

# **Consorzio Servizi Val Cavallina**

**ELENCO    IMPEGNI**  
APERTI

al 31-12-2019



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			366,00				2021	7.466,40	0,00	7.466,40			
			2019			16.150,00										
			2020			16.150,00										
			2021			16.150,00										
						366,00										
						16.150,00										
						16.150,00										
						16.150,00										
510- 2019	05-12-19		HALLEY INFORMATICA SRL - FORNITURA PROGRAMMI INFORMATIZZAZIONE UFFICI 2019/2022 <i>Beneficiario : 1817 - HALLEY INFORMATICA SRL</i>	CO	0	10120306	1	162 RE	28-08-19	2019 2020 2021	1.390,80 5.388,74 3.335,48	0,00 0,00 0,00	1.390,80 5.388,74 3.335,48	1.390,80	1.390,80	1.390,80
516- 2019	05-12-19		TEAM QUALITY - FORNITURA SOFTWARE LICENZE SYMANTEC 12 MESI <i>Beneficiario : 92 - TEAM QUALITY SRL</i>	CO	0	10120306	1	39 DI	25-10-19	2019 2020 2021	512,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	512,40 0,00 0,00	512,40	512,40	512,40
574- 2019	31-12-19		TEAM QUALITY - INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA SOFTWARE SYMANTEC <i>Beneficiario : 92 - TEAM QUALITY SRL</i>	CO	0	10120306	1	40 DI	25-11-19	2019 2020 2021	854,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	854,00 0,00 0,00	854,00	854,00	854,00
681- 2018	31-12-18		CSC COOP. SOC. - SERVIZI PUBBLICITA' LEGALE SUL WEB 2019/2021 <i>Beneficiario : 679 - CSC SOCIETA' COOPERATIVA CETO</i>	CO	0	10120306	1	40 DI	31-12-18	2019 2020 2021	2.147,20 2.147,20 0,00	-646,60 0,00 0,00	1.500,60 2.147,20 0,00	1.500,60	1.500,60	1.500,60
TOTALE CAPITOLO 10120306/00001 - SOFTWARE APPLICATIVO			Residui			0,00				2019	4.904,40	-646,60	4.257,80	4.257,80	4.257,80	4.257,80
			2019			9.800,00				2020	7.535,94	0,00	7.535,94			
			2020			9.800,00				2021	3.335,48	0,00	3.335,48			
			2021			9.800,00										
82- 2019	20-02-19		COOP. RUAH - TELEFONIA DIREZIONE ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1147 - COOPERATIVA SOCIALE RUAH</i>	CO	0	10120307	1	1 DI	07-01-19	2019 2020 2021	700,00 0,00 0,00	-323,67 0,00 0,00	376,33 0,00 0,00	376,33	376,33	376,33
83- 2019	20-02-19		TELECOM ITALIA - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE ANNO 2019 <i>Beneficiario : 288 - TELECOM ITALIA SPA</i>	CO	0	10120307	1	1 DI	07-01-19	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	282,92	282,92	282,92
TOTALE CAPITOLO 10120307/00001 - RIMBORSO SPESE AFFARI GENERALI			Residui			833,98				2019	1.000,00	-323,67	676,33	659,25	659,25	659,25
			2019			1.600,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			1.600,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			1.600,00										
239- 2019	28-05-19		STUDIO LEGALE GIAZZI FEDERICA - VERTENZA SODALITAS INPS <i>Beneficiario : 1682 - GIAZZI FEDERICA</i>	CO	0	10120320	1	CO		2019 2020 2021	1.903,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.903,20 0,00 0,00	1.903,20	1.903,20	1.903,20
TOTALE CAPITOLO 10120320/00001 - SPESE E AMMINISTRATIVE PER SANZIONE SODALITAS			Residui			0,00				2019	1.903,20	0,00	1.903,20	1.903,20	1.903,20	1.903,20
			2019			10.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			10.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			10.000,00										
659- 2019	31-12-19		COMUNITA MONTANA LAGHI - RIMBORSO INTERESSI MUTUI 2019 <i>Beneficiario : 45 - COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i>	CO	0	10120601	1			2019 2020 2021	23.000,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.000,68 0,00 0,00	23.000,68	23.000,68	23.000,68
795- 2018	31-12-18		COMUNITA MONTANA LAGHI - RIMBORSO INTERESSI MUTUI 2018 <i>Beneficiario : 45 - COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i>	RE	2018	10120601	1			2019 2020 2021	25.409,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.409,21 0,00 0,00	25.409,21	25.409,21	25.409,21
TOTALE CAPITOLO 10120601/00001 - RIMBORSO QUOTA MUTUO ALLA COMUNITA'			Residui			25.409,21				2019	48.409,89	0,00	48.409,89	48.409,89	48.409,89	48.409,89
			2019			23.000,68				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			23.000,68				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			23.000,68										
596- 2019	31-12-19		BANCO BPM SPA - INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 830 - BANCO POPOLARE - CREDITO BERGAMASCO</i>	CO	0	10120602	1			2019 2020 2021	3.731,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.731,74 0,00 0,00	3.731,74	3.731,74	3.731,74
TOTALE CAPITOLO 10120602/00001 - INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			Residui			2.033,66				2019	3.731,74	0,00	3.731,74	3.731,74	3.731,74	3.731,74
			2019			5.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			5.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			5.000,00										
580- 2019	31-12-19		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI BOLLO SU FT. ELETTRONICHE IV TRIMESTRE 2019 <i>Beneficiario : 182 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	CO	0	10120703	1			2019 2020 2021	236,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	236,00 0,00 0,00	236,00	236,00	236,00
TOTALE CAPITOLO 10120703/00001 - ACQUISTO VALORI BOLLATI - REGISTRAZIONE CONTRATTI										2019	236,00	0,00	236,00	236,00	236,00	236,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui 293,38			293,38			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2019 300,00			1.600,00			387,38	2021	0,00	0,00	0,00			
			2020 300,00			1.600,00			1.600,00							
			2021 300,00			1.600,00			1.600,00							
744- 2018	31-12-18		FOND. CAVELLAS - SPESA PERSONALE RAGIONERIA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 943 - FONDAZIONE CAVELLAS ONLUS</i>	CO 0	10130303	1	239 RE	31-12-18		2019	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 10130303/00001 - SPESE PER INCARICO IN SOMMINISTRAZIONE Prestazioni di servizi</b>			Residui 0,00	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019 21.000,00			21.000,00			1.000,00	2019	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			2020 21.000,00			21.000,00			21.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021 21.000,00			21.000,00			21.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
441- 2019	14-11-19		OLDRATI ING. MASSIMO - VERIFICA VULNERABILITA ANTISISMICA CENTRO ZELINDA <i>Beneficiario : 1791 - OLDRATI MASSIMO</i>	CO 0	10160302	1	37 DI	01-10-19		2019	18.397,60	0,00	18.397,60	18.397,60	18.397,60	18.397,60
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 10160302/00001 - INCARICHI PROFESSIONALI</b>			Residui 0,00	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019 21.000,00			21.000,00			2.602,40	2019	18.397,60	0,00	18.397,60	18.397,60	18.397,60	18.397,60
			2020 21.000,00			21.000,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021 21.000,00			21.000,00			21.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
358- 2019	17-09-19		ESCO COMUNI - CONTRIBUTO FORFETTARIO SSP ANNO 2019 <i>Beneficiario : 522 - E.S.CO COMUNI SRL</i>	CO 0	10160501	1				2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
359- 2019	17-09-19		ESCO COMUNI - CONTO ENERGIA SEDE ZELINDA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 522 - E.S.CO COMUNI SRL</i>	CO 0	10160501	1				2019	23.800,00	0,00	23.800,00	15.261,29	15.261,29	15.261,29
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
661- 2019	31-12-19		GSE - COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2019 <i>Beneficiario : 569 - GESTORE SERVIZI ENERGETICI</i>	CO 0	10160501	1				2019	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
255- 2018	24-07-18		ESCO COMUNI - CONTRIBUTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2018 <i>Beneficiario : 522 - E.S.CO COMUNI SRL</i>	RE 2018	10160501	1				2019	19.204,80	-4.759,61	14.445,19	5.892,51	5.892,51	5.892,51
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 10160501/00001 - TRASFERIMENTO A VCS PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO Trasferimenti</b>			Residui 27.204,80	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019 26.000,00			27.204,80			0,00	2019	45.204,80	-4.759,61	40.445,19	23.353,80	23.353,80	23.353,80
			2020 26.000,00			26.000,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021 26.000,00			26.000,00			26.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
248- 2019	07-06-19		VOUCHER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	CO 0	10450201	1	16 DI	21-05-19		2019	50.000,00	-10.648,00	39.352,00	15.052,00	15.052,00	15.052,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 10450201/00001 - ACQUISTO LIBRI SCUOLE MEDIE INFERIORI</b>			Residui 13.539,93	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019 60.000,00			13.539,93			0,00	2019	50.000,00	-10.648,00	39.352,00	15.052,00	15.052,00	15.052,00
			2020 60.000,00			59.850,00			19.498,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021 60.000,00			59.850,00			59.850,00	2021	0,00	0,00	0,00			
382- 2019	14-10-19		F.LLI CARMINATI - TRASPORTO ALUNNI SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 <i>Beneficiario : 89 - F.LLI CARMINATI SNC</i>	CO 0	10450301	1	28 DI	29-08-19		2019	10.401,16	0,00	10.401,16	2.600,29	2.600,29	2.600,29
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
384- 2019	14-10-19		SAB - TRASPORTO CASAZZA/BIANZANO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 <i>Beneficiario : 90 - S.A.B. AUTOSERVIZI SRL</i>	CO 0	10450301	1	29 DI	29-08-19		2019	25.432,00	0,00	25.432,00	6.358,00	6.358,00	6.358,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
386- 2019	14-10-19		SAB - TRASPORTO GAVERINA/CASAZZA SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 <i>Beneficiario : 90 - S.A.B. AUTOSERVIZI SRL</i>	CO 0	10450301	1	29 DI	29-08-19		2019	17.974,00	0,00	17.974,00	4.493,50	4.493,50	4.493,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
388- 2019	14-10-19		FLACCADORI - TRASPORTO ALUNNI BERZO/BORGO SET - DIC 2019 <i>Beneficiario : 41 - F.LLI FLACCADORI SNC</i>	CO 0	10450301	1	30 DI	29-08-19		2019	6.688,00	0,00	6.688,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
390- 2019	14-10-19		FLACCADORI - TRASPORTO ALUNNI GRONE/BORGO SET - DIC 2019 <i>Beneficiario : 41 - F.LLI FLACCADORI SNC</i>	CO 0	10450301	1	31 DI	29-08-19		2019	6.380,00	0,00	6.380,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
600- 2019	31-12-19		ANAC - BANDO TRASPORTO ALUNNI <i>Beneficiario : 1359 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	CO 0	10450301	1	42 DI	17-12-19		2019	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 10450301/00001 - TRASPORTO ALUNNI</b>				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			27.456,61			0,00	2019	66.905,16	0,00	66.905,16	20.015,79	20.015,79	20.015,79
			2019			180.000,00			12.492,80	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			180.000,00			79.537,26	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			180.000,00			179.850,00							
77- 2019	20-02-19		COOP. RUAH - VIDEOSORVEGLIANZA FIUME CHERIO ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1147 - COOPERATIVA SOCIALE RUAH</i>	CO	0	10930302	1	1 DI 07-01-19		2019	500,00	-79,75	420,25	420,25	420,25	420,25
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 10930302/00001 - VIDEOSORVEGLIANZA FIUME CHERIO</b>						<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>								
			Residui			489,92	489,92	0,00		2019	500,00	-79,75	420,25	420,25	420,25	420,25
			2019			1.600,00	1.600,00	508,75		2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			1.600,00	1.600,00	1.600,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			1.600,00	1.600,00	1.600,00								
476- 2019	20-11-19		CONSORZIO DI BONIFICA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA CANONE 2019 <i>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</i>	CO	0	10940701	1			2019	66,50	0,00	66,50	66,50	66,50	66,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
480- 2019	20-11-19		CM LAGHI - CANONI ATTRAVERSAMENTO ANNO 2019 <i>Beneficiario : 45 - COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i>	CO	0	10940701	1			2019	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
527- 2019	11-12-19		REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIO IDRICO PRATICA MI021921996 ANNO 2019 <i>Beneficiario : 395 - REGIONE LOMBARDIA</i>	CO	0	10940701	1			2019	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 10940701/00001 - CANONI CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTO PER RETE IDRICA</b>						<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>								
			Residui			6.190,50	6.190,50	0,00		2019	7.566,50	0,00	7.566,50	7.566,50	7.566,50	7.566,50
			2019			12.000,00	37.000,00	7.924,70		2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			12.000,00	37.000,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			12.000,00	37.000,00	37.000,00								
664- 2019	31-12-19		COMUNE GAVERINA - CREDITO MATERIALE PROMOZIONALE / FORNITURA SACCHI ANNO 2019 <i>Beneficiario : 15 - COMUNE DI GAVERINA TERME</i>	CO	0	10950301	1			2019	25,55	0,00	25,55	25,55	25,55	25,55
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
680- 2018	31-12-18		VAL CAVALLINA SERVIZI - SERVIZIO RSU ANNO 2019 <i>Beneficiario : 40 - VAL CAVALLINA SERVIZI SRL</i>	CO	0	10950301	1	42 DI 31-12-18		2019	1.300.000,00	-102.576,29	1.197.423,71	117.498,98	117.498,98	117.498,98
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 10950301/00001 - SERVIZIO R.S.U.</b>						<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>								
			Residui			131.344,97	131.344,97	0,00		2019	1.300.025,55	-102.576,29	1.197.449,26	117.524,53	117.524,53	117.524,53
			2019			1.300.000,00	1.300.000,00	102.550,74		2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			1.300.000,00	1.300.000,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00								
103- 2019	01-03-19		ACQUISTO CARTA- PICCOLA CANCELLERIA E TONER ANNO 2019	CO	0	11040204	1	8 DI 07-01-19		2019	1.400,00	-27,32	1.372,68	67,59	67,59	67,59
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 11040204/00001 - ACQUISTO MATERIALE AD USO UFFICI</b>						<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>								
			Residui			192,73	192,73	0,00		2019	1.400,00	-27,32	1.372,68	67,59	67,59	67,59
			2019			3.000,00	3.000,00	1.627,32		2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			3.000,00	3.000,00	3.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			3.000,00	3.000,00	3.000,00								
179- 2019	12-04-19		PAESE - PROGETTO CENTRO DIURNO ANZIANI S. VINCENZO ANNO 2019 <i>Beneficiario : 966 - COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS</i>	CO	0	11040301	1	20 RE 07-01-19		2019	16.938,60	-0,01	16.938,59	2.823,10	2.823,10	2.823,10
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
286- 2019	22-07-19		C.A. ENTRATICO - EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE PERSONE ANZIANE <i>Beneficiario : 928 - STUDIO PROFESSIONALE CAMUNO SRL</i>	CO	0	11040301	1	88 RE 29-04-19		2019	1.021,20	0,00	1.021,20	1.021,20	1.021,20	1.021,20
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
287- 2019	22-07-19		C.L.M. SAN PAOLO - EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE PERSONE ANZIAN <i>Beneficiario : 1722 - VALLI MARIA</i>	CO	0	11040301	1	88 RE 29-04-19		2019	1.800,00	0,00	1.800,00	750,00	750,00	750,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
288- 2019	22-07-19		B.M.L. VIGANO - EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE PERSONE ANZIANE <i>Beneficiario : 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</i>	CO	0	11040301	1	88 RE 29-04-19		2019	888,00	0,00	888,00	444,00	444,00	444,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
289- 2019	22-07-19		C.V. VIGANO - EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE PERSONE ANZIANE <i>Beneficiario : 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</i>	CO	0	11040301	1	88 RE 29-04-19		2019	888,00	0,00	888,00	665,29	665,29	665,29
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
290- 2019	22-07-19		P.F.N. CENATE SOPRA - EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE PERSONE AN <i>Beneficiario : 928 - STUDIO PROFESSIONALE CAMUNO SRL</i>	CO	0	11040301	1	88 RE 29-04-19		2019	888,00	0,00	888,00	888,00	888,00	888,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
291- 2019	22-07-19		A.O. SAN PAOLO - EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE PERSONE ANZIANE <i>Beneficiario : 157 - ARICI OTTAVIO</i>	CO	0	11040301	1	79 RE	29-03-19	2019 2020 2021	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
292- 2019	22-07-19		C.G. TRESORE - EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE PERSONE ANZIANE <i>Beneficiario : 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</i>	CO	0	11040301	1	79 RE	29-03-19	2019 2020 2021	888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,00 0,00 0,00	666,00	666,00	666,00
295- 2019	25-07-19		B.I. TRESORE - VOUCHER SOCIALI A FAVORE PERSONE ANZIANE <i>Beneficiario : 1762 - BARCELLA ROSA LUCIA</i>	CO	0	11040301	1	106 RE	30-05-19	2019 2020 2021	1.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.440,00 0,00 0,00	720,00	720,00	720,00
297- 2019	25-07-19		M.A. BERZO - VOUCHER SOCIALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE <i>Beneficiario : 1750 - MARSICO ANNUNZIATO</i>	CO	0	11040301	1	106 RE	30-05-19	2019 2020 2021	1.290,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.290,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
415- 2019	06-11-19		DOLCE - VOUCHER SOCIALE A FAVORE P.A. TRESORE BALNEARIO <i>Beneficiario : 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</i>	CO	0	11040301	1	153 RE	12-08-19	2019 2020 2021	888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,00 0,00 0,00	740,01	740,01	740,01
416- 2019	06-11-19		DOLCE - VOUCHER SOCIALE C.E. GRONE <i>Beneficiario : 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</i>	CO	0	11040301	1	153 RE	12-08-19	2019 2020 2021	888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,00 0,00 0,00	888,00	888,00	888,00
418- 2019	06-11-19		DOLCE - VOUCHER SOCIALE M.A. TRESORE <i>Beneficiario : 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</i>	CO	0	11040301	1	153 RE	12-08-19	2019 2020 2021	888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,00 0,00 0,00	592,00	592,00	592,00
419- 2019	06-11-19		DOLCE - VOUCHER SOCIALE F.M.R. VIGANO SAN MARTINO <i>Beneficiario : 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</i>	CO	0	11040301	1	153 RE	12-08-19	2019 2020 2021	1.021,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.021,20 0,00 0,00	1.021,20	1.021,20	1.021,20
563- 2019	31-12-19		V.E. MONASTEROLO - EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE <i>Beneficiario : 1840 - VILLA EMILIO</i>	CO	0	11040301	1	155 RE	22-08-19	2019 2020 2021	253,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	253,80 0,00 0,00	253,80	253,80	253,80
564- 2019	31-12-19		F.I. GAVERINA - EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE <i>Beneficiario : 1407 - FARINOTTI INES</i>	CO	0	11040301	1	155 RE	22-08-19	2019 2020 2021	4.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.400,00 0,00 0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
575- 2019	31-12-19		DOLCE - A.B. TRESORE EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ANZIANI <i>Beneficiario : 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</i>	CO	0	11040301	1	205 RE	22-10-19	2019 2020 2021	888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,00 0,00 0,00	888,00	888,00	888,00
576- 2019	31-12-19		SOL.CO CITTA APERTA - G.A. GORLAGO EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE ANZIANI <i>Beneficiario : 879 - CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA</i>	CO	0	11040301	1	205 RE	22-10-19	2019 2020 2021	1.776,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.776,00 0,00 0,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00
585- 2019	31-12-19		COOP. PAESE - EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE <i>Beneficiario : 966 - COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS</i>	CO	0	11040301	1			2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
608- 2019	31-12-19		INTEGRAZIONE SERVIZIO SAD E PRELIEVI ANNO 2019	CO	0	11040301	1	223 RE	19-11-19	2019 2020 2021	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
632- 2019	31-12-19		COMUNE CASAZZA - CREDITO SAD ANNO 2019 <i>Beneficiario : 9 - COMUNE DI CASAZZA</i>	CO	0	11040301	1			2019 2020 2021	298,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	298,00 0,00 0,00	298,00	298,00	298,00
634- 2019	31-12-19		COMUNE SPINONE - CREDITO SAD ANNO 2019 <i>Beneficiario : 22 - COMUNE DI SPINONE AL LAGO</i>	CO	0	11040301	1			2019 2020 2021	1.904,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.904,24 0,00 0,00	1.904,24	1.904,24	1.904,24
635- 2019	31-12-19		COMUNE CENATE SOTTO - CREDITO SAD ANNO 2019 <i>Beneficiario : 12 - COMUNE DI CENATE SOTTO</i>	CO	0	11040301	1			2019 2020 2021	1.050,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,50 0,00 0,00	1.050,50	1.050,50	1.050,50
656- 2019	31-12-19		FONDO BONUS ASSISTENTI FAMILIARI DRG 915/2018	CO	0	11040301	1	238 RE	17-12-19	2019 2020 2021	9.969,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.969,88 0,00 0,00	9.969,88	9.969,88	9.969,88
704- 2018	31-12-18		Prog.8 - DOLCE - SAD E PRELIEVI ANNO 2019 <i>Beneficiario : 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</i>	CO	0	11040301	1	216 RE	12-12-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	44.712,12 0,00 0,00	44.712,12 0,00 0,00	83,10	83,10	83,10
704- 2018	31-12-18		Prog.7 - PAESE - PRELIEVI DOMICILIARI ANNO 2019 <i>Beneficiario : 966 - COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS</i>	CO	0	11040301	1	216 RE	12-12-18	2019 2020 2021	11.822,66 0,00 0,00	-2.005,13 0,00 0,00	9.817,53 0,00 0,00	1.837,51	1.837,51	1.837,51
704- 2018	31-12-18		Prog.6 - PAESE - AMBULATORI INFERMIERISTICI ANNO 2019 <i>Beneficiario : 966 - COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS</i>	CO	0	11040301	1	216 RE	12-12-18	2019 2020 2021	1.638,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.638,00 0,00 0,00	273,00	273,00	273,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
704- 2018	31-12-18		Prog.4 - PAESE - EROGAZIONE VOUCHER SAD ANNO 2019 <b>Beneficiario :</b> 966 - COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS	CO 0	11040301	1	216	RE	12-12-18	2019 2020 2021	5.000,00 0,00 0,00	-710,19 0,00 0,00	4.289,81 0,00 0,00	473,52	473,52	473,52
704- 2018	31-12-18		Prog.3 - STUDIO CAMUNO - EROGAZIONE VOUCHER SAD ANNO 2019 <b>Beneficiario :</b> 928 - STUDIO PROFESSIONALE CAMUNO SRL	CO 0	11040301	1	216	RE	12-12-18	2019 2020 2021	30.000,00 0,00 0,00	16.827,22 0,00 0,00	46.827,22 0,00 0,00	2.668,35	2.668,35	2.668,35
315- 2012	31-12-12		MONASTEROLO - CREDITO SAD 2012 <b>Beneficiario :</b> 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO	RE 2012	11040301	1				2019 2020 2021	4.136,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.136,00 0,00 0,00	4.136,00	4.136,00	4.136,00
541- 2015 FPV USC	31-12-15		Prog.2 - PARROCCHIA GORLAGO - 1 POSTO SOLLIEVO RSA GORLAGO 12 MESI <b>Beneficiario :</b> 244 - CASA S. GIUSEPPE RSA - PARROCCHIA GORLAGO	RE 2015	11040301	1	162	RE	17-09-18	2019 2020 2021	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
596- 2015 FPV USC	31-12-15		Prog.4 - VOUCHER SOCIALE SAD ANNO 2019 <b>Beneficiario :</b> 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	RE 2015	11040301	1	216	RE	12-12-18	2019 2020 2021	7.571,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.571,39 0,00 0,00	7.571,39	7.571,39	7.571,39
196- 2016	06-07-16		Prog.2 - EROGAZIONE VOUCHER SAD ANNO 2019 <b>Beneficiario :</b> 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	RE 2016	11040301	1	216	RE	12-12-18	2019 2020 2021	301,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	301,88 0,00 0,00	129,88	129,88	129,88
295- 2016	06-10-16		Prog.2 - EROGAZIONE VOUCHER SAD ANNO 2019 <b>Beneficiario :</b> 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	RE 2016	11040301	1	216	RE	12-12-18	2019 2020 2021	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00
296- 2016	06-10-16		Prog.2 - EROGAZIONE VOUCHER SAD ANNO 2019 <b>Beneficiario :</b> 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	RE 2016	11040301	1	216	RE	12-12-18	2019 2020 2021	148,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	148,00 0,00 0,00	148,00	148,00	148,00
332- 2016	14-11-16		DOLCE - 12 1/2 GIORNATE SOLLIEVO PER M.A. GORLAGO <b>Beneficiario :</b> 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	RE 2016	11040301	1	128	RE	01-09-16	2019 2020 2021	18,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18,48 0,00 0,00	18,48	18,48	18,48
333- 2016	14-11-16		DOLCE - 12 1/2 GIORNATE SOLLIEVO PER B.C. TRESORE <b>Beneficiario :</b> 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	RE 2016	11040301	1	128	RE	01-09-16	2019 2020 2021	314,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	314,50 0,00 0,00	240,50	240,50	240,50
342- 2016	14-11-16		DOLCE - 12 1/2 GIORNATE SOLLIEVO P.M. CASAZZA <b>Beneficiario :</b> 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	RE 2016	11040301	1	147	RE	30-09-16	2019 2020 2021	387,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	387,59 0,00 0,00	387,59	387,59	387,59
399- 2016	31-12-16		Prog.2 - EROGAZIONE VOUCHER SAD ANNO 2019 <b>Beneficiario :</b> 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	RE 2016	11040301	1	216	RE	12-12-18	2019 2020 2021	888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,00 0,00 0,00	888,00	888,00	888,00
453- 2016	31-12-16		DOLCE - VOUCHER 12 1/2 GIORNATE DI SOLLIEVO G.T. CAROBBIOINTEGRAZIONE <b>Beneficiario :</b> 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	RE 2016	11040301	1	180	RE	15-11-16	2019 2020 2021	133,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133,20 0,00 0,00	133,20	133,20	133,20
502- 2016	31-12-16		MONASTEROLO - CREDITO SERVIZIO SAD ANNO 2016 <b>Beneficiario :</b> 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO	RE 2016	11040301	1				2019 2020 2021	1.449,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.449,40 0,00 0,00	1.449,40	1.449,40	1.449,40
242- 2017	13-06-17		Prog.2 - EROGAZIONE VOUCHER SAD ANNO 2019 <b>Beneficiario :</b> 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	RE 2017	11040301	1	216	RE	12-12-18	2019 2020 2021	185,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185,62 0,00 0,00	185,62	185,62	185,62
245- 2017	13-06-17		G.E. TRESORE BALNEARIO 12 1/2 GIORNATE <b>Beneficiario :</b> 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	RE 2017	11040301	1	83	RE	12-04-17	2019 2020 2021	11,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,83 0,00 0,00	11,83	11,83	11,83
247- 2017	13-06-17		B.E. BERZO SAN FERMO 12 1/2 GIORNATE <b>Beneficiario :</b> 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	RE 2017	11040301	1	83	RE	12-04-17	2019 2020 2021	666,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	666,00 0,00 0,00	666,00	666,00	666,00
363- 2017	15-09-17		DOLCE - M.A. GORLAGO VOUCHER 12 1/2 GG SOLLIEVO <b>Beneficiario :</b> 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	RE 2017	11040301	1	125	RE	17-07-17	2019 2020 2021	37,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,00 0,00 0,00	37,00	37,00	37,00
418- 2017	25-10-17		B.M. CENATE SOTTO - VOUCHER 12 1/2 GG SOLLIEVO DOLCE <b>Beneficiario :</b> 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	RE 2017	11040301	1	137	RE	30-08-17	2019 2020 2021	42,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42,55 0,00 0,00	42,55	42,55	42,55
767- 2017	31-12-17		GORLAGO - CREDITO SAD 2017 <b>Beneficiario :</b> 16 - COMUNE DI GORLAGO	RE 2017	11040301	1				2019 2020 2021	1.000,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,86 0,00 0,00	1.000,86	1.000,86	1.000,86
797- 2017 FPV USC	31-12-17		Prog.2 - COOP.PAESE - PROGETTO CENTRO DIURNO 2019-2020 <b>Beneficiario :</b> 966 - COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS	RE 2017	11040301	1	210	RE	04-12-18	2019 2020 2021	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
797- 2017	31-12-17		Prog.3 - EROGAZIONE VOUCHER SAD ANNO 2019 <b>Beneficiario : 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</b>	RE 2017	11040301	1	216	RE	12-12-18	2019 2020 2021	46.724,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.724,70 0,00 0,00	25.392,19	25.392,19	25.392,19
FPV USC																
800- 2017	31-12-17		Prog.2 - COMUNE DI GORLAGO - PROGETTO AUTISMO ANNO 2018 <b>Beneficiario : 16 - COMUNE DI GORLAGO</b>	RE 2017	11040301	1	212	RE	04-12-18	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
FPV USC																
206- 2018	15-05-18		STUDIO CAMUNO - 12 1/2 GIORNATE SOLLIEVOR.J.CAROBBIO <b>Beneficiario : 928 - STUDIO PROFESSIONALE CAMUNO SRL</b>	RE 2018	11040301	1	54	RE	27-02-18	2019 2020 2021	888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	26-11-19		GRUPPO ALPINI BORGO DI TERZO - VOUCHER SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI <b>Beneficiario : 1187 - GRUPPO ALPINI BORGO</b>	RE 2018	11040301	1	166	RE	28-08-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	31-12-19		V.E. MONASTEROLO - EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE <b>Beneficiario : 1840 - VILLA EMILIO</b>	RE 2018	11040301	1	155	RE	22-08-19	2019 2020 2021	388,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	388,00 0,00 0,00	388,00	388,00	388,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno			206			2019 2020 2021	888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,00 0,00 0,00	388,00	388,00	388,00
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>			<b>206</b>			2019 2020 2021	888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,00 0,00 0,00	388,00	388,00	388,00
235- 2018	13-07-18		G.T CAROBBIO - VOUCHER 12 1/2 GIORNATE SOLLIEVO <b>Beneficiario : 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</b>	RE 2018	11040301	1	69	RE	26-03-18	2019 2020 2021	510,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	510,60 0,00 0,00	340,40	340,40	340,40
356- 2018	25-09-18		PAESE - F.N. ENDINE 12 BUONI SOCIALI <b>Beneficiario : 966 - COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS</b>	RE 2018	11040301	1	113	RE	08-06-18	2019 2020 2021	888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	31-12-19		V.E. MONASTEROLO - EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE <b>Beneficiario : 1840 - VILLA EMILIO</b>	RE 2018	11040301	1	155	RE	22-08-19	2019 2020 2021	888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,00 0,00 0,00	888,00	888,00	888,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno			356			2019 2020 2021	888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,00 0,00 0,00	888,00	888,00	888,00
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>			<b>356</b>			2019 2020 2021	888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,00 0,00 0,00	888,00	888,00	888,00
479- 2018	14-11-18		DOLCE - VOUCHER SOCIALE Z.A. BIANZANO <b>Beneficiario : 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</b>	RE 2018	11040301	1	172	RE	08-10-18	2019 2020 2021	888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,00 0,00 0,00	44,34	44,34	44,34
689- 2018	31-12-18		PAESE - EROGAZIONE 12 VOUCHER A FAVORE S.A. ENDINE <b>Beneficiario : 966 - COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS</b>	RE 2018	11040301	1	209	RE	04-12-18	2019 2020 2021	1.021,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.021,20 0,00 0,00	765,91	765,91	765,91
690- 2018	31-12-18		S.S. TRESORE - EROGAZIONE VOUCHER ANZIANI E DISABILI <b>Beneficiario : 1602 - SAMMARCO SOCCORSA</b>	RE 2018	11040301	1	209	RE	04-12-18	2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
692- 2018	31-12-18		DOLCE - EROGAZIONE N. 12 VOUCHER A FAVORE M.F. TRESORE <b>Beneficiario : 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</b>	RE 2018	11040301	1	209	RE	04-12-18	2019 2020 2021	888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,00 0,00 0,00	666,00	666,00	666,00
<b>TOTALE CAPITOLO 11040301/00001 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI</b>			<b>Residui</b>	<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			2019	260.027,08	260.027,08	0,00				2019	293.078,88	58.824,01	351.902,89	207.275,84	207.275,84	207.275,84
			2020	412.500,00	371.250,00	233,69				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	412.500,00	453.250,00	412.250,00				2021	0,00	0,00	0,00			
57- 2019	14-02-19		COOP. IL PROGETTO - INSERIMENTO COMUNITA F.LLI B. CAROBBIO <b>Beneficiario : 260 - IL PROGETTO SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.</b>	CO 0	11040302	1	14	RE	07-01-19	2019 2020 2021	61.320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.320,00 0,00 0,00	10.248,00	10.248,00	10.248,00
63- 2019	19-02-19		SUORE POVERELLE - G.C. PRESSO RSD ISTITUTO PALAZZOLO 2019 <b>Beneficiario : 888 - SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO</b>	CO 0	11040302	1	14	RE	07-01-19	2019 2020 2021	22.108,00 0,00 0,00	-936,00 0,00 0,00	21.170,00 0,00 0,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00
64- 2019	19-02-19		LAVORARE INSIEME - D.A.P. PRESSO CDD SERIATE ANNO 2019 <b>Beneficiario : 992 - LAVORARE INSIEME COOP. SOCIALE</b>	CO 0	11040302	1	14	RE	07-01-19	2019 2020 2021	10.992,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.992,65 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	05-11-19		SER. e N.A. COOP. SOCIALE - D'A.P. PRESSO CDD SERIATE ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1784 - SER.e N.A. COOP. SOCIALE</b>	CO 0	11040302	1	131	RE	01-07-19	2019 2020 2021	7.328,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.328,44 0,00 0,00	916,09	916,09	916,09
				Totale dei SUB collegati all'impegno			64			2019 2020 2021	7.328,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.328,44 0,00 0,00	916,09	916,09	916,09
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>			<b>64</b>			2019 2020 2021	10.992,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.992,65 0,00 0,00	916,09	916,09	916,09



