	N. Del	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-50.000,00 0,00 0,00
Totale capitolo 10120707 / 1 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - IVA COMM										2019 2020 2021	-50.000,00 0,00 0,00

Capitolo 10160501 / 1 **Codice bilancio 01.06-1.04.03.02**
 TRASFERIMENTO A VCS PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO Trasferimenti

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 255	24-07-2018	2018	ESCO COMUNI - CONTRIBUTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2018	N. Del	CONSUNTIVO 2019 - importo rettificato in base alle entrate 2018 (25.240,39)	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-4.759,61 0,00 0,00
Imp 256	24-07-2018	2018	ESCO COMUNI - CONTRIBUTO FORFETTARIO SSP ANNO 2018	N. Del	CONSUNTIVO 2019 - rettifica sulla base delle entrate 2018 (25240,39)	18-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-8.000,00 0,00 0,00
Totale capitolo 10160501 / 1 TRASFERIMENTO A VCS PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO Trasferimenti										2019 2020 2021	-12.759,61 0,00 0,00

Capitolo 10450201 / 1 **Codice bilancio 04.06-1.03.01.02**
 ACQUISTO LIBRI SCUOLE MEDIE INFERIORI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 249	13-07-2018	2018	ACQUISTO LIBRI TESTO ANNO SCOLASTICO 18/19	N. 19 DIRETTORE Del 24-05-2018	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-2.398,00 0,00 0,00
Totale capitolo 10450201 / 1 ACQUISTO LIBRI SCUOLE MEDIE INFERIORI										2019 2020 2021	-2.398,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI
Capitolo 11040102 / 1**Codice bilancio 12.07-1.01.02.01**

ONERI RIFLESSI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 11	24-01-2019	2019	Prog.2 - CPDEL ANNO 2019 GAMBA	N.	Sub 2 - CPDEL ANNO 2019 GAMBA	24-01-2019	N.	N	A	2019	13.077,14
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 11	24-01-2019	2019	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019	N.	Sub 3 - INADEL ANNO 2019 GAMBA	24-01-2019	N.	N	A	2019	-870,02
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 11	24-01-2019	2019	Prog.6 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019	N.	Sub 6 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019	14-05-2019	N.	N	A	2019	234,67
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 11	24-01-2019	2019	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019	N.	Sub 6 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019	14-05-2019	N.	N	A	2019	-234,67
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 11	24-01-2019	2019	Prog.5 - 95173320169 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA - 2018xxVERSAMENTO FONDO PERSEO GAMBA BENVENUTO ANGELO	N.	Sub 5 - 95173320169 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA - 2018xx FONDO PERSEO GAMBA BENVENUTO ANGELO	24-01-2019	N.	N	A	2019	241,66
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 11	24-01-2019	2019	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019	N.	Sub 2 - CPDEL ANNO 2019 GAMBA	24-01-2019	N.	N	A	2019	-13.077,14
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 11	24-01-2019	2019	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019	N.	Sub 4 - F.DO PERSEO C/DIPENDENTE GAMBA	24-01-2019	N.	N	A	2019	-50,00
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 11	24-01-2019	2019	Prog.4 - F.DO PERSEO C/DIPENDENTE GAMBA	N.	Sub 4 - F.DO PERSEO C/DIPENDENTE GAMBA - CONSUNTIVO 2019	24-01-2019	N.	N	A	2019	22,29
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 11	24-01-2019	2019	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019	N.	Sub 5 - 95173320169 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA - 2018xx FONDO PERSEO GAMBA BENVENUTO ANGELO	24-01-2019	N.	N	A	2019	-241,66
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 11	24-01-2019	2019	Prog.3 - INADEL ANNO 2019 GAMBA	N.	Sub 3 - INADEL ANNO 2019 GAMBA	24-01-2019	N.	N	A	2019	870,02
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 11040102 / 1 ONERI RIFLESSI										2019	-27,71
										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 11040301 / 1**Codice bilancio 12.07-1.03.02.99**

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
------------	------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	----	----	------	---------

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 56	14-02-2019	2019	ASS. INSIEME A TE - VOUCHER SOCIALE C.C. GORLAGO PERIODO 21.01.2019 - 30.04.2019	N. 30 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 21-01-2019	PULIZIA IMPEGNO	31-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-322,18 0,00 0,00
Imp 121	12-03-2019	2019	Z.B. CENATE SOTTO - EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ANZIANI	N. 48 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 26-02-2019	CHIUSURA IMPEGNO	20-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-900,00 0,00 0,00
Imp 192	29-04-2019	2019	INSIEME A TE ONLUS - INSERIMENTO C.C. 01.05.19 31.07.19	N. 81 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 03-04-2019	Pulizia impegno perchè utente in RSA dal 08.05.2019	03-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-5.036,89 0,00 0,00
Imp 631	31-12-2017	2017	SIR - PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI ANNO 2018	N. 220 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 27-12-2017	CONSUNTIVO 2019	25-11-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-4.464,80 0,00 0,00
Imp 687	31-12-2018	2018	DOLCE - N. 12 VOUCHER SOCIALI A FAVORE G.E. TRESORE	N. 224 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 28-12-2018	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-2,33 0,00 0,00
Imp 704	31-12-2018	2019	EROGAZIONE VOUCHER SAD ANNO 2019	N. 216 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 12-12-2018	Sub 8 - DOLCE - SAD E PRELIEVI ANNO 2019	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-44.629,02 0,00 0,00
Imp 704	31-12-2018	2019	Prog.8 - DOLCE - SAD E PRELIEVI ANNO 2019	N. 216 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 12-12-2018	Sub 8 - DOLCE - SAD E PRELIEVI ANNO 2019	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	70.539,34 0,00 0,00
Imp 712	31-12-2018	2019	SIR - PASTI ANZIANI CASAZZA 01.01.2019 - 31.03.2019	N. 232 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 28-12-2018	Chiusura progetto	06-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-3.165,12 0,00 0,00
Totale capitolo 11040301 / 1 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI										2019 2020 2021	12.019,00 0,00 0,00

Capitolo 11040302 / 1
INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI

Codice bilancio 12.07-1.03.02.99

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 106	16-04-2015	2015	Prog.95 - VISITE MEDICHE ANNO 2016	N. 79 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 16-05-2016	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-11,54 0,00 0,00
Imp 175	12-04-2019	2019	CITTA DEL SOLE - AUTISMO MARZO AGOSTO 2019	N. 49 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 26-02-2019	consuntivo 2019	28-11-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.252,91 0,00 0,00
Imp 447	31-12-2016	2016	CORAL - PROGETTO PALESTRA PER SFA	N. 143 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 26-09-2016	Sub 2 - LORENZI FIORELLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO FIORE	20-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-840,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 447	31-12-2016	2016	Prog.2 - LORENZI FIORELLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO FIORE	N. 24 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 05-06-2019	Sub 2 - LORENZI FIORELLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO FIORE	20-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	840,00 0,00 0,00
Imp 526	28-11-2018	2019	CITTA' DEL SOLE - SOLLIEVO AUTISMO GEN-FEB 2019	N. 148 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 27-08-2018	Spostato su SAE 524/2019	21-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-7.156,12 0,00 0,00
Imp 528	28-11-2018	2019	CITTA' DEL SOLE - SERVIZIO SADH GEN-FEB 2019	N. 148 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 27-08-2018	Spostato su SAE 2018/524/2019/1	24-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-968,87 0,00 0,00
Imp 530	28-11-2018	2019	CITTA' DEL SOLE - SERVIZIO SFA GEN-FEB 2019	N. 148 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 27-08-2018	Spostato su SAE 2018/524/2019/1	24-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-6.679,62 0,00 0,00
Imp 697	31-12-2017	2017	SIMONCELLI - FORMAZIONE UTENTI E FAMILIARI SFA	N. 66 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 08-03-2017	Sub 3 - LORENZI FIORELLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO FIORE	20-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-158,00 0,00 0,00
Imp 697	31-12-2017	2017	Prog.3 - LORENZI FIORELLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO FIORE	N. 24 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 05-06-2019	Sub 3 - LORENZI FIORELLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO FIORE	20-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	158,00 0,00 0,00
Imp 798	31-12-2017	2017	Prog.2 - R.D. BRUSAPORTO - TIROCINIO 14.01.2019 - 31.12.2019	N. 24 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 14-01-2019	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-498,00 0,00 0,00
Imp 798	31-12-2017	2017	SFA - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2018	N. 250 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2017	Sub 2 - R.D. BRUSAPORTO - TIROCINIO 14.01.2019 - 31.12.2019	14-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-6.000,00 0,00 0,00
Imp 798	31-12-2017	2017	Prog.2 - R.D. BRUSAPORTO - TIROCINIO 14.01.2019 - 31.12.2019	N. 24 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 14-01-2019	Sub 2 - R.D. BRUSAPORTO - TIROCINIO 14.01.2019 - 31.12.2019	14-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00
Imp 799	31-12-2017	2017	AUTISMO E SOLL DIS - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2	N. Del	Sub 7 - VANTAGGIATO FEDERICA - PROGETTO DGR 392 ANNO 2019	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-260,00 0,00 0,00
Imp 799	31-12-2017	2017	Prog.9 - COOP. ALCIMIA - DGR 392 ANNO 2019 ATTIVITA' ROTA CHIARA	N. 95 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 06-05-2019	FATTURATI 0.18 EURO IN MENO	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-0,18 0,00 0,00
Imp 799	31-12-2017	2017	AUTISMO E SOLL DIS - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2	N. Del	Sub 6 - BELLEZZA VERONICA - PROGETTO DGR 392 ANNO 2019	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.776,00 0,00 0,00
Imp 799	31-12-2017	2017	Prog.4 - SAN CASSIANO - SERVIZIO PULIZIE LUGLIO/DICEMBRE 2019	N. 126 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 01-07-2019	Sub 4 - SAN CASSIANO - SERVIZIO PULIZIE LUGLIO/DICEMBRE 2019	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	9.648,46 0,00 0,00
Imp 799	31-12-2017	2017	Prog.7 - VANTAGGIATO FEDERICA - PROGETTO DGR 392 ANNO 2019	N. 95 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 06-05-2019	Sub 7 - VANTAGGIATO FEDERICA - PROGETTO DGR 392 ANNO 2019	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	260,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 799	31-12-2017	2017	Prog.5 - DEL BELLO CLAUDIA - PROGETTO DGR 392 ANNO 2019	N. 95 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 06-05-2019	Sub 5 - DEL BELLO CLAUDIA - PROGETTO DGR 392 ANNO 2019	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	3.700,00 0,00 0,00
Imp 799	31-12-2017	2017	AUTISMO E SOLL DIS - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2	N. Del	Sub 9 - COOP. ALCHIMIA - DGR 392 ANNO 2019 ATTIVITA' ROTA CHIARA	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-543,20 0,00 0,00
Imp 799	31-12-2017	2017	AUTISMO E SOLL DIS - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2	N. Del	Sub 5 - DEL BELLO CLAUDIA - PROGETTO DGR 392 ANNO 2019	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-3.700,00 0,00 0,00
Imp 799	31-12-2017	2017	AUTISMO E SOLL DIS - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2	N. Del	Sub 4 - SAN CASSIANO - SERVIZIO PULIZIE LUGLIO/DICEMBRE 2019	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-9.648,46 0,00 0,00
Imp 799	31-12-2017	2017	Prog.6 - BELLEZZA VERONICA - PROGETTO DGR 392 ANNO 2019	N. 95 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 06-05-2019	Sub 6 - BELLEZZA VERONICA - PROGETTO DGR 392 ANNO 2019	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.776,00 0,00 0,00
Imp 799	31-12-2017	2017	Prog.9 - COOP. ALCHIMIA - DGR 392 ANNO 2019 ATTIVITA' ROTA CHIARA	N. 95 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 06-05-2019	Sub 9 - COOP. ALCHIMIA - DGR 392 ANNO 2019 ATTIVITA' ROTA CHIARA	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	543,20 0,00 0,00
Imp 799	31-12-2017	2017	AUTISMO E SOLL DIS - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2	N. Del	Sub 8 - COOP. PROGETTO A - DGR 392 ANNO 2019 ATTIVITA' DURACCIO	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-795,40 0,00 0,00
Imp 799	31-12-2017	2017	Prog.8 - COOP. PROGETTO A - DGR 392 ANNO 2019 ATTIVITA' DURACCIO	N. 95 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 06-05-2019	Sub 8 - COOP. PROGETTO A - DGR 392 ANNO 2019 ATTIVITA' DURACCIO	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	795,40 0,00 0,00
Totale capitolo 11040302 / 1 INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI										2019 2020 2021	-16.567,24 0,00 0,00

