

Unione Di Comuni Lombarda Ceto Cimbergo Paspardo

ELENCO IMPEGNI

APERTI

RESIDUI

al 31-12-2018

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							
599- 2015	31-12-15		FORNITURA PASTI DI LAVORO ANNO 2016 <i>Beneficiario : 2605 - OSTELLO RISTORANTE PIZZERIA DEL PITTORE</i>	RE 2016	10110306	1	60	RE 31-12-15		2018 2019 2020	316,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	316,46 0,00 0,00	316,46	316,46	316,46
TOTALE CAPITOLO Cimbergo Paspardo			10110306/00001 - Spese per l'Unione dei comuni di Ceto													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	1.516,46	1.696,46	0,00									
				2018	3.000,00	3.000,00	2.498,09			2018	316,46	0,00	316,46	316,46	316,46	316,46
				2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
8- 2016	10-02-16		CANONE CONNESISONE INTERNET MEDIANTE FIBRA - ANNO 2016 <i>Beneficiario : 2534 - T@CNOLOGICA SRL</i>	RE 2016	10110307	1	4	RE 10-02-16		2018 2019 2020	951,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	951,60 0,00 0,00	951,60	951,60	951,60
TOTALE CAPITOLO Cimbergo Paspardo			10110307/00001 - Spese per l'Unione dei comuni di Ceto													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	951,60	1.060,61	0,00									
				2018	1.500,00	1.500,00	1.500,00			2018	951,60	0,00	951,60	951,60	951,60	951,60
				2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00			2020	0,00	0,00	0,00			
578- 2015	18-11-15		QUOTA DI ADESIONE AL CIT 2015UNIONE <i>Beneficiario : 2528 - CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE PROVINCIA DI BRESCIA</i>	RE 2015	10110312	1	267	SP 18-08-00		2018 2019 2020	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
5- 2016	04-02-16		AFFIDAMENTO INCARICO PER STESURA DOCUMENTI PREVISTI DAL DLGSE RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE.CIG ZA7186198E <i>Beneficiario : 2488 - OMNIS SRL</i>	RE 2016	10110312	1	3	RE 04-02-16		2018 2019 2020	283,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283,20 0,00 0,00	283,20	283,20	283,20
TOTALE CAPITOLO Cimbergo Paspardo			10110312/00001 - Spese per l'Unione dei comuni di Ceto													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	8.953,70	3.161,34	0,00									
				2018	10.000,00	7.000,00	0,00			2018	483,20	0,00	483,20	483,20	483,20	483,20
				2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
549- 2015	02-11-15		TRASFERIMENTO QUOTA CONTRIBUTO PER ADESIONE AL BIODISTRETTO <i>Beneficiario : 2839 - Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica Lomba</i>	RE 2015	10110501	1	44	RE 28-10-15		2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE CAPITOLO			10110501/00001 - Contributi associativi annuali													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	100,00	100,00	0,00									
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
208- 2016	12-12-16		PRESA D'ATTO DET.42/2012 X VARIAZIONE ELABORAZIONISTIPENDIALI 2016/2017 <i>Beneficiario : 518 - ELLEPI SERVICE s.n.c. di LUISA PONTIGGIA & C.</i>	RE 2016	10120301	1	56	RE 06-12-16		2018 2019 2020	3.605,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.605,58 0,00 0,00	3.605,58	3.605,58	3.605,58
TOTALE CAPITOLO ADEMPIMENTI			10120301/00001 - ELABORAZIONE CEDOLINI E RELATIVI													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	6.933,21	6.933,21	0,00									
				2018	6.000,00	6.000,00	1.721,60			2018	3.605,58	0,00	3.605,58	3.605,58	3.605,58	3.605,58
				2019	6.000,00	6.000,00	2.320,48			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	2.320,48	2.320,48	2.320,48			2020	0,00	0,00	0,00			
261- 2016	31-12-16		INTEGRAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI <i>Beneficiario : 2604 - RISTORANTE PIPPO DI RUGGERI E C. SAS</i>	RE 2016	10120308	1	75	RE 30-12-16		2018 2019 2020	4,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,98 0,00 0,00	4,98	4,98	4,98
TOTALE CAPITOLO PERSONALE UNIONE			10120308/00001 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	4,98	4,98	0,00									
				2018	3.500,00	3.500,00	3.500,00			2018	4,98	0,00	4,98	4,98	4,98	4,98
				2019	3.500,00	3.500,00	3.500,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	3.500,00	3.500,00	3.500,00			2020	0,00	0,00	0,00			
644- 2015	31-12-15		RIMBORSO AL COMUNE DI CETO DI QUOTA SEGRETERIA COMUNI DICIMBERGO E PASPARD <i>Beneficiario : 2022 - COMUNE DI CETO</i>	RE 2015	10120505	1	SP			2018 2019 2020	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 CAPITOLO organizzazione Trasferimenti per Segreteria Unione			10120505/00001 - Segreteria generale, personale e													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	10.000,00	10.000,00	0,00									
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
