

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N. 3

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
Titolo 1										
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
10133 271 2018	U.1.03.02.9		INTERVENTI DIVERSI PER I MINORI			70.385,30	70.385,30	32.710,01	37.675,29	0,00
12.01.1										
	D	209		2019	AFFIDAMENTO INCARICO ASS.SOCIALE DOTT.SSA RUGGIERI ADDOLORATA	2.490,00	1.555,61	934,39	0,00	
	D	256		2019	AFFIDAMENTO INCARICO AVV. GIOVANNA LEONE COMPONENTE CABINA DI REGIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	384		2019	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
	D	DET.60		2019	IMPEGNO DI SPESA DELIB.2/2018 INTERVENTI PREVENZIONE DELLA	240,90	0,00	240,90	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			39.230,90	1.555,61	37.675,29	39.230,90	
10133 273 2019	U.1.03.02.9		INTERVENTI DIVERSI PER DISABILI - ASSISTENZA SCOLASTICA			187.700,00	187.700,00	0,00	187.700,00	0,00
12.01.1										
	D	20		2020	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI INTERGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	187.700,00	0,00	187.700,00	0,00	
10133 288 2017	U.1.03.02.9		PAC - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA			741.439,92	741.439,92	352.002,46	389.437,46	0,00
12.01.1										
	D	541		2019	LIQUIDAZ.FN.29FV+32FV/2019 -ART. 53 GESTIONE ASILO NIDO BENIAMINIO VILLA	6.866,86	0,00	6.866,86	0,00	
	D	DET.134	0001	2016	IMPEGNO DI SPESA D.M. 1010/PAC/2016 - APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTI	68.369,31	0,00	68.369,31	0,00	
	D	DET.168		2017	IMPEGNO DI SPESA D.M. 1010/PAC/2016 - APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTI	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00	
	D	DET.200		2016	IMPEGNO DI SPESA D.M. 1222/PAC/2016 - APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTI	2.562,44	0,00	2.562,44	0,00	
	D	DET.333		2016	AGGIUDICAZ.GARA D.M. 1222/PAC/2016 - APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTI	1.005,61	0,00	1.005,61	0,00	
	D	DET.334		2016	AGGIUD.DEFINITIVA GESTIONE ASILO NIDO COMUNE DI CEGLIE MESSAPIOCA	119.506,33	0,00	119.506,33	0,00	
	D	DET.335		2016	AGGIUDICAZ.DEFINITIVA D.M. 1010/PAC/2016 - APPROVAZIONE PIANO DI	44.456,80	0,00	44.456,80	0,00	
	D	DET.336		2016	AGGIUDICAZ.DEFINITIVA D.M. 1010/PAC/2016 - APPROVAZIONE PIANO DI	134.043,46	0,00	134.043,46	0,00	
	D	DET.337		2016	AGGIUDICAZ.DEFINITIVA D.M. 1010/PAC/2016 - APPROVAZIONE PIANO DI	506,65	0,00	506,65	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			389.437,46	0,00	389.437,46	-341.003,33	
10133 300 2017	U.1.03.02.1		QUOTA SPESE AMBITO PER BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA			344.271,67	344.271,67	73.977,78	270.293,89	0,00
12.01.1										
	D	DET.133	0001	2018	APPROV.SCHEMA DI CONTRATTO STRUTTURA CENTRO EDUCATIVO DIURNO "IL	277,26	0,00	277,26	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	DET.133	0002	2018	APPROV.SCHEMA DI CONTRATTO STRUTTURA CENTRO EDUCATIVO DIURNO		3.910,26	0,00	3.910,26	0,00
	D	DET.133	0003	2018	APPROV.SCHEMA DI CONTRATTO STRUTTURA ASILO NIDO "ABRACADABRA" DI		7.770,42	0,00	7.770,42	0,00
	D	DET.133	0004	2018	APPROV.SCHEMA DI CONTRATTO STRUTTURA NIDO NIDO "AQUILONE" DI CEGLIE		3.831,97	0,00	3.831,97	0,00
	D	DET.133	0005	2018	APPROV.SCHEMA DI CONTRATTO STRUTTURA NIDO NIDO "LE COCCINELLE" DI		11.858,59	0,00	11.858,59	0,00
	D	DET.133	0006	2018	APPROV.SCHEMA DI CONTRATTO STRUTTURA CENTRO LUDICO "PETER PAN" DI		1.391,27	0,00	1.391,27	0,00
	D	DET.133	0007	2018	APPROV.SCHEMA DI CONTRATTO STRUTTURA CENTRO LUDICO "PORTALE		2.815,79	0,00	2.815,79	0,00
	D	DET.182	0001	2018	AVVISO PUBBLICO TRAMITE MEPA AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA'		1.456,00	0,00	1.456,00	0,00
	P	DET.297		2017	APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONTRATTO SU SCHJEMA REGIONALE BUONI		236.982,33	0,00	236.982,33	0,00
					TOTALE IMPEGNI		270.293,89	0,00	270.293,89	-61.148,63
10133 300 2018 12.01.1	U.1.03.02.1		QUOTA SPESE AMBITO PER BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA			811.938,57	811.938,57	787.433,82	24.504,75	0,00
	D	279		2019	IMPEGNO DI SPESA PR ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MEPA MATERIALE DI		807,53	0,00	807,53	0,00
	D	306	0002	2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE BUONI DI		15.823,20	0,00	15.823,20	0,00