Capitolo 11040303 / 1
CENTRO DIURNO DISABILI

Codice bilancio 12.07-1.03.02.99

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 715	31-12-2018	2019	CITTA' DEL SOLE - INTEGRAZIONE CDD GENNAIO - FEBBRAIO 2019	N. 217 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 12-12-2018	CHIUSURA IMPEGNO	24-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-27.435,65 0,00 0,00
Imp 725	31-12-2017	2017	Prog.2 - SIR SRL - PASTI CDD ZELINDA 01.01.2019 - 31.08.2019	N. 32 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 28-01-2019	Sub 2 - SIR SRL - PASTI CDD ZELINDA 01.01.2019 - 31.08.2019	28-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	2.362,70 0,00 0,00
Imp 725	31-12-2017	2017	SIR AZZANO - PASTI CDD ANNO 2018	N. RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del	Sub 2 - SIR SRL - PASTI CDD ZELINDA 01.01.2019 - 31.08.2019	28-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-2.362,70 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 796	31-12-2017	2017	CDD - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2018	N. 250 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2017	Sub 10 - B.F.A.L. CENATE SOTTO - TIROCINIO 14.02.2019 - 31.03.2019	07-03-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.400,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	CDD - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2018	N. 250 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2017	Sub 15 - GEOSTUDIO SRL - REDAZIONE PLANIMETRIA CENTRO ZELINDA	22-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-640,50 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	CDD - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2018	N. 250 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2017	Sub 18 - V.S. BERGAMO - TIROCINIO 12.09.2019 - 14.06.2020	15-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-2.674,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	Prog.8 - C.O. SARNICO - TIROCINIO 14.01.2019 - 31.12.2019	N. 24 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 14-01-2019	Sub 8 - C.O. SARNICO - TIROCINIO 14.01.2019 - 31.12.2019	14-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	Prog.15 - GEOSTUDIO SRL - REDAZIONE PLANIMETRIA CENTRO ZELINDA	N. 15 DIRETTORE Del 09-05-2019	Sub 15 - GEOSTUDIO SRL - REDAZIONE PLANIMETRIA CENTRO ZELINDA	22-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	640,50 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	Prog.16 - ARJO ITALIA - ACQUISTO BATTERIA SOLLEVATORE CDD	N. 112 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 12-06-2019	Sub 16 - ARJO ITALIA - ACQUISTO BATTERIA SOLLEVATORE CDD	09-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	267,76 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	CDD - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2018	N. 250 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2017	Sub 16 - ARJO ITALIA - ACQUISTO BATTERIA SOLLEVATORE CDD	09-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-267,76 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	Prog.6 - M.A. TRESCORE - TIROCINIO 02.01.2019 - 31.03.2019	N. 3 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 6 - M.A. TRESCORE - TIROCINIO 02.01.2019 - 31.03.2019	13-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.830,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	CDD - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2018	N. 250 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2017	Sub 9 - SIR SRL - PASTI CDD ZELINDA 01.01.2019 - 31.08.2019	28-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-10.639,30 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	Prog.14 - O.A.E. TRESCORE - TIROCINIO 09.07.2019 - 11.10.2019	N. 130 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 01-07-2019	Sub 14 - O.A.E. TRESCORE - TIROCINIO 09.07.2019 - 11.10.2019	07-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	900,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	Prog.9 - SIR SRL - PASTI CDD ZELINDA 01.01.2019 - 31.08.2019	N. 32 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 28-01-2019	Sub 9 - SIR SRL - PASTI CDD ZELINDA 01.01.2019 - 31.08.2019	28-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	10.639,30 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	CDD - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2018	N. 250 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2017	Sub 8 - C.O. SARNICO - TIROCINIO 14.01.2019 - 31.12.2019	14-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-6.000,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	Prog.17 - SIR - PASTI CDD ZELINDA SETTEMBRE DICEMBRE 2019	N. 163 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 28-08-2019	Sub 17 - SIR - PASTI CDD ZELINDA SETTEMBRE DICEMBRE 2019	24-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	7.000,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	Prog.5 - L.D. CASAZZA - TIROCINIO 03.01.2019 - 31.12.2019	N. 3 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 5 - L.D. CASAZZA - TIROCINIO 03.01.2019 - 31.12.2019	13-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	2.280,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 796	31-12-2017	2017	Prog.10 - B.F.A.L. CENATE SOTTO - TIROCINIO 14.02.2019 - 31.03.2019	N. 39 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-02-2019	Sub 10 - B.F.A.L. CENATE SOTTO - TIROCINIO 14.02.2019 - 31.03.2019	07-03-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.400,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	Prog.4 - B.F.A.L. CENATE SOTTO - TIROCINIO 01.01.2019 AL 01.02.2019	N. 3 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 4 - B.F.A.L. CENATE SOTTO - TIROCINIO 01.01.2019 AL 01.02.2019	13-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	700,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	Prog.7 - V.S. TRESORE - TIROCINIO 07.01.2019 - 31.03.2019	N. 3 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 7 - V.S. TRESORE - TIROCINIO 07.01.2019 - 31.03.2019	13-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	563,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	CDD - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2018	N. 250 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2017	Sub 4 - B.F.A.L. CENATE SOTTO - TIROCINIO 01.01.2019 AL 01.02.2019	13-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-700,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	CDD - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2018	N. 250 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2017	Sub 17 - SIR - PASTI CDD ZELINDA SETTEMBRE DICEMBRE 2019	24-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-7.000,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	CDD - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2018	N. 250 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2017	Sub 7 - V.S. TRESORE - TIROCINIO 07.01.2019 - 31.03.2019	13-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-563,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	CDD - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2018	N. 250 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2017	Sub 12 - SPORCHIA MARINA - PET THERAPY CDD ANNO 2019	02-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-800,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	Prog.12 - SPORCHIA MARINA - PET THERAPY CDD ANNO 2019	N. 52 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 01-03-2019	Sub 12 - SPORCHIA MARINA - PET THERAPY CDD ANNO 2019	02-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	Prog.18 - V.S. BERGAMO - TIROCINIO 12.09.2019 - 14.06.2020	N. 167 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 05-09-2019	Sub 18 - V.S. BERGAMO - TIROCINIO 12.09.2019 - 14.06.2020	15-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	2.674,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	CDD - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2018	N. 250 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2017	Sub 6 - M.A. TRESORE - TIROCINIO 02.01.2019 - 31.03.2019	13-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.830,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	CDD - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2018	N. 250 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2017	Sub 5 - L.D. CASAZZA - TIROCINIO 03.01.2019 - 31.12.2019	13-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-2.280,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	CDD - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2018	N. 250 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2017	Sub 14 - O.A.E. TRESORE - TIROCINIO 09.07.2019 - 11.10.2019	07-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-900,00 0,00 0,00
Imp 796	31-12-2017	2017	Prog.8 - C.O. SARNICO - TIROCINIO 14.01.2019 - 31.12.2019	N. 24 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 14-01-2019	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-832,99 0,00 0,00
Imp 797	31-12-2018	2018	AGENZIA ENTRATE - BOLLI SU FATTURE CDD 2018	N. Del	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-306,62 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Totale capitolo 11040303 / 1 CENTRO DIURNO DISABILI	2019	-28.575,26
	2020	0,00
	2021	0,00