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
79- 2019	20-02-19		COOP. RUAH - TELEFONIA SFA ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1147 - COOPERATIVA SOCIALE RUAH</b>	CO 0	11040302	1	1	DI	07-01-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	-578,24 0,00 0,00	421,76 0,00 0,00	421,76	421,76	421,76
149- 2019	02-04-19		SFA - UTENZE VARIE SPAZIO SFA GORLAGO ANNO 2019	CO 0	11040302	1	58	RE	01-03-19	2019 2020 2021	5.000,00 0,00 0,00	-4.384,00 0,00 0,00	616,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
200- 2019	03-05-19		ICA SYSTEM - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SFA ANNO 2019 <b>Beneficiario : 894 - ICA SYSTEMSRL</b>	CO 0	11040302	1	36	RE	04-02-19	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	-1.961,32 0,00 0,00	38,68 0,00 0,00	38,68	38,68	38,68
224- 2019	24-05-19		ECONOMO - ACQUISTO MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO AUTISMO <b>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</b>	CO 0	11040302	1				2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	-169,00 0,00 0,00	31,00 0,00 0,00	6,00	6,00	6,00
231- 2019	24-05-19		ECONOMO - ACQUISTO MINUTERIA E MATERIALE CONSUMO SFA 2019 <b>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</b>	CO 0	11040302	1				2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	-80,30 0,00 0,00	219,70 0,00 0,00	1,80	1,80	1,80
320- 2019	19-08-19		ECONOMO - RIMBORSO TRASFERTE BRIGNOLI FEDERICA <b>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</b>	CO 0	11040302	1				2019 2020 2021	50,00 0,00 0,00	-16,40 0,00 0,00	33,60 0,00 0,00	4,20	4,20	4,20
368- 2019	30-09-19		NUOVA G.T.P. - RETTA C.C. CASAZZA 30.07 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1781 - NUOVA GTP SRL</b>	CO 0	11040302	1	147	RE	24-07-19	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	806,52	806,52	806,52
410- 2019	05-11-19		NAMASTE COOP. SOCIALE - INSERIMENTO COMUNITA' UTENTE M.M. BORGO DI TERZO <b>Beneficiario : 669 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE</b>	CO 0	11040302	1	236	RE	31-12-18	2019 2020 2021	8.820,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.820,00 0,00 0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
500- 2019	28-11-19		CITTA' DEL SOLE - SADH SETTEMBRE DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario : 1005 - SOCIETA' COOP.SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS</b>	CO 0	11040302	1	165	RE	28-08-19	2019 2020 2021	2.167,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.167,22 0,00 0,00	1.721,17	1.721,17	1.721,17
501- 2019	28-11-19		CITTA' DEL SOLE - SFA SETTEMBRE DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario : 1005 - SOCIETA' COOP.SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS</b>	CO 0	11040302	1	165	RE	28-08-19	2019 2020 2021	32.206,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.206,30 0,00 0,00	14.989,23	14.989,23	14.989,23
503- 2019	28-11-19		CITTA' DEL SOLE - SOLLIEVO AUTISMO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario : 1005 - SOCIETA' COOP.SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS</b>	CO 0	11040302	1	165	RE	28-08-19	2019 2020 2021	7.164,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.164,45 0,00 0,00	4.307,44	4.307,44	4.307,44
555- 2019	27-12-19		ECONOMO - INVIO RACCOMANDATE PER RIMBORSO PROGETTO ESTIVO B1 AUTISMO <b>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</b>	CO 0	11040302	1				2019 2020 2021	59,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,40 0,00 0,00	59,40	59,40	59,40
590- 2019	31-12-19		ROTA CHIARA - ATTIVITA' EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO SERVIZIO AUTISMO <b>Beneficiario : 1851 - ROTA CHIARA</b>	CO 0	11040302	1	201	RE	18-10-19	2019 2020 2021	1.100,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 500,00 0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
598- 2019	31-12-19		ANAC - BANDO SERVIZI AREA DISABILITA' <b>Beneficiario : 1359 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>	CO 0	11040302	1	123	RE	28-06-19	2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
612- 2019	31-12-19		BELLEZZA VERONICA - ATTIVITA' PROGETTI DGR 392/13 PER LANNO 2019 <b>Beneficiario : 1771 - BELLEZZA VERONICA</b>	CO 0	11040302	1	209	RE	28-10-19	2019 2020 2021	416,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	416,00 0,00 0,00	416,00	416,00	416,00
627- 2019	31-12-19		COMUNE GORLAGO - CREDITO SFA ANNO 2019 <b>Beneficiario : 16 - COMUNE DI GORLAGO</b>	CO 0	11040302	1				2019 2020 2021	132,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	132,00 0,00 0,00	132,00	132,00	132,00
628- 2019	31-12-19		COMUNE CAROBBIO - CREDITO SFA ANNO 2019 <b>Beneficiario : 8 - COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI</b>	CO 0	11040302	1				2019 2020 2021	445,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	445,00 0,00 0,00	445,00	445,00	445,00
629- 2019	31-12-19		COMUNE CASAZZA - CREDITO SFA ANNO 2019 <b>Beneficiario : 9 - COMUNE DI CASAZZA</b>	CO 0	11040302	1				2019 2020 2021	2.643,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.643,17 0,00 0,00	2.643,17	2.643,17	2.643,17
630- 2019	31-12-19		COMUNE ZANDOBBIO - CREDITO SFA ANNO 2019 <b>Beneficiario : 25 - COMUNE DI ZANDOBBIO</b>	CO 0	11040302	1				2019 2020 2021	493,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	493,89 0,00 0,00	493,89	493,89	493,89
636- 2019	31-12-19		COMUNE CAROBBIO - CREDITO SADH ANNO 2019 <b>Beneficiario : 8 - COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI</b>	CO 0	11040302	1				2019 2020 2021	542,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	542,47 0,00 0,00	542,47	542,47	542,47
637- 2019	31-12-19		COMUNE CASAZZA - CREDITO SADH ANNO 2019 <b>Beneficiario : 9 - COMUNE DI CASAZZA</b>	CO 0	11040302	1				2019 2020 2021	112,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112,82 0,00 0,00	112,82	112,82	112,82

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
638- 2019	31-12-19		UNIONE - CREDITO SADH ANNO 2019 <b>Beneficiario : 26 - UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA</b>	CO 0	11040302	1				2019 2020 2021	216,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216,15 0,00 0,00	216,15	216,15	216,15
643- 2019	31-12-19		COOP. ALCHIMIA - ROTA CHIARA DRG 392 ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1758 - ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	CO 0	11040302	1	209 RE	28-10-19		2019 2020 2021	727,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	727,50 0,00 0,00	727,50	727,50	727,50
644- 2019	31-12-19		COOP. PROGETTO A - ATTIVITA DURACCIO SERENA PER DGR 392 ANNO 2019	CO 0	11040302	1	209 RE	28-10-19		2019 2020 2021	19,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19,40 0,00 0,00	19,40	19,40	19,40
727- 2018	31-12-18		LAVORARE INSIEME - INSERIMENTO B.C. CASAZZA RSD PIARIO 2019 <b>Beneficiario : 992 - LAVORARE INSIEME COOP. SOCIALE</b>	CO 0	11040302	1	237 RE	31-12-18		2019 2020 2021	12.878,50 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	12.878,49 0,00 0,00	1.073,18	1.073,18	1.073,18
223- 2009	31-12-09		Prog.11 - MONASTEROLO - MINORE S.R. FONDO STRAORD COMUNITA' ALLOGGIOMINORI <b>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</b>	RE 2009	11040302	1	8 CO	08-05-14		2019 2020 2021	552,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	552,33 0,00 0,00	552,33	552,33	552,33
630- 2014	31-12-15		FONDO SFA ANNO 2014	RE 2014	11040302	1	119 RE	31-12-14		2019 2020 2021	13.557,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.557,54 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
1	26-11-19		COOP. SAN CASSIANO - PULIZIE SFA GORLAGO ANNO 2019 <b>Beneficiario : 106 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.CASSIANO ONLUS</b>	RE 2014	11040302	1	132 RE	08-07-19		2019 2020 2021	1.110,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.110,20 0,00 0,00	1.110,20	1.110,20	1.110,20
2	26-11-19		MEDIGOLD - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO CDD	RE 2014	11040302	1	161 RE	28-08-19		2019 2020 2021	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	127,49	127,49	127,49
3	27-11-19		PISCINA SWIM&FIT SPHERA - ACQUATICITA' PROGETTO SFA SETTEMBRE 2019 - LUGLIO 2020 <b>Beneficiario : 909 - Swim &amp; Fit SPHAERA S.S.D. a r.l.</b>	RE 2014	11040302	1	186 RE	27-09-19		2019 2020 2021	1.170,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.170,00 0,00 0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
4	28-11-19		CROCE LUIGI - INTERVENTO FORMATIVO MATRICI ECOLOGICHE CDD E SFA <b>Beneficiario : 1805 - CROCE LUIGI</b>	RE 2014	11040302	1	181 RE	27-09-19		2019 2020 2021	1.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5	31-12-19		FONDAZIONE CAVELLAS - GESTIONE SERVIZI SEGRETARIATO ANNO 2019 <b>Beneficiario : 943 - FONDAZIONE CAVELLAS ONLUS</b>	RE 2014	11040302	1	237 RE	17-12-19		2019 2020 2021	9.377,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.377,34 0,00 0,00	9.377,34	9.377,34	9.377,34
				Totale dei SUB collegati all'impegno			630			2019 2020 2021	13.557,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.557,54 0,00 0,00	13.535,03	13.535,03	13.535,03
				TOTALE DELL'IMPEGNO			630			2019 2020 2021	13.557,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.557,54 0,00 0,00	13.535,03	13.535,03	13.535,03
697- 2017	31-12-17		SIMONCELLI - FORMAZIONE UTENTI E FAMILIARI SFA <b>Beneficiario : 821 - SIMONELLI IVANA</b>	RE 2017	11040302	1	66 RE	08-03-17		2019 2020 2021	303,75 0,00 0,00	-158,00 0,00 0,00	145,75 0,00 0,00	145,75	145,75	145,75
768- 2017	31-12-17		GORLAGO - CREDITO SADH ANNO 2017 <b>Beneficiario : 16 - COMUNE DI GORLAGO</b>	RE 2017	11040302	1				2019 2020 2021	1.449,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.449,88 0,00 0,00	1.449,88	1.449,88	1.449,88
798- 2017	31-12-17		SFA - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2018	RE 2017	11040302	1	250 RE	31-12-17		2019 2020 2021	38.000,00 0,00 0,00	-6.000,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
FPV USC																
798- 2017	31-12-17		Prog.3 - FOND. CAVELLAS - SPESE AUTOMEZZI 2019 <b>Beneficiario : 943 - FONDAZIONE CAVELLAS ONLUS</b>	RE 2017	11040302	1	239 RE	31-12-18		2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
FPV USC																
798- 2017	31-12-17		Prog.2 - R.D. BRUSAPORTO - TIROCINIO 14.01.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1498 - REBUZZI DANIEL</b>	RE 2017	11040302	1	24 RE	14-01-19		2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	5.502,00 0,00 0,00	5.502,00 0,00 0,00	425,00	425,00	425,00
FPV USC																
4	31-12-19		FONDAZIONE CAVELLAS - GESTIONE SERVIZI SEGRETARIATO ANNO 2019 <b>Beneficiario : 943 - FONDAZIONE CAVELLAS ONLUS</b>	RE 2017	11040302	1	237 RE	17-12-19		2019 2020 2021	26.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno			798			2019 2020 2021	26.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
				TOTALE DELL'IMPEGNO			798			2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	5.502,00 0,00 0,00	5.502,00 0,00 0,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00
799- 2017	31-12-17		AUTISMO E SOLL DIS - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2	RE 2017	11040302	1				2019 2020 2021	81.093,00 0,00 0,00	-16.723,06 0,00 0,00	64.369,94 0,00 0,00	31.947,28	31.947,28	31.947,28
FPV USC																
799- 2017	31-12-17		Prog.2 - COMUNE DI GORLAGO - PROGETTO AUTISMO ANNO 2018 <b>Beneficiario : 16 - COMUNE DI GORLAGO</b>	RE 2017	11040302	1	212 RE	04-12-18		2019 2020 2021	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
FPV USC																

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
799- 2017	31-12-17		Prog.8 - COOP. PROGETTO A - DGR 392 ANNO 2019 ATTIVITA DURACCIO <b>Beneficiario : 1792 - ProgettoA Coop. Sociale</b>	RE 2017	11040302	1	95	RE 06-05-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	795,40 0,00 0,00	795,40 0,00 0,00	339,41	339,41	339,41	
799- 2017	31-12-17		Prog.7 - VANTAGGIATO FEDERICA - PROGETTO DGR 392 ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1772 - VANTAGGIATO FEDERICA</b>	RE 2017	11040302	1	95	RE 06-05-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	260,00 0,00 0,00	260,00 0,00 0,00	78,00	78,00	78,00	
799- 2017	31-12-17		Prog.6 - BELLEZZA VERONICA - PROGETTO DGR 392 ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1771 - BELLEZZA VERONICA</b>	RE 2017	11040302	1	95	RE 06-05-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.776,00 0,00 0,00	1.776,00 0,00 0,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	
799- 2017	31-12-17		Prog.5 - DEL BELLO CLAUDIA - PROGETTO DGR 392 ANNO 2019 <b>Beneficiario : 823 - DEL BELLO CLAUDIA</b>	RE 2017	11040302	1	95	RE 06-05-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	
799- 2017	31-12-17		Prog.4 - SAN CASSIANO - SERVIZIO PULIZIE LUGLIO/DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario : 106 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.CASSIANO ONLUS</b>	RE 2017	11040302	1	126	RE 01-07-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	9.648,46 0,00 0,00	9.648,46 0,00 0,00	3.824,23	3.824,23	3.824,23	
1	05-12-19		BELLEZZA VERONICA - SUPERVISIONE OPERATORI SERVIZIO AUTISMO <b>Beneficiario : 1771 - BELLEZZA VERONICA</b>	RE 2017	11040302	1	188	RE 30-09-19	2019 2020 2021	4.160,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.160,00 0,00 0,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	
	2	31-12-19	MONACI TAMARA - INCARICO SUPERVISIONE OPERATORI SERVIZIO AUTISMO <b>Beneficiario : 1866 - MONACI TAMARA</b>	RE 2017	11040302	1	157	RE 22-08-19	2019 2020 2021	640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	640,00 0,00 0,00	640,00	640,00	640,00	
	3	31-12-19	FONDAZIONE CAVELLAS - GESTIONE SERVIZI SEGRETARIATO ANNO 2019 <b>Beneficiario : 943 - FONDAZIONE CAVELLAS ONLUS</b>	RE 2017	11040302	1	237	RE 17-12-19	2019 2020 2021	27.622,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.622,66 0,00 0,00	27.622,66	27.622,66	27.622,66	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 799						2019 2020 2021	32.422,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.422,66 0,00 0,00	30.246,66	30.246,66	30.246,66
			<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 799</b>						2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	9.648,46 0,00 0,00	9.648,46 0,00 0,00	34.070,89	34.070,89	34.070,89	
365- 2018	28-09-18		COMUNE DI GORLAGO - UTENZE SFA ANNO 2018 <b>Beneficiario : 16 - COMUNE DI GORLAGO</b>	RE 2018	11040302	1	118	RE 28-06-18	2019 2020 2021	4.879,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.879,00 0,00 0,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	
502- 2018	19-11-18		SPHAERA SSD - INCARICO PISCINA SFA 2018/2019 <b>Beneficiario : 909 - Swim &amp; Fit SPHAERA S.S.D. a r.l.</b>	RE 2018	11040302	1	168	RE 24-09-18	2019 2020 2021	1.210,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.210,50 0,00 0,00	913,49	913,49	913,49	
782- 2018	31-12-18		CAROBBIO - CREDITO SFA ANNO 2018 <b>Beneficiario : 8 - COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI</b>	RE 2018	11040302	1			2019 2020 2021	2.434,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.434,00 0,00 0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	
784- 2018	31-12-18		CAROBBIO - CREDITO CDD UTENTE DAP <b>Beneficiario : 8 - COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI</b>	RE 2018	11040302	1			2019 2020 2021	371,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	371,50 0,00 0,00	371,50	371,50	371,50	
785- 2018	31-12-18		GORLAGO - CREDITO SADH ANNO 2018 <b>Beneficiario : 16 - COMUNE DI GORLAGO</b>	RE 2018	11040302	1			2019 2020 2021	632,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	632,25 0,00 0,00	632,25	632,25	632,25	
788- 2018	31-12-18		TRESCORE BALNEARIO - CREDITO PER SERVIZIO SADH ANNO 2018 <b>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO</b>	RE 2018	11040302	1			2019 2020 2021	178,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	178,43 0,00 0,00	178,43	178,43	178,43	
805- 2018	31-12-18		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SFA ANNO 2018	CO 2018	11040302	1			2019 2020 2021	13.766,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.766,58 0,00 0,00	13.766,58	13.766,58	13.766,58	
<b>TOTALE CAPITOLO 11040302/00001 - INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI</b>																
				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	227.772,11		227.772,11		0,00								
			2019	455.860,00		350.626,58		10,00		2019	351.941,68	-9.324,47	342.617,21	205.004,69	205.004,69	205.004,69
			2020	455.860,00		634.860,00		281.569,00		2020	500,00	0,00	500,00			
			2021	455.860,00		485.860,00		485.860,00		2021	0,00	0,00	0,00			
80- 2019	20-02-19		COOP. RUAH - TELEFONIA CDD ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1147 - COOPERATIVA SOCIALE RUAH</b>	CO 0	11040303	1	1	DI 07-01-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	-545,30 0,00 0,00	454,70 0,00 0,00	454,70	454,70	454,70	
141- 2019	21-03-19		UTENZE VARIE CDD ANNO 2019	CO 0	11040303	1	21	RE 07-01-19	2019 2020 2021	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
211- 2019	20-05-19		M.A. TRESCORE - TIROCINIO 17.04.2019 / 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1490 - MAZZA ANDREA</b>	CO 0	11040303	1	86	RE 17-04-19	2019 2020 2021	5.487,00 0,00 0,00	-220,27 0,00 0,00	5.266,73 0,00 0,00	573,32	573,32	573,32	
223- 2019	24-05-19		ECONOMO -ACQUISTO MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO CDD 2019 <b>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</b>	CO 0	11040303	1			2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	-196,86 0,00 0,00	103,14 0,00 0,00	22,00	22,00	22,00	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
499- 2019	28-11-19		CITTA DEL SOLE - CDD SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario :</b> 1005 - SOCIETA' COOP.SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS	CO 0	11040303	1	165 RE	28-08-19		2019 2020 2021	141.030,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141.030,17 0,00 0,00	71.492,18	71.492,18	71.492,18
545- 2019	19-12-19		ECONOMO - RIMBORSO PASTI MATRICI ECOLOGICHE CDD <b>Beneficiario :</b> 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO	CO 0	11040303	1				2019 2020 2021	37,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,90 0,00 0,00	37,90	37,90	37,90
599- 2019	31-12-19		ANAC - BANDO SERVIZI AREA DISABILITA' <b>Beneficiario :</b> 1359 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CO 0	11040303	1	123 RE	28-06-19		2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
536- 2014 FPV USC	31-12-15		COMUNITA' ALLOGGIO PARROCCHIA TRESORE	RE 2014	11040303	1	176 RE	31-12-15		2019 2020 2021	25.707,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.707,75 0,00 0,00	25.532,61	25.532,61	25.532,61
524- 2016	31-12-16		UNIVERSITA' - ATTIVITA' DI RICERCA PROGETTO AUTISMO <b>Beneficiario :</b> 398 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	RE 2016	11040303	1	224 RE	31-12-16		2019 2020 2021	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
617- 2017	31-12-17		Prog.3 - AQUACLUB SRL - ACQUATICITA' CDD <b>Beneficiario :</b> 1618 - AQUACLUB SRL	RE 2017	11040303	1	199 RE	21-11-18		2019 2020 2021	55,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55,26 0,00 0,00	55,26	55,26	55,26
698- 2017	31-12-17		SIMONCELLI - FORMAZIONE UTENTI E FAMILIARI CDD <b>Beneficiario :</b> 821 - SIMONELLI IVANA	RE 2017	11040303	1	66 RE	08-03-17		2019 2020 2021	303,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	303,75 0,00 0,00	303,75	303,75	303,75
796- 2017 FPV USC	31-12-17		CDD - REIMPUTAZIONE ENTRATE VINCOLATE A FPV 2018	RE 2017	11040303	1	250 RE	31-12-17		2019 2020 2021	218.252,90 0,00 0,00	-35.694,56 0,00 0,00	182.558,34 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
796- 2017 FPV USC	31-12-17		Prog.13 - FOND. CAVELLAS - SPESE AUTISTI E PARCO AUTOMEZZI 2019 <b>Beneficiario :</b> 943 - FONDAZIONE CAVELLAS ONLUS	RE 2017	11040303	1	239 RE	31-12-18		2019 2020 2021	63.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.000,00 0,00 0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
796- 2017 FPV USC	31-12-17		Prog.3 - AQUACLUB SRL - ACQUATICITA' CDD <b>Beneficiario :</b> 1618 - AQUACLUB SRL	RE 2017	11040303	1	199 RE	21-11-18		2019 2020 2021	781,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	781,74 0,00 0,00	781,74	781,74	781,74
796- 2017 FPV USC	31-12-17		Prog.8 - C.O. SARNICO - TIROCINIO 14.01.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario :</b> 1469 - CALDARA OMAR	RE 2017	11040303	1	24 RE	14-01-19		2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	5.167,01 0,00 0,00	5.167,01 0,00 0,00	1.667,01	1.667,01	1.667,01
796- 2017 FPV USC	31-12-17		Prog.5 - L.D. CASAZZA - TIROCINIO 03.01.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario :</b> 1488 - LONGA DANIELE	RE 2017	11040303	1	3 RE	07-01-19		2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	2.280,00 0,00 0,00	2.280,00 0,00 0,00	535,00	535,00	535,00
796- 2017 FPV USC	31-12-17		Prog.18 - V.S. BERGAMO - TIROCINIO 12.09.2019 - 14.06.2020 <b>Beneficiario :</b> 1434 - VAVASSORI SARA	RE 2017	11040303	1	167 RE	05-09-19		2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	2.674,00 0,00 0,00	2.674,00 0,00 0,00	1.974,22	1.974,22	1.974,22
796- 2017 FPV USC	31-12-17		Prog.17 - SIR - PASTI CDD ZELINDA SETTEMBRE DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario :</b> 1201 - SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL	RE 2017	11040303	1	163 RE	28-08-19		2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	3.611,57	3.611,57	3.611,57
796- 2017 FPV USC	31-12-17		Prog.15 - GEOSTUDIO SRL - REDAZIONE PLANIMETRIA CENTRO ZELINDA <b>Beneficiario :</b> 1741 - GEOSTUDIO SRL	RE 2017	11040303	1	15 DI	09-05-19		2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	640,50 0,00 0,00	640,50 0,00 0,00	640,50	640,50	640,50
796- 2017 FPV USC	31-12-17		Prog.14 - O.A.E. TRESORE - TIROCINIO 09.07.2019 - 11.10.2019 <b>Beneficiario :</b> 1732 - OGBONNA ALEXANDER EMEKA	RE 2017	11040303	1	130 RE	01-07-19		2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	75,00	75,00	75,00
796- 2017 FPV USC	31-12-17		Prog.10 - B.F.A.L. GENATE SOTTO - TIROCINIO 14.02.2019 - 31.03.2019 <b>Beneficiario :</b> 1463 - BARCELLA FLAVIO ALESSANDRO LUIGI	RE 2017	11040303	1	39 RE	11-02-19		2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
1 2 3 4 5 6	06-11-19		SIR - INTEGRAZIONE PASTI CDD PERIODO 01.01.2019 - 31.08.2019 <b>Beneficiario :</b> 1201 - SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL	RE 2017	11040303	1	141 RE	17-07-19		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	718,10	718,10	718,10
	18-11-19		SPORCHIA MARINA - PET TERAPEY CDD <b>Beneficiario :</b> 1621 - SPORCHIA MARINA	RE 2017	11040303	1	174 RE	16-09-19		2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
	18-11-19		B.F. TRESORE - TIROCINIO DAL 01.10.19 AL 31.12.2020 <b>Beneficiario :</b> 1077 - BELOTTI FABIO	RE 2017	11040303	1	190 RE	30-09-19		2019 2020 2021	7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	26-11-19		MEDIGOLD - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO SFA	RE 2017	11040303	1	161 RE	28-08-19		2019 2020 2021	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	127,49	127,49	127,49
	28-11-19		CROCE LUIGI - INTERVENTI FORMATIVI MATRICI ECOLOGICHE CDD E SFA <b>Beneficiario :</b> 1805 - CROCE LUIGI	RE 2017	11040303	1	181 RE	27-09-19		2019 2020 2021	1.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	05-12-19		SYSTEM PROJECT - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO SPC250DN CDD/SERVIZI SOCIALI <b>Beneficiario :</b> 1816 - SYSTEM PROJECT	RE 2017	11040303	1	206 RE	22-10-20		2019 2020 2021	109,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109,80 0,00 0,00	109,80	109,80	109,80

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
7	16-12-19		M.E. ALBANO - TIROCINIO 04.11.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1826 - MAZZOLENI ELISA</b>	RE 2017	11040303	1	213	RE	04-11-19	2019	580,00	0,00	580,00	290,00	290,00	290,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
8	31-12-19		MEDIGOLD - COLLAUDO SOLLEVATORI CDD <b>Beneficiario : 684 - MEDIGOLD DI MAURO GOLDONI</b>	RE 2017	11040303	1	232	RE	13-12-19	2019	91,50	0,00	91,50	91,50	91,50	91,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
9	31-12-19		FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - ACQUATICITA' CDD SETTEMBRE 2019 - MAGGIO 2020 <b>Beneficiario : 839 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE</b>	RE 2017	11040303	1	160	RE	28-08-19	2019	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
10	31-12-19		PATRONATO SAN VINCENZO - PASTI PROGETTO ACQUATICITA' CDD SETTEMBRE 2019 - MAGGIO 2020 <b>Beneficiario : 731 - COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO</b>	RE 2017	11040303	1	160	RE	28-08-19	2019	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
11	31-12-19		CITTA' DEL SOLE - SERVIZI ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1005 - SOCIETA' COOP.SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS</b>	RE 2017	11040303	1	165	RE	28-08-19	2019	160.143,04	0,00	160.143,04	160.143,04	160.143,04	160.143,04
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all' impegno			796			2019	182.544,34	0,00	182.544,34	180.149,93	180.149,93	180.149,93
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			796			2019	0,00	1.400,00	1.400,00	180.849,93	180.849,93	180.849,93
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
767- 2018	31-12-18		ALBANO - RIMBORSO PAGAMENTO NON DOVUTO CDD DICEMBRE 2018 <b>Beneficiario : 621 - COMUNE DI ALBANO S. ALESSANDRO</b>	RE 2018	11040303	1				2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
808- 2018	31-12-18		Fondo Pruriennale vincolato anno 2018	CO 2018	11040303	1				2019	63.433,31	0,00	63.433,31	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	31-12-19		CITTA' DEL SOLE - SERVIZI ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1005 - SOCIETA' COOP.SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS</b>	CO 2018	11040303	1	165	RE	28-08-19	2019	52.856,96	0,00	52.856,96	52.856,96	52.856,96	52.856,96
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
2	31-12-19		SIR - PASTI UTENTI CDD GENNAIO GIUGNO 2020 <b>Beneficiario : 1201 - SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL</b>	CO 2018	11040303	1	246	RE	31-12-19	2019	10.576,35	0,00	10.576,35	10.576,35	10.576,35	10.576,35
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all' impegno			808			2019	63.433,31	0,00	63.433,31	63.433,31	63.433,31	63.433,31
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			808			2019	63.433,31	0,00	63.433,31	63.433,31	63.433,31	63.433,31
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11040303/00001 - CENTRO DIURNO DISABILI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	489.721,09	489.721,09	0,00		2019								
			2020	651.900,00	503.333,31	426,49		2020		557.089,78	-16.595,48	540.494,30	407.240,00	407.240,00	407.240,00	
			2021	651.900,00	855.900,00	336.077,85		2021		0,00	0,00	0,00				
				651.900,00	647.900,00	647.900,00				0,00	0,00	0,00				
61- 2019	19-02-19		Prog.9 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO D.A.S. ANNO 2019 <b>Beneficiario : 231 - ASSOCIAZIONE RETE FAMIGLIE VAL CAVALLINA</b>	CO 0	11040304	1	10	RE	07-01-19	2019	0,00	3.000,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
61- 2019	19-02-19		Prog.7 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO A.K.A.M. ANNO 2019 <b>Beneficiario : 231 - ASSOCIAZIONE RETE FAMIGLIE VAL CAVALLINA</b>	CO 0	11040304	1	10	RE	07-01-19	2019	0,00	3.000,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
61- 2019	19-02-19		Prog.6 - ALBORGHETTI PIERGIOVANNI - AFFIDO A.K.A.M. ANNO 2019 <b>Beneficiario : 916 - ALBORGHETTI PIERGIOVANNI</b>	CO 0	11040304	1	10	RE	07-01-19	2019	0,00	6.600,00	6.600,00	550,00	550,00	550,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
61- 2019	19-02-19		Prog.5 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO C.G. ANNO 2019 <b>Beneficiario : 231 - ASSOCIAZIONE RETE FAMIGLIE VAL CAVALLINA</b>	CO 0	11040304	1	10	RE	07-01-19	2019	0,00	3.000,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
61- 2019	19-02-19		Prog.4 - GOTTI LUIGI - AFFIDO C.G. ANNO 2019 <b>Beneficiario : 915 - GOTTI LUIGI</b>	CO 0	11040304	1	10	RE	07-01-19	2019	0,00	4.800,00	4.800,00	400,00	400,00	400,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
61- 2019	19-02-19		Prog.3 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO D.S. ANNO 2019 <b>Beneficiario : 231 - ASSOCIAZIONE RETE FAMIGLIE VAL CAVALLINA</b>	CO 0	11040304	1	10	RE	07-01-19	2019	0,00	3.000,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
61- 2019	19-02-19		Prog.2 - ZAMBETTI MARCO - AFFIDO D.S. ANNO 2019 <b>Beneficiario : 424 - ZAMBETTI MARCO</b>	CO 0	11040304	1	10	RE	07-01-19	2019	0,00	4.800,00	4.800,00	400,00	400,00	400,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
61- 2019	19-02-19		Prog.14 - ARRIGHETTI/FIGAROLI - AFFIDO D.A.S. ANNO 2019 <b>Beneficiario : 265 - ARRIGHETTI GIUSEPPE</b>	CO 0	11040304	1	120	RE	28-06-19	2019	0,00	2.400,00	2.400,00	400,00	400,00	400,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
61- 2019	19-02-19		Prog.13 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO B.M. E B.M. ANNO 2019 <b>Beneficiario : 231 - ASSOCIAZIONE RETE FAMIGLIE VAL CAVALLINA</b>	CO 0	11040304	1	10	RE	07-01-19	2019	0,00	3.000,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
61- 2019	19-02-19		Prog.12 - FACCHI DANIELE - AFFIDO B.M. E B.M. ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1165 - FACCHI DANIELE</b>	CO 0	11040304	1	10	RE	07-01-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	14.400,00 0,00 0,00	14.400,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
61- 2019	19-02-19		Prog.11 - RETE FAMIGLIE - QUOTA AFFIDO M.V. ANNO 2019 <b>Beneficiario : 231 - ASSOCIAZIONE RETE FAMIGLIE VAL CAVALLINA</b>	CO 0	11040304	1	10	RE	07-01-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00
61- 2019	19-02-19		Prog.10 - GATTI ROBERTO - AFFIDO M.V. ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1525 - GATTI ROBERTO</b>	CO 0	11040304	1	10	RE	07-01-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
216- 2019	20-05-19		FABER - INSERIMENTO COMUNITA V.M. E V.M. TRESORE APR/DIC <b>Beneficiario : 1675 - FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	CO 0	11040304	1	80	RE	02-04-19	2019 2020 2021	14.438,05 0,00 0,00	-472,50 0,00 0,00	13.965,55 0,00 0,00	2.436,55	2.436,55	2.436,55
329- 2019	23-08-19		AGNELLI RITA - AFFIDO B.M.E. GIUGNO - DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario : 1743 - AGNELLI RITA</b>	CO 0	11040304	1	124	RE	28-06-19	2019 2020 2021	1.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
408- 2019	05-11-19		VANINI ANDREA - AFFIDO MINORE L.S.M. SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 <b>Beneficiario : 1752 - VANINI ANDREA</b>	CO 0	11040304	1	164	RE	28-08-19	2019 2020 2021	1.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
409- 2019	05-11-19		RETE FAMIGLIE - AFFIDO L.S.M. CAROBBIO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario : 231 - ASSOCIAZIONE RETE FAMIGLIE VAL CAVALLINA</b>	CO 0	11040304	1	164	RE	28-08-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00
420- 2019	06-11-19		GOTTI - RIMBORSO SPESE AFFIDO MINORE C.G. GRONE A.S. 2019/2020 <b>Beneficiario : 915 - GOTTI LUIGI</b>	CO 0	11040304	1	185	RE	27-09-19	2019 2020 2021	2.270,85 1.643,50 0,00	0,00 0,00 0,00	2.270,85 1.643,50 0,00	932,95	932,95	932,95
538- 2019	16-12-19		K.B. GRUMELLO - TIROCINIO 04.11.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1825 - KAUR BHAVNEET</b>	CO 0	11040304	1	213	RE	04-11-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	-136,00 0,00 0,00	864,00 0,00 0,00	364,00	364,00	364,00
568- 2019	31-12-19		SUARDI M.T. CASAZZA - AFFIDO F.LLI HADER DICEMBRE 2019 - GIUGNO 2020 <b>Beneficiario : 1841 - SUARDI MARIA TERESA</b>	CO 0	11040304	1	212	RE	31-10-19	2019 2020 2021	200,00 1.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 1.200,00 0,00	200,00	200,00	200,00
569- 2019	31-12-19		FAMIGLIA FACCHINETTI BORRA - AFFIDO F.LLI HADER CASAZZA DICEMBRE 2019 - GIUGNO 2020 <b>Beneficiario : 1842 - FACCHINETTI RAFFAELE</b>	CO 0	11040304	1	212	RE	31-10-19	2019 2020 2021	200,00 1.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 1.200,00 0,00	200,00	200,00	200,00
601- 2019	31-12-19		ASSOCIAZIONE RETE FAMIGLIE - INTEGRAZIONE CONSULENZA POLITICHE FAMILIARI ANNO 2019 <b>Beneficiario : 231 - ASSOCIAZIONE RETE FAMIGLIE VAL CAVALLINA</b>	CO 0	11040304	1	194	RE	09-10-19	2019 2020 2021	516,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	516,00 0,00 0,00	516,00	516,00	516,00
624- 2019	31-12-19		NOTHOMB GHISLAINE - AFFIDO S.M. NOVEMBRE FEBBRAIO 2020 <b>Beneficiario : 1853 - NOTHOMB GHISLAINE</b>	CO 0	11040304	1	220	RE	12-11-19	2019 2020 2021	600,00 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 0,00	600,00	600,00	600,00
649- 2019	31-12-19		COMUNE CASAZZA - CREDITO AFFIDI ANNO 2019 <b>Beneficiario : 9 - COMUNE DI CASAZZA</b>	CO 0	11040304	1				2019 2020 2021	591,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	591,94 0,00 0,00	591,94	591,94	591,94
80- 2010	12-03-10		Prog.3 - MONASTEROLO - PROG DALLA PREVENZIONE ALLA PROMOZIONE <b>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</b>	RE 2010	11040304	1	27	CO	13-12-12	2019 2020 2021	2.209,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.209,70 0,00 0,00	2.209,70	2.209,70	2.209,70
134- 2011	27-05-11		Prog.13 - TRESORE - GIOCARMONIA <b>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESORE BALNEARIO</b>	RE 2011	11040304	1	7	RE	26-03-15	2019 2020 2021	2.756,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.756,73 0,00 0,00	2.756,73	2.756,73	2.756,73
321- 2012	31-12-12		Prog.7 - MONASTEROLO - RIPARTO CIRCOLARE 4 ANNO 2012 <b>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</b>	RE 2012	11040304	1	26	CO	13-12-12	2019 2020 2021	1.210,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.210,41 0,00 0,00	1.210,41	1.210,41	1.210,41
340- 2012	31-12-12		SERIATE - CREDITO ADM ANNO 2012 <b>Beneficiario : 464 - COMUNE DI SERIATE</b>	RE 2012	11040304	1				2019 2020 2021	482,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	482,23 0,00 0,00	482,23	482,23	482,23
406- 2013	31-12-13		Prog.6 - MONASTEROLO - PROGETTI EX LEGGE 28597 - LEGGI DI SETTORE 13 <b>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</b>	RE 2013	11040304	1	19	CO	11-07-18	2019 2020 2021	961,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	961,09 0,00 0,00	961,09	961,09	961,09
414- 2014	31-12-14		Prog.6 - MONASTEROLO - QUOTA LEGGI DI SETTORE ANNO 2014 <b>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</b>	RE 2014	11040304	1	19	CO	11-07-18	2019 2020 2021	934,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	934,31 0,00 0,00	934,31	934,31	934,31
173- 2018	17-04-18		COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - ADM MINORE H.G CASAZZA <b>Beneficiario : 1667 - CARDANO AL CAMPO</b>	RE 2018	11040304	1	62	RE	19-03-18	2019 2020 2021	1.025,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.025,64 0,00 0,00	1.025,64	1.025,64	1.025,64

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
553- 2018	04-12-18		ANAC- CONTRIBUTO DI GARA BANDO ADM E MINORI <b>Beneficiario : 1359 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>	RE 2018	11040304	1	191	RE	16-11-18	2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
707- 2018	31-12-18		CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020	RE 2018	11040304	1	228	RE	28-12-18	2019 2020 2021	20.568,00 0,00 0,00	-12.185,50 0,00 0,00	8.382,50 0,00 0,00	3.577,50	3.577,50	3.577,50
1	26-11-19		F.P. TRESORE - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020 <b>Beneficiario : 1597 - BERZI ANTONIA</b>	RE 2018	11040304	1	48	CO	13-11-19	2019 2020 2021	1.425,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.425,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	26-11-19		T.G. GAVERINA - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020 <b>Beneficiario : 1801 - FACCHINETTI NICOLETTA</b>	RE 2018	11040304	1	48	CO	13-11-19	2019 2020 2021	380,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	380,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	26-11-19		M.F. - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020 <b>Beneficiario : 1802 - MUTTI GIUSEPPINA</b>	RE 2018	11040304	1	48	CO	13-11-19	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	26-11-19		B.R. TRESORE - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 TRIENNIO 2018-2020 <b>Beneficiario : 1803 - BELOTTI GABRIELLA</b>	RE 2018	11040304	1	48	CO	13-11-19	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno			707			2019 2020 2021	4.805,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.805,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>			<b>707</b>			2019 2020 2021	20.568,00 0,00 0,00	-12.185,50 0,00 0,00	8.382,50 0,00 0,00	3.577,50	3.577,50	3.577,50
781- 2018	31-12-18		CAROBBIO - CREDITO ADM ANNO 2018 <b>Beneficiario : 8 - COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI</b>	RE 2018	11040304	1				2019 2020 2021	1.152,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.152,85 0,00 0,00	1.152,85	1.152,85	1.152,85
<b>TOTALE CAPITOLO DELLE FAMIGLIE /AFFIDI</b>			11040304/00001 - INTERVENTI A FAVORI DEI MINORI E	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	107.435,00		107.435,00			0,00	2019	55.517,80	43.006,00	98.523,80	29.751,90	29.751,90
				2019	100.000,00		100.000,00			11.121,65	2020	4.643,50	0,00	4.643,50		
				2020	100.000,00		100.000,00			95.356,50	2021	0,00	0,00	0,00		
				2021	100.000,00		100.000,00			100.000,00						
147- 2019	02-04-19		ANAC - CONTRIBUTO DI GARA BANDO COPROGETTAZIONE 2019 <b>Beneficiario : 1359 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>	CO 0	11040304	2	74	RE	29-03-19	2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
154- 2019	02-04-19		COOP. AEPER - PSICOTERAPIA MINORE D.A.S. ENDINE ANNO 2019 <b>Beneficiario : 144 - COOPERATIVA SOCIALE AEPER</b>	CO 0	11040304	2	40	RE	11-02-19	2019 2020 2021	2.677,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.677,50 0,00 0,00	803,25	803,25	803,25
422- 2019	06-11-19		AZIENDA SPECIALE CONSORTILE BOLLATE - ADM A FAVORE MINORI H.M. M. E A. IL CUI PADRE RESIDENTE A CAROBBIO <b>Beneficiario : 1788 - COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE</b>	CO 0	11040304	2	159	RE	28-08-19	2019 2020 2021	3.585,00 0,00 0,00	-1.480,50 0,00 0,00	2.104,50 0,00 0,00	2.104,50	2.104,50	2.104,50
505- 2019	28-11-19		CRISALIDE - ADM 2019/2024	CO 0	11040304	2	137	RE	17-07-19	2019 2020 2021	25.200,00 69.112,36 69.112,36	0,00 0,00 0,00	25.200,00 69.112,36 69.112,36	25.200,00	25.200,00	25.200,00
572- 2019	31-12-19		UNIVERSIIS - INCONTRI PROTETTI A FAVORE DEL MINORE T.M PADRE OTTOBRE - DICEMBRE 2019	CO 0	11040304	2	197	RE	10-10-19	2019 2020 2021	104,81 0,00 0,00	-23,31 0,00 0,00	81,50 0,00 0,00	81,50	81,50	81,50
577- 2019	31-12-19		ELEFANTI VOLANTI - ADM A FAVORE DI MINORI RESIDENTI A GAVERINA <b>Beneficiario : 15 - COMUNE DI GAVERINA TERME</b>	CO 0	11040304	2	207	RE	28-10-19	2019 2020 2021	1.328,00 0,00 0,00	-933,79 0,00 0,00	394,21 0,00 0,00	394,21	394,21	394,21
648- 2019	31-12-19		CRISALIDE - INTEGRAZIONE ADM SETTEMBRE DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario : 164 - CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE A RL</b>	CO 0	11040304	2	204	RE	22-10-19	2019 2020 2021	2.520,00 0,00 0,00	-407,60 0,00 0,00	2.112,40 0,00 0,00	2.112,40	2.112,40	2.112,40
650- 2019	31-12-19		COMUNE CASAZZA - CREDITO ADM ANNO 2019 <b>Beneficiario : 9 - COMUNE DI CASAZZA</b>	CO 0	11040304	2				2019 2020 2021	193,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	193,37 0,00 0,00	193,37	193,37	193,37
651- 2019	31-12-19		COMUNE GAVERINA - CREDITO ADM ANNO 2019 <b>Beneficiario : 15 - COMUNE DI GAVERINA TERME</b>	CO 0	11040304	2				2019 2020 2021	111,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	111,01 0,00 0,00	111,01	111,01	111,01
699- 2018	31-12-18		UNIVERSIIS - ADM MINORE F.S.R. PADRE RESIDENTE CAROBBIO <b>Beneficiario : 668 - UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	CO 0	11040304	2	222	RE	17-12-18	2019 2020 2021	1.811,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.811,50 0,00 0,00	1.253,85	1.253,85	1.253,85
702- 2018	31-12-18		COMUNE DI BERGAMO - INCONTRI PROTETTI Z.W. ANNO 2019 <b>Beneficiario : 698 - COMUNE DI BERGAMO</b>	CO 0	11040304	2	225	RE	28-12-18	2019 2020 2021	2.186,10 0,00 0,00	-577,53 0,00 0,00	1.608,57 0,00 0,00	822,00	822,00	822,00
503- 2016	31-12-16		MONASTEROLO - CREDITO SERVIZIO ADM ANNO 2016 <b>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</b>	RE 2016	11040304	2				2019 2020 2021	362,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	362,62 0,00 0,00	362,62	362,62	362,62

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
752- 2017	31-12-17		MONASTEROLO - CREDITO ADM 2017 <b>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</b>	RE 2017	11040304	2				2019 2020 2021	1.204,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.204,40 0,00 0,00	1.204,40	1.204,40	1.204,40
769- 2017	31-12-17		GORLAGO - CREDITO ADM ANNO 2017 <b>Beneficiario : 16 - COMUNE DI GORLAGO</b>	RE 2017	11040304	2				2019 2020 2021	13,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13,82 0,00 0,00	13,82	13,82	13,82
574- 2018	06-12-18		CARDANO AL CAMPO - ADM H.G. PADRE RESID. CASAZZA OTT-DIC 18 <b>Beneficiario : 1667 - CARDANO AL CAMPO</b>	RE 2018	11040304	2	169	RE 24-09-18		2019 2020 2021	685,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	685,23 0,00 0,00	685,23	685,23	685,23
755- 2018	31-12-18		COMUNE DI MONASTEROLO - CREDITO ADM ANNO 2018 <b>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</b>	RE 2018	11040304	2				2019 2020 2021	420,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	420,43 0,00 0,00	420,43	420,43	420,43
<b>TOTALE CAPITOLO DELLE FAMIGLIE / ADM</b>			11040304/00002 - INTERVENTI A FAVORI DEI MINORI E													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
					8.523,47	8.523,47		0,00								
					2019	94.750,00		9.077,98		2019	42.803,79	-3.422,73	39.381,06	36.162,59	36.162,59	36.162,59
					2020	89.750,00		9.244,24		2020	69.112,36	0,00	69.112,36			
					2021	70.000,00		20.637,64		2021	69.112,36	0,00	69.112,36			
218- 2019	24-05-19		ECONOMO - INVIO RACCOMANDATE PER TUTELA MINORI 2019 <b>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</b>	CO 0	11040304	3				2019 2020 2021	24,10 0,00 0,00	-8,40 0,00 0,00	15,70 0,00 0,00	0,75	0,75	0,75
280- 2019	22-07-19		COOP. PICCOLO PRINCIPE - COSTO ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1429 - IL PICCOLO PRINCIPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU</b>	CO 0	11040304	3	118	RE 25-06-19		2019 2020 2021	3.373,88 0,00 0,00	-275,69 0,00 0,00	3.098,19 0,00 0,00	3.098,19	3.098,19	3.098,19
562- 2019	31-12-19		TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	CO 0	11040304	3	47	CO 16-11-19		2019 2020 2021	4.841,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.841,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	31-12-19		COMUNE GORLAGO - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE <b>Beneficiario : 16 - COMUNE DI GORLAGO</b>	CO 0	11040304	3	47	CO 16-11-19		2019 2020 2021	522,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	522,64 0,00 0,00	522,64	522,64	522,64
2	31-12-19		COMUNE MONASTEROLO - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE <b>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</b>	CO 0	11040304	3	47	CO 16-11-19		2019 2020 2021	222,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222,64 0,00 0,00	222,64	222,64	222,64
3	31-12-19		COMUNE SPINONE - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE <b>Beneficiario : 22 - COMUNE DI SPINONE AL LAGO</b>	CO 0	11040304	3	47	CO 16-11-19		2019 2020 2021	291,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	291,90 0,00 0,00	291,90	291,90	291,90
4	31-12-19		COMUNE TRESORE - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE <b>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESORE BALNEARIO</b>	CO 0	11040304	3	47	CO 16-11-19		2019 2020 2021	825,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	825,70 0,00 0,00	825,70	825,70	825,70
5	31-12-19		PARROCCHIA BERZO - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE <b>Beneficiario : 406 - PARROCCHIA SS. FERMO E RUSTICO</b>	CO 0	11040304	3	47	CO 16-11-19		2019 2020 2021	280,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280,38 0,00 0,00	280,38	280,38	280,38
6	31-12-19		PARROCCHIA BORGO - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE <b>Beneficiario : 60 - PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA E S.MICHELE ARCANGELO</b>	CO 0	11040304	3	47	CO 16-11-19		2019 2020 2021	277,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	277,42 0,00 0,00	277,42	277,42	277,42
7	31-12-19		PARROCCHIA CAROBBIO - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE <b>Beneficiario : 8 - COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI</b>	CO 0	11040304	3	47	CO 16-11-19		2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
8	31-12-19		PARROCCHIA CASAZZA - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE <b>Beneficiario : 1839 - PARROCCHIA DI S. LORENZO MARTIRE</b>	CO 0	11040304	3	47	CO 16-11-19		2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
9	31-12-19		PARROCCHIA CENATE SOPRA - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE <b>Beneficiario : 58 - PARROCCHIA DI SAN LEONE</b>	CO 0	11040304	3	47	CO 16-11-19		2019 2020 2021	425,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	425,06 0,00 0,00	425,06	425,06	425,06
10	31-12-19		PARROCCHIA SAN PAOLO - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE <b>Beneficiario : 134 - PARROCCHIA CONVERSIONE S. PAOLO APOSTOLO - SCUOLA MATER</b>	CO 0	11040304	3	47	CO 16-11-19		2019 2020 2021	426,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	426,47 0,00 0,00	426,47	426,47	426,47
11	31-12-19		PARROCCHIA TRESORE - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE <b>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESORE BALNEARIO</b>	CO 0	11040304	3	47	CO 16-11-19		2019 2020 2021	769,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	769,67 0,00 0,00	769,67	769,67	769,67
12	31-12-19		CRISALIDE - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE <b>Beneficiario : 164 - CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE A RL</b>	CO 0	11040304	3	47	CO 16-11-19		2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno				562		2019 2020 2021	4.841,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.841,88 0,00 0,00	4.841,88	4.841,88	4.841,88
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>				<b>562</b>		2019 2020 2021	4.841,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.841,88 0,00 0,00	4.841,88	4.841,88	4.841,88
600- 2015	31-12-15		Prog.7 - MONASTEROLO - RIPARTO LEGGI SETTORE ANNO 2015 <b>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</b>	RE 2015	11040304	3	19	CO 11-07-18		2019 2020 2021	453,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	453,97 0,00 0,00	453,97	453,97	453,97
473- 2016	31-12-16		LEGGI DI SETTORE ANNO 2016	RE 2016	11040304	3				2019 2020 2021	23.497,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.497,60 0,00 0,00	23.497,60	23.497,60	23.497,60



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
778- 2017	31-12-17		RIPARTO LEGGI DI SETTORE ANNO 2017	RE 2017	11040304	3				2019 2020 2021	27.340,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.340,00 0,00 0,00	27.340,00	27.340,00	27.340,00
211- 2018	30-05-18		LEGGI DI SETTORE ANNO 2018	RE 2018	11040304	3	RE			2019 2020 2021	26.281,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.281,90 0,00 0,00	26.281,90	26.281,90	26.281,90
<b>TOTALE CAPITOLO 11040304/00003 - INTERVENTI A FAVORI DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE / TUTELA MIN ORI</b>																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		133.370,47	133.370,47	0,00									
			2019		159.549,72	43.147,61	1.157,01			2019	85.813,33	-284,09	85.529,24	85.514,29	85.514,29	85.514,29
			2020		159.549,72	377.441,49	190.294,55			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		159.549,72	190.294,55	190.294,55			2021	0,00	0,00	0,00			
155- 2019	02-04-19		COOP. AEPER - PSICOTERAPIA MINORE D.N.A. MONASTEROLO 2019 <i>Beneficiario : 144 - COOPERATIVA SOCIALE AEPER</i>	CO 0	11040304	4	40 RE 11-02-19			2019 2020 2021	2.945,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.945,25 0,00 0,00	803,25	803,25	803,25
488- 2019	26-11-19		I CUCCIOLI - CONTRIBUTI NIDI GRATIS ANNO 2019/2020 <i>Beneficiario : 207 - I CUCCIOLI SNC DI ROSSI SIMONA E MONICA</i>	CO 0	11040304	4	193 RE 09-10-19			2019 2020 2021	9.862,70 18.478,60 0,00	-295,80 0,00 0,00	9.566,90 18.478,60 0,00	2.448,90	2.448,90	2.448,90
490- 2019	26-11-19		NIDO GLI ANGELI - CONTRIBUTI NIDI GRATIS ANNO 2019/2020 <i>Beneficiario : 526 - PARROCCHIA SAN PANCRAZIO - NIDO GLI ANGELI</i>	CO 0	11040304	4	193 RE 09-10-19			2019 2020 2021	2.085,60 4.132,80 0,00	0,00 0,00 0,00	2.085,60 4.132,80 0,00	590,40	590,40	590,40
491- 2019	26-11-19		NIDO IL PICCOLO PRINCIPE - CONTRIBUTI NIDI GRATIS ANNO 2019/2020 <i>Beneficiario : 323 - NIDO INTERAZIENDALE IL PICCOLO PRINCIPE</i>	CO 0	11040304	4	193 RE 09-10-19			2019 2020 2021	1.028,80 1.800,40 0,00	-47,04 0,00 0,00	981,76 1.800,40 0,00	253,68	253,68	253,68
492- 2019	26-11-19		NIDO LA TENEREZZA - CONTRIBUTI NIDI GRATIS ANNO 2019/2020 <i>Beneficiario : 525 - PARROCCHIA SAN PANCRAZIO - NIDO LA TENEREZZA ZZA</i>	CO 0	11040304	4	193 RE 09-10-19			2019 2020 2021	1.532,00 2.681,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.532,00 2.681,00 0,00	766,00	766,00	766,00
493- 2019	26-11-19		NIDO PETER PAN - CONTRIBUTI NIDI GRATIS ANNO 2019/2020 <i>Beneficiario : 324 - ASILO NIDO PETER PAN DI CASALI ELENA E RAFFAELLA SNC</i>	CO 0	11040304	4	193 RE 09-10-19			2019 2020 2021	3.566,20 6.526,10 0,00	-107,75 0,00 0,00	3.458,45 6.526,10 0,00	1.014,75	1.014,75	1.014,75
494- 2019	26-11-19		NIDO BERETTA MOLLA - CONTRIBUTI NIDI GRATIS ANNO 2019/2020 <i>Beneficiario : 1526 - PARROCCHIA DI MONTELLO NIDO SANTA GIANNA BERETTA MOLLA</i>	CO 0	11040304	4	193 RE 09-10-19			2019 2020 2021	212,00 371,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212,00 371,00 0,00	212,00	212,00	212,00
370- 2015	29-10-15		Prog.6 - 7P - VOUCHEIR FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' <i>Beneficiario : 51 - SUPERMERCATO 7 P SRL</i>	RE 2016	11040304	4	123 RE 28-06-18			2019 2020 2021	696,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	696,00 0,00 0,00	696,00	696,00	696,00
370- 2015	29-10-15		Prog.5 - 7P - VOUCHER FAMIGLIE <i>Beneficiario : 51 - SUPERMERCATO 7 P SRL</i>	RE 2016	11040304	4	123 RE 28-06-18			2019 2020 2021	2.304,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.304,00 0,00 0,00	202,66	202,66	202,66
370- 2015	29-10-15		Prog.4 - RETE FAMIGLIE VC - QUOTA COORD AFFIDI ANNO 2019 <i>Beneficiario : 231 - ASSOCIAZIONE RETE FAMIGLIE VAL CAVALLINA</i>	RE 2016	11040304	4	126 RE 06-07-18			2019 2020 2021	5.484,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.484,00 0,00 0,00	984,00	984,00	984,00
<b>TOTALE CAPITOLO 11040304/00004 - INTERVENTI A FAVORI DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE / NIDI</b>																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		18.120,00	18.120,00	0,00									
			2019		64.923,75	78.260,14	5.210,19			2019	29.716,55	-450,59	29.265,96	7.971,64	7.971,64	7.971,64
			2020		64.923,75	79.238,10	42.120,22			2020	33.989,90	0,00	33.989,90			
			2021		64.923,75	78.749,12	78.749,12			2021	0,00	0,00	0,00			
108- 2019	07-03-19		AGATHA ONLUS - INSERIMENTO M.G. SAN PAOLO FEB - DIC 2019 <i>Beneficiario : 1634 - AGATHA' ONLUS</i>	CO 0	11040304	5	35 RE 01-02-19			2019 2020 2021	17.600,00 0,00 0,00	-171,43 0,00 0,00	17.428,57 0,00 0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
215- 2019	20-05-19		FABER - INSERIMENTO COMUNITA V.M. E V.M. TRESORE APR/DIC <i>Beneficiario : 1675 - FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	CO 0	11040304	5	80 RE 02-04-19			2019 2020 2021	37.158,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.158,95 0,00 0,00	8.808,95	8.808,95	8.808,95
264- 2019	26-06-19		ASS. GENITORI ANTIDROGA - INSERIMENTO C.B.N TRESORE GIU/DIC <i>Beneficiario : 1704 - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA - DRAGHI RANDAGI</i>	CO 0	11040304	5	93 RE 03-05-19			2019 2020 2021	23.540,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.540,00 0,00 0,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00
327- 2019	23-08-19		SUORE POVERELLE - NUCLEO FAMILIARE CASAZZA PROROGA <i>Beneficiario : 888 - SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO</i>	CO 0	11040304	5	128 RE 01-07-19			2019 2020 2021	12.000,00 0,00 0,00	-2.133,00 0,00 0,00	9.867,00 0,00 0,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00
365- 2019	24-09-19		COOP. AEPER - MINORE S.A. C/O LAQUILONE 01.08.19/31.12.19 <i>Beneficiario : 144 - COOPERATIVA SOCIALE AEPER</i>	CO 0	11040304	5	150 RE 01-08-19			2019 2020 2021	17.510,85 0,00 0,00	-2.632,35 0,00 0,00	14.878,50 0,00 0,00	4.349,10	4.349,10	4.349,10
411- 2019	05-11-19		ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS - INSERIMENTO MINORI E MADRE PRESSO COMUNITA MINORI 12.09.2019-31.12.2019 <i>Beneficiario : 1779 - ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS COMM</i>	CO 0	11040304	5	169 RE 16-09-19			2019 2020 2021	12.490,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.490,00 0,00 0,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
413- 2019	05-11-19		COOP. AEPER - INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA PICCOLA STELLA 24.09 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 144 - COOPERATIVA SOCIALE AEPER</b>	CO 0	11040304	5	176 RE	23-09-19	2019 2020 2021	5.940,00 0,00 0,00	-3.000,14 0,00 0,00	2.939,86 0,00 0,00	659,97	659,97	659,97	
567- 2019	31-12-19		POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO - INSERIMENTO MINORI E MADRE PRESSO COMUNITA DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 <b>Beneficiario : 888 - SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO</b>	CO 0	11040304	5	227 RE	27-11-19	2019 2020 2021	2.635,00 2.635,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.635,00 2.635,00 0,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	
602- 2019	31-12-19		AGATHA ONLUS - INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE CASAZZA DICEMBRE 2019 - GIUGNO 2020 <b>Beneficiario : 1634 - AGATHA' ONLUS</b>	CO 0	11040304	5	230 RE	04-12-19	2019 2020 2021	740,00 4.440,00 0,00	0,00 0,00 0,00	740,00 4.440,00 0,00	740,00	740,00	740,00	
723- 2018	31-12-18		LA TUGA 3 - COMUNITA M.G. SAN PAOLO 01.01.19 - 03.02.2019 <b>Beneficiario : 1298 - LA TUGA 3 SRL</b>	CO 0	11040304	5	230 RE	28-12-18	2019 2020 2021	1.187,00 0,00 0,00	-90,00 0,00 0,00	1.097,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1	31-12-19		ANAC - QUOTA PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA <b>Beneficiario : 1359 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>	CO 0	11040304	5	140 RE	17-07-19	2019 2020 2021	60,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	60,00	60,00	60,00	
				Totale dei SUB collegati all'impegno			723		2019 2020 2021	60,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	60,00	60,00	60,00	
				TOTALE DELL'IMPEGNO			723		2019 2020 2021	1.187,00 0,00 0,00	-90,00 0,00 0,00	1.097,00 0,00 0,00	60,00	60,00	60,00	
200- 2016	06-07-16		AGATHA' ONLUS - COMUNITA' ALLOGGIO I CELESTINI <b>Beneficiario : 638 - CASA ACCOGLIENZA "AI CELESTINI" - ASS VOLONTARI AGATHA'</b>	RE 2016	11040304	5	75 RE	03-05-16	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE CAPITOLO 11040304/00005 - INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE COMUNITA' ALLOGGIO				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	23.146,37		23.146,37		0,00		2019					
				2020	120.000,00		168.000,00		13.172,07		2020	133.801,80	-8.026,92	125.774,88	42.999,02	42.999,02
				2021	120.000,00		200.000,00		124.252,00		2021	7.075,00	0,00	7.075,00		
					120.000,00		170.000,00		170.000,00			0,00	0,00	0,00		
302- 2016	31-10-16		PROGETTO SCREENING ANNO 2016	RE 2016	11040304	6	124 RE	26-08-16	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE CAPITOLO 11040304/00006 - INTERVENTI A FAVORI DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE PROGETTO SCREENING				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	2.000,00		2.000,00		0,00		2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				2020	10.000,00		10.000,00		10.000,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	10.000,00		10.000,00		10.000,00		2021	0,00	0,00	0,00		
168- 2019	12-04-19		FONDAZIONE CASA AMICA - HOUSING SOCIALE UTENTE CAROBBIO <b>Beneficiario : 1661 - ABITA COOPERATIVA SOCIALE</b>	CO 0	11040304	7	25 RE	14-01-19	2019 2020 2021	2.075,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.075,00 0,00 0,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	
414- 2019	05-11-19		PARROCCHIA BORGO - VOUCHER A FAVORE DI G.K.G. ENTRATICO <b>Beneficiario : 60 - PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA E S.MICHELE ARCANGELO</b>	CO 0	11040304	7	158 RE	22-08-19	2019 2020 2021	620,00 930,00 0,00	0,00 0,00 0,00	620,00 930,00 0,00	620,00	620,00	620,00	
548- 2019	19-12-19		ECONOMO - INTERVENTO A FAVORE UTENTE SFA B.A. CASAZZA <b>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</b>	CO 0	11040304	7			2019 2020 2021	42,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42,20 0,00 0,00	42,20	42,20	42,20	
625- 2019	31-12-19		NOTHOMB GHISLAINE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MINORE S.M. <b>Beneficiario : 1853 - NOTHOMB GHISLAINE</b>	CO 0	11040304	7	220 RE	12-11-19	2019 2020 2021	350,00 0,00 0,00	-27,45 0,00 0,00	322,55 0,00 0,00	322,55	322,55	322,55	
417- 2017	25-10-17		7 P - VOUCHER FRAGILITA' SOCIALE <b>Beneficiario : 51 - SUPERMERCATO 7 P SRL</b>	RE 2017	11040304	7	136 RE	30-08-17	2019 2020 2021	2.022,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.022,85 0,00 0,00	2.022,85	2.022,85	2.022,85	
80- 2018	06-03-18		BIPLANO - ADM MINORE V.M. TRESORE GENN APR 18 <b>Beneficiario : 387 - COOPERATIVA SOCIALE BIPLANO</b>	RE 2018	11040304	7	224 RE	27-12-17	2019 2020 2021	1.312,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.312,50 0,00 0,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	
TOTALE CAPITOLO 11040304/00007 - INTERVENTI A FAVORI DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	7.284,93		7.284,93		0,00		2019	6.422,55	-27,45	6.395,10	6.395,10	6.395,10
				2020	15.000,00		15.000,00		11.010,25		2020	930,00	0,00	930,00		
				2021	15.000,00		15.000,00		15.000,00		2021	0,00	0,00	0,00		
655- 2019	31-12-19		FONDO BONUS ASSISTENTI FAMILIARI DGR 915/2018	CO 0	11040304	11	238 RE	17-12-19	2019 2020 2021	5.820,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.820,12 0,00 0,00	5.820,12	5.820,12	5.820,12	
TOTALE CAPITOLO 11040304/00011 - FONDO ASSISTENTI FAMILIARI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2019 2020	5.820,12 0,00	0,00 0,00	5.820,12 0,00	5.820,12	5.820,12

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2019			5.820,12										
			2020			5.820,12										
			2021			5.820,12										
277- 2019	19-07-19		MEDIAZIONE CULTURALE ANNO 2019	CO	0	11040305	1	78 RE	29-03-19	2019	8.765,00	-1.738,87	7.026,13	1.131,88	1.131,88	1.131,88
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
345- 2019	02-09-19		ENS BERGAMO - INTERPRETARIATO FAMIGLIA CENATE SOTTO <i>Beneficiario : 1533 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SOR</i>	CO	0	11040305	1	144 RE	24-07-19	2019	820,00	-285,00	535,00	535,00	535,00	535,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 11040305/00001 - INTERVENTI INERENTI L'IMMIGRAZIONE</b>						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			4.715,25	4.715,25	0,00		2019	9.585,00	-2.023,87	7.561,13	1.666,88	1.666,88	1.666,88
			2019			10.000,00	10.000,00	2.023,87		2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			10.000,00	10.000,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			10.000,00	10.000,00	0,00								
62- 2019	19-02-19		Prog.4 - UNIACQUE - UTENZE HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2019 <i>Beneficiario : 224 - UNIACQUE SPA</i>	CO	0	11040306	1	12 RE	07-01-19	2019	0,00	1.200,00	1.200,00	121,35	121,35	121,35
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
62- 2019	19-02-19		Prog.3 - A2A - UTENZE HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2019 <i>Beneficiario : 512 - A2A ENERGIA SPA</i>	CO	0	11040306	1	12 RE	07-01-19	2019	0,00	5.100,00	5.100,00	1.029,30	1.029,30	1.029,30
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
62- 2019	19-02-19		Prog.2 - ABENERGIE - UTENZE HOUSING SOCIALE VIGANO ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1177 - ABenergie S.p.A.</i>	CO	0	11040306	1	12 RE	07-01-19	2019	0,00	2.357,07	2.357,07	2.046,08	2.046,08	2.046,08
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
152- 2019	02-04-19		MANUTENZIONI VARIE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE 2019	CO	0	11040306	1	11 RE	07-01-19	2019	8.000,00	-3.826,03	4.173,97	100,00	100,00	100,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
167- 2019	12-04-19		COOP. BIPLANO - INTERVENTI EDUCATIVI SOGGETTI PSICHIATRICI <i>Beneficiario : 387 - COOPERATIVA SOCIALE BIPLANO</i>	CO	0	11040306	1	22 RE	07-01-19	2019	16.851,74	0,00	16.851,74	16.851,74	16.851,74	16.851,74
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
228- 2019	24-05-19		ECONOMO - ACQUISTO MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO HOUSING <i>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</i>	CO	0	11040306	1			2019	123,36	0,00	123,36	56,50	56,50	56,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
557- 2019	27-12-19		ECONOMO - RINNOVI CONTRATTUALI ANNO 2019 <i>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</i>	CO	0	11040306	1			2019	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
566- 2019	31-12-19		COOP. SAN CASSIANO - INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILE VIGANO <i>Beneficiario : 106 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.CASSIANO ONLUS</i>	CO	0	11040306	1	231 RE	04-12-19	2019	427,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
665- 2019	31-12-19		BONOMELLI ENRICO - CREDITO AFFITTO ANNO 2019 <i>Beneficiario : 622 - BONOMELLI ENRICO</i>	CO	0	11040306	1			2019	207,15	0,00	207,15	207,15	207,15	207,15
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
617- 2009	31-12-15		Prog.4 - PLEBANI DINO - AFFITTO IMMOBILE CASAZZA 1.10.18/30.09.19 <i>Beneficiario : 1616 - PLEBANI DINO</i>	RE	2009	11040306	1	175 RE	08-10-18	2019	6.076,00	0,00	6.076,00	76,00	76,00	76,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
618- 2013	31-12-15		Prog.3 - FONDAZIONE BATTAINA - AFFITTO HOUSING SOCIALE CENATE SOPRAANNO 2019 <i>Beneficiario : 1208 - FONDAZIONE BATTAINA</i>	RE	2013	11040306	1	9 RE	07-01-19	2019	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 11040306/00001 - PROGETTO HOUSING SOCIALE VIGANO</b>						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			53.732,14	53.732,14	0,00		2019	31.860,25	12.031,04	43.891,29	28.290,12	28.290,12	28.290,12
			2019			50.000,00	49.950,00	11.988,32		2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			50.000,00	49.950,00	45.450,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			50.000,00	49.950,00	49.950,00								
233- 2019	24-05-19		ECONOMO - RIMBORSO BUONI PASTO MAGAROSA PER DE MURTAS <i>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</i>	CO	0	11040308	1			2019	550,00	-137,38	412,62	58,19	58,19	58,19
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
746- 2018	31-12-18		FOND. CAVELLAS - SEGRETARIATO SOCIALE 2019 <i>Beneficiario : 943 - FONDAZIONE CAVELLAS ONLUS</i>	CO	0	11040308	1	239 RE	31-12-18	2019	383.058,00	0,00	383.058,00	176.650,00	176.650,00	176.650,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 11040308/00001 - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE</b>						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			197.887,83	197.887,83	0,00		2019	383.608,00	-137,38	383.470,62	176.708,19	176.708,19	176.708,19
			2019			423.449,49	384.449,49	805,87		2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			423.449,49	462.449,49	423.449,49		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			423.449,49	423.449,49	423.449,49								

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
226- 2019	24-05-19		ECONOMO - SPESE PRANZI/CENE UDP ANNO 2019 <b>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</b>	CO 0	11040311	1				2019 2020 2021	295,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	295,00 0,00 0,00	38,00	38,00	38,00
257- 2012	04-08-15		Prog.4 - PARROCCHIA TRESORE - GIORNATA FORMATIVA 28/4AFFITTO SALA <b>Beneficiario : 294 - PARROCCHIA DI SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI</b>	RE 2012	11040311	1	72	RE	27-04-16	2019 2020 2021	469,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	469,94 0,00 0,00	469,94	469,94	469,94
FPV USC																
258- 2013	04-08-15		Prog.11 - PARROCCHIA TRESORE - SALA PER CONVEGNO 26/10 <b>Beneficiario : 294 - PARROCCHIA DI SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI</b>	RE 2013	11040311	1	156	RE	05-10-16	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
FPV USC																
258- 2013	04-08-15		Prog.2 - PARROCCHIA TRESORE - GIORNATA FORMAZIONE 28/4AFFITTO SALA <b>Beneficiario : 294 - PARROCCHIA DI SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI</b>	RE 2013	11040311	1	72	RE	27-04-16	2019 2020 2021	30,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,06 0,00 0,00	30,06	30,06	30,06
FPV USC																
259- 2014	04-08-15		Prog.7 - SONIA ZARA - SUPERVISIONE EQUIPE TUTELA MINORI <b>Beneficiario : 1075 - SONIA ZARA</b>	RE 2014	11040311	1	53	RE	20-02-17	2019 2020 2021	1.380,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.380,00 0,00 0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
FPV USC																
259- 2014	04-08-15		Prog.15 - ACLI - CORSO MIGRANTI SECONDARIA 1° GRADO <b>Beneficiario : 1333 - CIRCOLO ACLI - TRESORE BALNEARIO</b>	RE 2014	11040311	1	163	RE	26-09-17	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
FPV USC																
259- 2014	04-08-15		Prog.4 - PROF. ZANCHI - GIORNATE FORMATIVE OSS ANZIANI <b>Beneficiario : 1257 - ZANCHI MARCO</b>	RE 2014	11040311	1	176	RE	14-11-16	2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
FPV USC																
256- 2015	04-08-15		Prog.7 - AEPER - FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO <b>Beneficiario : 144 - COOPERATIVA SOCIALE AEPER</b>	RE 2015	11040311	1	105	RE	10-09-15	2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
257- 2015	04-08-15		Prog.5 - ZARA SONIA - SUPERVISIONE TUTELA MINORI <b>Beneficiario : 1075 - SONIA ZARA</b>	RE 2015	11040311	1	99	RE	18-05-18	2019 2020 2021	1.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00 0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
542- 2016	31-12-16		Prog.6 - SONIA ZARA - SUPERVISIONE EQUIPE TUTELA MINORI 2018 <b>Beneficiario : 1075 - SONIA ZARA</b>	RE 2016	11040311	1	99	RE	18-05-18	2019 2020 2021	1.280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.280,00 0,00 0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
542- 2016	31-12-16		Prog.3 - GAMBA - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO COMPONENTI UDP ANNO 2016 <b>Beneficiario : 96 - GAMBA BENVENUTO ANGELO</b>	RE 2016	11040311	1	55	DI	13-12-17	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
777- 2017	31-12-17		UDP - UTILIZZO CONTRIBUTI ANNO 2017	RE 2017	11040311	1				2019 2020 2021	10.998,55 0,00 0,00	-8.321,23 0,00 0,00	2.677,32 0,00 0,00	2.427,32	2.427,32	2.427,32
777- 2017	31-12-17		Prog.9 - COOP. RUAH - INTERVENTI FORMATIVI OPERATORI <b>Beneficiario : 1147 - COOPERATIVA SOCIALE RUAH</b>	RE 2017	11040311	1	99	RE	20-05-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.080,00 0,00 0,00	1.080,00 0,00 0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
777- 2017	31-12-17		Prog.7 - ZANCHI MARCO - FORMAZIONE ASA/OSS <b>Beneficiario : 1257 - ZANCHI MARCO</b>	RE 2017	11040311	1	116	RE	17-06-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
777- 2017	31-12-17		Prog.11 - CORTIANA DARIO - FORMAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO <b>Beneficiario : 1753 - CORTIANA DARIO</b>	RE 2017	11040311	1	148	RE	25-07-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.480,00 0,00 0,00	1.480,00 0,00 0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
1	26-11-19		BOTTEGA DEL POSSIBILE - INTEGRAZIONE SPESA PER FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI DOMICILIARI <b>Beneficiario : 1761 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA BOTTEGA DEL POSSI</b>	RE 2017	11040311	1	172	RE	16-09-19	2019 2020 2021	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 777						2019 2020 2021	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE DELL'IMPEGNO 777						2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.480,00 0,00 0,00	1.480,00 0,00 0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
203- 2018	11-05-18		Prog.6 - GANDOLFI - GEMELLAGGIO CON BENI MELLAL MAROCCO MAGGIO 18 <b>Beneficiario : 1424 - GANDOLFI PAOLA</b>	RE 2018	11040311	1	83	RE	23-04-18	2019 2020 2021	650,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,16 0,00 0,00	650,16	650,16	650,16
783- 2018	31-12-18		CAROBIO - CREDITO UDP ANNO 2018 <b>Beneficiario : 8 - COMUNE DI CAROBIO DEGLI ANGELI</b>	RE 2018	11040311	1				2019 2020 2021	470,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	470,00 0,00 0,00	470,00	470,00	470,00
786- 2018	31-12-18		GORLAGO - CREDITO UDP ANNO 2018 <b>Beneficiario : 16 - COMUNE DI GORLAGO</b>	RE 2018	11040311	1				2019 2020 2021	519,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	519,20 0,00 0,00	519,20	519,20	519,20

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
787- 2018	31-12-18		SAN PAOLO - CREDITO UDP ANNO 2018 <i>Beneficiario : 21 - COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON</i>	RE 2018	11040311	1				2019 2020 2021	572,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	572,50 0,00 0,00	572,50	572,50	572,50	
TOTALE CAPITOLO 11040311/00001 - SPESE FUNZIONAMENTO UDP																	
				Residui	27.777,66	27.777,66				0,00							
				2019	10.005,00	1.005,00				5,04	2019	22.285,41	-4.961,23	17.324,18	16.817,18	16.817,18	16.817,18
				2020	10.005,00	19.005,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	10.005,00	10.005,00				10.005,00	2021	0,00	0,00	0,00			
72- 2019	20-02-19		AXOPOWER - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ZELINDA ANNO 2019	CO 0	11040312	1	1 DI 07-01-19			2019 2020 2021	14.500,00 0,00 0,00	-1.417,46 0,00 0,00	13.082,54 0,00 0,00	2.844,05	2.844,05	2.844,05	
75- 2019	20-02-19		TIM - TELEFONIA FISSA CENTRO ZELINDA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 288 - TELECOM ITALIA SPA</i>	CO 0	11040312	1	1 DI 07-01-19			2019 2020 2021	2.500,00 0,00 0,00	-627,28 0,00 0,00	1.872,72 0,00 0,00	562,86	562,86	562,86	
76- 2019	20-02-19		ANTELMA - TELEFONIA FISSA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1268 - ANTELMA S.R.L.</i>	CO 0	11040312	1	1 DI 07-01-19			2019 2020 2021	6.500,00 0,00 0,00	-143,85 0,00 0,00	6.356,15 0,00 0,00	152,78	152,78	152,78	
78- 2019	20-02-19		SAN CASSIANO - RIPARTO CONSUMO ACQUA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 106 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.CASSIANO ONLUS</i>	CO 0	11040312	1	1 DI 07-01-19			2019 2020 2021	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	901,31	901,31	901,31	
81- 2019	20-02-19		COOP. RUAH - TELEFONIA SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1147 - COOPERATIVA SOCIALE RUAH</i>	CO 0	11040312	1	1 DI 07-01-19			2019 2020 2021	3.500,00 0,00 0,00	-2.204,79 0,00 0,00	1.295,21 0,00 0,00	1.295,21	1.295,21	1.295,21	
87- 2019	22-02-19		E.S.CO - GESTIONE CALORE ANNO 2019 <i>Beneficiario : 522 - E.S.CO COMUNI SRL</i>	CO 0	11040312	1	4 DI 07-01-19			2019 2020 2021	52.677,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.677,32 0,00 0,00	13.244,96	13.244,96	13.244,96	
90- 2019	26-02-19		FIDELITAS - SERVIZIO TELEALLARME PER UFFICI ANNO 2019 <i>Beneficiario : 196 - FIDELITAS SPA</i>	CO 0	11040312	1	7 DI 07-01-19			2019 2020 2021	2.096,18 0,00 0,00	-269,26 0,00 0,00	1.826,92 0,00 0,00	231,80	231,80	231,80	
91- 2019	26-02-19		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRO ZELINDA 2019	CO 0	11040312	1	6 DI 07-01-19			2019 2020 2021	25.000,00 0,00 0,00	-12.782,92 0,00 0,00	12.217,08 0,00 0,00	3.123,20	3.123,20	3.123,20	
97- 2019	28-02-19		AB ENERGIE - ENERGIA CENTRO ZELINDA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1177 - ABenergie S.p.A.</i>	CO 0	11040312	1	1 DI 07-01-19			2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00	
106- 2019	01-03-19		ATS - VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE 2019/2020 <i>Beneficiario : 996 - ATS DI BERGAMO</i>	CO 0	11040312	1	9 DI 01-02-19			2019 2020 2021	139,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139,91 0,00 0,00	139,91	139,91	139,91	
138- 2019	21-03-19		GB SERVICE - UTILIZZO GESTIONALE GESEOWEB ANNO 2019 <i>Beneficiario : 717 - GB SERVICE SNC DI GAIONI GIANFRANCO</i>	CO 0	11040312	1	18 RE 07-01-19			2019 2020 2021	5.490,00 0,00 0,00	-455,14 0,00 0,00	5.034,86 0,00 0,00	1.243,98	1.243,98	1.243,98	
194- 2019	03-05-19		CSC SERVICE - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI ANNO 2019 <i>Beneficiario : 679 - CSC SOCIETA' COOPERATIVA CETO</i>	CO 0	11040312	1	13 DI 30-04-19			2019 2020 2021	3.416,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.416,00 0,00 0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	
222- 2019	24-05-19		ECONOMO - MINUTERIA E MATERIALE CONSUMO CENTRO ZELINDA 2019 <i>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</i>	CO 0	11040312	1				2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	-59,56 0,00 0,00	340,44 0,00 0,00	92,27	92,27	92,27	
328- 2019	23-08-19		SAN CASSIANO - SERVIZIO PULIZIE LUGLIO/DICEMBRE 2019 <i>Beneficiario : 106 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.CASSIANO ONLUS</i>	CO 0	11040312	1	126 RE 01-07-19			2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	58,59	58,59	58,59	
377- 2019	10-10-19		ECONOMO - ACQUISTO VALORI BOLLATI <i>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</i>	CO 0	11040312	1				2019 2020 2021	538,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	538,80 0,00 0,00	279,00	279,00	279,00	
496- 2019	27-11-19		COOP. SAN CASSIANO - INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO ZELINDA 2019 <i>Beneficiario : 106 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.CASSIANO ONLUS</i>	CO 0	11040312	1	152 RE 02-08-19			2019 2020 2021	244,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,00 0,00 0,00	244,00	244,00	244,00	
547- 2019	19-12-19		ECONOMO - RIMBORSO ABBONAMENTO ICLOUD GAMBA BENVENUTO <i>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</i>	CO 0	11040312	1				2019 2020 2021	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00	
667- 2019	31-12-19		E.S.CO COMUNI - INTEGRAZIONE GESTIONE CALORE ANNO 2019 <i>Beneficiario : 522 - E.S.CO COMUNI SRL</i>	CO 0	11040312	1	34 DI 13-09-19			2019 2020 2021	785,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	785,04 0,00 0,00	785,04	785,04	785,04	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
675- 2019	31-12-19		AVVISO DI IRREGOLARITA' IRPEF RELATIVO ALLANNO 2016 <b>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</b>	CO 0	11040312	1				2019 704,16 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	704,16 0,00 0,00	704,16	704,16	704,16	
729- 2018	31-12-18		R.A. - ATTIVITA' VOLONTARIATO CASAZZA 2019 <b>Beneficiario : 1452 - RAINERI ARMANDO</b>	CO 0	11040312	1	240 RE	31-12-18		2019 1.800,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00	
684- 2017	31-12-17		FONDAZIONE IKAROS - STAMPA VOLANTINI FIERA ORIENTAMENTO <b>Beneficiario : 864 - FONDAZIONE IKAROS</b>	RE 2017	11040312	1	164 RE	26-09-17		2019 260,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	260,00 0,00 0,00	260,00	260,00	260,00	
718- 2018	31-12-18		FONDAZIONE IKAROS - STAMPA VOLANTINI FIERA ORIENTAMENTO 2018 <b>Beneficiario : 864 - FONDAZIONE IKAROS</b>	RE 2018	11040312	1	185 RE	25-10-18		2019 260,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	260,00 0,00 0,00	260,00	260,00	260,00	
TOTALE CAPITOLO 11040312/00001 - SPESE GENERALI																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	43.444,14		43.444,14		0,00							
				2019	144.000,00		194.000,00		65.383,28	2019	125.861,41	-17.960,26	107.901,15	30.539,12	30.539,12	30.539,12
				2020	144.000,00		194.000,00		191.625,88	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	144.000,00		194.000,00		194.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
573- 2019	31-12-19		EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 12 MESE 2015	CO 0	11040314	1	53 CO	11-12-19		2019 10.203,94 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	10.203,94 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1	31-12-19		COMUNE CAROBBIO - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 12 MESE 2015 <b>Beneficiario : 8 - COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI</b>	CO 0	11040314	1	53 CO	11-12-19		2019 231,36 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	231,36 0,00 0,00	231,36	231,36	231,36	
2	31-12-19		COMUNE CASAZZA - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 12 MESE 2015 <b>Beneficiario : 9 - COMUNE DI CASAZZA</b>	CO 0	11040314	1	53 CO	11-12-19		2019 867,60 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	867,60 0,00 0,00	867,60	867,60	867,60	
3	31-12-19		COMUNE CENATE SOPRA - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 12 MESE 2015 <b>Beneficiario : 11 - COMUNE DI CENATE SOPRA</b>	CO 0	11040314	1	53 CO	11-12-19		2019 433,80 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	433,80 0,00 0,00	433,80	433,80	433,80	
4	31-12-19		COMUNE CENATE SOTTO - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 12 MESE 2015 <b>Beneficiario : 12 - COMUNE DI CENATE SOTTO</b>	CO 0	11040314	1	53 CO	11-12-19		2019 433,80 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	433,80 0,00 0,00	433,80	433,80	433,80	
5	31-12-19		COMUNE ENDINE - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 12 MESE 2015 <b>Beneficiario : 13 - COMUNE DI ENDINE GAIANO</b>	CO 0	11040314	1	53 CO	11-12-19		2019 1.301,40 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	1.301,40 0,00 0,00	1.301,40	1.301,40	1.301,40	
6	31-12-19		COMUNE ENTRATICO - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 12 MESE 2015 <b>Beneficiario : 14 - COMUNE DI ENTRATICO</b>	CO 0	11040314	1	53 CO	11-12-19		2019 433,80 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	433,80 0,00 0,00	433,80	433,80	433,80	
7	31-12-19		COMUNE GORLAGO - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 12 MESE 2015 <b>Beneficiario : 16 - COMUNE DI GORLAGO</b>	CO 0	11040314	1	53 CO	11-12-19		2019 433,80 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	433,80 0,00 0,00	433,80	433,80	433,80	
8	31-12-19		COMUNE MONASTEROLO - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 12 MESE 2015 <b>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</b>	CO 0	11040314	1	53 CO	11-12-19		2019 433,80 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	433,80 0,00 0,00	433,80	433,80	433,80	
9	31-12-19		COMUNE RANZANICO - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 12 MESE 2015 <b>Beneficiario : 20 - COMUNE DI RANZANICO</b>	CO 0	11040314	1	53 CO	11-12-19		2019 433,80 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	433,80 0,00 0,00	433,80	433,80	433,80	
10	31-12-19		COMUNE SAN PAOLO - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 12 MESE 2015 <b>Beneficiario : 21 - COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON</b>	CO 0	11040314	1	53 CO	11-12-19		2019 1.470,11 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	1.470,11 0,00 0,00	1.470,11	1.470,11	1.470,11	
11	31-12-19		COMUNE SPINONE - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 12 MESE 2015 <b>Beneficiario : 22 - COMUNE DI SPINONE AL LAGO</b>	CO 0	11040314	1	53 CO	11-12-19		2019 433,80 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	433,80 0,00 0,00	433,80	433,80	433,80	
12	31-12-19		COMUNE TRESORE - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 12 MESE 2015 <b>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESORE BALNEARIO</b>	CO 0	11040314	1	53 CO	11-12-19		2019 1.127,87 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	1.127,87 0,00 0,00	1.127,87	1.127,87	1.127,87	
13	31-12-19		UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 12 MESE 2015 <b>Beneficiario : 26 - UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA</b>	CO 0	11040314	1	53 CO	11-12-19		2019 433,80 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	433,80 0,00 0,00	433,80	433,80	433,80	
14	31-12-19		COMUNE ZANDOBBIO - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 12 MESE 2015 <b>Beneficiario : 25 - COMUNE DI ZANDOBBIO</b>	CO 0	11040314	1	53 CO	11-12-19		2019 433,80 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	433,80 0,00 0,00	433,80	433,80	433,80	
15	31-12-19		CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 12 MESE 2015 <b>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</b>	CO 0	11040314	1	53 CO	11-12-19		2019 1.301,40 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	1.301,40 0,00 0,00	1.301,40	1.301,40	1.301,40	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 573						2019 10.203,94 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	10.203,94 0,00 0,00	10.203,94	10.203,94	10.203,94	
				TOTALE DELL'IMPEGNO 573						2019 10.203,94 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	10.203,94 0,00 0,00	10.203,94	10.203,94	10.203,94	
587- 2019	31-12-19		ANAC - QUOTA PER PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA <b>Beneficiario : 1359 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>	CO 0	11040314	1	140 RE	17-07-19		2019 30,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00	
95- 2012	13-03-12		Prog.10 - TRESORE- RESTITUZIONE LEVCA CIVICA CORTESI YLENIA <b>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESORE BALNEARIO</b>	RE 2012	11040314	1				2019 169,06 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	169,06 0,00 0,00	169,06	169,06	169,06	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
597- 2015	31-12-15		CREDITO LEVA CIVICA REGIONALE 2014/2015	RE 2015	11040314	1				2019 2020 2021	1.416,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.416,14 0,00 0,00	1.416,14	1.416,14	1.416,14
366- 2017	20-09-17		Prog.15 - CONSORZIO - RIMBORSO 3° QUOTA GARANZIA GIOVANI <i>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</i>	RE 2017	11040314	1	21	CO	30-08-17	2019 2020 2021	3.904,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.904,20 0,00 0,00	3.904,20	3.904,20	3.904,20
536- 2017	07-12-17		BANDO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2018 <i>Beneficiario : 70 - ASSOCIAZIONE MOSAICO</i>	RE 2017	11040314	1	161	RE	22-09-17	2019 2020 2021	2.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	960,00	960,00	960,00
387- 2018	04-10-18		TRESCORE - RESTITUZIONE BANDO VOLONTARIO 2017 PAGATO IN PIU' <i>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO</i>	RE 2018	11040314	1				2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
615- 2018	28-12-18		MOSAICO - ATTIVAZIONE N. 35 POSIZIONI SERVIZIO CIVILE 2019 <i>Beneficiario : 70 - ASSOCIAZIONE MOSAICO</i>	RE 2018	11040314	1	204	RE	29-11-18	2019 2020 2021	54.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.250,00 0,00 0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
679- 2018	31-12-18		Prog.8 - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 10° - 11° MESE 2015 <i>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</i>	RE 2018	11040314	1	48	CO	19-12-18	2019 2020 2021	867,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	867,60 0,00 0,00	867,60	867,60	867,60
679- 2018	31-12-18		Prog.7 - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 10° - 11° MESE 2015 <i>Beneficiario : 16 - COMUNE DI GORLAGO</i>	RE 2018	11040314	1	48	CO	19-12-18	2019 2020 2021	867,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	867,60 0,00 0,00	867,60	867,60	867,60
679- 2018	31-12-18		Prog.15 - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 10° - 11° MESE 2015 <i>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</i>	RE 2018	11040314	1	48	CO	19-12-18	2019 2020 2021	2.602,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.602,80 0,00 0,00	2.602,80	2.602,80	2.602,80
679- 2018	31-12-18		Prog.12 - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 10° - 11° MESE 2015 <i>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO</i>	RE 2018	11040314	1	48	CO	19-12-18	2019 2020 2021	1.735,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.735,20 0,00 0,00	462,72	462,72	462,72
679- 2018	31-12-18		Prog.10 - EROGAZIONE QUOTA GARANZIA GIOVANI 10° - 11° MESE 2015 <i>Beneficiario : 21 - COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON</i>	RE 2018	11040314	1	48	CO	19-12-18	2019 2020 2021	2.434,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.434,10 0,00 0,00	2.434,10	2.434,10	2.434,10
TOTALE CAPITOLO 11040314/00001 - SERVIZIO LEVA CIVICA E SERVIZIO CIVILE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	83.526,87	83.526,87	0,00	2019				81.180,64	0,00	81.180,64	45.218,16	45.218,16	45.218,16
			2020	200.000,00	200.000,00	189.066,06	2020				0,00	0,00	0,00			
			2021	200.000,00	200.000,00	199.800,00	2021				0,00	0,00	0,00			
107- 2019	04-03-19		UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	CO 0	11040316	1	13	RE	07-01-19	2019 2020 2021	17.000,00 0,00 0,00	-16.714,76 0,00 0,00	285,24 0,00 0,00	285,24	285,24	285,24
107- 2019	04-03-19		Prog.8 - TARI APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	CO 0	11040316	1	13	RE	07-01-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
107- 2019	04-03-19		Prog.7 - SPESE CONDOMINIALI APP. PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019	CO 0	11040316	1	13	RE	07-01-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	1.080,62	1.080,62	1.080,62
107- 2019	04-03-19		Prog.6 - UNIACQUE - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 224 - UNIACQUE SPA</i>	CO 0	11040316	1	13	RE	07-01-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	752,81	752,81	752,81
107- 2019	04-03-19		Prog.5 - SERVIZIO ELETTRICO - UTENZE APP. PRONTA ACCOGLIENZA 2019 <i>Beneficiario : 29 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA</i>	CO 0	11040316	1	13	RE	07-01-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	894,35	894,35	894,35
107- 2019	04-03-19		Prog.4 - LAUTOGAS - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1002 - L'Autogas Orobica spa</i>	CO 0	11040316	1	13	RE	07-01-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	3.834,12 0,00 0,00	3.834,12 0,00 0,00	494,13	494,13	494,13
107- 2019	04-03-19		Prog.3 - ABENERGIE - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1177 - ABenergie S.p.A.</i>	CO 0	11040316	1	13	RE	07-01-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.672,99 0,00 0,00	1.672,99 0,00 0,00	1.437,58	1.437,58	1.437,58
107- 2019	04-03-19		Prog.2 - A2A - UTENZE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 512 - A2A ENERGIA SPA</i>	CO 0	11040316	1	13	RE	07-01-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	5.207,65 0,00 0,00	5.207,65 0,00 0,00	1.482,14	1.482,14	1.482,14
151- 2019	02-04-19		MANUTENZIONI VARIE APPARTAMENTI PRONTA ACCOGLIENZA 2019	CO 0	11040316	1	11	RE	07-01-19	2019 2020 2021	8.000,00 0,00 0,00	-5.994,90 0,00 0,00	2.005,10 0,00 0,00	622,00	622,00	622,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
565- 2019	31-12-19		COOP. SOCIALI ABITA - INTEGRAZIONE PER FORNITURA APPARTAMENTO HOUSING CAROBBIO <i>Beneficiario : 1661 - ABITA COOPERATIVA SOCIALE</i>	CO 0	11040316	1	214 RE	04-11-19		2019 2020 2021	128,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	128,00 0,00 0,00	128,00	128,00	128,00
666- 2019	31-12-19		COMUNE CASAZZA - CREDITO PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 9 - COMUNE DI CASAZZA</i>	CO 0	11040316	1				2019 2020 2021	412,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	412,10 0,00 0,00	412,10	412,10	412,10
124- 2018	28-03-18		BATTAINA - RIMBORSO FORFETTARIO APP CENATE SOPRA ANNO 2018 <i>Beneficiario : 1208 - FONDAZIONE BATTAINA</i>	RE 2018	11040316	1	243 RE	31-12-17		2019 2020 2021	7.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00	6.613,84	6.613,84	6.613,84
TOTALE CAPITOLO 11040316/00001 - PRONTO INTERVENTO ABITATIVO S. PAOLO - CENATE SOPRA - EMMAUS																
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	17.097,21		17.097,21		0,00		2019					
				2020	50.000,00		50.000,00		27.687,33		2020	32.740,10	-5.994,90	26.745,20	14.702,81	14.702,81
				2021	50.000,00		50.000,00		45.440,00		2021	0,00	0,00	0,00		
					50.000,00		50.000,00		50.000,00			0,00	0,00	0,00		
267- 2018	31-07-18		ALTHEA ITALIA SPA - TELESOCORSO ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1532 - ALTHEA ITALIA S.P.A.</i>	CO 0	11040317	1	70 RE	26-03-18		2019 2020 2021	850,00 0,00 0,00	-513,22 0,00 0,00	336,78 0,00 0,00	117,18	117,18	117,18
TOTALE CAPITOLO 11040317/00001 - SERVIZIO TELESOCORSO																
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	164,37		164,37		0,00		2019					
				2020	1.500,00		1.500,00		1.159,92		2020	850,00	-513,22	336,78	117,18	117,18
				2021	1.500,00		1.500,00		1.500,00		2021	0,00	0,00	0,00		
444- 2019	14-11-19		COMUNE BIANZANO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 3 - COMUNE DI BIANZANO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO	13-11-19		2019 2020 2021	3.135,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.135,25 0,00 0,00	3.135,25	3.135,25	3.135,25
445- 2019	14-11-19		COMUNE CAROBBIO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 8 - COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI</i>	CO 0	11040318	1	46 CO	13-11-19		2019 2020 2021	33.110,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.110,08 0,00 0,00	33.110,08	33.110,08	33.110,08
446- 2019	14-11-19		COMUNE BERZO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 2 - COMUNE DI BERZO SAN FERMO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO	13-11-19		2019 2020 2021	5.442,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.442,16 0,00 0,00	5.442,16	5.442,16	5.442,16
448- 2019	14-11-19		COMUNE CENATE SOPRA - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 11 - COMUNE DI CENATE SOPRA</i>	CO 0	11040318	1	46 CO	13-11-19		2019 2020 2021	10.976,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.976,92 0,00 0,00	10.976,92	10.976,92	10.976,92
449- 2019	14-11-19		COMUNE CENATE SOTTO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 12 - COMUNE DI CENATE SOTTO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO	13-11-19		2019 2020 2021	11.126,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.126,81 0,00 0,00	11.126,81	11.126,81	11.126,81
450- 2019	14-11-19		COMUNE ENDINE - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 13 - COMUNE DI ENDINE GAIANO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO	13-11-19		2019 2020 2021	4.576,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.576,94 0,00 0,00	4.576,94	4.576,94	4.576,94
451- 2019	14-11-19		COMUNE ENTRATICO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 14 - COMUNE DI ENTRATICO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO	13-11-19		2019 2020 2021	7.388,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.388,36 0,00 0,00	7.388,36	7.388,36	7.388,36
452- 2019	14-11-19		COMUNE GAVERINA - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 15 - COMUNE DI GAVERINA TERME</i>	CO 0	11040318	1	46 CO	13-11-19		2019 2020 2021	1.616,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.616,89 0,00 0,00	1.616,89	1.616,89	1.616,89
453- 2019	14-11-19		COMUNE GORLAGO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 16 - COMUNE DI GORLAGO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO	13-11-19		2019 2020 2021	22.356,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.356,31 0,00 0,00	22.356,31	22.356,31	22.356,31
454- 2019	14-11-19		COMUNE GRONE - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 17 - COMUNE DI GRONE</i>	CO 0	11040318	1	46 CO	13-11-19		2019 2020 2021	6.527,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.527,16 0,00 0,00	6.527,16	6.527,16	6.527,16
455- 2019	14-11-19		COMUNE MONASTEROLO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO	13-11-19		2019 2020 2021	2.663,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.663,41 0,00 0,00	2.663,41	2.663,41	2.663,41
456- 2019	14-11-19		COMUNE RANZANICO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 20 - COMUNE DI RANZANICO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO	13-11-19		2019 2020 2021	4.099,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.099,11 0,00 0,00	4.099,11	4.099,11	4.099,11
458- 2019	14-11-19		COMUNE SPINONE - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 22 - COMUNE DI SPINONE AL LAGO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO	13-11-19		2019 2020 2021	7.157,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.157,71 0,00 0,00	7.157,71	7.157,71	7.157,71
460- 2019	14-11-19		UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 26 - UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA</i>	CO 0	11040318	1	46 CO	13-11-19		2019 2020 2021	24.545,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.545,29 0,00 0,00	24.545,29	24.545,29	24.545,29

TOTALE CAPITOLO 11040317/00001 - SERVIZIO TELESOCORSO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
	Residui	164,37	164,37	0,00							
	2019	1.500,00	1.500,00	1.159,92	2019	850,00	-513,22	336,78	117,18	117,18	117,18
	2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
	2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			

444- 2019	14-11-19		COMUNE BIANZANO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 3 - COMUNE DI BIANZANO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO 13-11-19	2019 2020 2021	3.135,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.135,25 0,00 0,00	3.135,25	3.135,25	3.135,25
445- 2019	14-11-19		COMUNE CAROBBIO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 8 - COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI</i>	CO 0	11040318	1	46 CO 13-11-19	2019 2020 2021	33.110,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.110,08 0,00 0,00	33.110,08	33.110,08	33.110,08
446- 2019	14-11-19		COMUNE BERZO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 2 - COMUNE DI BERZO SAN FERMO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO 13-11-19	2019 2020 2021	5.442,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.442,16 0,00 0,00	5.442,16	5.442,16	5.442,16
448- 2019	14-11-19		COMUNE CENATE SOPRA - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 11 - COMUNE DI CENATE SOPRA</i>	CO 0	11040318	1	46 CO 13-11-19	2019 2020 2021	10.976,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.976,92 0,00 0,00	10.976,92	10.976,92	10.976,92
449- 2019	14-11-19		COMUNE CENATE SOTTO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 12 - COMUNE DI CENATE SOTTO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO 13-11-19	2019 2020 2021	11.126,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.126,81 0,00 0,00	11.126,81	11.126,81	11.126,81
450- 2019	14-11-19		COMUNE ENDINE - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 13 - COMUNE DI ENDINE GAIANO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO 13-11-19	2019 2020 2021	4.576,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.576,94 0,00 0,00	4.576,94	4.576,94	4.576,94
451- 2019	14-11-19		COMUNE ENTRATICO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 14 - COMUNE DI ENTRATICO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO 13-11-19	2019 2020 2021	7.388,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.388,36 0,00 0,00	7.388,36	7.388,36	7.388,36
452- 2019	14-11-19		COMUNE GAVERINA - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 15 - COMUNE DI GAVERINA TERME</i>	CO 0	11040318	1	46 CO 13-11-19	2019 2020 2021	1.616,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.616,89 0,00 0,00	1.616,89	1.616,89	1.616,89
453- 2019	14-11-19		COMUNE GORLAGO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 16 - COMUNE DI GORLAGO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO 13-11-19	2019 2020 2021	22.356,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.356,31 0,00 0,00	22.356,31	22.356,31	22.356,31
454- 2019	14-11-19		COMUNE GRONE - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 17 - COMUNE DI GRONE</i>	CO 0	11040318	1	46 CO 13-11-19	2019 2020 2021	6.527,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.527,16 0,00 0,00	6.527,16	6.527,16	6.527,16
455- 2019	14-11-19		COMUNE MONASTEROLO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO 13-11-19	2019 2020 2021	2.663,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.663,41 0,00 0,00	2.663,41	2.663,41	2.663,41
456- 2019	14-11-19		COMUNE RANZANICO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 20 - COMUNE DI RANZANICO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO 13-11-19	2019 2020 2021	4.099,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.099,11 0,00 0,00	4.099,11	4.099,11	4.099,11
458- 2019	14-11-19		COMUNE SPINONE - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 22 - COMUNE DI SPINONE AL LAGO</i>	CO 0	11040318	1	46 CO 13-11-19	2019 2020 2021	7.157,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.157,71 0,00 0,00	7.157,71	7.157,71	7.157,71
460- 2019	14-11-19		UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 26 - UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA</i>	CO 0	11040318	1	46 CO 13-11-19	2019 2020 2021	24.545,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.545,29 0,00 0,00	24.545,29	24.545,29	24.545,29



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
461- 2019	14-11-19		COMUNE ZANDOBBIO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2019 <i>Beneficiario : 25 - COMUNE DI ZANDOBBIO</i>	CO 0	11040318	1	46	CO	13-11-19	2019 2020 2021	5.402,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.402,88 0,00 0,00	4.948,33	4.948,33	4.948,33
1	14-11-19		COMUNE ZANDOBBIO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2019 <i>Beneficiario : 25 - COMUNE DI ZANDOBBIO</i>	CO 0	11040318	1	46	CO	13-11-19	2019 2020 2021	454,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454,55 0,00 0,00	454,55	454,55	454,55
Totale dei SUB collegati all'impegno							461			2019 2020 2021	454,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454,55 0,00 0,00	454,55	454,55	454,55
TOTALE DELL'IMPEGNO							461			2019 2020 2021	5.402,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.402,88 0,00 0,00	5.402,88	5.402,88	5.402,88
275- 2010	05-08-15		RIPARTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA'	RE 2010	11040318	1	176	RE	31-12-10	2019 2020 2021	15.522,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.522,54 0,00 0,00	15.522,54	15.522,54	15.522,54
FPV USC																
264- 2011	04-08-15		CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDO SOLIDARIETA' 2011	RE 2011	11040318	1	135	RE	31-12-11	2019 2020 2021	34.021,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.021,21 0,00 0,00	34.021,21	34.021,21	34.021,21
FPV USC																
197- 2012	24-08-12		Prog.14 - MONASTEROLO - FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2012 <i>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</i>	RE 2012	11040318	1	28	CO	13-12-12	2019 2020 2021	975,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	975,01 0,00 0,00	975,01	975,01	975,01
364- 2013	31-12-13		Prog.15 - MONASTEROLO - EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2013 <i>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</i>	RE 2013	11040318	1	31	CO	12-12-13	2019 2020 2021	1.258,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.258,62 0,00 0,00	1.258,62	1.258,62	1.258,62
381- 2014	31-12-14		Prog.15 - MONASTEROLO - FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2014 <i>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</i>	RE 2014	11040318	1	35	CO	18-12-14	2019 2020 2021	3.296,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.296,71 0,00 0,00	3.296,71	3.296,71	3.296,71
595- 2015	31-12-15		Prog.15 - MONASTEROLO - RIPARTO FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2015 <i>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</i>	RE 2015	11040318	1	40	CO	26-10-16	2019 2020 2021	3.287,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.287,51 0,00 0,00	3.287,51	3.287,51	3.287,51
456- 2016	31-12-16		Prog.13 - MONASTEROLO - RIPARTO FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2016 <i>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</i>	RE 2016	11040318	1	10	CO	12-04-17	2019 2020 2021	3.340,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.340,58 0,00 0,00	3.340,58	3.340,58	3.340,58
701- 2017	31-12-17		Prog.13 - MONASTEROLO - RIPARTO FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2017 <i>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</i>	RE 2017	11040318	1	16	CO	04-07-18	2019 2020 2021	3.150,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.150,02 0,00 0,00	3.150,02	3.150,02	3.150,02
TOTALE CAPITOLO 11040318/00001 - FONDO SOLIDARIETA'																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	403.301,29	403.301,29	0,00										
			2020	219.000,00	219.000,00	80,00	2019			214.977,48	0,00	214.977,48	214.977,48	214.977,48	214.977,48	214.977,48
			2021	219.000,00	219.000,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	219.000,00	219.000,00	0,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481- 2019	20-11-19		ASSOCIAZIONE RIFUGIO DEL CANE SERIATE - SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANE <i>Beneficiario : 1798 - RIFUGIO DEL CANE</i>	CO 0	11040329	1	39	CO	09-10-19	2019 2020 2021	238,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	238,27 0,00 0,00	238,27	238,27	238,27
TOTALE CAPITOLO 11040329/00001 - AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	0,00	0,00	0,00	2019			238,27	0,00	238,27	238,27	238,27	238,27	238,27
			2020	10.000,00	10.000,00	4.761,73	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348- 2018	25-09-18		PROGETTO PIPPI VII	RE 2018	11040333	1	107	RE	24-05-18	2019 2020 2021	12.024,50 0,00 0,00	-1.619,59 0,00 0,00	10.404,91 0,00 0,00	10.348,91	10.348,91	10.348,91
348- 2018	25-09-18		Prog.8 - CRISALIDE - PARTECIPAZIONE DANIELA TERZI INCONTRI FORMATIVI <i>Beneficiario : 164 - CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE A RL</i>	RE 2018	11040333	1	128	RE	18-07-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	500,69 0,00 0,00	500,69 0,00 0,00	500,69	500,69	500,69
348- 2018	25-09-18		Prog.7 - PROGETTO PIPPI VII - MEDIAZIONE CULTURALE	RE 2018	11040333	1	128	RE	18-07-18	2019 2020 2021	2.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 0,00	2.429,37	2.429,37	2.429,37
348- 2018	25-09-18		Prog.6 - DEL BELLO CLAUDIA - PROGETTO PIPPI VII <i>Beneficiario : 823 - DEL BELLO CLAUDIA</i>	RE 2018	11040333	1	128	RE	18-07-18	2019 2020 2021	3.482,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.482,50 0,00 0,00	1.452,50	1.452,50	1.452,50
348- 2018	25-09-18		Prog.5 - CRISALIDE - PROGETTO PIPPI VII <i>Beneficiario : 164 - CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE A RL</i>	RE 2018	11040333	1	128	RE	18-07-18	2019 2020 2021	43.793,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.793,00 0,00 0,00	30.150,98	30.150,98	30.150,98

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
348- 2018	25-09-18		Prog.4 - IST. COMPRENSIVO TRESORE - PROGETTO PIPPI VII <b>Beneficiario : 485 - ISTITUTO COMPRENSIVO TRESORE</b>	RE 2018	11040333	1	128	RE	18-07-18	2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
348- 2018	25-09-18		Prog.3 - IST. COMPRENSIVO SAN PAOLO - PROGETTO PIPPI VII <b>Beneficiario : 1211 - ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D'ARGON</b>	RE 2018	11040333	1	128	RE	18-07-18	2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
348- 2018	25-09-18		Prog.2 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASAZZA - PROGETTO PIPPI VII <b>Beneficiario : 983 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASAZZA</b>	RE 2018	11040333	1	128	RE	18-07-18	2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
348- 2018	25-09-18		Prog.10 - ORATORIO DI TRESORE - SPAZI PER GIORNATE FORMATIVE <b>Beneficiario : 294 - PARROCCHIA DI SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI</b>	RE 2018	11040333	1	47	RE	26-02-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
1	27-12-19		ECONOMO - RIMBORSO SPESE SOSTUNUTE DA ASSISTENTI SOCIALI PER PROGETTO PIPPI VII <b>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</b>	RE 2018	11040333	1	107	RE	24-05-18	2019 2020 2021	26,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26,00 0,00 0,00	26,00	26,00	26,00
2	31-12-19		ANAC - QUOTA PER PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA <b>Beneficiario : 1359 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>	RE 2018	11040333	1	140	RE	17-07-19	2019 2020 2021	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 348										2019 2020 2021	56,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,00 0,00 0,00	56,00	56,00	56,00
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 348</b>										2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	356,00	356,00	356,00

<b>TOTALE CAPITOLO 11040333/00001 - PROGETTO P.I.P.P.I</b>			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	2019 2020 2021	62.500,00 0,00 0,00 0,00	-818,90 0,00 0,00 0,00	61.681,10 0,00 0,00 0,00	45.838,45	45.838,45	45.838,45
			Residui	62.500,00	62.500,00							
			2019	0,00	0,00							
			2020	0,00	0,00							
			2021	0,00	0,00							

148- 2019	02-04-19		ANAC - CONTRIBUTO DI GARA BANDO COPROGETTAZIONE 2019 <b>Beneficiario : 1359 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>	CO 0	11040334	1	74	RE	29-03-19	2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
283- 2019	22-07-19		L'INNESTO - INTEGRAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA ENTRATICO <b>Beneficiario : 52 - COOPERATIVA SOCIALE L'INNESTO ONLUS</b>	CO 0	11040334	1	117	RE	19-06-19	2019 2020 2021	319,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	319,19 0,00 0,00	47,09	47,09	47,09
366- 2019	24-09-19		SIR - MENSA SCOLASTICA ENDINE SETTEMBRE DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario : 1201 - SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL</b>	CO 0	11040334	1	163	RE	28-08-19	2019 2020 2021	7.013,76 0,00 0,00	-1.360,32 0,00 0,00	5.653,44 0,00 0,00	2.991,04	2.991,04	2.991,04
412- 2019	05-11-19		ISTITUTO IMIBERG - SAE A FAVORE MINORE T.M. CAROBBIO A.S. 2019/2020 <b>Beneficiario : 1396 - IMIBERG SOCIETA COOP SOCIALE A R.L.</b>	CO 0	11040334	1	182	RE	27-09-19	2019 2020 2021	1.364,37 1.196,16 0,00	0,00 0,00 0,00	1.364,37 1.196,16 0,00	1.364,37	1.364,37	1.364,37
423- 2019	06-11-19		COOP. SOCIALE SEBINA - SAE A FAVORE S.D. CASAZZA <b>Beneficiario : 1626 - COOPERATIVA SOCIALE SEBINA SOC. COOP. A R.L. - ONLUS</b>	CO 0	11040334	1	195	RE	10-10-19	2019 2020 2021	2.343,60 4.687,20 0,00	-1.132,74 0,00 0,00	1.210,86 4.687,20 0,00	1.210,86	1.210,86	1.210,86
424- 2019	06-11-19		COOP. SOCIALE SEBINA - SAE A FAVORE F.G. CASAZZA <b>Beneficiario : 1626 - COOPERATIVA SOCIALE SEBINA SOC. COOP. A R.L. - ONLUS</b>	CO 0	11040334	1	195	RE	10-10-19	2019 2020 2021	2.734,20 4.687,20 0,00	-78,12 0,00 0,00	2.656,08 4.687,20 0,00	2.656,08	2.656,08	2.656,08
506- 2019	28-11-19		CRISALIDE - EXTRA SAE 2019/2024	CO 0	11040334	1	137	RE	17-07-19	2019 2020 2021	52.430,35 131.075,89 131.075,89	0,00 0,00 0,00	52.430,35 131.075,89 131.075,89	14.131,13	14.131,13	14.131,13
25	31-12-19		CRISALIDE - CERCHIO APERTO TRESORE SETTEMBRE DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario : 164 - CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE A RL</b>	CO 0	11040334	1	137	RE	17-07-19	2019 2020 2021	13.869,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.869,27 0,00 0,00	13.869,27	13.869,27	13.869,27
26	31-12-19		CRISALIDE - TRESORE POST SCUOLA SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario : 164 - CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE A RL</b>	CO 0	11040334	1	137	RE	17-07-19	2019 2020 2021	228,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	228,56 0,00 0,00	228,56	228,56	228,56
27	31-12-19		CRISALIDE - ENDINE GAIANO PROGETTO GIOVANI SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario : 164 - CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE A RL</b>	CO 0	11040334	1	137	RE	17-07-19	2019 2020 2021	11.967,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.967,17 0,00 0,00	11.967,17	11.967,17	11.967,17
28	31-12-19		CRISALIDE - CENATE SOTTO EXTRASCUOLA PRIMARIA E INTEGRAZIONE SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario : 164 - CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE A RL</b>	CO 0	11040334	1	137	RE	17-07-19	2019 2020 2021	7.642,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.642,95 0,00 0,00	7.642,95	7.642,95	7.642,95
29	31-12-19		CRISALIDE - SAN PAOLO D'ARGON PROGETTO GIOVANI SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario : 164 - CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE A RL</b>	CO 0	11040334	1	137	RE	17-07-19	2019 2020 2021	4.591,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.591,27 0,00 0,00	4.591,27	4.591,27	4.591,27
Totale dei SUB collegati all'impegno 506										2019 2020 2021	38.299,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.299,22 0,00 0,00	38.299,22	38.299,22	38.299,22
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 506</b>										2019 2020 2021	52.430,35 131.075,89 131.075,89	0,00 0,00 0,00	52.430,35 131.075,89 131.075,89	52.430,35	52.430,35	52.430,35

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
507- 2019	29-11-19		CITTA DEL SOLE - SAE EXTRASAE SETTEMBRE DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario : 1005 - SOCIETA' COOP.SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS</b>	CO	0	11040334	1	165 RE	28-08-19	2019 2020 2021	186.286,11 0,00 0,00	-450,82 0,00 0,00	185.835,29 0,00 0,00	117.935,93	117.935,93	117.935,93	
513- 2019	05-12-19		COOP. LINNESTO - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFANZIA ENTRATICO A.S. 2019/2020 <b>Beneficiario : 52 - COOPERATIVA SOCIALE L'INNESTO ONLUS</b>	CO	0	11040334	1	210 RE	31-10-19	2019 2020 2021	343,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	343,55 0,00 0,00	343,55	343,55	343,55	
514- 2019	05-12-19		COOP. LINNESTO - SERVIZI MENSA E PULIZIA SCUOLA INFANZIA ENTRATICO A.S. 2019/2020 <b>Beneficiario : 52 - COOPERATIVA SOCIALE L'INNESTO ONLUS</b>	CO	0	11040334	1	170 RE	16-09-19	2019 2020 2021	14.981,28 21.231,50 0,00	-810,64 0,00 0,00	14.170,64 21.231,50 0,00	14.170,64	14.170,64	14.170,64	
597- 2019	31-12-19		ANAC - BANDO SERVIZI AREA DISABILITA' <b>Beneficiario : 1359 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>	CO	0	11040334	1	123 RE	28-06-19	2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00	
639- 2019	31-12-19		COMUNE CAROBPIO - CREDITO SAE ANNO 2019 <b>Beneficiario : 8 - COMUNE DI CAROBPIO DEGLI ANGELI</b>	CO	0	11040334	1			2019 2020 2021	12.071,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.071,25 0,00 0,00	12.071,25	12.071,25	12.071,25	
640- 2019	31-12-19		ZANDOBPIO - CREDITO SAE ANNO 2019 <b>Beneficiario : 25 - COMUNE DI ZANDOBPIO</b>	CO	0	11040334	1			2019 2020 2021	5.349,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.349,16 0,00 0,00	5.349,16	5.349,16	5.349,16	
641- 2019	31-12-19		COMUNE CASAZZA - CREDITO SAE ANNO 2019 <b>Beneficiario : 9 - COMUNE DI CASAZZA</b>	CO	0	11040334	1			2019 2020 2021	1.475,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.475,23 0,00 0,00	1.475,23	1.475,23	1.475,23	
554- 2018	04-12-18		ANAC - CONTRIBUTO DI GARA BANDO ADM E MINORI <b>Beneficiario : 1359 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>	RE	2018	11040334	1	191 RE	16-11-18	2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00	
TOTALE CAPITOLO 11040334/00001 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
			Residui	268.303,44	268.303,44		0,00										
			2019	1.158.000,00	1.160.385,00		14.118,84		2019	287.712,05	-3.832,64	283.879,41	213.045,55	213.045,55	213.045,55		
			2020	1.158.000,00	1.158.000,00		204.722,05		2020	162.877,95	0,00	162.877,95					
			2021	1.158.000,00	1.158.000,00		1.026.924,11		2021	131.075,89	0,00	131.075,89					
94- 2019	27-02-19		Prog.6 - AXPOWER - UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO DARGON ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1439 - Axopower SpA</b>	CO	0	11040335	1	4 RE	07-01-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	5.006,03 0,00 0,00	5.006,03 0,00 0,00	1.080,17	1.080,17	1.080,17	
94- 2019	27-02-19		Prog.5 - UNIAQUE - UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO DARGON ANNO 2019 <b>Beneficiario : 224 - UNIAQUE SPA</b>	CO	0	11040335	1	4 RE	07-01-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	5.259,36 0,00 0,00	5.259,36 0,00 0,00	2.104,19	2.104,19	2.104,19	
94- 2019	27-02-19		Prog.3 - AB ENERGIE - UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO DARGON ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1177 - ABenergie S.p.A.</b>	CO	0	11040335	1	4 RE	07-01-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.325,66 0,00 0,00	1.325,66 0,00 0,00	330,12	330,12	330,12	
94- 2019	27-02-19		Prog.2 - TIM - UTENZE ALLOGGI SAN PAOLO DARGON ANNO 2019 <b>Beneficiario : 288 - TELECOM ITALIA SPA</b>	CO	0	11040335	1	4 RE	07-01-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.058,57 0,00 0,00	1.058,57 0,00 0,00	319,03	319,03	319,03	
180- 2019	12-04-19		OVERLIFT - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI S. PAOLO 2019 <b>Beneficiario : 850 - OVERLIFT ASCENSORI SRL</b>	CO	0	11040335	1	23 RE	14-01-19	2019 2020 2021	1.464,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.464,00 0,00 0,00	1.421,30	1.421,30	1.421,30	
232- 2019	24-05-19		ECONOMO - ACQUISTO MINUTERIA E MATERIALE CONSUMO ALLOGGI ERP <b>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</b>	CO	0	11040335	1			2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	-92,21 0,00 0,00	107,79 0,00 0,00	32,60	32,60	32,60	
487- 2019	26-11-19		COOP. SAN CASSIANO - PULIZIE ALLOGGI SAN PAOLO <b>Beneficiario : 106 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.CASSIANO ONLUS</b>	CO	0	11040335	1	132 RE	08-07-19	2019 2020 2021	904,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	904,97 0,00 0,00	904,97	904,97	904,97	
497- 2019	27-11-19		APLEGNO SRL - CAMBIO GRIGLIE APPARTAMENTI SAN PAOLO <b>Beneficiario : 1804 - APLEGNO SRL</b>	CO	0	11040335	1	168 RE	16-09-19	2019 2020 2021	8.698,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.698,60 0,00 0,00	8.698,60	8.698,60	8.698,60	
525- 2019	06-12-19		INTEGRAZIONE MANUTENZIONI ALLOGGI SAN PAOLO ERP ANNO 2019	CO	0	11040335	1	202 RE	10-10-19	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	-1.970,04 0,00 0,00	1.029,96 0,00 0,00	109,80	109,80	109,80	
526- 2019	06-12-19		OVERLIFT - INTEGRAZIONE MANUTENZIONE ASCENSORI SAN PAOLO ERP <b>Beneficiario : 850 - OVERLIFT ASCENSORI SRL</b>	CO	0	11040335	1	202 RE	10-10-19	2019 2020 2021	42,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42,70 0,00 0,00	42,70	42,70	42,70	
546- 2019	19-12-19		ECONOMO - INVIO RACCOMANDATE INQUILINI SAN PAOLO ERP <b>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</b>	CO	0	11040335	1			2019 2020 2021	279,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	279,20 0,00 0,00	279,20	279,20	279,20	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
556- 2019	27-12-19		ECONOMO - VALORI BOLLATI PER CHIUSURA ED APERTURA CONTRATTO KANDAGE <i>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</i>	CO 0	11040335	1				2019 2020 2021	64,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,00 0,00 0,00	64,00	64,00	64,00
668- 2019	31-12-19		CONSORZIO - COMMISSIONI POSTALI SU BOLLETTINI APPOGGI ERP ANNO 2019 <i>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</i>	CO 0	11040335	1				2019 2020 2021	122,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122,06 0,00 0,00	122,06	122,06	122,06
669- 2019	31-12-19		MANENTI ANGELA - CREDITO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2019 <i>Beneficiario : 754 - MANENTI ANGELA BATTISTINA</i>	CO 0	11040335	1				2019 2020 2021	21,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21,43 0,00 0,00	21,43	21,43	21,43
670- 2019	31-12-19		DOUMBIA MAHANJAN - CREDITO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2019 <i>Beneficiario : 759 - DOUMBIA MAHANDJAN</i>	CO 0	11040335	1				2019 2020 2021	17,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,69 0,00 0,00	17,69	17,69	17,69
277- 2014 FPV USC	05-08-15		FONDO APPARTAMENTI SAN PAOLO ANNO 2014 <i>Beneficiario : 21 - COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON</i>	RE 2014	11040335	1	119	RE	31-12-15	2019 2020 2021	17.388,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.388,43 0,00 0,00	15.486,06	15.486,06	15.486,06
1	31-12-19		SAN PAOLO - GIROCONTO UTILE 2014 A COPERTURA DISAVANZO ANNO 2019 <i>Beneficiario : 21 - COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON</i>	RE 2014	11040335	1	119	RE	31-12-15	2019 2020 2021	1.902,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.902,37 0,00 0,00	1.902,37	1.902,37	1.902,37
				Totale dei SUB collegati all'impegno 277						2019 2020 2021	1.902,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.902,37 0,00 0,00	1.902,37	1.902,37	1.902,37
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 277</b>						2019 2020 2021	17.388,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.388,43 0,00 0,00	17.388,43	17.388,43	17.388,43
633- 2015	31-12-15		SAN PAOLO - CREAZIONE FONDO AVANZO ANNO 2015 <i>Beneficiario : 21 - COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON</i>	RE 2015	11040335	1	184	RE	31-12-15	2019 2020 2021	10.971,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.971,84 0,00 0,00	10.971,84	10.971,84	10.971,84
281- 2016	22-09-16		ELETTROMECCANICA MADASCHI - MANUTENZIONE IMP ELETTRICO SAN PAOLO	RE 2016	11040335	1	101	RE	13-07-16	2019 2020 2021	244,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,00 0,00 0,00	244,00	244,00	244,00
585- 2017	31-12-17		GPE LALLIO - MANUTENZIONE CALDAIA SAN PAOLO ERP <i>Beneficiario : 675 - G.P.E. SRL</i>	RE 2017	11040335	1	208	RE	30-11-17	2019 2020 2021	115,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115,00 0,00 0,00	115,00	115,00	115,00
781- 2017	31-12-17		Prog.10 - HAFIEDH ISMAIL - CREDITO PER CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 22017 <i>Beneficiario : 774 - HAFIEDH ISMAIL</i>	RE 2017	11040335	1				2019 2020 2021	21,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21,49 0,00 0,00	21,49	21,49	21,49
785- 2017	31-12-17		COMUNE SAN PAOLO - AVANZO ANNO 2017 GESTIONE ALLOGGI ERP <i>Beneficiario : 21 - COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON</i>	RE 2017	11040335	1				2019 2020 2021	17.126,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.126,26 0,00 0,00	17.126,26	17.126,26	17.126,26
753- 2018	31-12-18		Prog.4 - LABAK MOHAMED CONGUAGLIO SPESE A CREDITO DA INQUILINI ANNO 2 <i>Beneficiario : 775 - LABAK MOHAMED</i>	RE 2018	11040335	1				2019 2020 2021	74,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74,55 0,00 0,00	74,55	74,55	74,55
753- 2018	31-12-18		Prog.3 - KANDAGE DONA - CONGUAGLIO SPESE A CREDITO DA INQUILINI ANNO 2018 <i>Beneficiario : 974 - KANDAGE DONA WAJIRA SRIYANI</i>	RE 2018	11040335	1				2019 2020 2021	45,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45,31 0,00 0,00	45,31	45,31	45,31
753- 2018	31-12-18		Prog.2 - BRIGLIADORO GIOVANNA - CONGUAGLIO SPESE A CREDITO DA INQUILINI ANNO 2018 <i>Beneficiario : 776 - BRIGLIADORO GIOVANNA</i>	RE 2018	11040335	1				2019 2020 2021	6,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,35 0,00 0,00	6,35	6,35	6,35
798- 2018	31-12-18		POSTE ITALIANE - COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALEBOLLETTINI <i>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</i>	RE 2018	11040335	1				2019 2020 2021	325,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	325,72 0,00 0,00	325,72	325,72	325,72
801- 2018	31-12-18		COMUNE SAN PAOLO - FONDO AVANZO ANNO 2018 <i>Beneficiario : 21 - COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON</i>	RE 2018	11040335	1				2019 2020 2021	3.163,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.163,39 0,00 0,00	3.163,39	3.163,39	3.163,39
<b>TOTALE CAPITOLO 11040335/00001 - APPARTAMENTI SAN PAOLO - EX ALER</b>			<b>Residui</b>	<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			2019	98.192,09	98.192,09	0,00	2019			64.296,99	10.587,37	74.884,36	65.030,20	65.030,20	65.030,20	
			2020	75.000,00	75.000,00	20.707,10	2020			0,00	0,00	0,00				
			2021	75.000,00	75.000,00	75.000,00	2021			0,00	0,00	0,00				
477- 2016	31-12-16		FONDO PROGETTO MENI TERESA	RE 2016	11040343	1	221	RE	31-12-16	2019 2020 2021	21.228,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.228,81 0,00 0,00	21.228,81	21.228,81	21.228,81
<b>TOTALE CAPITOLO 11040343/00001 - FONDO PROGETTO MENI TERESA</b>			<b>Residui</b>	<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			2019	21.228,81	21.228,81	0,00	2019			21.228,81	0,00	21.228,81	21.228,81	21.228,81	21.228,81	
			2020	0,00	0,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	2021			0,00	0,00	0,00				

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
31- 2019	13-02-19		B.R. COSTA M. - TIROCINIO 01.01.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1464 - BETTINELLI ROBERTA</b>	CO	0	11040345	1	3 RE	07-01-19	2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
37- 2019	14-02-19		M.F. GORLAGO - TIROCINIO 01.01.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 275 - MEZZERA FRANCESCO</b>	CO	0	11040345	1	3 RE	07-01-19	2019 2020 2021	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
43- 2019	14-02-19		S.L. BIANZANO - TIROCINIO 01.01.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 598 - SUARDI LEONARDO</b>	CO	0	11040345	1	3 RE	07-01-19	2019 2020 2021	2.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
45- 2019	14-02-19		T.L. BERZO - TIROCINIO 01.01.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1508 - TRAPLETTI LUISANGELA</b>	CO	0	11040345	1	3 RE	07-01-19	2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
254- 2019	19-06-19		E.A.O. ENDINE G. - TIROCINIO 02.05.2019 - 31.12.2019 att. 75 euro non incassati nel 2019 perche era allestero <b>Beneficiario : 1694 - EL ASSAOUI OUSSAMA</b>	CO	0	11040345	1	90 RE	02-05-19	2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	-825,00 0,00 0,00	375,00 0,00 0,00	75,00	75,00	75,00
257- 2019	19-06-19		P.G. CALCINATE - TIROCINIO 16.05.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1625 - PAGANI GIORGIA</b>	CO	0	11040345	1	96 RE	15-05-19	2019 2020 2021	3.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.750,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
272- 2019	15-07-19		S.M. GORLAGO - TIROCINIO 12.06.2019 - 14.05.2020 <b>Beneficiario : 1501 - SALL MOUSTAPHA</b>	CO	0	11040345	1	108 RE	06-06-19	2019 2020 2021	2.452,00 0,00 0,00	-398,88 0,00 0,00	2.053,12 0,00 0,00	375,00	375,00	375,00
301- 2019	06-08-19		B.R. ENTRATICO - TIROCINIO 01.07.2019 - 14.05.2020 <b>Beneficiario : 1730 - BELLINI ROMINA</b>	CO	0	11040345	1	130 RE	01-07-19	2019 2020 2021	2.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.250,00 0,00 0,00	570,00	570,00	570,00
303- 2019	06-08-19		C.F. ENDINE GAIANO - TIROCINIO 01.07.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1471 - CRISTINELLI FRANCESCO</b>	CO	0	11040345	1	130 RE	01-07-19	2019 2020 2021	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
305- 2019	06-08-19		G.G. ENDINE GAIANO - TIROCINIO 01.07.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1480 - GUIZZETTI GABRIELE</b>	CO	0	11040345	1	130 RE	01-07-19	2019 2020 2021	2.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
306- 2019	06-08-19		P.S. TRESORE - TIROCINIO 04.07.2019 - 30.06.2020 <b>Beneficiario : 1495 - PARIGI SELENE</b>	CO	0	11040345	1	130 RE	01-07-19	2019 2020 2021	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
310- 2019	07-08-19		Z.G. ENDINE GAIANO - TIROCINIO 01.07.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1514 - ZANNI GIOVANNI</b>	CO	0	11040345	1	130 RE	01-07-19	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
351- 2019	09-09-19		A.D. ENTRATICO - TIROCINIO 02.09.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 977 - DOKI AMEGAN</b>	CO	0	11040345	1	156 RE	22-08-19	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	375,00	375,00	375,00
352- 2019	09-09-19		C.A. CAROBBIO - TIROCINIO 02.09.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1468 - CALDARA ALFREDO</b>	CO	0	11040345	1	156 RE	22-08-19	2019 2020 2021	1.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
354- 2019	09-09-19		V.E. GORLAGO - TIROCINIO 02.09.2019 - 31.07.2020 <b>Beneficiario : 1511 - VISCARDI ERMINIA GIUSEPPINA</b>	CO	0	11040345	1	156 RE	22-08-19	2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
356- 2019	09-09-19		Z.R. CASAZZA - TIROCINIO 26.08.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1757 - ZAPPELLA RICCARDO</b>	CO	0	11040345	1	156 RE	22-08-19	2019 2020 2021	650,00 0,00 0,00	-12,50 0,00 0,00	637,50 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
369- 2019	15-10-19		B.L. GAVERINA - TIROCINIO DAL 05.09.2019 AL 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1622 - BITCH LAILA</b>	CO	0	11040345	1	167 RE	05-09-19	2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
393- 2019	15-10-19		L.F. CASAZZA - TIROCINIO 16.09.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1486 - LAZZARONI FAUSTO</b>	CO	0	11040345	1	167 RE	05-09-19	2019 2020 2021	1.180,00 0,00 0,00	-0,50 0,00 0,00	1.179,50 0,00 0,00	337,00	337,00	337,00
395- 2019	15-10-19		M.R. CASAZZA - TIROCINIO 16.09.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1494 - MOUNHIM RACHIDA</b>	CO	0	11040345	1	167 RE	05-09-19	2019 2020 2021	1.312,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.312,50 0,00 0,00	375,00	375,00	375,00
396- 2019	15-10-19		S.D. CASAZZA - TIROCINIO 09.09.2019 - 30.06.2020 <b>Beneficiario : 1503 - SANGALLI DIEGO</b>	CO	0	11040345	1	167 RE	05-09-19	2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
398- 2019	15-10-19		S.H. CASAZZA - TIROCINIO 16.09.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1637 - SANOU HANANE</b>	CO	0	11040345	1	167 RE	05-09-19	2019 2020 2021	787,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	787,50 0,00 0,00	225,00	225,00	225,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
400- 2019	15-10-19		T.A. GORLAGO - TIROCINIO 16.09.2019 - 15.06.2020 <i>Beneficiario : 1507 - TOMASONI ARIANNA</i>	CO 0	11040345	1	167 RE	05-09-19		2019 2020 2021	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
402- 2019	15-10-19		V.J.B. ENTRATICO - TIROCINIO 09.09.2019 - 31.07.2020 <i>Beneficiario : 1509 - VALLI JESSICA BEATRICE</i>	CO 0	11040345	1	167 RE	05-09-19		2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
404- 2019	15-10-19		M.N. SAN PAOLO - TIROCINIO 19.09.2019 - 20.12.2019 <i>Beneficiario : 1398 - MARTINELLI NICOLETTA GESUINA</i>	CO 0	11040345	1	175 RE	19-09-19		2019 2020 2021	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	130,00	130,00	130,00
405- 2019	15-10-19		S.O.K. CASAZZA - TIROCINIO 23.09.2019 - 31.12.2019 <i>Beneficiario : 1782 - SURABAN OBED</i>	CO 0	11040345	1	175 RE	19-09-19		2019 2020 2021	1.135,00 0,00 0,00	-0,50 0,00 0,00	1.134,50 0,00 0,00	350,00	350,00	350,00
462- 2019	18-11-19		C.G. CASAZZA - TIROCINIO LAVORATIVO 01.10.2019 - 31.12.2019 <i>Beneficiario : 1793 - COLOMBO GIOVANNA</i>	CO 0	11040345	1	190 RE	30-09-19		2019 2020 2021	675,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	675,00 0,00 0,00	225,00	225,00	225,00
463- 2019	18-11-19		E.I. SAN PAOLO - TIROCINIO 01.10.2019 - 31.12.2019 <i>Beneficiario : 1551 - EKE IYOBOSA</i>	CO 0	11040345	1	190 RE	30-09-19		2019 2020 2021	630,00 0,00 0,00	-310,00 0,00 0,00	320,00 0,00 0,00	110,00	110,00	110,00
464- 2019	18-11-19		F.L. GORLAGO - TIROCINIO 30.09.2019 - 31.05.2020 <i>Beneficiario : 1528 - FACCHINETTI LAURA</i>	CO 0	11040345	1	190 RE	30-09-19		2019 2020 2021	1.800,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 3.000,00 0,00	600,00	600,00	600,00
465- 2019	18-11-19		G.M. SAN PAOLO - TIROCINIO 07.10.2019 - 31.12.2019 <i>Beneficiario : 1554 - GIRONDI MICHELE</i>	CO 0	11040345	1	190 RE	30-09-19		2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	-130,00 0,00 0,00	470,00 0,00 0,00	70,00	70,00	70,00
467- 2019	18-11-19		P.F. SAN PAOLO - TIROCINIO 30.09.2019 - 31.12.2019 <i>Beneficiario : 1672 - PISANO FABIO</i>	CO 0	11040345	1	190 RE	30-09-19		2019 2020 2021	1.125,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.125,00 0,00 0,00	375,00	375,00	375,00
468- 2019	18-11-19		S.I. BIANZANO - TIROCINIO 07.10.2019 - 31.12.2019 <i>Beneficiario : 1559 - SUARDI IRMA</i>	CO 0	11040345	1	190 RE	30-09-19		2019 2020 2021	336,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	336,00 0,00 0,00	112,00	112,00	112,00
469- 2019	18-11-19		A.C. GRONE - TIROCINIO 22.10.2019 - 30.06.2020 <i>Beneficiario : 1795 - AGAZZI CLARA</i>	CO 0	11040345	1	198 RE	16-10-19		2019 2020 2021	350,00 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 900,00 0,00	225,80	225,80	225,80
470- 2019	18-11-19		B.A. ENDINE - TIROCINIO 14.10.19 - 31.12.19 <i>Beneficiario : 1060 - BALDINI ANNALISA</i>	CO 0	11040345	1	198 RE	16-10-19		2019 2020 2021	660,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	660,00 0,00 0,00	220,00	220,00	220,00
471- 2019	18-11-19		B.Y. TRESORE - TIROCINIO 16.10.2019 - 20.12.2019 <i>Beneficiario : 1729 - BATIJARI YMYFADE</i>	CO 0	11040345	1	198 RE	16-10-19		2019 2020 2021	545,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	545,00 0,00 0,00	105,78	105,78	105,78
472- 2019	18-11-19		B.P. BIANZANO - TIROCINIO 22.10.2019 - 31.12.2019 <i>Beneficiario : 1466 - BOSIO PAOLA</i>	CO 0	11040345	1	198 RE	16-10-19		2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
473- 2019	18-11-19		C.F. BIANZANO - TIROCINIO 22.10.2019 - 10.04.2020 <i>Beneficiario : 228 - CAGLIONI FRANCESCO</i>	CO 0	11040345	1	198 RE	16-10-19		2019 2020 2021	300,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 400,00 0,00	100,00	100,00	100,00
474- 2019	18-11-19		CM. TRESORE - TIROCINIO 28.10.2019 - 10.06.2020 <i>Beneficiario : 1796 - CANTAMESSA MARCELLO</i>	CO 0	11040345	1	198 RE	16-10-19		2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00	-424,88 0,00 0,00	375,12 0,00 0,00	140,62	140,62	140,62
475- 2019	18-11-19		Z.F. GRONE - TIROCINIO 26.10.2019 - 30.06.2020 <i>Beneficiario : 1797 - ZATTI FRANCESCA</i>	CO 0	11040345	1	198 RE	16-10-19		2019 2020 2021	190,00 490,00 0,00	-54,30 0,00 0,00	135,70 490,00 0,00	25,30	25,30	25,30
515- 2019	05-12-19		COOP. ET LABORA - PROGETTI PPIS ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1017 - ET LABORA SOC. COOP. SOCIALE</i>	CO 0	11040345	1	145 RE	24-07-19		2019 2020 2021	14.524,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.524,15 0,00 0,00	14.524,15	14.524,15	14.524,15
534- 2019	16-12-19		A.M. TRESORE - TIROCINIO 13.11.2019 - 31.01.2020 <i>Beneficiario : 1821 - AGNELLI MARTA</i>	CO 0	11040345	1	213 RE	04-11-19		2019 2020 2021	400,00 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 200,00 0,00	200,00	200,00	200,00
535- 2019	16-12-19		B.S. TRESORE - TIROCINIO DAL 13.11.2019 - 31.01.2020 <i>Beneficiario : 1822 - BELOTTI SARA</i>	CO 0	11040345	1	213 RE	04-11-19		2019 2020 2021	400,00 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 200,00 0,00	200,00	200,00	200,00
536- 2019	16-12-19		B.S. CENATE SOTTO - TIROCINIO 12.11.2019 - 04.02.2020 <i>Beneficiario : 1823 - BELOTTI STEFANO</i>	CO 0	11040345	1	213 RE	04-11-19		2019 2020 2021	540,00 0,00 0,00	-150,00 0,00 0,00	390,00 0,00 0,00	270,00	270,00	270,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
537- 2019	16-12-19		G.P. TRESORE - TIROCINIO 13.11.2019 - 31.01.2020 <b>Beneficiario : 1824 - GRIGIS PIETRO</b>	CO	0	11040345	1	213 RE	04-11-19	2019 2020 2021	400,00 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 200,00 0,00	200,00	200,00	200,00
539- 2019	16-12-19		M.F. TRESORE - TIROCINIO 11.11.2019 - 31.12.2019 <b>Beneficiario : 1492 - MOROTTI FABRIZIO</b>	CO	0	11040345	1	213 RE	04-11-19	2019 2020 2021	1.027,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.027,00 0,00 0,00	463,00	463,00	463,00
540- 2019	16-12-19		S.S. SAN PAOLO - TIROCINIO 01.11.2019 - 30.04.2020 <b>Beneficiario : 1505 - SUGAMELE SALVATORE</b>	CO	0	11040345	1	213 RE	04-11-19	2019 2020 2021	1.100,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 2.200,00 0,00	550,00	550,00	550,00
541- 2019	16-12-19		T.E. TRESORE - TIROCINIO DAL 11.11.2019 - AL 31.01.2020 <b>Beneficiario : 1827 - TESTA EDOARDO</b>	CO	0	11040345	1	213 RE	04-11-19	2019 2020 2021	900,00 0,00 0,00	-587,85 0,00 0,00	312,15 0,00 0,00	197,15	197,15	197,15
542- 2019	16-12-19		D.M.G. BORGO - TIROCINIO 29.11.2019 - 29.02.2020 <b>Beneficiario : 1828 - DAL MOLIN GISELLA</b>	CO	0	11040345	1	221 RE	19-11-19	2019 2020 2021	400,00 800,00 0,00	-43,08 0,00 0,00	356,92 800,00 0,00	356,92	356,92	356,92
543- 2019	16-12-19		T.D. BERZO - TIROCINIO 27.11.2019 - 31.08.2020 <b>Beneficiario : 1638 - TRAPLETTI DANIELA</b>	CO	0	11040345	1	221 RE	19-11-19	2019 2020 2021	1.000,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 4.000,00 0,00	500,00	500,00	500,00
581- 2019	31-12-19		M.N. SAN PAOLO - TIROCINIO DAL 21.12.2019 AL 30.06.2020 <b>Beneficiario : 1398 - MARTINELLI NICOLETTA GESUINA</b>	CO	0	11040345	1	235 RE	17-12-19	2019 2020 2021	55,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55,00 1.500,00 0,00	55,00	55,00	55,00
582- 2019	31-12-19		E.W.M. BERZO SAN FERMO - TIROCINIO DAL 30.11.2019 AL 29.02.2020 <b>Beneficiario : 1555 - MACHARIA EUNICE WAITHERA</b>	CO	0	11040345	1	229 RE	03-12-19	2019 2020 2021	300,00 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 600,00 0,00	300,00	300,00	300,00
583- 2019	31-12-19		F.F. GORLAGO - TIROCINIO DAL 02.12.2019 AL 02.06.2020 <b>Beneficiario : 1849 - FACCHINETTI FRANCESCA</b>	CO	0	11040345	1	229 RE	03-12-19	2019 2020 2021	500,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 2.500,00 0,00	500,00	500,00	500,00
584- 2019	31-12-19		M.A. GAVERINA TERME - TIROCINIO DAL 09.12.2019 AL 09.03.2020 <b>Beneficiario : 1850 - MERLETTI ANDREA</b>	CO	0	11040345	1	229 RE	03-12-19	2019 2020 2021	100,00 200,00 0,00	-25,00 0,00 0,00	75,00 200,00 0,00	75,00	75,00	75,00
657- 2019	31-12-19		COOP. INNESTO - EDUCATORE PER AFFIANCAMENTO M.A. GAVERINA <b>Beneficiario : 52 - COOPERATIVA SOCIALE L'INNESTO ONLUS</b>	CO	0	11040345	1	252 RE	31-12-19	2019 2020 2021	320,00 640,00 0,00	0,00 0,00 0,00	320,00 640,00 0,00	320,00	320,00	320,00
537- 2017	11-12-17		FONDAZIONE ET LABORA - PROGETTI TRR ANNO 2017 <b>Beneficiario : 1189 - FONDAZIONE ET LABORA</b>	RE	2017	11040345	1	220 RE	31-12-16	2019 2020 2021	865,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	865,51 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	05-12-19		COOP. ET LABORA - PROGETTI PPIS ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1017 - ET LABORA SOC. COOP. SOCIALE</b>	RE	2017	11040345	1	145 RE	24-07-19	2019 2020 2021	430,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	430,00 0,00 0,00	430,00	430,00	430,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 537						2019 2020 2021	430,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	430,00 0,00 0,00	430,00	430,00	430,00
				TOTALE DELL'IMPEGNO 537						2019 2020 2021	865,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	865,51 0,00 0,00	430,00	430,00	430,00
204- 2018	14-05-18		FONDAZIONE ET LABORA - CORSI FORMAZIONE <b>Beneficiario : 1189 - FONDAZIONE ET LABORA</b>	RE	2018	11040345	1	58 RE	27-02-18	2019 2020 2021	2.080,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.080,00 0,00 0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
242- 2018	13-07-18		Prog.2 - I.P. TRESORE - TIROCINIO 11/4 31/10 <b>Beneficiario : 1481 - INTORRE PIERLUIGI</b>	RE	2018	11040345	1	153 RE	27-08-18	2019 2020 2021	191,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	05-12-19		COOP. ET LABORA - PROGETTI PPIS ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1017 - ET LABORA SOC. COOP. SOCIALE</b>	RE	2018	11040345	1	145 RE	24-07-19	2019 2020 2021	191,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191,85 0,00 0,00	191,85	191,85	191,85
				Totale dei SUB collegati all'impegno 242						2019 2020 2021	191,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191,85 0,00 0,00	191,85	191,85	191,85
				TOTALE DELL'IMPEGNO 242						2019 2020 2021	191,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191,85 0,00 0,00	191,85	191,85	191,85
306- 2018	02-08-18		G.M. SAN PAOLO - TIROCINIO 3/4 30/4 <b>Beneficiario : 1189 - FONDAZIONE ET LABORA</b>	RE	2018	11040345	1	88 RE	27-04-18	2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	05-12-19		COOP. ET LABORA - PROGETTI PPIS ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1017 - ET LABORA SOC. COOP. SOCIALE</b>	RE	2018	11040345	1	145 RE	24-07-19	2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 306						2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE DELL'IMPEGNO 306										2019	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
313- 2018	02-08-18		Prog.2 - B.R. GORLAGO - TIROCINIO 21/5 31/12/18 <b>Beneficiario : 1464 - BETTINELLI ROBERTA</b>	RE 2018	11040345	1	153	RE	27-08-18	2019	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	05-12-19		COOP. ET LABORA - PROGETTI PPIS ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1017 - ET LABORA SOC. COOP. SOCIALE</b>	RE 2018	11040345	1	145	RE	24-07-19	2019	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 313										2019	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 313										2019	820,00	0,00	820,00	320,00	320,00	320,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
370- 2018	28-09-18		Prog.2 - K.A. GORLAGO - TIROCINIO ET LABORA 20/6 13/7 <b>Beneficiario : 1482 - KAUR AMANDEEP</b>	RE 2018	11040345	1	153	RE	27-08-18	2019	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	05-12-19		COOP. ET LABORA - PROGETTI PPIS ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1017 - ET LABORA SOC. COOP. SOCIALE</b>	RE 2018	11040345	1	145	RE	24-07-19	2019	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 370										2019	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 370										2019	620,00	0,00	620,00	120,00	120,00	120,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
379- 2018	28-09-18		Prog.3 - R.S. TRESORE - TIROCINIO 9/7 16/12 <b>Beneficiario : 1497 - RAM SUCHA</b>	RE 2018	11040345	1	125	RE	06-07-18	2019	1.814,00	0,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	05-12-19		COOP. ET LABORA - PROGETTI PPIS ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1017 - ET LABORA SOC. COOP. SOCIALE</b>	RE 2018	11040345	1	145	RE	24-07-19	2019	1.814,00	0,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 379										2019	1.814,00	0,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 379										2019	1.814,00	0,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11040345/00001 - PROGETTI PROPEDEUTICI ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA				Residui	52.411,84	Stanz. Iniziale	52.411,84	Stanz. Assestato	52.411,84	da Impegnare	0,00					
				2019	264.228,76		264.228,76		264.228,76	2019	85.335,51	-3.012,49	82.323,02	34.738,57	34.738,57	34.738,57
				2020	264.228,76		264.228,76		264.228,76	2020	17.830,00	0,00	17.830,00			
				2021	264.228,76		264.228,76		264.228,76	2021	0,00	0,00	0,00			
588- 2019	31-12-19		PROGETTAZIONE COOP. SOCIALE - PRESTAZIONI A FAVORE DI M.A. TRESORE B. <b>Beneficiario : 151 - PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</b>	CO 0	11040346	1	192	RE	07-10-19	2019	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
589- 2019	31-12-19		CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA - CASE MANAGEMENT REDDITO AUTONOMIA 2019 <b>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</b>	CO 0	11040346	1	192	RE	07-10-19	2019	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
672- 2019	31-12-19		PREDI P.G. - REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2019 <b>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</b>	CO 0	11040346	1				2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
673- 2019	31-12-19		BELOTTI S. - REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2019	CO 0	11040346	1				2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
686- 2017	31-12-17		Prog.2 - A.M. TRESORE RETTIDATO AUTON QUOTA CONSORZIO <b>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</b>	RE 2017	11040346	1	115	RE	29-06-17	2019	568,00	0,00	568,00	568,00	568,00	568,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
687- 2017	31-12-17		Prog.2 - C.F. TRESORE - REDDITO AUTONOM QUOTA CONSORZIO <b>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</b>	RE 2017	11040346	1	115	RE	29-06-17	2019	568,00	0,00	568,00	568,00	568,00	568,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
687- 2017	31-12-17		C.F. TRESORE - REDDITO AUTONOM <b>Beneficiario : 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</b>	RE 2017	11040346	1	115	RE	29-06-17	2019	127,53	0,00	127,53	127,53	127,53	127,53
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
688- 2017	31-12-17		Prog.2 - M.I. GORLAGO - REDDITO AUTONOMIA QUOTA CONSORZIO <b>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</b>	RE 2017	11040346	1	115	RE	29-06-17	2019	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
688- 2017	31-12-17		M.I. GORLAGO - REDDITO AUTONOMIA <i>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</i>	RE 2017	11040346	1	115	RE	29-06-17	2019 2020 2021	3.840,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.840,00 0,00 0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
689- 2017	31-12-17		Prog.4 - M.F. MONASTEROLO REDDITO AUTONOMIA QUOTA <i>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</i>	RE 2017	11040346	1	115	RE	29-06-17	2019 2020 2021	1.454,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.454,00 0,00 0,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00
689- 2017	31-12-17		Prog.3 - ET LABORA - M.F. MONASTEROLO REDDITO AUTONOMIA <i>Beneficiario : 1189 - FONDAZIONE ET LABORA</i>	RE 2017	11040346	1	115	RE	29-06-17	2019 2020 2021	270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 0,00 0,00	270,00	270,00	270,00
690- 2017	31-12-17		Prog.2 - P.R. ENDINE REDDITO AUTONOMIA QUOTA CONSORZIO <i>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</i>	RE 2017	11040346	1	115	RE	29-06-17	2019 2020 2021	2.568,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.568,00 0,00 0,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00
690- 2017	31-12-17		P.R. ENDINE REDDITO AUTONOMIA <i>Beneficiario : 164 - CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE A RL</i>	RE 2017	11040346	1	115	RE	29-06-17	2019 2020 2021	379,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	379,80 0,00 0,00	379,80	379,80	379,80
691- 2017	31-12-17		Z.A. BIANZANO REDDITO AUTONOMIA <i>Beneficiario : 516 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</i>	RE 2017	11040346	1	115	RE	29-06-17	2019 2020 2021	45,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45,05 0,00 0,00	45,05	45,05	45,05
691- 2017	31-12-17		Prog.2 - Z.A. BIANZANO REDDITO AUTONOMIA QUOTA CONSORZIO <i>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</i>	RE 2017	11040346	1	115	RE	29-06-17	2019 2020 2021	960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	960,00 0,00 0,00	960,00	960,00	960,00
TOTALE CAPITOLO 11040346/00001 - DGR 227 / 2015 REDDITO DI AUTONOMIA																
			Residui		18.268,38		18.268,38		0,00							
			2019		14.400,00		14.400,00		0,00	2019	26.140,38	0,00	26.140,38	26.140,38	26.140,38	26.140,38
			2020		14.400,00		14.400,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		14.400,00		14.400,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
645- 2019	31-12-19		PROGETTO WELFARE + COMMUNITY ANNO 2019/2020	CO 0	11040347	1	187	RE	27-09-19	2019 2020 2021	13.357,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.357,79 0,00 0,00	358,69	358,69	358,69
1	31-12-19		HG80 - PROGETTO WELFARE + COMMUNITY ANNO 2019/2020 <i>Beneficiario : 1867 - HG80 Società cooperativa sociale impresa sociale</i>	CO 0	11040347	1	187	RE	27-09-19	2019 2020 2021	12.999,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.999,10 0,00 0,00	12.999,10	12.999,10	12.999,10
			Totale dei SUB collegati all'impegno			645				2019 2020 2021	12.999,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.999,10 0,00 0,00	12.999,10	12.999,10	12.999,10
			TOTALE DELL'IMPEGNO			645				2019 2020 2021	13.357,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.357,79 0,00 0,00	13.357,79	13.357,79	13.357,79
546- 2017	13-12-17		Prog.48 - P.D. GORLAGO - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO <i>Beneficiario : 1049 - POLI DEMIS</i>	RE 2017	11040347	1	119	RE	25-06-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	260,00	260,00	260,00
546- 2017	13-12-17		Prog.16 - META ISMAIL BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO <i>Beneficiario : 1459 - META ISMAIL</i>	RE 2017	11040347	1	156	RE	08-09-18	2019 2020 2021	397,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	397,00 0,00 0,00	397,00	397,00	397,00
546- 2017	13-12-17		BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	RE 2017	11040347	1	142	RE	11-09-17	2019 2020 2021	31.087,00 0,00 0,00	-19.283,00 0,00 0,00	11.804,00 0,00 0,00	894,00	894,00	894,00
1	05-12-19		P.C. BOLGARE - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO <i>Beneficiario : 1204 - PATELLI CHIARA</i>	RE 2017	11040347	1	196	RE	10-10-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	31-12-19		V.A.R. TRESORE - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO <i>Beneficiario : 1458 - VAVASSORI ANNA ROSA</i>	RE 2017	11040347	1	222	RE	19-11-19	2019 2020 2021	355,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	355,00 0,00 0,00	355,00	355,00	355,00
3	31-12-19		F.G. RANZANICO - BANDO DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO <i>Beneficiario : 1843 - FOCARU GETA</i>	RE 2017	11040347	1	222	RE	19-11-19	2019 2020 2021	55,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55,00 0,00 0,00	55,00	55,00	55,00
4	31-12-19		COOP. L'INNESTO - GESTIONE PORTALE WELFARE PROGETTO NETWORKING 2.0 2018-2019 <i>Beneficiario : 52 - COOPERATIVA SOCIALE L'INNESTO ONLUS</i>	RE 2017	11040347	1	191	RE	30-09-19	2019 2020 2021	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Totale dei SUB collegati all'impegno			546				2019 2020 2021	10.910,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.910,00 0,00 0,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
			TOTALE DELL'IMPEGNO			546				2019 2020 2021	31.087,00 0,00 0,00	-19.283,00 0,00 0,00	11.804,00 0,00 0,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00
TOTALE CAPITOLO 11040347/00001 - DOTE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO																
			Residui		34.649,00		34.649,00		0,00							
			2019		0,00		13.500,00		142,21	2019	44.841,79	-18.783,00	26.058,79	25.318,79	25.318,79	25.318,79
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
58- 2019	19-02-19		UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019	CO 0	11040350	1	7	RE 07-01-19		2019 2020 2021	13.878,44 0,00 0,00	-13.139,06 0,00 0,00	739,38 0,00 0,00	25,46	25,46	25,46
58- 2019	19-02-19		Prog.8 - RIMBORSO UTENZE SPRAR A LOCATORI ANNO 2019	CO 0	11040350	1	7	RE 07-01-19		2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	3.400,94 0,00 0,00	3.400,94 0,00 0,00	2.822,26	2.822,26	2.822,26
58- 2019	19-02-19		Prog.7 - AXOPOWER - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1439 - Axopower Spa</i>	CO 0	11040350	1	7	RE 07-01-19		2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	563,53 0,00 0,00	563,53 0,00 0,00	93,96	93,96	93,96
58- 2019	19-02-19		Prog.6 - A2A - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019 <i>Beneficiario : 512 - A2A ENERGIA SPA</i>	CO 0	11040350	1	7	RE 07-01-19		2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	3.550,70 0,00 0,00	3.550,70 0,00 0,00	853,40	853,40	853,40
58- 2019	19-02-19		Prog.5 - UNIACQUE - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019 <i>Beneficiario : 224 - UNIACQUE SPA</i>	CO 0	11040350	1	7	RE 07-01-19		2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.244,28 0,00 0,00	1.244,28 0,00 0,00	741,56	741,56	741,56
58- 2019	19-02-19		Prog.4 - SERVIZIO ELETTRICO - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019 <i>Beneficiario : 29 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA</i>	CO 0	11040350	1	7	RE 07-01-19		2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	530,70 0,00 0,00	530,70 0,00 0,00	118,75	118,75	118,75
58- 2019	19-02-19		Prog.3 - AB ENERGIE - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1177 - ABenergie S.p.A.</i>	CO 0	11040350	1	7	RE 07-01-19		2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.139,61 0,00 0,00	1.139,61 0,00 0,00	401,78	401,78	401,78
58- 2019	19-02-19		Prog.2 - LAUTOGAS - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1002 - L'Autogas Orobia spa</i>	CO 0	11040350	1	7	RE 07-01-19		2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	2.709,28 0,00 0,00	2.709,28 0,00 0,00	482,64	482,64	482,64
1	09-12-19		ENEL ENERGIA - UTENZE APPARTAMENTI SPRAR ANNO 2019 <i>Beneficiario : 502 - ENEL ENERGIA SPA</i>	CO 0	11040350	1	7	RE 07-01-19		2019 2020 2021	19,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19,39 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
							Totale dei SUB collegati all'impegno 58			2019 2020 2021	19,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19,39 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE DELL'IMPEGNO 58			2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	2.709,28 0,00 0,00	2.709,28 0,00 0,00	482,64	482,64	482,64
134- 2019	21-03-19		L'INNESTO - LOCAZIONE IMMOBILE GAVERINA SPRAR GEN - DIC 19 <i>Beneficiario : 52 - COOPERATIVA SOCIALE L'INNESTO ONLUS</i>	CO 0	11040350	1	8	RE 07-01-19		2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00
135- 2019	21-03-19		COMUNE GAVERINA - LOCAZIONE IMMOBILE GAVERINA GEN - DIC 19 <i>Beneficiario : 15 - COMUNE DI GAVERINA TERME</i>	CO 0	11040350	1	8	RE 07-01-19		2019 2020 2021	4.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
137- 2019	21-03-19		FONDAZ. BATTAINA - LOCAZIONE IMMOBILI CENATE SOPRA 2019 <i>Beneficiario : 1208 - FONDAZIONE BATTAINA</i>	CO 0	11040350	1	8	RE 07-01-19		2019 2020 2021	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
153- 2019	02-04-19		PRESTAZIONI DI MEDIAZIONE CULTURALE ANNO 2019 SPRAR	CO 0	11040350	1	16	RE 07-01-19		2019 2020 2021	8.000,00 0,00 0,00	-6.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
193- 2019	29-04-19		ABF - INSERIMENTO LAVORATIVO SPRAR Y.M.A. GAVERINA <i>Beneficiario : 1029 - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE</i>	CO 0	11040350	1	76	RE 29-03-19		2019 2020 2021	2.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.050,00 0,00 0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
217- 2019	24-05-19		ECONOMO - ACQUISTO MINUTERIAE MATERIALE CONSUMO SPRAR 2019 <i>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</i>	CO 0	11040350	1				2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	-637,27 0,00 0,00	362,73 0,00 0,00	55,93	55,93	55,93
229- 2019	24-05-19		ECONOMO - RIMBORSO UTENZE AFFITTUARI APP. SPRAR <i>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</i>	CO 0	11040350	1				2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	-38,50 0,00 0,00	261,50 0,00 0,00	195,91	195,91	195,91
258- 2018	26-07-18		SOLCO CITTA' APERTA - PROGETTO SPRAR ANNO 2019 <i>Beneficiario : 879 - CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA</i>	CO 0	11040350	1	240	RE 31-12-17		2019 2020 2021	305.049,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305.049,79 0,00 0,00	178.487,70	178.487,70	178.487,70
284- 2019	22-07-19		ET LABORA - PROGETTO LAVORATIVO A.S.A. TRESORE B. <i>Beneficiario : 1189 - FONDAZIONE ET LABORA</i>	CO 0	11040350	1	83	RE 03-04-19		2019 2020 2021	2.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.050,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
313- 2019	19-08-19		ECONOMO - LAVAGGIO BIANCHERIA APPARTAMENTI SPRAR <i>Beneficiario : 103 - ECONOMO - GAMBA BENVENUTO</i>	CO 0	11040350	1				2019 2020 2021	100,00 0,00 0,00	-18,00 0,00 0,00	82,00 0,00 0,00	39,00	39,00	39,00
330- 2019	23-08-19		ABF - O.H. GORLAGO TIROCINIO 21.03.2019 - 20.06.2019 <i>Beneficiario : 1029 - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE</i>	CO 0	11040350	1	66	RE 19-03-19		2019 2020 2021	2.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.050,00 0,00 0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
331- 2019	23-08-19		ABF - O.D. GORLAGO TIROCINIO 21.03.2019 - 18.06.2019 <b>Beneficiario : 1029 - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE</b>	CO 0	11040350	1	66 RE	19-03-19		2019 2020 2021	2.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.050,00 0,00 0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
343- 2019	27-08-19		INTEGRAZIONE MANUTENZIONI PROGETTO SPRAR ANNO 2019	CO 0	11040350	1	139 RE	17-07-19		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	-441,72 0,00 0,00	558,28 0,00 0,00	183,00	183,00	183,00
346- 2019	09-09-19		ABF - A.M.P. TRESORE PROGETTO LAVORATIVO 10.07.19/06.10.19 <b>Beneficiario : 1029 - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE</b>	CO 0	11040350	1	133 RE	09-07-19		2019 2020 2021	1.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
347- 2019	09-09-19		ABF - B.R. CENATE SOPRA PROGETTO LAVORATIVO 10.07/06.10.2019 <b>Beneficiario : 1029 - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE</b>	CO 0	11040350	1	133 RE	09-07-19		2019 2020 2021	2.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.050,00 0,00 0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
348- 2019	09-09-19		ABF - M.Y. TRESORE PROGETTO LAVORATIVO 10.07.19/06.10.19 <b>Beneficiario : 1029 - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE</b>	CO 0	11040350	1	133 RE	09-07-19		2019 2020 2021	2.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.050,00 0,00 0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
364- 2019	24-09-19		TARI TRESORE Sprar - SALDO ANNO 2019 (non pulire impegno) <b>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESORE BALNEARIO</b>	CO 0	11040350	1				2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
591- 2019	31-12-19		ABF - S.S. CENATE SOPRA TIROCINIO 13.01.2020 - 14.04.2020 E ATTIVITA DI TUTORAGGIO <b>Beneficiario : 1029 - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE</b>	CO 0	11040350	1	236 RE	17-12-19		2019 2020 2021	550,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 1.500,00 0,00	550,00	550,00	550,00
592- 2019	31-12-19		ABF - D.A. TRESORE TIROCINIO 13.01.2020 - 11.04.2020 E ATTIVITA DI TUTORAGGIO <b>Beneficiario : 1029 - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE</b>	CO 0	11040350	1	236 RE	17-12-19		2019 2020 2021	550,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 1.500,00 0,00	550,00	550,00	550,00
593- 2019	31-12-19		ABF - C.F. TRESORE TIROCINIO 13.01.2020 - 11.04.2020 E ATTIVITA DI TUTORAGGIO <b>Beneficiario : 1029 - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE</b>	CO 0	11040350	1	236 RE	17-12-19		2019 2020 2021	550,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 1.500,00 0,00	550,00	550,00	550,00
594- 2019	31-12-19		ABF - G.A. CENATE SOPRA TIROCINIO 13.01.2020 - 11.04.2020 E ATTIVITA DI TUTORAGGIO <b>Beneficiario : 1029 - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE</b>	CO 0	11040350	1	236 RE	17-12-19		2019 2020 2021	550,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 1.500,00 0,00	550,00	550,00	550,00
595- 2019	31-12-19		ABF - S.L. TRESORE - TIROCINIO 13.01.2020 - 11.04.2020 E ATTIVITA DI TUTORAGGIO <b>Beneficiario : 1029 - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE</b>	CO 0	11040350	1	236 RE	17-12-19		2019 2020 2021	550,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 1.500,00 0,00	550,00	550,00	550,00
603- 2019	31-12-19		PARROCCHIA GORLAGO - AFFITTO IMMOBILE 01.12.2019 - 30.11.2020 <b>Beneficiario : 136 - PARROCCHIA SAN PANCRAZIO MARTIRE - GORLAGO</b>	CO 0	11040350	1	211 RE	31-10-19		2019 2020 2021	500,00 5.560,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 5.560,00 0,00	500,00	500,00	500,00
674- 2019	31-12-19		GHERARDI SILVANO - REVISORE SPRAR ANNO 2019 <b>Beneficiario : 1353 - GHERARDI SILVANO</b>	CO 0	11040350	1				2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
599- 2017	31-12-17		ABF - PROGETTO LAVORATIVO S.A. CENATE SOPRA <b>Beneficiario : 1029 - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE</b>	RE 2017	11040350	1	213 RE	23-12-17		2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
127- 2018	28-03-18		Prog.7 - BATTAINA - RIMBORSO FORFETTARIO APP SPRAR ANNO 2018 <b>Beneficiario : 1208 - FONDAZIONE BATTAINA</b>	RE 2018	11040350	1	10 RE	02-01-18		2019 2020 2021	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
800- 2018	31-12-18		MAGGIOR PAGAMENTI MINISTERO ANNI 2016-2017 DA RIMBORSARE <b>Beneficiario : 643 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZION</b>	RE 2018	11040350	1				2019 2020 2021	67.867,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.867,48 0,00 0,00	67.867,48	67.867,48	67.867,48
TOTALE CAPITOLO 11040350/00001 - PROGETTO SPRAR																
			Residui		182.070,35		182.070,35		0,00							
			2019		434.000,00		434.000,00		61.971,75	2019	431.495,71	-7.135,51	424.360,20	280.968,83	280.968,83	280.968,83
			2020		434.000,00		434.000,00		115.890,21	2020	13.060,00	0,00	13.060,00			
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
682- 2017	31-12-17		Prog.2 - QUOTA CONSORZIO <b>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</b>	RE 2017	11040351	1	115 RE	29-06-17		2019 2020 2021	960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	960,00 0,00 0,00	960,00	960,00	960,00
683- 2017	31-12-17		Prog.2 - QUOTA CONSORZIO <b>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</b>	RE 2017	11040351	1	115 RE	29-06-17		2019 2020 2021	960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	960,00 0,00 0,00	960,00	960,00	960,00
TOTALE CAPITOLO 11040351/00001 - REDDITO DI AUTONOMIA - ANZIANI																
			Residui		2.232,00		2.232,00		0,00							
			2019		14.400,00		14.400,00		14.400,00	2019	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
			2020		14.400,00		14.400,00		14.400,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		14.400,00		14.400,00		14.400,00	2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
65- 2019	02-04-19		PANSINI LUCA - CONSULENZA LEGALE ANNO 2019 <i>Beneficiario : 140 - PANSINI LUCA</i>	CO 0	11040354	1	57 RE 01-03-19			2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
210- 2015	21-07-15		PANSINI - PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE PER COLACI G. <i>Beneficiario : 140 - PANSINI LUCA</i>	RE 2015	11040354	1	58 RE 18-05-15			2019 2020 2021	315,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315,18 0,00 0,00	315,18	315,18	315,18
TOTALE CAPITOLO 11040354/00001 - SPESE GENERALI - SPESE LEGALI																
				Residui	2.315,18		Stanz. Assestato	2.315,18		da Impegnare	0,00					
				2019	6.000,00		6.000,00	4.000,00		2019	2.315,18	0,00	2.315,18	2.315,18	2.315,18	2.315,18
				2020	6.000,00		6.000,00	6.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	6.000,00		6.000,00	6.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
84- 2018	07-03-18		Prog.5 - ABF - FORMAZIONE REDDITO INCLUSIONE ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1029 - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE</i>	CO 0	11040355	1	151 RE 18-09-17			2019 2020 2021	3.333,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.333,33 0,00 0,00	555,56	555,56	555,56
84- 2018	07-03-18		Prog.4 - AZ FORM PATRONATO -FORMAZIONE REDDITO INCLUSIONE ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1518 - ASS FORMAZIONE PROFESSIONALE</i>	CO 0	11040355	1	151 RE 18-09-17			2019 2020 2021	3.333,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.333,33 0,00 0,00	1.111,11	1.111,11	1.111,11
84- 2018	07-03-18		Prog.3 - FOND ET LABORA - FORMAZIONE REDDITO INCLUSIONE ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1189 - FONDAZIONE ET LABORA</i>	CO 0	11040355	1	151 RE 18-09-17			2019 2020 2021	3.333,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.333,33 0,00 0,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66
84- 2018	07-03-18		Prog.2 - CAAF - FORMAZIONE REDDITO INCLUSIONE ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1364 - CAAF CISL BERGAMO</i>	CO 0	11040355	1	151 RE 18-09-17			2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
716- 2017	31-12-17		Prog.2 - CAAF - PROGETTO SIA REDDITO INCLUSIONE <i>Beneficiario : 1364 - CAAF CISL BERGAMO</i>	RE 2017	11040355	1	151 RE 18-09-17			2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
779- 2017	31-12-17		Prog.2 - ZARA SONIA - SUPPORTO FORMATIVO PROGETTO SIA PON <i>Beneficiario : 1075 - SONIA ZARA</i>	RE 2017	11040355	1	113 RE 12-06-19			2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83- 2018	07-03-18		Prog.2 - CAAF - FORMAZIONE LAVORO REDDITO INCLUSIONE ANNO 2018 <i>Beneficiario : 1364 - CAAF CISL BERGAMO</i>	RE 2018	11040355	1	151 RE 18-09-17			2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
807- 2018	31-12-18		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SIA PON ANNO 2018 FPV USC	CO 2018	11040355	1				2019 2020 2021	4.000,01 0,00 0,00	-1.500,00 0,00 0,00	2.500,01 0,00 0,00	500,01	500,01	500,01
807- 2018	31-12-18		Prog.2 - ZARA SONIA - SUPPORTO FORMATIVO PROGETTO SIA PON <i>Beneficiario : 1075 - SONIA ZARA</i>	CO 2018	11040355	1	113 RE 12-06-19			2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	31-12-19		BASSOLI LUCIA - FORMAZIONE EQUIPE SEGRETARIATO SOCIALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 <i>Beneficiario : 1845 - BASSOLI LUCIA</i>	CO 2018	11040355	1	129 RE 01-07-19			2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 807												
				TOTALE DELL'IMPEGNO 807												
TOTALE CAPITOLO 11040355/00001 - PROGETTO SIA - REI REDDITO INCLUSIONE																
				Residui	5.777,78		Stanz. Assestato	5.777,78		da Impegnare	0,00					
				2019	31.942,00		34.442,01	3.442,00		2019	17.000,00	1.000,00	18.000,00	11.333,34	11.333,34	11.333,34
				2020	31.942,00		33.442,00	31.942,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	31.942,00		31.942,00	31.942,00		2021	0,00	0,00	0,00			
517- 2019	05-12-19		BANDO EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2019	CO 0	11040357	1	41 09-10-19			2019 2020 2021	34.218,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.218,90 0,00 0,00	34.218,90	34.218,90	34.218,90
695- 2017	31-12-17		Prog.12 - B.N. TRESORE - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA <i>Beneficiario : 1382 - BUJA NEDELIA</i>	RE 2017	11040357	1	44 CO 13-12-17			2019 2020 2021	275,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275,82 0,00 0,00	275,82	275,82	275,82
TOTALE CAPITOLO 11040357/00001 - SPESE GENERALI BANDO DGR 6465/2017 EMERGENZA ABITATIVA																
				Residui	17.368,18		Stanz. Assestato	17.368,18		da Impegnare	0,00					
				2019	20.568,00		38.568,00	4.349,10		2019	34.494,72	0,00	34.494,72	34.494,72	34.494,72	34.494,72
				2020	20.568,00		20.568,00	20.568,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	20.568,00		20.568,00	20.568,00		2021	0,00	0,00	0,00			
696- 2017	31-12-17		Prog.2 - ASS CAVELLAS COM. GENITORI - BANDO PROGETTO DOPO DI NOI <i>Beneficiario : 72 - ASSOCIAZIONE CAVELLAS GENITORI DEI DISABILI DELLA VAL C</i>	RE 2017	11040358	1	249 RE 31-12-17			2019 2020 2021	37.274,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.274,00 0,00 0,00	15.056,00	15.056,00	15.056,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
696- 2017	31-12-17		BANDO PROGETTO DOPO DI NOI	RE 2017	11040358	1	149	RE	18-09-17	2019 2020 2021	23.255,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.255,00 0,00 0,00	16.812,74	16.812,74	16.812,74
1	31-12-19		PARROCCHIA GORLAGO - AFFITTO IMMOBILE 01.12.2019 - 30.11.2020 <i>Beneficiario : 136 - PARROCCHIA SAN PANCRAZIO MARTIRE - GORLAGO</i>	RE 2017	11040358	1	211	RE	31-10-19	2019 2020 2021	6.442,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.442,26 0,00 0,00	6.442,26	6.442,26	6.442,26
			Totale dei SUB collegati all'impegno				696			2019 2020 2021	6.442,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.442,26 0,00 0,00	6.442,26	6.442,26	6.442,26
			<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 696</b>							2019 2020 2021	23.255,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.255,00 0,00 0,00	23.255,00	23.255,00	23.255,00
383- 2018	01-10-18		Prog.2 - BANDO DOPO DI NOI ANNO 2018 - SECONDA ANNUALITA' <i>Beneficiario : 72 - ASSOCIAZIONE CAVELLAS GENITORI DEI DISABILI DELLA VAL C</i>	RE 2018	11040358	1	149	RE	27-08-18	2019 2020 2021	35.525,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.525,00 0,00 0,00	35.525,00	35.525,00	35.525,00
<b>TOTALE CAPITOLO 11040358/00001 - PROGETTO DOPO DI NOI</b>																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		96.054,00		96.054,00		0,00	2019	96.054,00	0,00	96.054,00	73.836,00	73.836,00	73.836,00
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
742- 2018	31-12-18		PROGETTO FAMI 2018/2020	RE 2018	11040360	1				2019 2020 2021	159.271,75 0,00 0,00	-124.271,75 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00
742- 2018	31-12-18		Prog.3 - COOP. RUAH - AGGIUDICAZIONE PROGETTO LAB'IMPACT <i>Beneficiario : 1147 - COOPERATIVA SOCIALE RUAH</i>	RE 2018	11040360	1	138	RE	17-07-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	124.271,75 0,00 0,00	124.271,75 0,00 0,00	124.271,75	124.271,75	124.271,75
742- 2018	31-12-18		Prog.2 - FOND. CAVELLAS - SPESE AMMINISTRATIVE FAMI 2019 <i>Beneficiario : 943 - FONDAZIONE CAVELLAS ONLUS</i>	RE 2018	11040360	1	239	RE	31-12-18	2019 2020 2021	7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
1	31-12-19		ANAC - QUOTA PER PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA <i>Beneficiario : 1359 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	RE 2018	11040360	1	140	RE	17-07-19	2019 2020 2021	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00
			Totale dei SUB collegati all'impegno				742			2019 2020 2021	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00
			<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 742</b>							2019 2020 2021	7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
<b>TOTALE CAPITOLO 11040360/00001 - PROGETTO FAMI</b>																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		166.771,75		166.771,75		0,00	2019	166.771,75	0,00	166.771,75	164.521,75	164.521,75	164.521,75
			2020		150.457,00		150.457,00		150.457,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		150.457,00		150.457,00		150.457,00	2021	0,00	0,00	0,00			
792- 2018	31-12-18		FONDO NAZIONALE POVERTA' ANNO 2018	RE 2018	11040361	1				2019 2020 2021	146.282,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146.282,53 0,00 0,00	146.282,53	146.282,53	146.282,53
<b>TOTALE CAPITOLO 11040361/00001 - FONDO NAZIONALE POVERTA'</b>																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		146.282,53		146.282,53		0,00	2019	146.282,53	0,00	146.282,53	146.282,53	146.282,53	146.282,53
			2020		29.256,53		29.256,53		29.256,53	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		29.256,53		29.256,53		29.256,53	2021	0,00	0,00	0,00			
551- 2019	20-12-19		COMUNITA' EMMAUS - EROGAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI SOCIALI ANNO 2019 <i>Beneficiario : 147 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMAUS ONLUS</i>	CO 0	11040501	1	54	CO	18-12-19	2019 2020 2021	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
216- 2015	30-07-15		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DI SAM <i>Beneficiario : 920 - ASSOCIAZIONE AMICI DI SAMUELE</i>	RE 2015	11040501	1	12	CO	24-06-15	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
522- 2015 FPV USC	31-12-15		Prog.4 - ORATORIO TRECORE - PROGETTI ALFABETIZZAZIONE <i>Beneficiario : 294 - PARROCCHIA DI SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI</i>	RE 2015	11040501	1	33	CO	03-10-18	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
566- 2017	20-12-17		Prog.4 - CONTRIBUTO PARROCCHIA TRESORE PER AFFITTO SALA <i>Beneficiario : 294 - PARROCCHIA DI SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI</i>	RE 2017	11040501	1	41	CO	13-12-17	2019 2020 2021	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00	350,00	350,00
505- 2018	19-11-18		ORATORIO TRECORE - PROGETTI ALFABETIZZAZIONE <i>Beneficiario : 294 - PARROCCHIA DI SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI</i>	RE 2018	11040501	1	33	CO	03-10-18	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
612- 2018	19-12-18		COESI - CONTRIBUTI PROGETTI SOCIALI 2018 <i>Beneficiario : 1632 - CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	RE 2018	11040501	1	44	CO	12-12-18	2019 2020 2021	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO 11040501/00001 - TRASFERIMENTI SETTORE SOCIALE																
			Residui	21.600,00	21.600,00	0,00										
			2019	50.000,00	50.000,00	1.420,00				2019	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
			2020	50.000,00	50.000,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	50.000,00	50.000,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
789- 2018	31-12-18		CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018	RE 2018	11040503	1				2019 2020 2021	15.621,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.621,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	14-11-19		B.A. TRESORE - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018 <i>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESORE BALNEARIO</i>	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-19	2019 2020 2021	480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	480,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	14-11-19		A.M. ZANDOBBIO - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-19	2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
3	14-11-19		C.F. SAN PAOLO - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018 <i>Beneficiario : 841 - COMETTI ELIO (FRANCESCA)</i>	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-19	2019 2020 2021	640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	640,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	14-11-19		M.M. ENTRATICO - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018 <i>Beneficiario : 1155 - MAZZA VITTORIO (MIRKO)</i>	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-19	2019 2020 2021	768,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	768,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5	14-11-19		M.A. CENATE SOTTO - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018 <i>Beneficiario : 12 - COMUNE DI CENATE SOTTO</i>	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-19	2019 2020 2021	259,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	259,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6	14-11-19		S.S. CASAZZA - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018 <i>Beneficiario : 9 - COMUNE DI CASAZZA</i>	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-19	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7	14-11-19		Z.A. TRESORE - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018 <i>Beneficiario : 1012 - GHILARDI NICOLETTA (ZANELLI ALESSANDRO)</i>	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-19	2019 2020 2021	1.280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.280,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
8	14-11-19		S.M. BIANZANO - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018 <i>Beneficiario : 1314 - ZILIOLI ROSELLA</i>	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-11	2019 2020 2021	1.120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120,00 0,00 0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
9	14-11-19		P.M. CAROBBIO - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018 <i>Beneficiario : 1577 - LONGO PAOLA VALERIA</i>	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-19	2019 2020 2021	960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	960,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
10	14-11-19		L.A. CENATE SOTTO - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018 <i>Beneficiario : 1141 - COLOMBI LUCIA (MAMMA LODA G.)</i>	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-19	2019 2020 2021	316,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	316,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
11	14-11-19		F.A. VIGANO - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018 <i>Beneficiario : 1101 - ARMATI CATERINA KARIN</i>	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-19	2019 2020 2021	1.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.440,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
12	14-11-19		V.S. LUZZANA - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018 <i>Beneficiario : 1631 - VITALI STELLA</i>	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-19	2019 2020 2021	403,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	403,20 0,00 0,00	103,20	103,20	103,20
13	14-11-19		P.I.M. GORLAGO - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018 <i>Beneficiario : 1143 - POP DANIELA PARASCHIVA</i>	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-19	2019 2020 2021	614,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	614,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14	14-11-19		M.F. TRESORE - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018 <i>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESORE BALNEARIO</i>	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-19	2019 2020 2021	320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	320,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15	14-11-19		B.L. ZANDOBBIO - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-19	2019 2020 2021	640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	640,00 0,00 0,00	640,00	640,00	640,00
16	14-11-19		M.M. ENTRATICO - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-19	2019 2020 2021	2.080,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.080,00 0,00 0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
17	14-11-19		L.L. CENATE SOTTO - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-19	2019 2020 2021	1.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.440,00 0,00 0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
18	14-11-19		R.G. ZANDOBBIO - CONTRIBUTI FAMIGLIE TRASPORTO DISABILI 2017/2018	RE 2018	11040503	1	45	CO	13-11-09	2019 2020 2021	560,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	560,00 0,00 0,00	560,00	560,00	560,00
			Totale dei SUB collegati all'impegno	789						2019 2020 2021	15.621,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.621,60 0,00 0,00	6.743,20	6.743,20	6.743,20
			TOTALE DELL'IMPEGNO	789						2019 2020 2021	15.621,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.621,60 0,00 0,00	6.743,20	6.743,20	6.743,20
TOTALE CAPITOLO 11040503/00001 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER TRASPORTO DISABILI																
			Residui	35.179,61	35.179,61	0,00										
			2019	20.000,00	3.517,60	3.517,60				2019	15.621,60	0,00	15.621,60	6.743,20	6.743,20	6.743,20
			2020	20.000,00	36.482,40	20.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
561- 2019	31-12-19		TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 COMUNITA ALLOGGIO DISABILI - ANNO 2019	CO 0	11040505	1	47	CO	16-11-19	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità				
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data											
	1	31-12-19	COMUNE CAROBBIO - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 COMUNITA ALLOGGIO DISABILI - ANNO 2019 <b>Beneficiario : 8 - COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI</b> COMUNE CASAZZA - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 COMUNITA ALLOGGIO DISABILI - ANNO 2019 <b>Beneficiario : 9 - COMUNE DI CASAZZA</b> COMUNE SAN PAOLO - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 COMUNITA ALLOGGIO DISABILI - ANNO 2019 <b>Beneficiario : 21 - COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON</b> COMUNE TRESORE - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 COMUNITA ALLOGGIO DISABILI - ANNO 2019 <b>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESORE BALNEARIO</b> COMUNE ZANDOBBIO - TRASFERIMENTO FSR EX CIRCOLARE 4 COMUNITA ALLOGGIO DISABILI - ANNO 2019 <b>Beneficiario : 25 - COMUNE DI ZANDOBBIO</b>	CO	0	11040505	1	47	CO	16-11-19	2019	1.168,02	0,00	1.168,02	1.168,02	1.168,02	1.168,02			
	2	31-12-19		CO	0	11040505	1	47	CO	16-11-19	2020	0,00	0,00	0,00						
											2021	0,00	0,00	0,00						
											2019	835,73	0,00	835,73	835,73	835,73	835,73			
											2020	0,00	0,00	0,00						
3	31-12-19	CO	0	11040505	1	47	CO	16-11-19	2021	0,00	0,00	0,00								
									2019	320,15	0,00	320,15	320,15	320,15	320,15					
									2020	0,00	0,00	0,00								
									2021	0,00	0,00	0,00								
4	31-12-19	CO	0	11040505	1	47	CO	16-11-19	2019	393,51	0,00	393,51	393,51	393,51	393,51					
									2020	0,00	0,00	0,00								
									2021	0,00	0,00	0,00								
									2019	282,59	0,00	282,59	282,59	282,59	282,59					
5	31-12-19	CO	0	11040505	1	47	CO	16-11-19	2020	0,00	0,00	0,00								
									2021	0,00	0,00	0,00								
									2019	282,59	0,00	282,59	282,59	282,59	282,59					
									2020	0,00	0,00	0,00								
				Totale dei SUB collegati all'impegno 561						2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
										2020	0,00	0,00	0,00							
										2021	0,00	0,00	0,00							
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 561</b>						2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
										2020	0,00	0,00	0,00							
										2021	0,00	0,00	0,00							
433- 2013	31-12-13		FONDO CIRCOLARE 4 COMUNITA' ALLOGGIO DIS	RE	2013	11040505	1	32	CO	12-12-13	2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
										2020	0,00	0,00	0,00							
										2021	0,00	0,00	0,00							
790- 2018	31-12-18		FONDO CIRCOLARE 4 COMUNITA ALLOGGIO DISABILI 2018	RE	2018	11040505	1				2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00							
										2021	0,00	0,00	0,00							
	1	31-12-19	COMUNE CAROBBIO - FONDO CIRCOLARE 4 COMUNITA ALLOGGIO DISABILI 2018 <b>Beneficiario : 8 - COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI</b> COMUNE SAN PAOLO - FONDO CIRCOLARE 4 COMUNITA ALLOGGIO DISABILI 2018 <b>Beneficiario : 21 - COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON</b> COMUNE TRESORE - FONDO CIRCOLARE 4 COMUNITA ALLOGGIO DISABILI 2018 <b>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESORE BALNEARIO</b> COMUNE ZANDOBBIO - FONDO CIRCOLARE 4 COMUNITA ALLOGGIO DISABILI 2018 <b>Beneficiario : 25 - COMUNE DI ZANDOBBIO</b>	RE	2018	11040505	1	47	CO	16-11-19	2019	2.954,82	0,00	2.954,82	2.954,82	2.954,82	2.954,82			
	2	31-12-19		RE	2018	11040505	1	47	CO	16-11-19	2020	0,00	0,00	0,00						
											2021	0,00	0,00	0,00						
											2019	405,04	0,00	405,04	405,04	405,04	405,04			
											2020	0,00	0,00	0,00						
3	31-12-19	RE	2018	11040505	1	47	CO	16-11-19	2021	0,00	0,00	0,00								
									2019	987,07	0,00	987,07	987,07	987,07	987,07					
									2020	0,00	0,00	0,00								
									2021	0,00	0,00	0,00								
4	31-12-19	RE	2018	11040505	1	47	CO	16-11-19	2019	653,07	0,00	653,07	653,07	653,07	653,07					
									2020	0,00	0,00	0,00								
									2021	0,00	0,00	0,00								
									2019	653,07	0,00	653,07	653,07	653,07	653,07					
				Totale dei SUB collegati all'impegno 790						2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
										2020	0,00	0,00	0,00							
										2021	0,00	0,00	0,00							
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 790</b>						2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
										2020	0,00	0,00	0,00							
										2021	0,00	0,00	0,00							
<b>TOTALE CAPITOLO 11040505/00001 - TRASFERIMENTO AMBITI COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI AI SENSI DGR 3850</b>								<b>Stanz.Iniziale</b>			<b>Stanz. Assestato</b>			<b>da Impegnare</b>						
356- 2016	18-11-16		Prog.13 - CONSORZIO - PROGETTO ANNODIAMOCI - RIMBORSO A COMUNI <b>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</b>	RE	2016	11040509	1	27	CO	31-08-16	2019	8.448,00	0,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00			
										2020	0,00	0,00	0,00							
										2021	0,00	0,00	0,00							
<b>TOTALE CAPITOLO 11040509/00001 - TRASFERIMENTO A COMUNI PER PROGETTO ANNODIAMOCI</b>								<b>Stanz.Iniziale</b>			<b>Stanz. Assestato</b>			<b>da Impegnare</b>						
560- 2019	31-12-19		TRASFERIMENTO CIRCOLARE 4 AFFIDI - ANNO 2019	CO	0	11040510	1	47	CO	16-11-19	2019	56.565,90	0,00	56.565,90	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00							
										2021	0,00	0,00	0,00							
	1	31-12-19	COMUNE CENATE SOPRA - TRASFERIMENTO CIRCOLARE 4 AFFIDI - ANNO 2019 <b>Beneficiario : 11 - COMUNE DI CENATE SOPRA</b> COMUNE ENDINE - TRASFERIMENTO CIRCOLARE 4 AFFIDI - ANNO 2019 <b>Beneficiario : 13 - COMUNE DI ENDINE GAIANO</b> COMUNE GORLAGO - TRASFERIMENTO CIRCOLARE 4 AFFIDI - ANNO 2019 <b>Beneficiario : 16 - COMUNE DI GORLAGO</b> COMUNE GRONE - TRASFERIMENTO CIRCOLARE 4 AFFIDI - ANNO 2019 <b>Beneficiario : 17 - COMUNE DI GRONE</b> COMUNE SAN PAOLO - TRASFERIMENTO CIRCOLARE 4 AFFIDI - ANNO 2019 <b>Beneficiario : 21 - COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON</b> COMUNE TRESORE - TRASFERIMENTO CIRCOLARE 4 AFFIDI - ANNO 2019 <b>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESORE BALNEARIO</b>	CO	0	11040510	1	47	CO	16-11-19	2019	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
	2	31-12-19		CO	0	11040510	1	47	CO	16-11-19	2020	0,00	0,00	0,00						
											2021	0,00	0,00	0,00						
											2019	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00			
											2020	0,00	0,00	0,00						
3	31-12-19	CO	0	11040510	1	47	CO	16-11-19	2021	0,00	0,00	0,00								
									2019	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00					
									2020	0,00	0,00	0,00								
									2021	0,00	0,00	0,00								
4	31-12-19	CO	0	11040510	1	47	CO	16-11-19	2019	9.095,90	0,00	9.095,90	9.095,90	9.095,90	9.095,90					
									2020	0,00	0,00	0,00								
									2021	0,00	0,00	0,00								
									2019	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00					
5	31-12-19	CO	0	11040510	1	47	CO	16-11-19	2020	0,00	0,00	0,00								
									2021	0,00	0,00	0,00								
									2019	15.720,00	0,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00					
									2020	0,00	0,00	0,00								
6	31-12-19	CO	0	11040510	1	47	CO	16-11-19	2021	0,00	0,00	0,00								
									2019	15.720,00	0,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00					
									2020	0,00	0,00	0,00								
									2021	0,00	0,00	0,00								