	D	403	0001	2019	Sporetlo Sociale dedicato agli utenti - Organizzazione e realizzazione di attività di		1.455,00	0,00	1.455,00	0,00
	D	DET.2		2019	BUONI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA		3.419,02	0,00	3.419,02	0,00
	D	DET.24	0001	2019	Attività di comunicazione e Organizzazione attività finalizzate a APPROVAZIONE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		24.504,75	0,00	24.504,75	24.504,75
10133 300 2019 12.01.1	U.1.03.02.1		QUOTA SPESE AMBITO PER BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA			1.271.704,29	1.271.704,29	64.031,66	1.207.672,63	0,00
	D	403	0002	2019	Sporetlo Sociale dedicato agli utenti - Organizzazione e realizzazione di attività di		1.539,99	0,00	1.539,99	0,00
	D	439		2019	IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO RISORSE BUONI SERVIZI PER L'INFANZIA E		87.478,81	0,00	87.478,81	0,00
	D	520		2019	LIQUIDAZ.FN.225+226+227 DEL 20/12/2019 GESTIONE CENTRO LUDUCO PRIMA		10.753,88	0,00	10.753,88	0,00
	D	536		2019	LIQUIDAZ.FATT. N.29+32+10+11+12+113+14A/2019 GESTIONE CENTRO LUDICO		4.050,20	0,00	4.050,20	0,00
	D	537		2019	LIQUIDAZ.FATT. N.19+20+21+22A DEL 31/10/2019 GESTIONE GESTIONE ASILO NIDO		39.229,00	0,00	39.229,00	0,00
	D	538		2019	LIQUIDAZ.FATT. N.15+16+17+18A DEL 31/10/2019 GESTIONE GESTIONE ASILO NIDO		8.826,00	0,00	8.826,00	0,00
	D	539		2019	LIQUIDAZ.FATT. N.1+24+26+27+28+31A/2019 GESTIONE CENTRO LUDICIO PRIMA		20.375,94	0,00	20.375,94	0,00
	D	DET.283	0003	2019	BUONI SERVIZI PER L'INFANZIA PO FSE 2014-2020 OT IX AZIONE 9.7 ANNO		109.959,21	0,00	109.959,21	0,00
	D	DET.4		2020	ISUB MPEGNO UTILIZZO RISORSE ART.53 PER ASILI NIDO BUONI SERVIZI PER		393.050,70	0,00	393.050,70	0,00
	D	DET.453		2019	ISUB MPEGNO UTILIZZO RISORSE ART.90 E ART.52 BUONI SERVIZI PER L'INFANZIA		532.408,90	0,00	532.408,90	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.207.672,63	0,00	1.207.672,63	180.900,34
10173 501 2015 12.01.1	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER I SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA			15.484,73	15.484,73	0,00	15.484,73	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	DET.291	0001	2016	INTEGRAZIONE SPESA PER IVA NON CONSIDERATA GARA PER SOSTEGNO		1.811,96	0,00	1.811,96	0,00	
	D	DFET.172		2016	DECRETO INTERNO N. 1127/PAC 2016 INTEGRATIVO DEL 210/PAC . FORNUTIRA		5.861,84	0,00	5.861,84	0,00	
	P	P8		2013	TRASFERIMENTI PER I SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA		7.810,93	0,00	7.810,93	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		15.484,73	0,00	15.484,73	0,00	
10173 507 2015	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI PER I BUONI DI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA		117.544,82	117.544,82	0,00	117.544,82	0,00
12.01.1											
	D	DET.125	0001	2016	FONDO SVILUPPO E COESIONE - IMPLEMENTAZIONE BUONI SERVIZIO A		963,43	0,00	963,43	0,00	
	D	DET.125	0002	2016	FONDO SVILUPPO E COESIONE - IMPLEMENTAZIONE BUONI SERVIZIO A		10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	
	D	DET.125	0003	2016	FONDO SVILUPPO E COESIONE - IMPLEMENTAZIONE BUONI SERVIZIO A		673,11	0,00	673,11	0,00	
	D	DET.305		2015	TRASFERIMENTI PER BUONI DI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA		103.882,28	0,00	103.882,28	0,00	
	D	DET.42		2016	FONDO SVILUPPO E COESIONE - IMPLEMENTAZIONE BUONI SWERVIZIO A		1.346,00	0,00	1.346,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		117.544,82	0,00	117.544,82	0,00	
10173 507 2017	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI PER I BUONI DI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA		155.407,40	155.407,40	0,00	155.407,40	0,00
12.01.1											
	D	DET.12	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE CENTRO LUDICO PRIMA		496,34	0,00	496,34	0,00	
	D	DET.12	0003	2017	IMPEGNO DI SPESA BUONI SERVIZIO DI ASILO NIDO ABRACADBRA FRANCAVILLA		25.858,25	0,00	25.858,25	0,00	
	D	DET.12	0004	2017	IMPEGNO DI SPESA BUONI SERVIZIO DI ASILO NIDO ABRACADBRA FRANCAVILLA		83.821,75	0,00	83.821,75	0,00	
	D	DET.12	0005	2017	IMPEGNO DI SPESA BUONI SERVIZIO DI ASILO NIDO L'AQUILONE		4.658,18	0,00	4.658,18	0,00	
	D	DET.169	0001	2017	BUONI SERVIZIO PER L'INFANZIA ART. 90 REG.TO REG.LE CENTRO LUDICO PRIMA		8.964,00	0,00	8.964,00	0,00	
	D	DET.169	0002	2017	BUONI SERVIZIO PER L'INFANZIA ART. 90 REG.TO REG.LE CENTRO LUDICO PRIMA		5.612,13	0,00	5.612,13	0,00	