Capitolo 11040304 / 1 **Codice bilancio 12.07-1.03.02.99**

INTERVENTI A FAVORI DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE /AFFIDI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 61	19-02-2019	2019	PROGETTI AFFIDI FAMILIARI ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 7 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO A.K.A.M. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-3.000,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	Prog.8 - SOLDANI ROBERTO - AFFIDO D.A.S. ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 8 - SOLDANI ROBERTO - AFFIDO D.A.S. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	4.800,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	Prog.7 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO A.K.A.M. ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 7 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO A.K.A.M. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	Prog.6 - ALBORGHETTI PIERGIOVANNI - AFFIDO A.K.A.M. ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 6 - ALBORGHETTI PIERGIOVANNI - AFFIDO A.K.A.M. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	6.600,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	Prog.5 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO C.G. ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 5 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO C.G. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	PROGETTI AFFIDI FAMILIARI ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 9 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO D.A.S. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-3.000,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	PROGETTI AFFIDI FAMILIARI ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 3 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO D.S. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-3.000,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	PROGETTI AFFIDI FAMILIARI ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 8 - SOLDANI ROBERTO - AFFIDO D.A.S. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-4.800,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	Prog.4 - GOTTI LUIGI - AFFIDO C.G. ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 4 - GOTTI LUIGI - AFFIDO C.G. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	4.800,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	Prog.3 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO D.S. ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 3 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO D.S. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	Prog.2 - ZAMBETTI MARCO - AFFIDO D.S. ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 2 - ZAMBETTI MARCO - AFFIDO D.S. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	4.800,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	PROGETTI AFFIDI FAMILIARI ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 11 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO M.V. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-3.000,00 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 61	19-02-2019	2019	PROGETTI AFFIDI FAMILIARI ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 2 - ZAMBETTI MARCO - AFFIDO D.S. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-4.800,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	PROGETTI AFFIDI FAMILIARI ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 5 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO C.G. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-3.000,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	Prog.9 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO D.A.S. ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 9 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO D.A.S. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	PROGETTI AFFIDI FAMILIARI ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 6 - ALBORGHETTI PIERGIOVANNI - AFFIDO A.K.A.M. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-6.600,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	Prog.8 - SOLDANI ROBERTO - AFFIDO D.A.S. ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 14 - ALBORGHETTI/FIGAROLI - AFFIDO D.A.S. ANNO 2019	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-2.400,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	PROGETTI AFFIDI FAMILIARI ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 10 - GATTI ROBERTO - AFFIDO M.V. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-4.800,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	Prog.14 - ARRIGHETTI/FIGAROLI - AFFIDO D.A.S. ANNO 2019	N. 120 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 28-06-2019	Sub 14 - ALBORGHETTI/FIGAROLI - AFFIDO D.A.S. ANNO 2019	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	2.400,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	PROGETTI AFFIDI FAMILIARI ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 4 - GOTTI LUIGI - AFFIDO C.G. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-4.800,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	Prog.13 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO B.M. E B.M. ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 13 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO B.M. E B.M. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	PROGETTI AFFIDI FAMILIARI ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 12 - FACCHI DANIELE - AFFIDO B.M. E B.M. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-14.400,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	PROGETTI AFFIDI FAMILIARI ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 13 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO B.M. E B.M. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-3.000,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	Prog.12 - FACCHI DANIELE - AFFIDO B.M. E B.M. ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 12 - FACCHI DANIELE - AFFIDO B.M. E B.M. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	14.400,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	Prog.11 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO M.V. ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 11 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO M.V. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00
Imp 61	19-02-2019	2019	Prog.10 - GATTI ROBERTO - AFFIDO M.V. ANNO 2019	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 10 - GATTI ROBERTO - AFFIDO M.V. ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	4.800,00 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 534	31-12-2015	2016	Prog.7 - SERV ELETTRICO NAZIONALE - COMUNITA IL PORTICO	N. 45 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 08-02-2017	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-227,17 0,00 0,00
Imp 535	31-12-2015	2016	Prog.14 - SIMECOM - GAS PROGETTO IL PORTICO ANNO 2018	N. 19 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 02-01-2018	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-0,01 0,00 0,00
Imp 535	31-12-2015	2009	Prog.16 - COOP. PICCOLO PRINCIPE - COSTO ASSISTENTE SOCIALE 2019	N. 118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 16 - COOP. PICCOLO PRINCIPE - COSTO ASSISTENTE SOCIALE 2019	22-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	2.273,69 0,00 0,00
Imp 535	31-12-2015	2016	Prog.11 - PROGETTO IL PORTICO - MANUTENZIONI ANNO 2018	N. 19 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 02-01-2018	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-667,84 0,00 0,00
Imp 535	31-12-2015	2009	COMUNITA' ALLOGGIO PARROCCHIA TRESORE	N. 176 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2015	Sub 16 - COOP. PICCOLO PRINCIPE - COSTO ASSISTENTE SOCIALE 2019	22-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-2.273,69 0,00 0,00
Imp 535	31-12-2015	2016	Prog.13 - ENEL - PROGETTO IL PORTICO ANNO 2018	N. 19 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 02-01-2018	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-378,44 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	Prog.2 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 22 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 2 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	31-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.368,90 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	Prog.9 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 25 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 05-06-2019	Sub 9 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	20-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	380,00 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	Prog.10 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 25 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 05-06-2019	Sub 10 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	20-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 228 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 28-12-2018	Sub 2 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	31-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.368,90 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 228 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 28-12-2018	Sub 10 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	20-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.200,00 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 228 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 28-12-2018	Sub 4 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	31-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.500,00 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 228 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 28-12-2018	Sub 7 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	31-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.500,00 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 228 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 28-12-2018	Sub 9 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	20-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-380,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 707	31-12-2018	2018	Prog.8 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 22 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 8 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	31-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.020,00 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 228 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 28-12-2018	Sub 3 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	31-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.500,00 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	Prog.3 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 22 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 3 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	31-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 228 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 28-12-2018	Sub 5 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	31-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.216,60 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	Prog.4 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 22 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 4 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	31-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	Prog.7 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 22 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 7 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	31-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 228 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 28-12-2018	Sub 8 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	31-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.020,00 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	Prog.6 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 22 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 6 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	31-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	2.500,00 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 228 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 28-12-2018	Sub 6 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	31-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-2.500,00 0,00 0,00
Imp 707	31-12-2018	2018	Prog.5 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	N. 22 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 5 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	31-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.216,60 0,00 0,00
Totale capitolo 11040304 / 1 INTERVENTI A FAVORI DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE /AFFIDI										2019 2020 2021	-1.273,46 0,00 0,00

Capitolo 11040304 / 2 **Codice bilancio 12.07-1.03.02.99**
INTERVENTI A FAVORI DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE / ADM

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 533	28-11-2018	2019	CRISALIDE - SERVIZIO ADM GEN-FEB 2019	N. 148 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 27-08-2018	CHIUSURA IMPEGNO PER FINE SERVIZIO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-2.371,71 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 700	31-12-2018	2019	UNIVERSIIS - ADM F.F. - F.L. - F.G. SAN PAOLO GEN-GIU 2019	N. 223 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 17-12-2018	CONSUNTIVO 2019 - SERVIZIO MAI PARTITO	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-328,08 0,00 0,00
Imp 717	31-12-2018	2019	CRISALIDE - INTEGRAZIONE ADM GENNAIO - FEBBRAIO 2019	N. 217 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 12-12-2018	CHIUSURA IMPEGNO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-6.000,00 0,00 0,00
Totale capitolo 11040304 / 2 INTERVENTI A FAVORI DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE / ADM										2019 2020 2021	-8.699,79 0,00 0,00

Capitolo 11040304 / 3 **Codice bilancio 12.07-1.03.02.99**

INTERVENTI A FAVORI DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE / TUTELA MIN ORI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 34	31-01-2018	2018	Prog.2 - COOP. PICCOLO PRINCIPE - COSTO ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2019	N. 118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1,73 0,00 0,00
Imp 34	31-01-2018	2018	FONDAZIONE CAVELLAS - INCARICO TUTELA GEN FEB 18	N. 229 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2017	Sub 2 - COOP. PICCOLO PRINCIPE - COSTO ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2019	22-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-4.474,04 0,00 0,00
Imp 34	31-01-2018	2018	Prog.2 - COOP. PICCOLO PRINCIPE - COSTO ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2019	N. 118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 2 - COOP. PICCOLO PRINCIPE - COSTO ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2019	22-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	4.474,04 0,00 0,00
Totale capitolo 11040304 / 3 INTERVENTI A FAVORI DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE / TUTELA MIN ORI										2019 2020 2021	-1,73 0,00 0,00