497- 2015	30-07-15		INCARICO PER ATTI INGIUNTIVI RECUPERO CREDITIALPEGGI DAONE COMUNE PASPARD <i>Beneficiario : 2826 - ENTE DIGITALE TRIBUTI SRL</i>	RE 2015	10120801	1	25	RE 01-07-15		2018 2019 2020	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	610,00	610,00	610,00

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							
215- 2017	31-12-17		INCARICO DIFENSIVO E DI CONSULENZA A LEGALE Beneficiario : 2864 - STUDIO LEGALE AVV. DAVIDE SANTORO	RE 2017	10120801	1	58	RE 30-12-17		2018 2019 2020	1.768,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.768,80 0,00 0,00	1.768,80	1.768,80	1.768,80
TOTALE CAPITOLO			10120801/00001 - Spese per consulenze legali e consulenze varie e rimborsi													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		2.378,80	2.378,80	0,00									
			2018		10.000,00	10.000,00	7.000,00			2018	2.378,80	0,00	2.378,80	2.378,80	2.378,80	2.378,80
			2019		3.000,00	3.000,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		3.000,00	3.000,00	3.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
263- 2016	31-12-16		INTEGRAZIONE AQUISTO BENI CONSUMO Beneficiario : 55 - F.APOLLONIO & C. SPA	RE 2016	10130201	1	76	RE 30-12-16		2018 2019 2020	28,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,15 0,00 0,00	28,15	28,15	28,15
153- 2017	04-12-17		gestioni associate - servizio economico finanziario Beneficiario : 113 - STUDIO K SRL	RE 2017	10130201	1	44	RE 29-11-17		2018 2019 2020	1.318,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.318,00 0,00 0,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
TOTALE CAPITOLO			10130201/00001 - Gestione economica acquisto beni di consumo													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.346,15	1.981,81	0,00									
			2018		2.000,00	2.000,00	1.744,10			2018	1.346,15	0,00	1.346,15	1.346,15	1.346,15	1.346,15
			2019		2.000,00	2.000,00	682,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		682,00	682,00	682,00			2020	0,00	0,00	0,00			
222- 2017	31-12-17		SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017 Beneficiario : 2859 - UBI BANCA SPA	RE 2017	10130301	1	CO			2018 2019 2020	3.639,40 0,00 0,00	-894,40 0,00 0,00	2.745,00 0,00 0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
TOTALE CAPITOLO			10130301/00001 - Spese per il servizio di tesoreria													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	3.639,40	0,00									
			2018		3.660,00	3.660,00	0,00			2018	3.639,40	-894,40	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
			2019		3.660,00	3.660,00	3.660,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		3.660,00	3.660,00	3.660,00			2020	0,00	0,00	0,00			
152- 2017	04-12-17		gestioni associate - servizio economico finanziario Beneficiario : 113 - STUDIO K SRL	RE 2017	10130303	1	44	RE 29-11-17		2018 2019 2020	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
TOTALE CAPITOLO			10130303/00001 - gestione economica prestazioni servizi													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.000,00	1.000,00	0,00									
			2018		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			2019		2.000,00	2.000,00	1.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		1.000,00	1.000,00	1.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
212- 2016	15-12-16		ACQUISTO BENI DI CONSUMO Beneficiario : 2849 - LITOS S.R.L.	RE 2016	10140201	1	44	RE 06-10-16		2018 2019 2020	37,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,42 0,00 0,00	37,42	37,42	37,42
TOTALE CAPITOLO			10140201/00001 - gestione entrate tributarie acquisto beni consumo													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		37,42	37,42	0,00									
			2018		2.000,00	2.000,00	1.866,98			2018	37,42	0,00	37,42	37,42	37,42	37,42
			2019		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
42- 2016	22-06-16		ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE OMNIA APPALTI Beneficiario : 2848 - MAGGIOLI SPA	RE 2016	10150207	1	24	RE 21-06-16		2018 2019 2020	817,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	817,00 0,00 0,00	817,00	817,00	817,00
TOTALE CAPITOLO			10150207/00001 - Spese di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		2.079,76	1.793,67	0,00									
			2018		5.000,00	5.000,00	2.887,32			2018	817,00	0,00	817,00	817,00	817,00	817,00
			2019		5.000,00	5.000,00	5.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		5.000,00	5.000,00	5.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
3- 2016	04-02-16		AFFIDAMENTO INCARICO PER STESURA DOCUMENTI PREVISTI DAL DLGS81/2008 E RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE CIG ZA7186198E Beneficiario : 2488 - OMNIS SRL	RE 2016	10150304	1	3	RE 04-02-16		2018 2019 2020	158,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158,00 0,00 0,00	158,00	158,00	158,00