	D	DET.169	0003	2017	BUONI SERVIZIO PER L'INFANZIA ART. 90 REG.TO REG.LE CMICRO-NIDO		7.540,00	0,00	7.540,00	0,00	
	D	DET.244	0001	2016	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PER BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA E		6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	
	P	DET.332		2016	AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI NUCLEI FAMILIARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA		11.856,75	0,00	11.856,75	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		155.407,40	0,00	155.407,40	0,00	
10421 51 2019	U.1.03.01.0				ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO		12.000,00	5.186,35	4.564,42	621,93	6.813,65
12.05.1											
	D	78	0001	2019	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE N. 2		342,93	0,00	342,93	-2.354,05	
	D	87		2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI, NUOVI ABBONAMENTI E RIVISTE		279,00	0,00	279,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		621,93	0,00	621,93	-4.459,07	
10433 160 2017	U.1.03.02.0				INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE		2.481,78	2.386,78	0,00	2.386,78	95,00
12.05.1											
	D	DET.214	0003	2017	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PROGETTO PIPPI		2.386,78	0,00	2.386,78	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10433 160 2019	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE				4.000,00	3.667,66	3.374,36	293,30	332,34
12.05.1										
	D	534		2019	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONVEGNO A PADOVA IL 09/12/2019 PROGETTO PIPPI	223,75	0,00	223,75	0,00	
	D	535		2019	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONVEGNO A PADOVA IL 09/12/2019 PROGETTO PIPPI	69,55	0,00	69,55	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	293,30	0,00	293,30	0,00	
10433 161 2019	U.1.03.02.0	SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12.05.1										
	D	331		2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
10433 200 2019	U.1.03.02.1	SPESE VARIE URGENTI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA PAGAMENTI ELETTRONICI				3.000,00	406,64	0,00	406,64	2.593,36
12.05.1										
	D	459		2019	ADESIONE4 CONVENZIONE CONSIP "CARTE DI CREDITO 5" LOTTO 1 -	406,64	0,00	406,64	0,00	
10433 240 2019	U.1.03.02.1	ONERI DIVERSI PER SPESE CONTRATTUALI				8.000,00	6.937,50	5.246,90	1.690,60	1.062,50
12.05.1										
	D	3		2020	LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	393,60	0,00	393,60	0,00	
	D	467		2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ASS.E INTEGRAZIONE	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	1.690,60	0,00	1.690,60	0,00	
10433 279 2016	U.1.03.02.9	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI				1.717,32	732,00	0,00	732,00	985,32
12.05.1										
	D	DET.276		2016	AFFIDAMENTO INCARICO MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 PER RICOGNIZIONE	732,00	0,00	732,00	0,00	
10433 279 2018	U.1.03.02.9	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI				648.948,81	648.948,81	472.439,59	176.509,22	0,00
12.05.1										
	D	DET.1		2018	AFFIDAMENTO DUNZIONI DI SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE COMUNE DI SAN	655,50	0,00	655,50	0,00	
	D	DET.13		2019	Affidamento Definitivo integraz scolast ATI Soc. Coop LSolidarietà LAvo - Adam - CSS	153.946,22	0,00	153.946,22	0,00	
	D	DET.155		2018	AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	435,00	0,00	435,00	0,00	
	P	P00005		2018	ASSEGNAZIONE DEL F.G.S.A. ANNUALITA' 2018	21.472,50	0,00	21.472,50	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	176.509,22	0,00	176.509,22	-157.381,28	
10433 279 2019	U.1.03.02.9	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI				694.224,29	448.202,13	204.895,89	243.306,24	246.022,16
12.05.1										
	D	117	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA NELLE MORE DELL'AGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA	3.608,47	0,00	3.608,47	0,00	
	D	496	0001	2019	AGGIUDICAZ.GARA ASS.TECNICA SPECIALISTICA UFFICIO DI PIANO PER SERVIZI	17.730,00	0,00	17.730,00	0,00	
	D	506		2019	LIQUIDAZ.FN.203C+204C+205C DEL 20/12/2019 SERVIZIO ASS.TECNICA	53.190,00	0,00	53.190,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	DET.266		2018	AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI E CENTRO		140.482,86	0,00	140.482,86	0,00	