Capitolo 11040304 / 4 **Codice bilancio 12.07-1.03.02.99**

INTERVENTI A FAVORI DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE / NIDI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 126	19-03-2019	2019	NIDO INTER. PICCOLO PRINCIPE - PIANO NIDI GEN-GIU 2019	N. 37 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 04-02-2019	CHIUSURA IMPEGNO	19-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-195,48 0,00 0,00
Imp 127	19-03-2019	2019	NIDO GLI ANGELI CAROBBIO - PIANO NIDI GEN-GIU 2019	N. 37 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 04-02-2019	CHIUSURA IMPEGNO	19-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-46,80 0,00 0,00
Imp 128	19-03-2019	2019	NIDO PETER PAN LUZZANA - PIANO NIDI GEN-GIU 2019	N. 37 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 04-02-2019	CHIUSURA IMPEGNO	19-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-138,25 0,00 0,00
Imp 129	19-03-2019	2019	NIDO LA TENEREZZA GORLAGO - PIANO NIDI GEN-GIU 2019	N. 37 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 04-02-2019	CHIUSURA IMPEGNO	19-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-24,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 130	19-03-2019	2019	NIDO I CUCCIOLI TRESORE - PIANO NIDI GEN-GIU 2019	N. 37 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 04-02-2019	CHIUSURA IMPEGNO	19-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-365,70 0,00 0,00
Imp 131	19-03-2019	2019	NIDO ARCA DI NOE' BORGO - PIANO NIDI GEN-GIU 2019	N. 37 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 04-02-2019	CHIUSURA IMPEGNO	19-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-389,60 0,00 0,00
Imp 132	19-03-2019	2019	NIDO SOFFIO DI VOCE CENATE - PIANO NIDI GEN-GIU 2019	N. 37 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 04-02-2019	CHIUSURA IMPEGNO	19-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-17,43 0,00 0,00
Imp 133	19-03-2019	2019	NIDO S. BERETTA MOLLA MONTELLO - PIANO NIDI GEN-GIU 2019	N. 37 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 04-02-2019	CHIUSURA IMPEGNO	19-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-82,50 0,00 0,00
Totale capitolo 11040304 / 4 INTERVENTI A FAVORI DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE / NIDI										2019 2020 2021	-1.259,76 0,00 0,00

Capitolo 11040304 / 5 **Codice bilancio 12.07-1.03.02.99**

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE COMUNITA' ALLOGGIO

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 216	18-07-2016	2016	Prog.4 - COOP. PICCOLO PRINCIPE - COSTO ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2019	N. 118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 4 - COOP. PICCOLO PRINCIPE - COSTO ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2019	22-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	878,39 0,00 0,00
Imp 216	18-07-2016	2016	AEPER - MINORE AEO PRESSO PICCOLA STELLA 4/5 - 31/12/16	N. 74 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 03-05-2016	Sub 4 - COOP. PICCOLO PRINCIPE - COSTO ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2019	22-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-878,39 0,00 0,00
Totale capitolo 11040304 / 5 INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE COMUNITA' ALLOGGIO										2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00

Capitolo 11040305 / 1 **Codice bilancio 12.07-1.03.02.99**

INTERVENTI INERENTI L'IMMIGRAZIONE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 721	31-12-2017	2017	MEDIAZIONE CULTURALE ANNO 2018	N. 242 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-12-2017	Sub 2 - MEDIAZIONE CULTURALE ANNO 2019	19-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.235,00 0,00 0,00
Imp 721	31-12-2017	2017	Prog.2 - MEDIAZIONE CULTURALE ANNO 2019	N. 78 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 29-03-2019	Sub 2 - MEDIAZIONE CULTURALE ANNO 2019	19-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.235,00 0,00 0,00
Totale capitolo 11040305 / 1 INTERVENTI INERENTI L'IMMIGRAZIONE										2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo 11040306 / 1

Codice bilancio 12.07-1.03.02.99

PROGETTO HOUSING SOCIALE VIGANO

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 62	19-02-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2019	N. 12 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 2 - ABENERGIE - UTENZE HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-2.032,67 0,00 0,00
Imp 62	19-02-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2019	N. 12 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 4 - UNIACQUE - UTENZE HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.200,00 0,00 0,00
Imp 62	19-02-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2019	N. 12 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 5 - CONDOMINIO VAL CAVALLINA - UTENZE HOUSING SOCIALE VIGANO 19	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-3.667,33 0,00 0,00
Imp 62	19-02-2019	2019	Prog.3 - A2A - UTENZE HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2019	N. 12 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 3 - A2A - UTENZE HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	5.100,00 0,00 0,00
Imp 62	19-02-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2019	N. 12 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 3 - A2A - UTENZE HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-5.100,00 0,00 0,00
Imp 62	19-02-2019	2019	Prog.2 - ABENERGIE - UTENZE HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2019	N. 12 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 2 - ABENERGIE - UTENZE HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	2.357,07 0,00 0,00
Imp 62	19-02-2019	2019	Prog.4 - UNIACQUE - UTENZE HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2019	N. 12 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 4 - UNIACQUE - UTENZE HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00
Imp 62	19-02-2019	2019	Prog.5 - CONDOMINIO VAL CAVALLINA - UTENZE HOUSING SOCIALE VIGANO 19	N. 12 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 5 - CONDOMINIO VAL CAVALLINA - UTENZE HOUSING SOCIALE VIGANO 19	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	3.342,93 0,00 0,00
Imp 78	27-02-2018	2018	Prog.3 - A2A - METANO HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2018	N. 16 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 02-01-2018	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-84,87 0,00 0,00
Imp 472	13-11-2018	2018	SIRONI - CONSULENZA BANDO EMERGENZA ABITATIVA	N. 100 ASSEMBLEA GENERALE Del 18-05-2018	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-187,00 0,00 0,00
Imp 618	31-12-2015	2013	Prog.7 - COOP. ABITA - LOCAZIONE APP. HOUSING 01.05.2019/31.12.2020	N. 104 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 30-05-2019	Sub 7 - COOP. ABITA - LOCAZIONE APP. HOUSING 01.05.2019/31.12.2020	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.390,36 0,00 0,00
Imp 618	31-12-2015	2013	Prog.5 - SAN CASSIANO - PULIZIA STRAORDINARIA SPAZI AIUTO DONNA 2019	N. 59 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 01-03-2019	Sub 5 - SAN CASSIANO - PULIZIA STRAORDINARIA SPAZI AIUTO DONNA 2019	18-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	347,70 0,00 0,00
Imp 618	31-12-2015	2013	FONDO FNPS - FONDO HOUSING SOCIALE ANNO 2013	N. RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del	Sub 5 - SAN CASSIANO - PULIZIA STRAORDINARIA SPAZI AIUTO DONNA 2019	18-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-347,70 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 618	31-12-2015	2013	FONDO FNPS - FONDO HOUSING SOCIALE ANNO 2013	N. RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del	Sub 7 - COOP. ABITA - LOCAZIONE APP. HOUSING 01.05.2019/31.12.2020	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.390,36 0,00 0,00
Imp 618	31-12-2015	2013	Prog.3 - FONDAZIONE BATTAINA - AFFITTO HOUSING SOCIALE CENATE SOPRAANNO 2019	N. 9 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 3 - FONDAZIONE BATTAINA - AFFITTO HOUSING SOCIALE CENATESOPRA ANNO 2019	03-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	7.200,00 0,00 0,00
Imp 618	31-12-2015	2013	FONDO FNPS - FONDO HOUSING SOCIALE ANNO 2013	N. RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del	Sub 6 - IPEST SRL - DISINFESTAZIONE APPARTAMENTI VIGANO	26-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.195,60 0,00 0,00
Imp 618	31-12-2015	2013	FONDO FNPS - FONDO HOUSING SOCIALE ANNO 2013	N. RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del	Sub 3 - FONDAZIONE BATTAINA - AFFITTO HOUSING SOCIALE CENATESOPRA ANNO 2019	03-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-7.200,00 0,00 0,00
Imp 618	31-12-2015	2013	Prog.6 - IPEST SRL - DISINFESTAZIONE APPARTAMENTI VIGANO	N. 94 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 06-05-2019	Sub 6 - IPEST SRL - DISINFESTAZIONE APPARTAMENTI VIGANO	26-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.195,60 0,00 0,00
Totale capitolo 11040306 / 1 PROGETTO HOUSING SOCIALE VIGANO										2019 2020 2021	-271,87 0,00 0,00

Capitolo 11040311 / 1 **Codice bilancio 12.07-1.03.02.04**
SPESE FUNZIONAMENTO UDP