TOTALE CAPITOLO			10150304/00001 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Oneri per la sicurezza													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		2.044,60	2.044,60	0,00									
			2018		2.000,00	2.000,00	605,28			2018	158,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00
			2019		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
1157- 2014	18-11-14		ACQUISTO LICENZE TASI, CREAZ.BANCA DATI IMU E INTER.TECNICOUNIONE - QUOTA PASPARDO Beneficiario : 113 - STUDIO K SRL	RE 2014	10150306	1	18	RE 16-07-14		2018 2019 2020	671,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	671,00 0,00 0,00	671,00	671,00	671,00

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							
4- 2016	04-02-16		AFFIDAMENTO INCARICO PER STESURA DOCUMENTI PREVISTI DAL DLGS81/2008 E RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE CIG ZA7186198E Beneficiario : 2488 - OMNIS SRL	RE 2016	10150306	1	3	RE	04-02-16	2018	303,00	0,00	303,00	303,00	303,00	303,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO Prestazioni di servizi			10150306/00001 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali													
			Residui		981,23		981,23		0,00							
			2018		6.000,00		6.000,00		3.601,19	2018	974,00	0,00	974,00	974,00	974,00	974,00
			2019		6.000,00		6.000,00		6.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		6.000,00		6.000,00		6.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
36- 2017	22-03-17		CONSULENZA VALUTAZIONE TECNICA E FINANZIARIAIMPIANTO IDROELETTRICO TREDENUS - COMUNE DI PASPARDO Beneficiario : 2856 - PIETROBONI ALESSANDRO	RE 2017	10160301	1	15	RE	22-03-17	2018	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	1.268,80	1.268,80
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			10160301/00001 - Ufficio tecnico prestazioni professionali													
			Residui		1.268,80		1.268,80		0,00							
			2018		5.000,00		7.600,00		952,76	2018	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	1.268,80	1.268,80
			2019		5.000,00		15.000,00		10.500,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		5.000,00		5.000,00		5.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
628- 2015	31-12-15		APPALTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE ANNO 2016 Beneficiario : 68 - TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	RE 2015	10170201	1	68	RE	31-12-15	2018	997,96	0,00	997,96	997,96	997,96	997,96
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
145- 2016	14-10-16		ACQUISTO BUSTE - RIF COMUNE CETO Beneficiario : 2849 - LITOS S.R.L.	RE 2016	10170201	1	46	RE	11-10-16	2018	170,80	0,00	170,80	170,80	170,80	170,80
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			10170201/00001 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti	Acquisto di beni di consumo e/o di mate												
			Residui		6.649,78		3.606,51		0,00							
			2018		8.000,00		8.000,00		7.452,76	2018	1.168,76	0,00	1.168,76	1.168,76	1.168,76	1.168,76
			2019		8.000,00		8.000,00		6.900,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		8.000,00		8.000,00		8.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
182- 2016	09-11-16		AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO TECNICO COMUNALEQUOTA CARICO COMUNE DI CETO Beneficiario : 2566 - MOTTIRONI ANTONELLA GIUSEPPINA	RE 2016	10180112	1	50	RE	14-10-16	2018	64,75	0,00	64,75	64,75	64,75	64,75
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			10180112/00001 - FONDO INCENTIVANTE UNIONE Personale													
			Residui		64,75		64,75		0,00							
			2018		29.529,53		45.329,53		19.485,80	2018	64,75	0,00	64,75	64,75	64,75	64,75
			2019		29.529,53		33.029,53		29.529,53	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		29.529,53		29.529,53		29.529,53	2020	0,00	0,00	0,00			
183- 2016	09-11-16		ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO TECNICO COMUNALEQUOTA A CARICO COMUNE DI CETO Beneficiario : 27 - INPS - GESTIONE EX INPDAP	RE 2016	10180113	1	50	RE	14-10-16	2018	123,28	0,00	123,28	123,28	123,28	123,28
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			10180113/00001 - ONERI SU FONDO INCENTIVANTE UNIONE Personale													
			Residui		2.833,66		123,28		0,00							
			2018		10.189,60		14.841,03		4.297,11	2018	123,28	0,00	123,28	123,28	123,28	123,28
			2019		10.189,60		11.039,60		10.189,60	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		10.189,60		10.189,60		10.189,60	2020	0,00	0,00	0,00			