	P	DELIB.10		2019	ESTENSIONE SERVIZIO CENTRO DI ASCOLTO PER LA FAMIGLIA E CENTRO		9.438,74	0,00	9.438,74	0,00	
	P	DELIB.50		2019	SUDDIVISIONE QUOTA AI COMUNI ANNUALITA' 2019 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE		18.856,17	0,00	18.856,17	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		243.306,24	0,00	243.306,24	-196.739,19	
10433 282 2019	U.1.03.02.9				INTERVENTI DIVERSI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
12.05.1											
	D	512		2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
10433 284 2019	U.1.03.02.9				FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI		370.283,24	370.283,24	0,00	370.283,24	0,00
12.05.1											
	D	DET.13		2019	Affidam Def Integraz Scolast Ati Soc Coop Solidarietà e Lavoro - Adm - CSS - anno		370.283,24	0,00	370.283,24	0,00	
10433 285 2019	U.1.03.02.9				FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA		364.000,00	364.000,00	274.316,46	89.683,54	0,00
12.05.1											
	D	51		2019	AGGIUDICAZIONE GARA ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER UFFICIO DI		89.683,54	0,00	89.683,54	0,00	
10433 287 2017	U.1.03.02.9				PAC - SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI		501.955,97	501.955,97	198.043,51	303.912,46	0,00
12.05.1											
	D	DET.140.		2016	IMPEGNO DI SPESA D.M. 967/PAC/2016 - APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTI		38.634,39	0,00	38.634,39	0,00	
	D	DET.140.	0001	2016	IMPEGNO DI SPESA D.M. 967/PAC/2016 - APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTI		1.398,33	0,00	1.398,33	0,00	
	D	DET.41		2017	AGGIUD.GARA SERVIZIO ASS.DOMICILIARE ANZIANI INTEGRATA ADI-SAD - D.M.		263.879,74	0,00	263.879,74	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		303.912,46	0,00	303.912,46	-198.043,51	
10433 289 2017	U.1.03.02.9				FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE.		1.591.711,80	1.591.711,80	327.061,84	1.264.649,96	0,00
12.05.1											
	D	1		2019	ACQUISTO TRAMITE ODA SOFTWARE "LA MIA CITTA' PERIODO 2019/2021 PON		9.955,20	0,00	9.955,20	0,00	
	D	314		2019	ACQUISTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' UPS		344,04	0,00	344,04	0,00	
	D	406		2019	ACQUISTO TRAMITE ODA ESTINTORI PRE LA SEDE CONSORZIO - DITTA SECURITY		558,15	0,00	558,15	0,00	
	D	455		2019	AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA N. 5000 BROCHURE CARTA DEI SERVIZI DI		317,20	0,00	317,20	0,00	
	D	5		2020	ESTENSIONE CONTRATTUALE ASS.SPECIALISTICA UFFICIO DI PIANO PER		46.262,40	0,00	46.262,40	0,00	
	D	516		2019	APPROV.SCHEMA ADDENDUM CONTRATTI DI LAVORO FINO AL 31/12/2020 N. 12		399.757,80	0,00	399.757,80	0,00	
	D	DET.174		2018	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AL CAAF CGIL L'INVIO TELEMATICO DELLE		143,35	0,00	143,35	0,00	
	D	DET.18		2019	PON incluione 2014/2020 - Impegno di spesa TRASFERIMENTI STATALI PER IL FONDO		1.117.323,93	310.012,11	807.311,82	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.574.662,07	310.012,11	1.264.649,96	1.574.518,72	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10433 289 2018	U.1.03.02.9	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE.				535.361,12	535.361,12	143.808,37	391.552,75	0,00
12.05.1										
	D	204		2019	FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA'	507.027,01	141.184,94	365.842,07	0,00	
	D	469		2019	AGGIUD.GARA RDO MEPA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE DITTA	24.397,56	0,00	24.397,56	0,00	
	D	DET.18		2019	FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' - impegno di spesa	3.936,55	2.623,43	1.313,12	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					535.361,12	143.808,37	391.552,75	535.361,12	
10433 289 2019	U.1.03.02.9	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE.				535.361,12	535.361,12	0,00	535.361,12	0,00
12.05.1										
	D	515		2019	FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' - impegno di spesa	300.629,42	0,00	300.629,42	0,00	
	D	517		2019	APPROV.SCHEMA ADDENDUM CONTRATTI DI LAVORO FINO AL 31/12/2020 N. 7	234.731,70	0,00	234.731,70	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					535.361,12	0,00	535.361,12	0,00	
10433 290 2015	U.1.03.02.9	BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E CICLO DIURNO PER DISABILI E E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI				288.221,15	288.221,15	0,00	288.221,15	0,00