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 542	31-12-2016	2016	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO COMPONENTI UDP ANNO 2016	N. Del	Sub 9 - LINK LAB - STAMPA VOLANTINI "CORRERE OLTRE LA FRAGILITA"	12-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-26,25 0,00 0,00
Imp 542	31-12-2016	2016	Prog.9 - LINK LAB - STAMPA VOLANTINI "CORRERE OLTRE LA FRAGILITA"	N. 62 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 15-03-2019	Sub 9 - LINK LAB - STAMPA VOLANTINI "CORRERE OLTRE LA FRAGILITA"	12-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	26,25 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	Prog.12 - ARMENANTE - GIORNATA FORMATIVA DEL 26.09.2019	N. 177 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-09-2019	Sub 12 - ARMENANTE - GIORNATA FORMATIVA DEL 26.09.2019	30-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	900,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	UDP - UTILIZZO CONTRIBUTI ANNO 2017	N. Del	Sub 4 - CORSO FORMAZIONE STUDIO DELFINO LA MANOVRA ESTIVA 2019	01-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-132,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	UDP - UTILIZZO CONTRIBUTI ANNO 2017	N. Del	Sub 6 - BOTTEGA DEL POSSIBILE - FORMAZIONE ASA/OSS	15-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	Prog.8 - ALBERGO LA TORRE - ALLOGGIO RELATORI INCONTRO ASA/OSS	N. 116 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 17-06-2019	Sub 8 - ALBERGO LA TORRE - ALLOGGIO RELATORI INCONTRO ASA/OSS	15-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	120,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 777	31-12-2017	2017	Prog.7 - ZANCHI MARCO - FORMAZIONE ASA/OSS	N. 116 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 17-06-2019	Sub 7 - ZANCHI MARCO - FORMAZIONE ASA/OSS	15-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	Prog.6 - BOTTEGA DEL POSSIBILE - FORMAZIONE ASA/OSS	N. 116 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 17-06-2019	Sub 6 - BOTTEGA DEL POSSIBILE - FORMAZIONE ASA/OSS	15-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	Prog.5 - MONS. GERVASONI - CONVEGNO CORRERE OLTRE LA FRAGILITA'	N. 82 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 03-04-2019	Sub 5 - MONS. GERVASONI - CONVEGNO CORRERE OLTRE LA FRAGILITA'	15-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	UDP - UTILIZZO CONTRIBUTI ANNO 2017	N. Del	Sub 12 - ARMENANTE - GIORNATA FORMATIVA DEL 26.09.2019	30-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-900,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	UDP - UTILIZZO CONTRIBUTI ANNO 2017	N. Del	Sub 5 - MONS. GERVASONI - CONVEGNO CORRERE OLTRE LA FRAGILITA'	15-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-300,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	UDP - UTILIZZO CONTRIBUTI ANNO 2017	N. Del	Sub 3 - LINK LAB - STAMPA VOLANTINI "CORRERE OLTRE LA FRAGILITA"	12-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.845,23 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	UDP - UTILIZZO CONTRIBUTI ANNO 2017	N. Del	Sub 2 - ARMENANTE FRANCESCO - INCONTRO FORMATIVO 11.02.2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-900,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	UDP - UTILIZZO CONTRIBUTI ANNO 2017	N. Del	Sub 7 - ZANCHI MARCO - FORMAZIONE ASA/OSS	15-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-800,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	UDP - UTILIZZO CONTRIBUTI ANNO 2017	N. Del	Sub 11 - CORTIANA DARIO - FORMAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO	02-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.480,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	UDP - UTILIZZO CONTRIBUTI ANNO 2017	N. Del	Sub 10 - L'INNESTO - FORMAZIONE PRESSO CA' VALU' DEL 30.07.2019	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-264,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	UDP - UTILIZZO CONTRIBUTI ANNO 2017	N. Del	Sub 9 - COOP. RUAH - INTERVENTI FORMATIVI OPERATORI	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.080,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	Prog.9 - COOP. RUAH - INTERVENTI FORMATIVI OPERATORI	N. 99 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 20-05-2019	Sub 9 - COOP. RUAH - INTERVENTI FORMATIVI OPERATORI	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.080,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	Prog.10 - L'INNESTO - FORMAZIONE PRESSO CA' VALU' DEL 30.07.2019	N. 143 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 24-07-2019	Sub 10 - L'INNESTO - FORMAZIONE PRESSO CA' VALU' DEL 30.07.2019	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	264,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	Prog.3 - LINK LAB - STAMPA VOLANTINI "CORRERE OLTRE LA FRAGILITA"	N. 62 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 15-03-2019	Sub 3 - LINK LAB - STAMPA VOLANTINI "CORRERE OLTRE LA FRAGILITA"	12-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.845,23 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 777	31-12-2017	2017	Prog.2 - ARMENANTE FRANCESCO - INCONTRO FORMATIVO 11.02.2019	N. 38 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-02-2019	Sub 2 - ARMENANTE FRANCESCO - INCONTRO FORMATIVO 11.02.2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	900,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	Prog.11 - CORTIANA DARIO - FORMAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO	N. 148 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-07-2019	Sub 11 - CORTIANA DARIO - FORMAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO	02-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.480,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	Prog.8 - ALBERGO LA TORRE - ALLOGGIO RELATORI INCONTRO ASA/OSS	N. 116 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 17-06-2019	PULIZIA IMPEGNO	17-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-0,01 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	UDP - UTILIZZO CONTRIBUTI ANNO 2017	N. Del	Sub 8 - ALBERGO LA TORRE - ALLOGGIO RELATORI INCONTRO ASA/OSS	15-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-120,00 0,00 0,00
Imp 777	31-12-2017	2017	Prog.4 - CORSO FORMAZIONE STUDIO DELFINO LA MANOVRA ESTIVA 2019	N. 125 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 01-07-2019	Sub 4 - CORSO FORMAZIONE STUDIO DELFINO LA MANOVRA ESTIVA 2019	01-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	132,00 0,00 0,00
Totale capitolo 11040311 / 1 SPESE FUNZIONAMENTO UDP										2019 2020 2021	-0,01 0,00 0,00

Capitolo 11040316 / 1 **Codice bilancio 12.06-1.03.02.99**
PRONTO INTERVENTO ABITATIVO S. PAOLO - CENATE SOPRA - EMMAUS

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 45	05-02-2018	2018	Prog.6 - UNIACQUE - APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2018	N. 17 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 02-01-2018	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-168,42 0,00 0,00
Imp 107	04-03-2019	2019	Prog.3 - ABENERGIE - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	N. 13 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	AUMENTO altri sub	16-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.500,00 0,00 0,00
Imp 107	04-03-2019	2019	Prog.2 - A2A - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	N. 13 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	AUMENTO DA SUB 3 - ABENERGIE	16-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	2.207,65 0,00 0,00
Imp 107	04-03-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	N. 13 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 4 - L'AUTOGAS - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	04-03-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-3.834,12 0,00 0,00
Imp 107	04-03-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	N. 13 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 6 - UNIACQUE - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	04-03-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-2.000,00 0,00 0,00
Imp 107	04-03-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	N. 13 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 8 - TARI APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	04-03-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 107	04-03-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	N. 13 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 7 - SPESE CONDOMINIALI APP. PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	04-03-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-2.000,00 0,00 0,00
Imp 107	04-03-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	N. 13 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 3 - ABENERGIE - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	04-03-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-3.172,99 0,00 0,00
Imp 107	04-03-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	N. 13 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 5 - SERVIZIO ELETTRICO - UTENZE APP. PRONTA ACCOGLIENZA 2019	04-03-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-2.500,00 0,00 0,00
Imp 107	04-03-2019	2019	Prog.2 - A2A - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	N. 13 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 2 - A2A - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	04-03-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00
Imp 107	04-03-2019	2019	Prog.4 - LAUTOGAS - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	N. 13 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 4 - L'AUTOGAS - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	04-03-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	5.000,00 0,00 0,00
Imp 107	04-03-2019	2019	Prog.6 - UNIAQUE - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	N. 13 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 6 - UNIAQUE - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	04-03-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00
Imp 107	04-03-2019	2019	Prog.8 - TARI APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	N. 13 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 8 - TARI APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	04-03-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 107	04-03-2019	2019	Prog.7 - SPESE CONDOMINIALI APP. PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	N. 13 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 7 - SPESE CONDOMINIALI APP. PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	04-03-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00
Imp 107	04-03-2019	2019	Prog.3 - ABENERGIE - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	N. 13 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 3 - ABENERGIE - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	04-03-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	3.172,99 0,00 0,00
Imp 107	04-03-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	N. 13 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 2 - A2A - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	04-03-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-2.707,65 0,00 0,00
Imp 271	05-08-2015	2015	Prog.5 - ALBANI ROCCHETTI - ACQUISTO PIANO COTTURA APP. CAROBBIO	N. 178 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 27-09-2019	Sub 5 - ALBANI ROCCHETTI - ACQUISTO PIANO COTTURA APP. CAROBBIO	30-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	253,76 0,00 0,00
Imp 271	05-08-2015	2009	Prog.4 - PROGETTO GARANZIA CASA	N. 15 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 02-01-2018	Sub 5 - ALBANI ROCCHETTI - ACQUISTO PIANO COTTURA APP. CAROBBIO	30-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-253,76 0,00 0,00
Imp 448	31-12-2016	2016	Prog.3 - COOP. ABITA - LOCAZIONE APP. HOUSING 01.05.2019/31.12.2020	N. 104 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 30-05-2019	Sub 3 - COOP. ABITA - LOCAZIONE APP. HOUSING 01.05.2019/31.12.2020	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	217,53 0,00 0,00
Imp 448	31-12-2016	2016	APP GAVERINA X PRONTO INTERVENTO ABITATIVO AL NETTO SPESE MANUT ANTICIPATE	N. 148 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 30-09-2016	Sub 3 - COOP. ABITA - LOCAZIONE APP. HOUSING 01.05.2019/31.12.2020	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-217,53 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Totale capitolo 11040316 / 1										2019	-502,54
PRONTO INTERVENTO ABITATIVO S. PAOLO - CENATE SOPRA - EMMAUS										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 11040333 / 1 **Codice bilancio 12.07-1.03.02.99**
 PROGETTO P.I.P.P.I