122- 2016	08-09-16		RETTIFICA DET.73 DEL 31.12.15 PER IMPEGNO DI SPESA RINNOVOCONTRATTI ASS.SOFTWARE STUDIO X 2016 E ACQUISTO MONTE ORE Beneficiario : 113 - STUDIO K SRL	RE 2016	10180301	1	31	RE	09-08-16	2018	134,20	0,00	134,20	134,20	134,20	134,20
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO INFORMATIVI			10180301/00001 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI													
			Residui		134,20		134,20		0,00							
			2018		35.000,00		35.000,00		19.508,26	2018	134,20	0,00	134,20	134,20	134,20	134,20
			2019		35.000,00		35.000,00		35.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		35.000,00		35.000,00		35.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
42- 2015	22-04-15		ACQUISTO PROCEDUR CONTRATTIUNIONE-CETO Beneficiario : 113 - STUDIO K SRL	RE 2015	10180303	1	8	RE	15-04-15	2018	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO elettronico: SOFTWARE			10180303/00001 - Spese di funzionamento del centro													
			Residui		36,00		36,00		0,00							
			2018		10.000,00		10.000,00		10.000,00	2018	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
			2019		10.000,00		10.000,00		10.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		10.000,00		10.000,00		10.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
556- 2015	06-11-15		SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO DA SETTEMBRE 2015AD AGOSTO 2016 Beneficiario : 2488 - OMNIS SRL	RE 2015	10180304	1	43	RE	20-10-15	2018	64,07	0,00	64,07	64,07	64,07	64,07
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			10180304/00001 - Sicurezza - adempimento Dlgs 81/2008													
			Residui													
			2018							2018	64,07	0,00	64,07	64,07	64,07	64,07
			2019							2019	0,00	0,00	0,00			
			2020							2020	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							
			Residui		64,07					2019	0,00	0,00	0,00			
			2018		3.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2019		3.000,00											
			2020		3.000,00											
632- 2015	31-12-15		Acquisto pacchetto monte ore (n. 10) Beneficiario : 113 - STUDIO K SRL	RE 2016	10180313	1	73	RE	31-12-15	2018	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10180313/00001 - Spese informatizzazione uffici unici unione					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
Prestazioni di servizi			Residui		610,00	610,00	0,00			2018	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
			2018		3.000,00	3.000,00	3.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		3.000,00	3.000,00	3.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		3.000,00	3.000,00	3.000,00									
184- 2016	09-11-16		IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO TECNICO COMUNALEQUOTA A CARICO COMUNE DI CETO Beneficiario : 805 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RE 2016	10180701	1	50	RE	14-10-16	2018	44,03	0,00	44,03	44,03	44,03	44,03
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10180701/00001 - IRAP					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.380,07	412,08	0,00			2018	44,03	0,00	44,03	44,03	44,03	44,03
			2018		1.000,00	3.300,00	1.350,91			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		1.000,00	1.000,00	1.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
626- 2015	31-12-15		INTEGRAZIONE APPALTO FORNITURA CANCELLERIA 2015UNIONE Beneficiario : 68 - TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	RE 2015	10310201	1	42	RE	20-10-15	2018	443,49	0,00	443,49	443,49	443,49	443,49
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
720- 2015	31-12-15		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI-POTENZIAMENTO RETEIMPEGNO G3 INFORMATICA Beneficiario : 336 - G3 INFORMATICA s.r.l.	RE 2015	10310201	1	81	RE	31-12-15	2018	683,20	0,00	683,20	683,20	683,20	683,20
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10310201/00001 - Polizia municipale: manutenzione automezzo					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.126,69	1.126,69	0,00			2018	1.126,69	0,00	1.126,69	1.126,69	1.126,69	1.126,69
			2018		5.000,00	5.000,00	5.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		5.000,00	5.000,00	5.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		5.000,00	5.000,00	5.000,00									
142- 2016	14-10-16		ACQUISTO BUSTE - RIF COMUNE CETO Beneficiario : 2849 - LITOS S.R.L.	RE 2016	10310202	1	46	RE	11-10-16	2018	170,80	0,00	170,80	170,80	170,80	170,80
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10310202/00001 - ACQUISTO BENI PER SISTEMA SICUREZZA URBANA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		170,80	170,80	0,00			2018	170,80	0,00	170,80	170,80	170,80	170,80
			2018		3.000,00	3.000,00	2.395,77			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		3.000,00	3.000,00	2.600,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		3.000,00	3.000,00	3.000,00									