12.05.1										
	D	DET.84		2016	BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E CICLO DIURNO PER	184.838,82	0,00	184.838,82	0,00	
	P	DET.133	0001	2016	IMPEGNO A FAVORE STRUTTURE BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI	52.814,16	0,00	52.814,16	0,00	
	P	DET.133	0002	2016	IMPEGNO A FAVORE STRUTTURE BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI	36.989,42	0,00	36.989,42	0,00	
	P	DET.133	0003	2016	IMPEGNO A FAVORE STRUTTURE BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI	5.915,68	0,00	5.915,68	0,00	
	P	P00007		2015	BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E CICLO DIURNO PER	7.663,07	0,00	7.663,07	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					288.221,15	0,00	288.221,15	0,00	
10433 290 2017	U.1.03.02.9	BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E CICLO DIURNO PER DISABILI E E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI				1.024.313,17	1.024.313,17	6.379,34	1.017.933,83	0,00
12.05.1										
	D	DET.17	0002	2017	BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E CICLO DIURNO PER	17.702,35	0,00	17.702,35	0,00	
	D	DET.17	0004	2017	BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E CICLO DIURNO PER	26.922,24	0,00	26.922,24	0,00	
	D	DET.17	0006	2017	BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E CICLO DIURNO PER	24.667,66	0,00	24.667,66	0,00	
	D	DET.182	0002	2018	AVVISO PUBBLICO TRAMITE MEPA AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA'	1.039,18	0,00	1.039,18	0,00	
	D	DET.187		2018	APPROVAZ.MOD. B) DI RIMODULAZIONE A CONSUNTIVO PROGETTO ATTUATIVO 1^	192.761,07	0,00	192.761,07	0,00	
	D	DET.247	0001	2017	ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E CICLO DIURNO PER DISABILI E E ANZIANI	21,47	0,00	21,47	0,00	
	D	DET.247	0002	2017	ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E CICLO DIURNO PER DISABILI E E ANZIANI	1.175,88	0,00	1.175,88	0,00	
	D	DET.8		2017	APPROVAZ.QUADRO ECONOMICO E BOZA DI CONTRATTO BUONI DI SERVIZIO PER	753.643,98	0,00	753.643,98	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					1.017.933,83	0,00	1.017.933,83	-6.379,34	
10433 290 2018	U.1.03.02.9	BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E CICLO DIURNO PER DISABILI E E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI				2.384.701,19	2.384.701,19	526.522,89	1.858.178,30	0,00
12.05.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	306	0001	2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE BUONI DI	13.111,48	0,00	13.111,48	0,00
	D	403	0003	2019	Sporettilo Sociale dedicato agli utenti - Organizzazione e realizzazione di attività di	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	523		2019	LIQUIDAZ.FPA N.372+436+440+441+443+447+448+449+458 DEL 30/11/2019	34.551,26	0,00	34.551,26	0,00
	D	526		2019	LIQUIDAZ.FPA N.433+444+445+446+447 DEL 30/11/2019 ASS.DOMICILIARE ANZIANI	29.060,53	0,00	29.060,53	0,00
	D	528		2019	LIQUIDAZ.FPA N.37+38+39+40+41+42/19 DEL 11/12/2019 ASS.DOMICILIARE ANZIANI	4.955,66	0,00	4.955,66	0,00
	D	529		2019	LIQUIDAZ.FPA N.442/19 DEL 30/11/2019 ASS.DOMICILIARE ANZIANI EX ART.87 MESE	132,84	0,00	132,84	0,00
	D	DET.11	0001	2018	CENTRO PER ANZIANI - ART. 68 - BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI	23.366,72	0,00	23.366,72	0,00
	D	DET.11	0002	2018	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO - ART. 60 - BUONI DI	24.426,93	0,00	24.426,93	0,00
	D	DET.11	0003	2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ART. 87 - BUONI DI SERVIZIO PER	99.716,40	0,00	99.716,40	0,00
	D	DET.190		2019	SUB.IMPEGNO-Obiettivo Tematico IX del POR Puglia 2014-2020 all'Azione 9.7 - BUONI	88.887,49	0,00	88.887,49	0,00
	D	DET.191	0001	2018	CENTRO PER ANZIANI NUOVARIA ART. 68 BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI	106,38	0,00	106,38	0,00
	D	DET.191	0002	2018	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO CAROVIGNO ART. 60 BUONI DI SERVIZIO PER	4.051,90	0,00	4.051,90	0,00
	D	DET.191	0003	2018	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO ORIA ART. 68 BUONI DI SERVIZIO PER	15.007,35	0,00	15.007,35	0,00
	D	DET.191	0005	2018	SERVIZIO ASS.DOMICILIARE ANZIANI ART. 87 BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI	21.634,65	0,00	21.634,65	0,00
	D	DET.197		2018	IMPEGNO DI SPESA 2^ ANNUALITA' BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI	1.086.159,27	0,00	1.086.159,27	0,00
	D	DET.24		2019	Attività di comunicazione e Organizzazione attività finalizzate a BUONI DI SERVIZIO PER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	DET.254	0002	2018	ART..60 BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E CICLIO	8.920,06	0,00	8.920,06	0,00
	D	DET.254	0003	2018	COOP.SAN GIOVANNI ART..60 BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI	14.203,50	0,00	14.203,50	0,00
	D	DET.254	0004	2018	COOP.RICOMINCIARE ART..87 BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI	11.413,17	0,00	11.413,17	0,00
	D	DET.254	0005	2018	ART.87 BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E CICLIO	8.354,16	0,00	8.354,16	0,00
	D	DET.298		2017	QUOTA DEL 2% RISERVATO AGLI UFFICI - BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI	14.846,48	0,00	14.846,48	0,00
	D	DET.298	0001	2017	QUOTA 70% RISERVATO A PRESTAZIONE A CICLO DIURNO - BUONI DI SERVIZIO	162.101,35	0,00	162.101,35	0,00
	D	DET.338		2018	ART..68 BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E CICLIO	358,40	0,00	358,40	0,00
	P	DET.311		2018	BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E CICLIO DIURNO PER	189.812,32	0,00	189.812,32	0,00
					TOTALE IMPEGNI	1.858.178,30	0,00	1.858.178,30	-526.522,89
10433 290 2019	U.1.03.02.9	BUONI DI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E CICLIO DIURNO PER DISABILI E E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI			435.389,90	435.389,90	99.475,36	335.914,54	0,00
12.05.1									
	D	403	0004	2019	Sporettilo Sociale dedicato agli utenti - Organizzazione e realizzazione di attività di	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
	D	525		2019	LIQUIDAZ.FATTPA N.64+70+68+69_19 DEL 22/12/2019 SERVIZIO ASSISTENZA	8.644,29	0,00	8.644,29	0,00
	D	527		2019	LIQUIDAZ.FATTPA 25+26+27+28+29+30+32_19 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	6.213,96	0,00	6.213,96	0,00
	P	DET.437		2019	IMPEGNO DI SPESA BUONI SERVIZIO ACCESSO SERVIZI DOMICILIARI A CICLO	320.051,29	0,00	320.051,29	0,00
					TOTALE IMPEGNI	335.914,54	0,00	335.914,54	-99.475,36

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10433 301 2019	U.1.03.02.9	QUOTA SPESE AMBITO BUONI DI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE SERVIZI PERSONE CON DISAB. E ANZIANI				898.705,00	502.896,00	0,00	502.896,00	395.809,00
12.05.1	D	483		2019	APPROV.GRADUATORIE-POR PUGLIA 2014-2020-Obiettivo Tematico IX del POR Puglia		502.896,00	0,00	502.896,00	0,00
10433 302 2018	U.1.03.02.1	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE				10.099,18	10.099,18	8.129,18	1.970,00	0,00
12.05.1	D	DET.75	0001	2018	IMPEGNO DI SPESA PER ODA N.4034280 ACQUISTO PRODOTTO "INTEGRA		1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
10433 302 2019	U.1.03.02.1	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE				20.000,00	15.663,87	7.692,35	7.971,52	4.336,13
12.05.1	D	282		2019	IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVO PER ELABORAZIONE E INVIO MOD.770/2019		610,00	0,00	610,00	0,00
	D	DET.367		2018	APPROVAZIONE CONTRATTO SERVIZIO PREMIUM PER APPLICATIVO SIOPE PLUS		1.361,52	0,00	1.361,52	0,00
	P	PARSEC		2019	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						7.971,52	0,00	7.971,52	0,00
10435 246 2019	U.1.03.02.1	SPESE PER INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZE ESTERNE				30.000,00	29.701,49	8.680,00	21.021,49	298,51
12.05.1	D	3		2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	D	464		2019	LIQUIDAZ.COMPENSO PERIODO 01/10/2018-30/09/2019 COMPONENTI IL NUCLEO DI		9.678,13	0,00	9.678,13	0,00
	D	DET.17		2019	Incarico DPO/RDP		1.833,33	0,00	1.833,33	0,00
	D	DET.275		2018	IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL		7.070,03	0,00	7.070,03	0,00
	TOTALE IMPEGNI						21.021,49	0,00	21.021,49	0,00
10438 350 2017	U.1.03.02.0	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DEL CONSORZIO				2.263,96	2.263,96	1.578,68	685,28	0,00
12.05.1	D	DET.168	0001	2016	AFFIDAMENTO SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE PER MESI 24 SERVIZI		685,28	0,00	685,28	0,00
10438 350 2019	U.1.03.02.0	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DEL CONSORZIO				18.000,00	10.114,52	8.884,74	1.229,78	7.885,48
12.05.1	D	518		2019	LIQUIDAZ.FN.2019-PA-0000042 DEL 10/12/2019 SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET		14,80	0,00	14,80	0,00
	D	524		2019	LIQUIDAZ.FN.411912075347 del 24/12/2019 fornitura energia elettrica periodo dicembre		228,48	0,00	228,48	0,00
	D	DET.179		2019	AFFIDAMENTO HERA COM CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 -		299,63	0,00	299,63	0,00
	D	DET.214	0001	2018	SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET		478,25	0,00	478,25	0,00
	D	DET.250	0001	2018	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARACCHIATURE		208,62	0,00	208,62	0,00
	TOTALE IMPEGNI						1.229,78	0,00	1.229,78	-5.091,67

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10438 379 2018	U.1.03.02.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA				4.819,00	4.819,00	0,00	4.819,00	0,00
12.05.1	D	DET.179		2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/07/2018		4.819,00	0,00	4.819,00	0,00
10438 379 2019	U.1.03.02.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA				9.638,00	9.638,00	0,00	9.638,00	0,00
12.05.1	D	DET.179	0001	2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019		9.638,00	0,00	9.638,00	0,00
10473 508 2015	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER I SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI				315.476,84	315.476,84	0,00	315.476,84	0,00
12.05.1	D	DET.245		2015	AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI		310.996,38	0,00	310.996,38	0,00
	D	PR.12		2018	DIFFERENZA IVA DAL 4 AL 5% SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E		4.480,46	0,00	4.480,46	0,00
					TOTALE IMPEGNI		315.476,84	0,00	315.476,84	0,00
10473 510 2018	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRA				112.620,35	112.620,35	56.563,06	56.057,29	0,00
12.05.1	D	101		2019	PRATICA 7D022D1 - PRO.V.I. 3^ANNUALITA' LINEA A1-A2 -TRASFERIMENTI PER I		4.512,58	0,00	4.512,58	0,00
	D	102		2019	PRATICA FKDF623 - PRO.V.I. 3^ANNUALITA' LINEA A1-A2 -TRASFERIMENTI PER I		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	D	103		2019	PRATICA 6E3MEK2 PRO.V.I. 3^ANNUALITA' LINEA A1-A2 -TRASFERIMENTI PER I		6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
	D	260		2019	PRATICA RBXAR41 - PRO.V.I. 2^ANNUALITA' -TRASFERIMENTI PER I PROGETTI DI		11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
	D	262		2019	PRATICA EGQ7HO7 - PRO.V.I. 2^ANNUALITA' -TRASFERIMENTI PER I PROGETTI		13.418,21	0,00	13.418,21	0,00
	P	P00007		2018	PRO.V.I. 2^ANNUALITA' LINEA A1-A2 -TRASFERIMENTI PER I PROGETTI DI VITA		12.976,50	0,00	12.976,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		56.057,29	0,00	56.057,29	-27.981,42
10473 510 2019	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRA				180.000,00	102.665,22	25.666,33	76.998,89	77.334,78
12.05.1	D	259		2019	PRATICA HRDAAW7 - PRO.V.I. 2^ANNUALITA' PER I PROGETTI DI VITA		11.157,84	0,00	11.157,84	0,00
	D	263		2019	PRATICA D747M97 - PRO.V.I. PER I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTI PERSONE		11.119,30	0,00	11.119,30	0,00
	D	362		2019	PRATICA Q65PWB4 - PRO.V.I. 2^ANNUALITA' -TRASFERIMENTI PER I PROGETTI DI		9.833,40	0,00	9.833,40	0,00
	D	420		2019	PRATICA IXA5655 - PRO.V.I. PER I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTI PERSONE CON		11.144,46	0,00	11.144,46	0,00
	D	421		2019	PRATICA Q253H63 - PRO.V.I. PER I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTI PERSONE		11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
	D	422		2019	PRATICA 9TMBT50 - PRO.V.I. PER I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTI PERSONE		11.243,89	0,00	11.243,89	0,00
	D	423		2019	PRATICA 4XBU8UA - PRO.V.I. PER I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTI PERSONE		11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		76.998,89	0,00	76.998,89	-25.666,33

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10473 511 2015	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER MISURE A SOSTEGNO ECONOMICO ART.5 L.R.45/2013 ADD.LE REGIONALE IRPEF				46.836,28	46.836,28	3.340,00	43.496,28	0,00
12.05.1	D	DET.296		2015	IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER CONTRIBUTI ADDIZIONALI REGIONALI		43.496,28	0,00	43.496,28	0,00
10473 511 2018	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER MISURE A SOSTEGNO ECONOMICO ART.5 L.R.45/2013 ADD.LE REGIONALE IRPEF				58.746,28	58.746,28	0,00	58.746,28	0,00
12.05.1	P	P00006		2016	IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER CONTRIBUTI ADDIZIONALI REGIONALI		58.746,28	0,00	58.746,28	0,00
10494 640 2019	U.1.10.99.9	SPESE PER TRANSAZIONI VARIE				11.894,54	10.327,21	0,00	10.327,21	1.567,33
12.05.1	D	521		2019	IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE TRANSAZIONE SOC.COOP.CARPE DIEM		10.327,21	0,00	10.327,21	0,00
10537 320 2016	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI				976,00	976,00	0,00	976,00	0,00
12.05.1	D	DET.85		2016	AFFIDAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TERMICA DEGLI		976,00	0,00	976,00	0,00
10537 320 2018	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI				5.113,34	5.113,34	3.265,04	1.848,30	0,00
12.05.1	D	DET.159		2018	AGGIUDICAZ.GARA RDO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILE SEDE		1.787,30	0,00	1.787,30	0,00
	D	DET.4		2018	APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSISTENZA DESKTOP TELEMATICO		61,00	0,00	61,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.848,30	0,00	1.848,30	-1.625,04
10537 320 2019	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI				9.000,00	7.412,04	5.646,01	1.766,03	1.587,96
12.05.1	D	519		2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA		155,00	0,00	155,00	0,00
	D	532		2019	LIQUIDAZ.FN.6 DEL 13/12/2019 LAVORI MANUTENZIONE AUTOMEZZO FA390BL		397,31	0,00	397,31	0,00
	D	DET.180		2019	AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZI PULIZIA SEDE DEL CONSORZIO PER ANNI TRE		1.213,72	0,00	1.213,72	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.766,03	0,00	1.766,03	1.611,03
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	14.887.736,33	14.141.012,81	3.705.730,05	10.435.282,76	746.723,52
					TOTALE IMPEGNI		10.890.658,85	455.376,09	10.435.282,76	611.586,27
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
50010 975 2018	U.7.01.02.0	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE				2.585,97	2.585,97	2.386,00	199,97	0,00
99.01.7	D	RITPREV		2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE DEL		2.585,97	2.386,00	199,97	0,00
50010 975 2019	U.7.01.02.0	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE				50.000,00	43.649,16	43.452,81	196,35	6.350,84
99.01.7										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	RITPREV		2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE DEL		43.649,16	43.452,81	196,35	0,00
50020 982 2019	U.7.01.03.0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO				50.000,00	2.830,15	2.107,45	722,70	47.169,85
99.01.7										
	D	IRPEFAUT		2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		2.830,15	2.107,45	722,70	0,00
50020 985 2019	U.7.01.01.0	VERSAMENTO RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT				400.000,00	180.030,07	156.255,81	23.774,26	219.969,93
99.01.7										
	D	SPLITIVA		2019	RIVERSAMENTO RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT		180.030,07	156.255,81	23.774,26	0,00
50050 992 2017	U.7.02.99.9	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				1.966,80	1.966,80	0,00	1.966,80	0,00
99.01.7										
	D	CAUZIONE		2017	DEPOSITO CAUZIONE PROVVISORIA CIG 714029235C		1.966,80	0,00	1.966,80	0,00
50050 992 2018	U.7.02.99.9	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				1.995,40	1.995,40	1.595,40	400,00	0,00
99.01.7										
	D	1		2018	INCASSO ASSEGNO PACE GIOVANNI NON RECAPITATO		400,00	0,00	400,00	0,00
50050 992 2019	U.7.02.99.9	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				100.000,00	97.777,98	89.965,55	7.812,43	2.222,02
99.01.7										
	D	4		2019	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO RDO N.2358915		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	5		2019	SOMMA DA RESTITUIRE DA PARTE DEL COMUNE DI ORIA PER ECONOMIE PAC		7.782,43	0,00	7.782,43	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.812,43	0,00	7.812,43	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI	606.548,17	330.835,53	295.763,02	35.072,51	275.712,64
					TOTALE IMPEGNI		239.274,58	204.202,07	35.072,51	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	15.494.284,50	14.471.848,34	4.001.493,07	10.470.355,27	1.022.436,16
					TOTALE IMPEGNI		11.129.933,43	659.578,16	10.470.355,27	611.586,27