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 348	25-09-2018	2018	Prog.10 - ORATORIO DI TRESORE - SPAZI PER GIORNATE FORMATIVE	N. 47 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 26-02-2019	Sub 10 - ORATORIO DI TRESORE - SPAZI PER GIORNATE FORMATIVE	12-04-2019	N. Del	N	A	2019	300,00
										2020	0,00
										2021	0,00
Imp 348	25-09-2018	2018	PROGETTO PIPPI VII	N. 107 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 24-05-2018	Sub 11 - RIMBORSO SPESE PROGETTO PIPPI VII ASSISTENTI SOCIALI	10-10-2019	N. Del	N	A	2019	-637,90
										2020	0,00
										2021	0,00
Imp 348	25-09-2018	2018	PROGETTO PIPPI VII	N. 107 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 24-05-2018	Sub 10 - ORATORIO DI TRESORE - SPAZI PER GIORNATE FORMATIVE	12-04-2019	N. Del	N	A	2019	-300,00
										2020	0,00
										2021	0,00
Imp 348	25-09-2018	2018	PROGETTO PIPPI VII	N. 107 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 24-05-2018	Sub 9 - GERME DI GRANO - PASTI FORMAZIONE PIPPI VII	12-04-2019	N. Del	N	A	2019	-181,00
										2020	0,00
										2021	0,00
Imp 348	25-09-2018	2018	Prog.8 - CRISALIDE - PARTECIPAZIONE DANIELA TERZI INCONTRI FORMATIVI	N. 128 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 18-07-2018	Sub 8 - CRISALIDE - PARTECIPAZIONE DANIELA TERZI INCONTRI FORMATIVI	28-03-2019	N. Del	N	A	2019	500,69
										2020	0,00
										2021	0,00
Imp 348	25-09-2018	2018	PROGETTO PIPPI VII	N. 107 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 24-05-2018	Sub 8 - CRISALIDE - PARTECIPAZIONE DANIELA TERZI INCONTRI FORMATIVI	28-03-2019	N. Del	N	A	2019	-500,69
										2020	0,00
										2021	0,00
Imp 348	25-09-2018	2018	Prog.9 - GERME DI GRANO - PASTI FORMAZIONE PIPPI VII	N. 47 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 26-02-2019	Sub 9 - GERME DI GRANO - PASTI FORMAZIONE PIPPI VII	12-04-2019	N. Del	N	A	2019	181,00
										2020	0,00
										2021	0,00
Imp 348	25-09-2018	2018	Prog.11 - RIMBORSO SPESE PROGETTO PIPPI VII ASSISTENTI SOCIALI	N. Del	Sub 11 - RIMBORSO SPESE PROGETTO PIPPI VII ASSISTENTI SOCIALI	10-10-2019	N. Del	N	A	2019	637,90
										2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 11040333 / 1										2019	0,00
PROGETTO P.I.P.P.I										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 11040334 / 1 **Codice bilancio 12.07-1.03.02.15**
 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 524	28-11-2018	2019	CITTA' DEL SOLE - SAE E EXTRASCUOLA GEN-FEB 2019	N. 148 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 27-08-2018		21-05-2019	N. Del	N	A	2019	14.804,61
										2020	0,00
										2021	0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Totale capitolo 11040334 / 1 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	2019	14.804,61
	2020	0,00
	2021	0,00

Capitolo 11040335 / 1 **Codice bilancio 12.07-1.03.02.99**

APPARTAMENTI SAN PAOLO - EX ALER

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 94	27-02-2019	2019	UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO DARGON ANNO 2019	N. 4 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 6 - AXOPOWER - UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO D'ARGON ANNO 2019	27-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-5.006,03 0,00 0,00
Imp 94	27-02-2019	2019	UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO DARGON ANNO 2019	N. 4 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 2 - TIM - UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO D'ARGON ANNO 2019	27-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.058,57 0,00 0,00
Imp 94	27-02-2019	2019	Prog.6 - AXOPOWER - UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO DARGON ANNO 2019	N. 4 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 6 - AXOPOWER - UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO D'ARGON ANNO 2019	27-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	5.006,03 0,00 0,00
Imp 94	27-02-2019	2019	UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO DARGON ANNO 2019	N. 4 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 3 - AB ENERGIE - UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO D'ARGON ANNO 2019	27-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.325,66 0,00 0,00
Imp 94	27-02-2019	2019	Prog.5 - UNIACQUE - UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO DARGON ANNO 2019	N. 4 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 5 - UNIACQUE - UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO D'ARGON ANNO 2019	27-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	5.259,36 0,00 0,00
Imp 94	27-02-2019	2019	Prog.3 - AB ENERGIE - UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO DARGON ANNO 2019	N. 4 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 3 - AB ENERGIE - UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO D'ARGON ANNO 2019	27-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.325,66 0,00 0,00
Imp 94	27-02-2019	2019	Prog.2 - TIM - UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO DARGON ANNO 2019	N. 4 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 2 - TIM - UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO D'ARGON ANNO 2019	27-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.058,57 0,00 0,00
Imp 94	27-02-2019	2019	UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO DARGON ANNO 2019	N. 4 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 5 - UNIACQUE - UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO D'ARGON ANNO 2019	27-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-5.259,36 0,00 0,00
Imp 156	09-04-2018	2018	MANUTENZIONE APPARTAMENTI SAN PAOLO ERP ANNO 2018	N. 42 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 08-02-2018	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-205,00 0,00 0,00
Totale capitolo 11040335 / 1 APPARTAMENTI SAN PAOLO - EX ALER										2019 2020 2021	-205,00 0,00 0,00

Capitolo 11040345 / 1 **Codice bilancio 12.07-1.03.02.99**

PROGETTI PROPEDEUTICI ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
------------	------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	----	----	------	---------

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 54	14-02-2019	2019	L.L. TRESORE - TIROCINIO 21.01.2019 - 28.06.2019	N. 24 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 14-01-2019	CHIUSURA CONTRATTO	16-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-60,95 0,00 0,00
Imp 109	07-03-2019	2019	C.M. CENATE SOTTO - TIROCINIO 06.02.2019 - 05.05.2019	N. 34 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 01-02-2019	CHIUSURA PPIS	24-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-35,00 0,00 0,00
Imp 112	07-03-2019	2019	N.G. BERZO - TIROCINIO 01.02.2019 - 30.06.2019	N. 34 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 01-02-2019	chiusura ppis al 31.05.2019	16-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-225,00 0,00 0,00
Imp 113	07-03-2019	2019	T.P. ENTRATICO - TIROCINIO 01.02.2019 - 30.06.2019	N. 34 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 01-02-2019	PULIZIA IMPEGNO PER CHIUSURA CONTRATTO	16-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-59,80 0,00 0,00
Imp 114	07-03-2019	2019	I.M. CENATE SOTTO - TIROCINIO 11.02.2019 - 30.06.2019	N. 39 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-02-2019	chiusura anticipata progetto	03-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-300,00 0,00 0,00
Imp 117	07-03-2019	2019	S.H. CASAZZA - TIROCINIO 11.02.2019 - 30.06.2019	N. 39 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-02-2019	PULIZIA IMPEGNO PER CHIUSURA CONTRATTO	16-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-55,00 0,00 0,00
Imp 161	12-04-2019	2019	B.B. - TIROCINIO DAL 14.03.2019 AL 31.07.2019	N. 67 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 19-03-2019	PPIS MAI PARTITO	16-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.500,00 0,00 0,00
Imp 164	12-04-2019	2019	R.C. TRESORE - TIROCINIO DAL 20.03.2019 AL 10.06.2019	N. 67 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 19-03-2019	PULIZIA IMPEGNO PER CHIUSURA PPIS	16-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-433,30 0,00 0,00
Imp 181	15-04-2019	2019	V.S. TRESORE - TIROCINIO DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019	N. 75 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 29-03-2019	PULIZIA IMPEGNO PER CHIUSURA CONTRATTO	16-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-251,06 0,00 0,00
Imp 193	27-04-2018	2018	Prog.2 - GUIZZETTI GABRIELE PER ERRATA PULIZIA IMPEGNO	N. 181 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-10-2018	Sub 2 - GUIZZETTI GABRIELE PER ERRATA PULIZIA IMPEGNO	16-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00
Imp 193	27-04-2018	2018	G.M. SAN PAOLO - TIROCINIO 26/3 30/4	N. 65 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 19-03-2018	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-31,00 0,00 0,00
Imp 193	27-04-2018	2018	G.M. SAN PAOLO - TIROCINIO 26/3 30/4	N. 65 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 19-03-2018	Sub 2 - GUIZZETTI GABRIELE PER ERRATA PULIZIA IMPEGNO	16-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-400,00 0,00 0,00
Imp 208	20-05-2019	2019	I.P. TRESORE - TIROCINIO 27.03.2019 - 31.08.2019	N. 75 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 29-03-2019	CHIUSURA PROGETTO	16-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.893,55 0,00 0,00
Imp 582	12-12-2018	2019	C.F. BERZO - TIROCINIO DAL 07.11.2018 AL 31.05.2019	N. 186 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-10-2018	CHIUSURA PPIS	24-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-125,00 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 583	12-12-2018	2019	C.R. BERZO - TIROCINIO DAL 07.11.2018 AL 31.05.2019	N. 186 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-10-2018	CHIUSURA PPIS	24-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-175,00 0,00 0,00
Imp 591	12-12-2018	2019	M.M. BERZO - TIROCINIO DAL 07.11.2018 AL 31.05.2019	N. 186 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-10-2018	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-25,00 0,00 0,00
Imp 596	12-12-2018	2019	R.J. BORGO - TIROCINIO DAL 09.11.2018 AL 31.05.2019	N. 186 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 31-10-2018	CHIUSURA PPIS	24-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-175,00 0,00 0,00
Imp 673	31-12-2018	2019	L.E. SAN PAOLO - TIROCINIO DAL 06.12.2018 AL 30.01.2019	N. 206 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 30-11-2018	CHIUSURA ANTICIPATA PROGETTO	31-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-145,00 0,00 0,00
Imp 678	31-12-2018	2019	T.A. GORLAGO - TIROCINIO DAL 12.12.2018 AL 10.06.2019	N. 219 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 17-12-2018	PULIZIA IMPEGNO PER CHIUSURA CONTRATTO	16-07-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-140,00 0,00 0,00
Totale capitolo 11040345 / 1 PROGETTI PROPEDEUTICI ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA										2019 2020 2021	-5.629,66 0,00 0,00