144- 2016	14-10-16		ACQUISTO BUSTE - RF COMUNE CETO Beneficiario : 2849 - LITOS S.R.L.	RE 2016	10310203	2	46	RE	11-10-16	2018	170,80	0,00	170,80	170,80	170,80	170,80
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
214- 2016	15-12-16		ACQUISTO BENI DI CONSUMO Beneficiario : 68 - TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	RE 2016	10310203	2	44	RE	06-10-16	2018	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10310203/00002 - polizia municipale acquisto beni cancelleria					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		370,80	370,80	0,00			2018	370,80	0,00	370,80	370,80	370,80	370,80
			2018		1.000,00	1.000,00	885,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		1.000,00	1.000,00	1.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
88- 2017	13-07-17		riparazione sistema di videosorveglianza Beneficiario : 875 - ARTILL SAS	RE 2017	10310301	1	26	RE	10-07-17	2018	286,70	0,00	286,70	286,70	286,70	286,70
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
150- 2017	29-11-17		AMPLIAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA Beneficiario : 875 - ARTILL SAS	RE 2017	10310301	1	43	RE	29-11-17	2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10310301/00001 - sistema integrato di sicurezza urbana prestazioni servizi					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.786,70	1.786,70	0,00			2018	1.786,70	0,00	1.786,70	1.786,70	1.786,70	1.786,70
			2018		3.000,00	3.000,00	2.475,20			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		3.000,00	3.000,00	3.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		3.000,00	3.000,00	3.000,00									
721- 2015	31-12-15		RIMBORSO SOMME AGLI ENTI Beneficiario : 6 - DIVERSI CREDITORI	RE 2015	10310501	1	82	RE	31-12-15	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	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							
TOTALE CAPITOLO 10310501/00001 - Polizia municipale Trasferimenti per convenzioni con enti																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	2.000,00	2.000,00	0,00										
			2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2018			2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2019			0,00	0,00		0,00			
			2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2020			0,00	0,00		0,00			
259- 2016	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SICUREZZA <i>Beneficiario : 6 - DIVERSI CREDITORI</i>	RE 2016	10310502	1	73	RE 30-12-16		2018	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10310502/00001 - RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	3.200,00	3.200,00	0,00										
			2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2018			3.200,00	0,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2019			0,00	0,00		0,00			
			2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2020			0,00	0,00		0,00			
583- 2015	17-12-15		FORNITURA CARBURNTE PER CONTO DEGLI ENTI <i>Beneficiario : 1321 - M.P.A. Service di MONDONI PIERANTONIO</i>	RE 2016	10810203	1	53	RE 16-12-15		2018	452,13	0,00	452,13	452,13	452,13	452,13
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10810203/00001 - Spese per la gestione degli automezzi addetti alla viabilità : carburanti e lubrificanti																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	4.452,13	4.452,13	0,00										
			2018	4.000,00	4.000,00	2.780,00	2018			452,13	0,00		452,13	452,13	452,13	452,13
			2019	4.000,00	4.000,00	2.780,00	2019			0,00	0,00		0,00			
			2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2020			0,00	0,00		0,00			
588- 2015	17-12-15		FORNITURA PRODOTTI PER IL DISGELO STRADALE <i>Beneficiario : 283 - DE MARIE GIUSEPPE MATERIALI EDILI</i>	RE 2016	10810204	1	56	RE 17-12-15		2018	1.449,73	0,00	1.449,73	1.449,73	1.449,73	1.449,73
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10810204/00001 - Manutenzione ordinaria di strade																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	2.924,10	2.924,10	0,00										
			2018	6.000,00	6.000,00	362,58	2018			1.449,73	0,00		1.449,73	1.449,73	1.449,73	1.449,73
			2019	6.000,00	6.000,00	5.541,00	2019			0,00	0,00		0,00			
			2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2020			0,00	0,00		0,00			
148- 2017	29-11-17		MATERIALE INFORMATICO E AMPLIAMENTORETE VIDEOSORVEGLIANZA <i>Beneficiario : 875 - ARTILL SAS</i>	RE 2017	10910201	1	43	RE 29-11-17		2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10910201/00001 - Urbanistica e gestione del territorio Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	1.000,00	1.000,00	0,00										