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
7	31-12-19		CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA - TRASFERIMENTO CIRCOLARE 4 AFFIDI - ANNO 2019 <b>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</b>	CO 0	11040510	1	47	CO	16-11-19	2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
										Totale dei SUB collegati all'impegno							560
									2020	0,00	0,00	0,00					
									2021	0,00	0,00	0,00					
									TOTALE DELL'IMPEGNO	560	2019	56.565,90	0,00	56.565,90	56.565,90	56.565,90	56.565,90
									2020	0,00	0,00	0,00					
									2021	0,00	0,00	0,00					
447- 2017	17-11-17		Prog.8 - MONASTEROLO - RIPARTO FSR EX CIRCOLARE 4 - AFFIDI ANNO 2017 <b>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</b>	RE 2017	11040510	1	32	CO	30-10-17	2019	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
									2020	0,00	0,00	0,00					
									2021	0,00	0,00	0,00					
447- 2017	17-11-17		Prog.11 - TRESORE - RIPARTO FSR EX CIRCOLARE 4 - AFFIDI ANNO 2017 <b>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESORE BALNEARIO</b>	RE 2017	11040510	1	32	CO	30-10-17	2019	28.474,50	0,00	28.474,50	28.474,50	28.474,50	28.474,50	
									2020	0,00	0,00	0,00					
									2021	0,00	0,00	0,00					
791- 2018	31-12-18		CIRCOLARE 4 AFFIDI ANNO 2018	RE 2018	11040510	1				2019	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	
									2020	0,00	0,00	0,00					
									2021	0,00	0,00	0,00					
1	31-12-19		COMUNE BERZO - CIRCOLARE 4 AFFIDI ANNO 2018 <b>Beneficiario : 2 - COMUNE DI BERZO SAN FERMO</b>	RE 2018	11040510	1	47	CO	16-11-19	2019	8.184,36	0,00	8.184,36	8.184,36	8.184,36	8.184,36	
										2020	0,00	0,00	0,00				
	2	31-12-19	COMUNE CENATE SOPRA - CIRCOLARE 4 AFFIDI ANNO 2018 <b>Beneficiario : 11 - COMUNE DI CENATE SOPRA</b>	RE 2018	11040510	1	47	CO	16-11-19	2019	8.184,36	0,00	8.184,36	8.184,36	8.184,36	8.184,36	
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
	3	31-12-19	COMUNE ENDINE - CIRCOLARE 4 AFFIDI ANNO 2018 <b>Beneficiario : 13 - COMUNE DI ENDINE GAIANO</b>	RE 2018	11040510	1	47	CO	16-11-19	2019	13.695,17	0,00	13.695,17	13.695,17	13.695,17	13.695,17	
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
	4	31-12-19	COMUNE GORLAGO - CIRCOLARE 4 AFFIDI ANNO 2018 <b>Beneficiario : 16 - COMUNE DI GORLAGO</b>	RE 2018	11040510	1	47	CO	16-11-19	2019	6.547,49	0,00	6.547,49	6.547,49	6.547,49	6.547,49	
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
	5	31-12-19	COMUNE GRONE - CIRCOLARE 4 AFFIDI ANNO 2018 <b>Beneficiario : 17 - COMUNE DI GRONE</b>	RE 2018	11040510	1	47	CO	16-11-19	2019	6.547,49	0,00	6.547,49	6.547,49	6.547,49	6.547,49	
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
	6	31-12-19	COMUNE MONASTEROLO - CIRCOLARE 4 AFFIDI ANNO 2018 <b>Beneficiario : 19 - COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO</b>	RE 2018	11040510	1	47	CO	16-11-19	2019	3.000,93	0,00	3.000,93	3.000,93	3.000,93	3.000,93	
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
	7	31-12-19	COMUNE RANZANICO - CIRCOLARE 4 AFFIDI ANNO 2018 <b>Beneficiario : 20 - COMUNE DI RANZANICO</b>	RE 2018	11040510	1	47	CO	16-11-19	2019	622,01	0,00	622,01	622,01	622,01	622,01	
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
	8	31-12-19	COMUNE TRESORE - CIRCOLARE 4 AFFIDI ANNO 2018 <b>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESORE BALNEARIO</b>	RE 2018	11040510	1	47	CO	16-11-19	2019	23.761,94	0,00	23.761,94	23.761,94	23.761,94	23.761,94	
									2020	0,00	0,00	0,00					
									2021	0,00	0,00	0,00					
9	31-12-19	COMUNE TRESORE - CIRCOLARE 4 AFFIDI ANNO 2018 <b>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESORE BALNEARIO</b>	RE 2018	11040510	1	47	CO	16-11-19	2019	5.456,25	0,00	5.456,25	5.456,25	5.456,25	5.456,25		
									2020	0,00	0,00	0,00					
									2021	0,00	0,00	0,00					
									Totale dei SUB collegati all'impegno	791	2019	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
									2020	0,00	0,00	0,00					
									2021	0,00	0,00	0,00					
									TOTALE DELL'IMPEGNO	791	2019	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
									2020	0,00	0,00	0,00					
									2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 11040510/00001 - TRASFERIMENTO CIRCOLARE 4 AFFIDI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			2019	173.900,00	173.900,00	0,00		2019		168.240,40	0,00	168.240,40	168.240,40	168.240,40	168.240,40	168.240,40	
			2020	80.000,00	80.000,00	23.434,10		2020		0,00	0,00	0,00					
			2021	80.000,00	80.000,00	80.000,00		2021		0,00	0,00	0,00					
				80.000,00	80.000,00	80.000,00											
518- 2019	06-12-19		NIDO I CUCCIOLI - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/1668 A.S. 2019/2020 (NOVEMBRE - DICEMBRE 2019) <b>Beneficiario : 207 - I CUCCIOLI SNC DI ROSSI SIMONA E MONICA</b>	CO 0	11040511	1	50	CO	04-12-19	2019	32.373,27	0,00	32.373,27	32.373,27	32.373,27	32.373,27	
									2020	0,00	0,00	0,00					
									2021	0,00	0,00	0,00					
519- 2019	06-12-19		NIDO ARCA DI NOE - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/1668 A.S. 2019/2020 (NOVEMBRE - DICEMBRE 2019) <b>Beneficiario : 900 - MICRONIDO ARCA DI NOE'</b>	CO 0	11040511	1	50	CO	04-12-19	2019	4.286,30	0,00	4.286,30	4.286,30	4.286,30	4.286,30	
									2020	0,00	0,00	0,00					
									2021	0,00	0,00	0,00					
520- 2019	06-12-19		NIDO GLI ANGELI - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/1668 A.S. 2019/2020 (NOVEMBRE - DICEMBRE 2019) <b>Beneficiario : 526 - PARROCCHIA SAN PANCRAZIO - NIDO GLI ANGELI</b>	CO 0	11040511	1	50	CO	04-12-19	2019	6.167,63	0,00	6.167,63	6.167,63	6.167,63	6.167,63	
									2020	0,00	0,00	0,00					
									2021	0,00	0,00	0,00					
521- 2019	06-12-19		NIDO IL PICCOLO PRINCIPE - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/1668 A.S. 2019/2020 (NOVEMBRE - DICEMBRE 2019) <b>Beneficiario : 323 - NIDO INTERAZIENDALE IL PICCOLO PRINCIPE</b>	CO 0	11040511	1	50	CO	04-12-19	2019	3.258,51	0,00	3.258,51	3.258,51	3.258,51	3.258,51	
									2020	0,00	0,00	0,00					
									2021	0,00	0,00	0,00					
522- 2019	06-12-19		NIDO LA TENEREZZA - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/1668 A.S. 2019/2020 (NOVEMBRE - DICEMBRE 2019) <b>Beneficiario : 525 - PARROCCHIA SAN PANCRAZIO - NIDO LA TENEREZZA ZZA</b>	CO 0	11040511	1	50	CO	04-12-19	2019	6.174,35	0,00	6.174,35	6.174,35	6.174,35	6.174,35	
									2020	0,00	0,00	0,00					
									2021	0,00	0,00	0,00					
523- 2019	06-12-19		NIDO PETER PAN - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/1668 A.S. 2019/2020 (NOVEMBRE - DICEMBRE 2019) <b>Beneficiario : 324 - ASILO NIDO PETER PAN DI CASALI ELENA E RAFFAELLA SNC</b>	CO 0	11040511	1	50	CO	04-12-19	2019	13.502,37	0,00	13.502,37	13.502,37	13.502,37	13.502,37	
									2020	0,00	0,00	0,00					
									2021	0,00	0,00	0,00					



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
524- 2019	06-12-19		NIDO BERETTA MOLLA - CONTRIBUTI NIDI GRATIS DGR XI/1668 A.S. 2019/2020 (NOVEMBRE - DICEMBRE 2019) <i>Beneficiario : 1526 - PARROCCHIA DI MONTELLO NIDO SANTA GIANNA BERETTA MOLLA</i>	CO 0	11040511	1	50	CO	04-12-19	2019 2020 2021	954.05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	954.05 0,00 0,00	954,05	954,05	954,05	
TOTALE CAPOITOLO 11040511/00001 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE CONTRIB NIDI GRATIS				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
				Residui	70.801,80	70.801,80			0,00								
				2019	200.000,00	375.429,80			32.935,72			2019	66.716,48	0,00	66.716,48	66.716,48	66.716,48
				2020	200.000,00	375.429,80			375.429,80			2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	200.000,00	375.429,80			375.429,80			2021	0,00	0,00	0,00		
25- 2019	05-02-19		IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZI SOCIALI 2019 <i>Beneficiario : 61 - REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO IRAP</i>	CO 0	11040701	1				2019 2020 2021	2.500,00 0,00 0,00	1.217,51 0,00 0,00	3.717,51 0,00 0,00	320,86	320,86	320,86	
TOTALE CAPOITOLO 11040701/00001 - IRAP				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
				Residui	0,00	0,00			0,00								
				2019	7.000,00	8.800,00			821,82			2019	2.500,00	1.217,51	3.717,51	320,86	320,86
				2020	7.000,00	8.800,00			8.800,00			2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	7.000,00	8.800,00			8.800,00			2021	0,00	0,00	0,00		
362- 2019	24-09-19		TARI TRESORE - SALDO ANNO 2019 (non pulire impegno) <i>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESORE BALNEARIO</i>	CO 0	11040705	1				2019 2020 2021	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE CAPOITOLO 11040705/00001 - TARSU IMMOBILE ZELINDA				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
				Residui	0,00	0,00			0,00								
				2019	2.500,00	9.500,00			614,11			2019	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				2020	2.500,00	9.500,00			9.500,00			2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	2.500,00	9.500,00			9.500,00			2021	0,00	0,00	0,00		
586- 2019	31-12-19		TEAM QUALITY SRL - FORNITURA 8 HARD DISK <i>Beneficiario : 92 - TEAM QUALITY SRL</i>	CO 0	20120501	1	183	RE	27-09-19	2019 2020 2021	353,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	353,80 0,00 0,00	353,80	353,80	353,80	
TOTALE CAPOITOLO 20120501/00001 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
				Residui	6.110,98	6.110,98			0,00								
				2019	3.000,00	3.000,00			2.646,20			2019	353,80	0,00	353,80	353,80	353,80
				2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00			2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00			2021	0,00	0,00	0,00		
299- 2019	25-07-19		ANAC - ONERI PUBBLICAZIONE BANDO COPERTURA TETTO CZ I LOTTO <i>Beneficiario : 1359 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	CO 0	21040106	1				2019 2020 2021	225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,00 0,00 0,00	225,00	225,00	225,00	
TOTALE CAPOITOLO 21040106/00001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
				Residui	182.772,07	182.772,07			0,00								
				2019	408.276,05	408.276,05			408.051,05			2019	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00
				2020	408.276,05	408.276,05			408.276,05			2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	408.276,05	408.276,05			408.276,05			2021	0,00	0,00	0,00		
658- 2019	31-12-19		COMUNITA MONTANA LAGHI - RIMBORSO QUOTA MUTUI ANNO 2019 <i>Beneficiario : 45 - COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i>	CO 0	30130301	1				2019 2020 2021	52.389,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.389,12 0,00 0,00	52.389,12	52.389,12	52.389,12	
794- 2018	31-12-18		COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI - RIMBORSO MUTUI ANNO 2018 <i>Beneficiario : 45 - COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i>	RE 2018	30130301	1				2019 2020 2021	49.980,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.980,51 0,00 0,00	49.980,51	49.980,51	49.980,51	
TOTALE CAPOITOLO 30130301/00001 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
				Residui	53.907,58	53.907,58			0,00								
				2019	124.300,00	126.300,00			1.955,12			2019	102.369,63	0,00	102.369,63	102.369,63	102.369,63
				2020	124.300,00	126.300,00			126.300,00			2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	124.300,00	126.300,00			126.300,00			2021	0,00	0,00	0,00		
678- 2019	31-12-19		IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2019 <i>Beneficiario : 182 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	CO 0	40000203	1				2019 2020 2021	33.087,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.087,61 0,00 0,00	33.087,61	33.087,61	33.087,61	
47- 2015	18-02-15		IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2015	RE 2015	40000203	1				2019 2020 2021	32.358,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.358,14 0,00 0,00	30.228,01	30.228,01	30.228,01	
11- 2016	18-01-16		IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 2016 <i>Beneficiario : 182 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RE 2016	40000203	1				2019 2020 2021	6.727,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.727,34 0,00 0,00	2.384,04	2.384,04	2.384,04	
TOTALE CAPOITOLO 40000203/00001 - IVA SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		39.085,48				0,00							
			2019		50.000,00				16.912,39	2021	0,00	0,00	0,00			
			2020		50.000,00				50.000,00							
			2021		50.000,00				50.000,00							
367- 2019	27-09-19		AGENZIA DELLE ENTRATE - GIROCONTO IVA SPLIT SU FT. EMESSE <i>Beneficiario : 182 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	CO 0	40000204	1				2019	299.816,96	0,00	299.816,96	256.583,56	256.583,56	256.583,56
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
12- 2016	18-01-16		IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE 2016 <i>Beneficiario : 182 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RE 2016	40000204	1				2019	107.448,31	0,00	107.448,31	84.251,01	84.251,01	84.251,01
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
80- 2017	23-02-17		IVA SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALE <i>Beneficiario : 182 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RE 2017	40000204	1				2019	116.103,22	0,00	116.103,22	91.072,07	91.072,07	91.072,07
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
7- 2018	15-01-18		AGENZIA ENTRATE - IVA SPLIT ANNO 2018 <i>Beneficiario : 182 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RE 2018	40000204	1				2019	175.871,43	0,00	175.871,43	135.461,24	135.461,24	135.461,24
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO COMMERCIALE			40000204/00001 - IVA SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA'		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		399.422,96	399.422,96			0,00							
			2019		150.000,00	300.000,00			183,04	2019	699.239,92	0,00	699.239,92	567.367,88	567.367,88	567.367,88
			2020		150.000,00	300.000,00			300.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		150.000,00	300.000,00			300.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
554- 2019	24-12-19		ZANELLI ALESSANDRO - DOPPIO VERSAMENTO PROGETTO ESTIVO ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1012 - GHILARDI NICOLETTA (ZANELLI ALESSANDRO)</i>	CO 0	40000501	1				2019	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
579- 2019	31-12-19		COMUNE DI CASAZZA - QUOTA PROMOSERIO ANNO 2020 PROMOZIONE SAPORI DELLA VALCAVALLINA <i>Beneficiario : 948 - ASSOCIAZIONE PROMOSERIO</i>	CO 0	40000501	1				2019	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
676- 2019	31-12-19		LA BARBA ANNA MARIA - AFFITTO 2020 PAGATO NEL 2019 <i>Beneficiario : 760 - LA BARBA ANNA MARIA</i>	CO 0	40000501	1				2019	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
677- 2019	31-12-19		STORNO DIFFERENZA FINANZIAMENTO IN ESSERE UBI BANCA <i>Beneficiario : 44 - CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA</i>	CO 0	40000501	1				2019	3,33	0,00	3,33	3,33	3,33	3,33
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
334- 2015	16-09-15		NIDO - GORLAGO ERRATO INCASSO CORSO NIDI 11/12 <i>Beneficiario : 526 - PARROCCHIA SAN PANCRAZIO - NIDO GLI ANGELI</i>	RE 2015	40000501	1				2019	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
568- 2017	31-12-17		TRESCORE - PAGAMENTO 10% TESTI TRASPORTO ANNO 2015 <i>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO</i>	RE 2017	40000501	1				2019	11.495,18	0,00	11.495,18	11.495,18	11.495,18	11.495,18
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
461- 2018	07-11-18		COMUNE DI TRESCORE - INCASSO PER 10 % SU SERVIZIO MENSA ANNO2017 <i>Beneficiario : 23 - COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO</i>	RE 2018	40000501	1				2019	673,08	0,00	673,08	673,08	673,08	673,08
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI			40000501/00001 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		16.113,97	16.113,97			0,00							
			2019		200.000,00	200.000,00			156.647,03	2019	13.946,59	0,00	13.946,59	13.946,59	13.946,59	13.946,59
			2020		200.000,00	200.000,00			200.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		200.000,00	200.000,00			200.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE										2019	6.746.069,31	-94.200,44	6.651.868,87	4.035.660,54	4.035.660,54	4.035.660,54
										2020	327.331,45	0,00	327.331,45			
										2021	210.990,13	0,00	210.990,13			