Capitolo 11040347 / 1 **Codice bilancio 12.07-1.03.02.99**
DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 71 - R.E. GORLAGO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-355,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.53 - F.P. VERDELLO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 53 - F.P. VERDELLO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.46 - P.M. VIGANO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 46 - P.M. VIGANO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 68 - B.P. VILLONGO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 69 - M.S. CREDARO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.47 - Z.R. GORLAGO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 47 - Z.R. GORLAGO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	440,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 70 - G.A. BIANZANO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.52 - P.L. TRESORE - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 52 - P.L. TRESORE - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	138,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.51 - Z.D. GORLAGO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 51 - Z.D. GORLAGO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.48 - P.D. GORLAGO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 48 - P.D. GORLAGO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.49 - M.L. COSTA MEZZATE - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 49 - M.L. COSTA MEZZATE - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.50 - M.M. SAN PAOLO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 50 - M.M. SAN PAOLO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.54 - Z.G. SAN PAOLO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 54 - Z.G. SAN PAOLO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 72 - G.M. CASAZZA - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.70 - G.A. BIANZANO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 171 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 17-09-2019	Sub 70 - G.A. BIANZANO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.69 - M.S. CREDARO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 171 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 17-09-2019	Sub 69 - M.S. CREDARO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.68 - B.P. VILLONGO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 171 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 17-09-2019	Sub 68 - B.P. VILLONGO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.72 - G.M. CASAZZA - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 171 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 17-09-2019	Sub 72 - G.M. CASAZZA - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.67 - D.B.L. CASAZZA - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 67 - D.B.L. CASAZZA - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.66 - F.S. COSTA VLPINO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 66 - F.S. COSTA VLPINO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.65 - S.L.R. SERIATE - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 65 - S.L.R. SERIATE - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.64 - G.A. BERGAMO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 64 - G.A. BERGAMO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.63 - C.F. BERGAMO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 63 - C.F. BERGAMO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.62 - B.L. BERGAMO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 62 - B.L. BERGAMO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.61 - B.L. SORISOLE - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 61 - B.L. SORISOLE - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.60 - Z.M.G. GORLAGO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 60 - Z.M.G. GORLAGO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.59 - S.R. CASAZZA - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 59 - S.R. CASAZZA - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.58 - S.D. RIVA DI SOLTTO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 58 - S.D. RIVA DI SOLTTO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.57 - A.G. DARFO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 57 - A.G. DARFO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.56 - C.S. CASAZZA - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 56 - C.S. CASAZZA - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.55 - Z.S. PIANICO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 55 - Z.S. PIANICO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.71 - R.E. GORLAGO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 171 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 17-09-2019	Sub 71 - R.E. GORLAGO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	01-10-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	355,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Recurto da sub. 2017/546/2017/29 caricato erroneamente	28-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	250,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.38 - B.R. VIGOLO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 100 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 21-05-2019	Sub 38 - B.R. VIGOLO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	25-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.39 - M.F. ADRARA - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 100 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 21-05-2019	Sub 39 - M.F. ADRARA - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	25-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 40 - BARAZZETTA ELENA - CONSULENZA PROGETTO NETWORKING 2.0	02-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-100,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.40 - BARAZZETTA ELENA - CONSULENZA PROGETTO NETWORKING 2.0	N. 103 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 21-05-2019	Sub 40 - BARAZZETTA ELENA - CONSULENZA PROGETTO NETWORKING 2.0	02-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	100,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 52 - P.L. TRESCORE - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-138,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 53 - F.P. VERDELLO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 54 - Z.G. SAN PAOLO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 51 - Z.D. GORLAGO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 56 - C.S. CASAZZA - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 57 - A.G. DARFO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 55 - Z.S. PIANICO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 59 - S.R. CASAZZA - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 61 - B.L. SORISOLE - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.37 - P.F. VIGOLO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 100 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 21-05-2019	Sub 37 - P.F. VIGOLO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	25-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.36 - B.C. PALOSCO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 100 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 21-05-2019	Sub 36 - B.C. PALOSCO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	25-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.29 - C.L. - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 212 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 12-12-2018	Errato caricamento importo	28-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-250,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 33 - BEZZI MICHELA - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	12-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 32 - BORSETTI NICOLA - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	12-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 34 - BORSETTI RAKOTOZAFY - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	12-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.32 - BORSETTI NICOLA - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 68 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 26-03-2019	Sub 32 - BORSETTI NICOLA - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	12-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.33 - BEZZI MICHELA - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 68 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 26-03-2019	Sub 33 - BEZZI MICHELA - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	12-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.34 - BORSETTI RAKOTOZAFY - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 68 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 26-03-2019	Sub 34 - BORSETTI RAKOTOZAFY - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	12-04-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 39 - M.F. ADRARA - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	25-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 38 - B.R. VIGOLO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	25-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 37 - P.F. VIGOLO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	25-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 36 - B.C. PALOSCO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	25-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 35 - R.M. RANZANICO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	25-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.35 - R.M. RANZANICO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 100 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 21-05-2019	Sub 35 - R.M. RANZANICO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	25-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 62 - B.L. BERGAMO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.41 - G.P. SCANZOROSCIATE - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 41 - G.P. SCANZOROSCIATE - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 66 - F.S. COSTA VOLPINO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 44 - P.M. ADRARA - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 41 - G.P. SCANZOROSCIATE - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 43 - A.A. BERGAMO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 50 - M.M. SAN PAOLO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 45 - G.D. CREDARO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 46 - P.M. VIGANO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 47 - Z.R. GORLAGO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-440,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 58 - S.D. RIVA DI SOLT - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 48 - P.D. GORLAGO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 67 - D.B.L. CASAZZA - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 49 - M.L. COSTA MEZZATE - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 42 - B.B. CREDARO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.45 - G.D. CREDARO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 45 - G.D. CREDARO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.44 - P.M. ADRARA - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 44 - P.M. ADRARA - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.42 - B.B. CREDARO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 42 - B.B. CREDARO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 65 - S.L.R. SERIATE - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 64 - G.A. BERGAMO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 63 - C.F. BERGAMO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 142 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 11-09-2017	Sub 60 - Z.M.G. GORLAGO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Imp 546	13-12-2017	2017	Prog.43 - A.A. BERGAMO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	N. 119 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 25-06-2019	Sub 43 - A.A. BERGAMO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00
Totale capitolo 11040347 / 1 DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO										2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00

Capitolo 11040350 / 1
PROGETTO SPRAR

Codice bilancio 12.07-1.03.02.99

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 58	19-02-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	N. 7 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 3 - AB ENERGIE - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.139,61 0,00 0,00
Imp 58	19-02-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	N. 7 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 6 - A2A - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-3.550,72 0,00 0,00
Imp 58	19-02-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	N. 7 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 8 - RIMBORSO UTENZE SPRAR A LOCATORI ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-3.400,94 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 58	19-02-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	N. 7 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 7 - AXOPOWER - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-563,53 0,00 0,00
Imp 58	19-02-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	N. 7 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 4 - SERVIZIO ELETTRICO - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-530,70 0,00 0,00
Imp 58	19-02-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	N. 7 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 2 - L'AUTOGAS - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-2.709,28 0,00 0,00
Imp 58	19-02-2019	2019	Prog.2 - LAUTOGAS - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	N. 7 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 2 - L'AUTOGAS - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	3.500,00 0,00 0,00
Imp 58	19-02-2019	2019	Prog.3 - AB ENERGIE - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	N. 7 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 3 - AB ENERGIE - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.139,61 0,00 0,00
Imp 58	19-02-2019	2019	Prog.8 - RIMBORSO UTENZE SPRAR A LOCATORI ANNO 2019	N. 7 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 8 - RIMBORSO UTENZE SPRAR A LOCATORI ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	3.400,94 0,00 0,00
Imp 58	19-02-2019	2019	Prog.7 - AXOPOWER - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	N. 7 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 7 - AXOPOWER - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	563,53 0,00 0,00
Imp 58	19-02-2019	2019	Prog.6 - A2A - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	N. 7 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 6 - A2A - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	3.550,70 0,00 0,00
Imp 58	19-02-2019	2019	Prog.5 - UNIACQUE - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	N. 7 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 5 - UNIACQUE - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.244,28 0,00 0,00
Imp 58	19-02-2019	2019	Prog.4 - SERVIZIO ELETTRICO - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	N. 7 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 4 - SERVIZIO ELETTRICO - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	530,70 0,00 0,00
Imp 58	19-02-2019	2019	UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	N. 7 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 07-01-2019	Sub 5 - UNIACQUE - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	19-02-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.244,28 0,00 0,00
Imp 59	13-02-2017	2017	Prog.5 - A2A - METANO MONASTEROLO VIA ALPINI PROG SPRAR 2017	N. 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 05-01-2017	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-23,25 0,00 0,00
Totale capitolo 11040350 / 1 PROGETTO SPRAR										2019 2020 2021	767,45 0,00 0,00

Capitolo 11040351 / 1**Codice bilancio 12.07-1.03.02.11**

REDDITO DI AUTONOMIA - ANZIANI

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 682	31-12-2017	2017	CRISALIDE - PRESTAZIONI EDUCATIVE A.F.P SAN PAOLO	N. 115 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 29-06-2017	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-312,00 0,00 0,00
Totale capitolo 11040351 / 1 REDDITO DI AUTONOMIA - ANZIANI										2019 2020 2021	-312,00 0,00 0,00

Capitolo 11040355 / 1 **Codice bilancio 12.07-1.03.02.11**
 PROGETTO SIA - REI REDDITO INCLUSIONE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 779	31-12-2017	2017	ENTRATA VINCOLATA PER FORMAZIONE SIA PON	N. Del	Sub 2 - ZARA SONIA - SUPPORTO FORMATIVO PROGETTO SIA PON	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.000,00 0,00 0,00
Imp 779	31-12-2017	2017	Prog.2 - ZARA SONIA - SUPPORTO FORMATIVO PROGETTO SIA PON	N. 113 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 12-06-2019	Sub 2 - ZARA SONIA - SUPPORTO FORMATIVO PROGETTO SIA PON	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00
Imp 807	31-12-2018	2018	Prog.2 - ZARA SONIA - SUPPORTO FORMATIVO PROGETTO SIA PON	N. 113 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 12-06-2019	Sub 2 - ZARA SONIA - SUPPORTO FORMATIVO PROGETTO SIA PON	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00
Imp 807	31-12-2018	2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SIA PON ANNO 2018	N. Del	Sub 2 - ZARA SONIA - SUPPORTO FORMATIVO PROGETTO SIA PON	23-08-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.500,00 0,00 0,00
Totale capitolo 11040355 / 1 PROGETTO SIA - REI REDDITO INCLUSIONE										2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00