			2018	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2018			1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019			0,00	0,00		0,00			
			2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2020			0,00	0,00		0,00			
718- 2015	31-12-15		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI-POTENZIAMENTO RETEIMPEGNO G3 INFORMATICA <i>Beneficiario : 336 - G3 INFORMATICA s.r.l.</i>	RE 2015	10910301	1	81	RE 31-12-15		2018	929,70	0,00	929,70	929,70	929,70	929,70
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
149- 2017	29-11-17		MATERIALE INFORMATICO E AMPLIAMENTO RETEVIDEOSORVEGLIANZA <i>Beneficiario : 875 - ARTILL SAS</i>	RE 2017	10910301	1	43	RE 29-11-17		2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10910301/00001 - Urbanistica e gestione del territorio: spese per formazione ed adeguamento degli strumenti urbanisti																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	1.929,70	1.929,70	0,00										
			2018	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2018			1.929,70	0,00		1.929,70	1.929,70	1.929,70	1.929,70
			2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2019			0,00	0,00		0,00			
			2020	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2020			0,00	0,00		0,00			
17- 2016	14-04-16		ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILECOMUNE DI CIMBERGO <i>Beneficiario : 814 - ASA Servizi Antincendio</i>	RE 2016	10930201	1	13	RE 21-03-16		2018	214,72	0,00	214,72	214,72	214,72	214,72
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10930201/00001 - Servizi di protezione civile Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	3.714,72	3.714,72	0,00										
			2018	3.500,00	3.500,00	2.280,00	2018			214,72	0,00		214,72	214,72	214,72	214,72
			2019	3.500,00	3.500,00	2.280,00	2019			0,00	0,00		0,00			
			2020	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2020			0,00	0,00		0,00			
231- 2017	31-12-17		FORNITURA DI ELMETTO AIB HOT TYTAN <i>Beneficiario : 368 - SOCIETA' ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE DI CONTESSI EZIO</i>	RE 2017	10930303	1	39	RE 28-10-17		2018	145,91	0,00	145,91	145,91	145,91	145,91
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10930303/00001 - Acquisto di attrezzatura AIB per gruppi comunali di protezione civile																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	234,44	538,95	0,00										
			2018	3.000,00	3.000,00	2.667,55	2018			145,91	0,00		145,91	145,91	145,91	145,91
			2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2019			0,00	0,00		0,00			
			2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2020			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							
1169- 2013	20-11-13		CONVERSIONE DATI, RUOLI E BOLLETTAZIONE TARESUNIONE <i>Beneficiario : 2631 - TECNOLOGIA E TERRITORIO SPA</i>	RE 2013	10950302	1	20	RE 08-11-13		2018 2019 2020	5.490,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.490,00 0,00 0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
TOTALE CAPITOLO 10950302/00001 - Servizio smaltimento rifiuti: quota servizio consortile																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2018	5.490,00	5.490,00			0,00								
			2019	68.732,50	52.956,80			52.956,80	2018		5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
			2020	68.732,50	68.732,50			68.732,50	2019		0,00	0,00	0,00			
				68.732,50	68.732,50			68.732,50	2020		0,00	0,00	0,00			
719- 2015	31-12-15		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI-POTENZIAMENTO RETEIMPEGNO G3 INFORMATICA <i>Beneficiario : 336 - G3 INFORMATICA s.r.l.</i>	RE 2015	10960203	1	81	RE 31-12-15		2018 2019 2020	552,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	552,60 0,00 0,00	552,60	552,60	552,60
TOTALE CAPITOLO 10960203/00001 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s Energia elettrica																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2018	552,60	552,60			0,00	2018		552,60	0,00	552,60	552,60	552,60	552,60
			2019	0,00	0,00			0,00	2019		0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00			0,00	2020		0,00	0,00	0,00			
586- 2015	17-12-15		FORNITURA DI CARBURANTE PER CONTO DEGLI ENTI <i>Beneficiario : 1321 - M.P.A. Service di MONDONI PIERANTONIO</i>	RE 2016	11040208	1	53	RE 16-12-15		2018 2019 2020	40,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,88 0,00 0,00	40,88	40,88	40,88
TOTALE CAPITOLO 11040208/00001 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per forniture																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2018	136,15	136,15			0,00	2018		40,88	0,00	40,88	40,88	40,88	40,88
			2019	1.000,00	1.000,00			363,80	2019		0,00	0,00	0,00			
			2020	1.000,00	1.000,00			0,00	2020		0,00	0,00	0,00			
144- 2017	23-11-17		Prog.2 - TRASFERIMENTO A CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI VALLE CAMONICAPER PROGETTO FREE SKIPASS 2017-2018 - COMUNE DI PASPARDO <i>Beneficiario : 1937 - CONSORZIO B.I.M. DI VALLECAMONICA</i>	RE 2017	11210501	1	40	RE 23-11-17		2018 2019 2020	617,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	617,00 0,00 0,00	617,00	617,00	617,00
144- 2017	23-11-17		TRASFERIMENTO A CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI VALLE CAMONICAPER PROGETTO FREE SKIPASS 2017-2018 - COMUNE DI CIMBERGO <i>Beneficiario : 1937 - CONSORZIO B.I.M. DI VALLECAMONICA</i>	RE 2017	11210501	1	40	RE 23-11-17		2018 2019 2020	546,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	546,00 0,00 0,00	546,00	546,00	546,00
TOTALE CAPITOLO 11210501/00001 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI INFANZIA - MINORI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2018	1.163,00	1.163,00			0,00	2018		1.163,00	0,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00
			2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2019		0,00	0,00	0,00			
			2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2020		0,00	0,00	0,00			
1528- 2014	31-12-14		INCARICO PER GESTIONE ANNUALE ADEMPIMENTI CENTRALINA 2015CETO <i>Beneficiario : 2518 - FEDABO SPA</i>	RE 2015	11230303	1	137	RE 23-09-15		2018 2019 2020	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	610,00	610,00	610,00
TOTALE CAPITOLO 11230303/00001 - Distribuzione energia elettrica Prestazioni di servizi																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2018	610,00	610,00			0,00	2018		610,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
			2019	0,00	0,00			0,00	2019		0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00			0,00	2020		0,00	0,00	0,00			
264- 2016	31-12-16		RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO <i>Beneficiario : 6 - DIVERSI CREDITORI</i>	RE 2016	11260502	1	RE			2018 2019 2020	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 11260502/00001 - RIMBORSI PER PERSONALE IN COMANDO SUAP																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2018	2.000,00	2.000,00			0,00	2018		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00	2019		0,00	0,00	0,00			
			2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00	2020		0,00	0,00	0,00			
139- 2016	15-09-16		Acquisto telecamera per area attrezzata Cimbergo <i>Beneficiario : 875 - ARTILL SAS</i>	RE 2016	20180511	1	38	RE 15-09-16		2018 2019 2020	427,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427,00 0,00 0,00	427,00	427,00	427,00
89- 2017	13-07-17		evoluzione del sistema informatico geografico dei comuni dicimbergo e pasparado <i>Beneficiario : 63 - COMUNITA MONTANA di VALLE CAMONICA</i>	RE 2017	20180511	1	27	RE 10-07-17		2018 2019 2020	3.788,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.788,00 0,00 0,00	3.788,00	3.788,00	3.788,00
212- 2017	30-12-17		implementazione hardware, software e rete unione anno 2018attivazione procedure per richiesta finanziamento regionale <i>Beneficiario : 2163 - DIVERSI CREDITORI</i>	RE 2017	20180511	1	67	RE 30-12-17		2018 2019 2020	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	32.985,00	32.985,00	32.985,00
TOTALE CAPITOLO 20180511/00001 - Potenziamento rete unione - LAN - WLAN																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2018	44.215,00	44.215,00			0,00	2018		44.215,00	0,00	44.215,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
			2019	4.000,00	4.000,00			486,40	2019		0,00	0,00	0,00			
			2020	90.000,00	90.000,00			61.494,70	2020		0,00	0,00	0,00			
				90.000,00	90.000,00			90.000,00			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							
151- 2017	29-11-17		AMPLIAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA <i>Beneficiario : 875 - ARTILL SAS</i>	RE 2017	20910121	1	47	RE	29-11-17	2018 2019 2020	1.017,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.017,66 0,00 0,00	1.017,66	1.017,66	1.017,66
TOTALE CAPITOLO TERRITORIO			20910121/00001 - INTERVENTI DI GESTIONE DEL													
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	1.017,66	1.017,66	0,00										
			2018	96.000,00	96.000,00	96.000,00		2018		2018	1.017,66	0,00	1.017,66	1.017,66	1.017,66	1.017,66
			2019	96.000,00	96.000,00	96.000,00		2019		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00		2020		2020	0,00	0,00	0,00			
185- 2016	10-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER POTENZIAMENTOINFRASTRUTTURA AIB CIMBERGO <i>Beneficiario : 283 - DE MARIE GIUSEPPE MATERIALI EDILI</i>	RE 0	20930521	1	29	RE	05-07-16	2018 2019 2020	1.561,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.561,60 0,00 0,00	1.561,60	1.561,60	1.561,60
TOTALE CAPITOLO			20930521/00001 - materiale per protezione civile													
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	1.561,60	1.561,60	0,00										
			2018	0,00	0,00	0,00		2018		2018	1.561,60	0,00	1.561,60	1.561,60	1.561,60	1.561,60
			2019	0,00	0,00	0,00		2019		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00		2020		2020	0,00	0,00	0,00			
684- 2015	31-12-15		IRPEF AUTONOMI GIUGNO 2015 <i>Beneficiario : 805 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RE 2015	40000202	1	SP			2018 2019 2020	442,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	442,54 0,00 0,00	442,54	442,54	442,54
TOTALE CAPITOLO occasionale			40000202/00001 - Versamento IRPEF lavoro autonomo e													
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	442,54	442,54	0,00										
			2018	0,00	0,00	0,00		2018		2018	442,54	0,00	442,54	442,54	442,54	442,54
			2019	0,00	0,00	0,00		2019		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00		2020		2020	0,00	0,00	0,00			
9- 2015	20-02-15		PAG.FT.18 DEL 7/01/2015 DI COA DI MACARIO G.CIMBERGO SPLIT PAYMENT <i>Beneficiario : 156 - TESORERIA DELLO STATO</i>	RE 2015	40000205	1	114	RE	15-12-14	2018 2019 2020	24,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,80 0,00 0,00	24,80	24,80	24,80
15- 2015	13-03-15		PAG.FT.1/2015 DEL 22/01/2015 F.LLI PICINOLISPLIT PAYMENT CIMBERGO <i>Beneficiario : 156 - TESORERIA DELLO STATO</i>	RE 2015	40000205	1	69	RE	28-08-14	2018 2019 2020	1.122,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.122,42 0,00 0,00	1.122,42	1.122,42	1.122,42
16- 2015	13-03-15		PAG.FT.793 DEL 13/02/2015 NUOVA COMACIMBERGO SPLIT PAYMENT <i>Beneficiario : 156 - TESORERIA DELLO STATO</i>	RE 2015	40000205	1	4	RE	12-02-15	2018 2019 2020	386,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	386,50 0,00 0,00	386,50	386,50	386,50
17- 2015	13-03-15		PAG.FT.68 DEL 22/01/2015 VANOLI GOMMESPLIT PAYMENT CIMBERGO <i>Beneficiario : 156 - TESORERIA DELLO STATO</i>	RE 2015	40000205	1	116	RE	17-12-14	2018 2019 2020	140,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140,80 0,00 0,00	140,80	140,80	140,80
18- 2015	13-03-15		PAG.FT.12C-NC129C PERIODO DICEMBRE 2014 VALLECAMONICA SERVIZI CIMBERGO SPLIT PAYMENT <i>Beneficiario : 156 - TESORERIA DELLO STATO</i>	RE 2015	40000205	1	267	SP	18-08-00	2018 2019 2020	270,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,99 0,00 0,00	270,99	270,99	270,99
689- 2015	31-12-15		IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2015 <i>Beneficiario : 805 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RE 2015	40000205	1	SP			2018 2019 2020	2.222,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.222,37 0,00 0,00	2.222,37	2.222,37	2.222,37
690- 2015	31-12-15		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT <i>Beneficiario : 805 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RE 2015	40000205	1	SP			2018 2019 2020	1.173,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.173,57 0,00 0,00	1.173,57	1.173,57	1.173,57
136- 2017	16-11-17		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALEOTTOBRE 2017 <i>Beneficiario : 805 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RE 2017	40000205	1	LE			2018 2019 2020	11.188,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.188,03 0,00 0,00	194,54	194,54	194,54
233- 2017	31-12-17		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017 <i>Beneficiario : 805 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RE 2017	40000205	1	SP			2018 2019 2020	2.481,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.481,81 0,00 0,00	2.481,81	2.481,81	2.481,81
TOTALE CAPITOLO IVA)			40000205/00001 - SPLIT PAYMENT (NON RILEVANTE AI FINI													
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	20.812,20	23.488,55	0,00										
			2018	300.000,00	300.000,00	281.441,45		2018		2018	19.011,29	0,00	19.011,29	8.017,80	8.017,80	8.017,80
			2019	300.000,00	300.000,00	300.000,00		2019		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	300.000,00	300.000,00	300.000,00		2020		2020	0,00	0,00	0,00			
685- 2015	31-12-15		QUOTE SINDACALI DA GENNAIO A MARZO 2015TRATTENUTO DALL'UNIONE MA VERSATO DALL'ENTE <i>Beneficiario : 2022 - COMUNE DI CETO</i>	RE 2015	40000301	1	SP			2018 2019 2020	343,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	343,95 0,00 0,00	343,95	343,95	343,95
686- 2015	31-12-15		QUOTA SINDACALE DA GENNAIO A GIUGNO 2015CIMBERGO <i>Beneficiario : 25 - C.I.S.L. FUNZIONE PUBBLICA</i>	RE 2015	40000301	1	SP			2018 2019 2020	113,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113,40 0,00 0,00	113,40	113,40	113,40