Capitolo 11040360 / 1 **Codice bilancio 12.07-1.03.02.99**
 PROGETTO FAMI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 742	31-12-2018	2018	PROGETTO FAMI 2018/2020	N. Del	Sub 3 - COOP. RUAH - AGGIUDICAZIONE PROGETTO LAB'IMPACT	16-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-124.271,75 0,00 0,00
Imp 742	31-12-2018	2018	Prog.3 - COOP. RUAH - AGGIUDICAZIONE PROGETTO LAB'IMPACT	N. 138 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Del 17-07-2019	Sub 3 - COOP. RUAH - AGGIUDICAZIONE PROGETTO LAB'IMPACT	16-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	124.271,75 0,00 0,00
Totale capitolo 11040360 / 1 PROGETTO FAMI										2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00

Capitolo 11040507 / 1 **Codice bilancio 12.07-1.04.01.02**
 TRASFERIMENTO ENTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 754	31-12-2018	2018	DGR 7626/2017 ANNO 2018 A RIPARTIRE TRA I COMUNI DOTTA QUOTA CASAZZA	N. Del	Sub 2 - CENATE SOPRA - EROGAZIONE FONDI DGR 5342/16 E DGR 7626/17	28-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-15.761,18 0,00 0,00
Imp 754	31-12-2018	2018	Prog.2 - CENATE SOPRA - EROGAZIONE FONDI DGR 5342/16 E DGR 7626/17	N. 16 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 08-05-2019	Sub 2 - CENATE SOPRA - EROGAZIONE FONDI DGR 5342/16 E DGR 7626/17	28-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	15.761,18 0,00 0,00
Imp 754	31-12-2018	2018	Prog.3 - SAN PAOLO - EROGAZIONE FONDI DGR 5342/16 E DGR 7626/17	N. 16 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 08-05-2019	Sub 3 - SAN PAOLO - EROGAZIONE FONDI DGR 5342/16 E DGR 7626/17	28-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	373,24 0,00 0,00
Imp 754	31-12-2018	2018	DGR 7626/2017 ANNO 2018 A RIPARTIRE TRA I COMUNI DOTTA QUOTA CASAZZA	N. Del	Sub 3 - SAN PAOLO - EROGAZIONE FONDI DGR 5342/16 E DGR 7626/17	28-05-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-373,24 0,00 0,00
Totale capitolo 11040507 / 1 TRASFERIMENTO ENTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI										2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00

Capitolo 11040511 / 1

Codice bilancio 12.05-1.04.02.05

TRASFERIMENTO A FAMIGLIE CONTRIB NIDI GRATIS

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 245	07-06-2019	2019	Prog.6 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	N. 23 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 6 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	07-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	10.620,00 0,00 0,00
Imp 245	07-06-2019	2019	Prog.7 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	N. 23 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 7 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	07-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.492,20 0,00 0,00
Imp 245	07-06-2019	2019	Prog.8 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	N. 23 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 8 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	07-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	28.793,60 0,00 0,00
Imp 245	07-06-2019	2019	Prog.5 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	N. 23 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 5 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	07-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	19.471,09 0,00 0,00
Imp 245	07-06-2019	2019	Prog.4 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	N. 23 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 4 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	07-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	13.500,00 0,00 0,00
Imp 245	07-06-2019	2019	Prog.3 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	N. 23 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 3 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	07-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	10.377,80 0,00 0,00
Imp 245	07-06-2019	2019	Prog.2 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	N. 23 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 2 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	07-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	15.363,00 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 245	07-06-2019	2019	CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	N. 23 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 4 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	07-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-13.500,00 0,00 0,00
Imp 245	07-06-2019	2019	CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	N. 23 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 3 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	07-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-10.377,80 0,00 0,00
Imp 245	07-06-2019	2019	CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	N. 23 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 6 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	07-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-10.620,00 0,00 0,00
Imp 245	07-06-2019	2019	CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	N. 23 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 2 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	07-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-15.363,00 0,00 0,00
Imp 245	07-06-2019	2019	CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	N. 23 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 5 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	07-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-19.471,09 0,00 0,00
Imp 245	07-06-2019	2019	CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	N. 23 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 8 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	07-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-28.793,60 0,00 0,00
Imp 245	07-06-2019	2019	CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	N. 23 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 22-05-2019	Sub 7 - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 DEL 04.04.2018 A.S.18/19	07-06-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.492,20 0,00 0,00
Imp 357	12-09-2019	2019	Prog.5 - NIDO PICCOLO PRINCIPE - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS	N. 35 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 21-08-2019	Sub 5 - NIDO PICCOLO PRINCIPE - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS	12-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	10.758,68 0,00 0,00
Imp 357	12-09-2019	2019	Prog.4 - NIDO GLI ANGELI - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4	N. 35 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 21-08-2019	Sub 4 - NIDO GLI ANGELI - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4	12-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	9.227,27 0,00 0,00
Imp 357	12-09-2019	2019	Prog.3 - ARCA DI NOE' - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4	N. 35 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 21-08-2019	Sub 3 - ARCA DI NOE' - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4	12-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	6.480,98 0,00 0,00
Imp 357	12-09-2019	2019	Prog.2 - I CUCCIOLI - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4	N. 35 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 21-08-2019	Sub 2 - I CUCCIOLI - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4	12-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	44.912,67 0,00 0,00
Imp 357	12-09-2019	2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 A.S. 2018/2019	N. 35 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 21-08-2019	Sub 3 - ARCA DI NOE' - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4	12-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-6.480,98 0,00 0,00
Imp 357	12-09-2019	2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 A.S. 2018/2019	N. 35 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 21-08-2019	Sub 4 - NIDO GLI ANGELI - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4	12-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-9.227,27 0,00 0,00
Imp 357	12-09-2019	2019	Prog.6 - NIDO LA TENEREZZA - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS	N. 35 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 21-08-2019	Sub 6 - NIDO LA TENEREZZA - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS	12-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	7.405,04 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 357	12-09-2019	2019	Prog.7 - NIDO BERETTA MOLLA - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS	N. 35 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 21-08-2019	Sub 7 - NIDO BERETTA MOLLA - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS	12-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	1.098,43 0,00 0,00
Imp 357	12-09-2019	2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 A.S. 2018/2019	N. 35 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 21-08-2019	Sub 5 - NIDO PICCOLO PRINCIPE - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS	12-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-10.758,68 0,00 0,00
Imp 357	12-09-2019	2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 A.S. 2018/2019	N. 35 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 21-08-2019	Sub 2 - I CUCCIOLI - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4	12-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-44.912,67 0,00 0,00
Imp 357	12-09-2019	2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 A.S. 2018/2019	N. 35 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 21-08-2019	Sub 8 - NIDO PETER PAN - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS	12-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-20.499,24 0,00 0,00
Imp 357	12-09-2019	2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 A.S. 2018/2019	N. 35 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 21-08-2019	Sub 7 - NIDO BERETTA MOLLA - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS	12-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.098,43 0,00 0,00
Imp 357	12-09-2019	2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/4 A.S. 2018/2019	N. 35 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 21-08-2019	Sub 6 - NIDO LA TENEREZZA - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS	12-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-7.405,04 0,00 0,00
Imp 357	12-09-2019	2019	Prog.8 - NIDO PETER PAN - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS	N. 35 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Del 21-08-2019	Sub 8 - NIDO PETER PAN - EROGAZIONE CONTRIBUTI NIDI GRATIS	12-09-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	20.499,24 0,00 0,00
Totale capitolo 11040511 / 1 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE CONTRIB NIDI GRATIS										2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00

Capitolo 21040106 / 1 **Codice bilancio 12.07-2.02.01.10**
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 460	31-12-2016	2016	Prog.2 - IMPRESA SOROSINA - SAL FINALE MANUTENZIONE STRAORD SEDE	N. 27 DIRETTORE Del 19-04-2017	CONSUNTIVO 2019	31-12-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 21040106 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE										2019 2020 2021	-0,01 0,00 0,00

Capitolo 40000101 / 1 **Codice bilancio 99.01-7.01.02.02**
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 12	24-01-2019	2019	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANNO 2019	N. Del	Sub 3 - INADEL TRATTENUTE DIPENDENTI ANNO 2019	24-01-2019	N. Del	N	A	2019 2020 2021	-1.571,68 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 12	24-01-2019	2019	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANNO 2019	N.	Sub 4 - F.DO CREDITO ANNO 2019	24-01-2019	N.	N	A	2019	-409,83
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 12	24-01-2019	2019	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANNO 2019	N.	Sub 2 - CPDEL TRATTENUTE DIPENDENTI ANNO 2019	24-01-2019	N.	N	A	2019	-10.484,96
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 12	24-01-2019	2019	Prog.2 - CPDEL TRATTENUTE DIPENDENTI ANNO 2019	N.	Sub 2 - CPDEL TRATTENUTE DIPENDENTI ANNO 2019	24-01-2019	N.	N	A	2019	10.484,96
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 12	24-01-2019	2019	Prog.4 - F.DO CREDITO ANNO 2019	N.	Sub 4 - F.DO CREDITO ANNO 2019	24-01-2019	N.	N	A	2019	409,83
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 12	24-01-2019	2019	Prog.3 - INADEL TRATTENUTE DIPENDENTI ANNO 2019	N.	Sub 3 - INADEL TRATTENUTE DIPENDENTI ANNO 2019	24-01-2019	N.	N	A	2019	1.628,32
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 40000101 / 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE										2019	56,64
										2020	0,00
										2021	0,00

TOTALE GENERALE										2019	-103.128,31
										2020	0,00
										2021	0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Nessuna suddivisione
-103.128,31

Fondi vincolati
0,00

Fondi investimenti
0,00

Fondi accantonati
0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV