

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI MARCHENO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
180/2005 (I) AFFITTANZA DI FONDI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2005-31/12/2011: AGGIUDICAZIONE (180P)	99017.02.900400 Responsabile Tecnico	2005	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
38/2010 (I) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO (38P)	99017.02.900400 Responsabile Tecnico	2010	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
93/2014 (I) TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA PER PREDISPOSIZIONE PIANO DISASTER RECOVER (93P) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.011807 Responsabile Amministrativo	2014	2.135,00	0,00	-2.135,00	-2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/2014 (I) CAUSA COMUNE DI MARCHENO - PELIZZARI SRL (104P)	99017.02.900400 Responsabile Tecnico	2014	17.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.693,50
253/2014 (I) ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014 (253P) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09031.04.128401 Responsabile Finanziario	2014	775,91	0,00	-775,91	-775,91	0,00	0,00	0,00	0,00
254/2014 (I) INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI TARI (254P) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.04.020300 Responsabile Finanziario	2014	1.875,00	0,00	-1.875,00	-1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321/2014 (I) APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AD ACCERTAMENTI ICI E IMU (321P) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2014	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322/2014 (I) APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RELATIVO ALL'ANNO 2010 (322P) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2014	846,32	0,00	-846,32	-846,32	0,00	0,00	0,00	0,00
275/2015 (I) RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. PELIZZARI GIANMARCO (275P)	08012.05.328500 Responsabile Tecnico	2015	1.313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
283/2015 (I) TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI (283P)	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2015	7.036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,68
295/2015 (I) APPROVAZIONE DEL RUOLO ANNO 2015 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AD ACCERTAMENTI ICI (295P) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2015	1.524,74	0,00	-1.524,74	-1.524,74	0,00	0,00	0,00	0,00
336/2015 (I) APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RELATIVO ALL'ANNO 2011 (336P) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2015	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365/2015 (I) APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARI 2015 (365P)	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2015	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
384/2015 (I) RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTI VARI A SEGUITO RIDUZIONE VALORI VENALI AREE EDIFICABILI AI F (384P) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.09.019600 Responsabile Finanziario	2015	6.715,00	0,00	-6.627,00	-6.627,00	0,00	88,00	0,00	0,00
406/2015 (I) RESTITUZIONE QUOTA DEL CANONE DI AFFITTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA RIFERITA AI MESI DI NOV (406P) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.04.022601 Responsabile Tecnico	2015	853,08	0,00	-853,08	-853,08	0,00	0,00	0,00	0,00
419/2015 (I) DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTANZA CAPANNO SEGALINI (419P)	99017.02.900400 Responsabile Tecnico	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
421/2015 (I) TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2015 (421P)	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2015	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83
59/2016 (I) APPROVAZIONE DEL RUOLO ANNO 2016 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA A SANZIONI DEL CODICE (59P) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2016	121,00	0,00	-121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117/2016 (I) RIPRISTINO IMPEGNO DI SPESA (117P) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.309702 Responsabile Tecnico	2017	9.410,10	0,00	-1.798,20	-1.798,20	0,00	7.611,90	0,00	0,00
122/2016 (I) SISTEMAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI PER BIBLIOTECA E CENTRO ANZIANI (122P)	05022.03.274403 Responsabile Tecnico	2016	206.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.184,50
122/2016 (I) SISTEMAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI PER BIBLIOTECA E CENTRO ANZIANI (122P)	05022.03.274403 Responsabile Tecnico	2017	58.474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.474,89
2000926/20 ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA 16 (I) SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2016	23.996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.478,28	3.517,90
2001003/20 APPROVAZIONE DEL RUOLO ANNO 2016 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AD ACCERTAMENTI ICI E IMU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2016	361,00	0,00	-361,00	-361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001095/20 SPORTELLO POLIFUNZIONALE DELLA VALLE TROMPIA: 16 (I) QUOTA DI ADESIONE PER IMPIANTO	01082.03.193802 Responsabile Tecnico	2016	3.639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,53	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2001124/20	APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA 16 (I) TARSU RELATIVO ALL'ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2016	733,00	0,00	-733,00	-733,00	0,00	0,00	0,00
1/2017 (I)	SISTEMAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI	05022.03.274403 Responsabile Tecnico	2017	6.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728,26
2/2017 (I)	SISTEMAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI	05022.02.267805 Responsabile Tecnico	2017	26.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.931,74
2001085/20	VERSAMENTO RITENUTE PROFESSIONISTI 17 (I)	99017.01.900202 Responsabile Finanziario	2019	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
2001418/20	APPROVAZIONE ELENCO BOLLETTE TARI ANNO 2017 17 (I)	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2017	1.579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,95
2001431/20	COMPENSI SGATE 17 (I)	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2017	305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,28
2001468/20	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE 17 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2017	12,00	0,00	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00
2001504/20	DETERMINA PER IMPEGNO DI SPESA DELL' ACQUISIZIONE 17 (I) AL PATRIMONIO COMUNALE DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE D	01052.02.203801 Responsabile Tecnico	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001570/20	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI 17 (I)	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2017	586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,91
2001598/20	AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA 17 (S) STRADA COMUNALE DI VIA CESOVO E MANUTENZIONA STRAORDI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.309808 Responsabile Tecnico	2017	1.227,73	0,00	-1.227,73	-1.227,73	0,00	0,00	0,00
2001674/20	FONDO DECENTRATO 17 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.01.005700 Responsabile Amministrativo	2019	37.000,00	0,00	-1.604,53	-1.604,53	0,00	35.395,47	0,00
2001675/20	APPROVAZIONE DEL RUOLO ANNO 2017 PER LA 17 (I) RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AD ACCERTAMENTI IMU	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2017	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	96,69
2001676/20	SERVIZIO DI RILEGATURA DEGLI ATTI ORIGINALI DELL'ENTE: 17 (S) AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARA A	01021.03.008205 Responsabile Amministrativo	2017	1.249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,28	0,00
2001699/20	TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI 17 (I)	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2017	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09
2001769/20	CONTRIBUTO ALLA CMVT PER BIBLIOTECA 17 (I)	05022.03.274503 Responsabile Tecnico	2017	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
14/2018 (I)	SISTEMAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI	05022.03.274403 Responsabile Tecnico	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15/2018 (I)	SISTEMAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI	05022.02.267805 Responsabile Tecnico	2018	104.978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.978,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18/2018 (I)	FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - UFFICIO DI COLLOCAMENTO. LIQUIDAZIONE Q	01111.04.033800 Responsabile Amministrativo	2018	947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	947,89	0,00
28/2018 (I)	INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008, PER IL BIENNIO 2017-2018, RELATIVO AL SUPPORTO AL DATORE DI L	01101.03.011200 Responsabile Tecnico	2018	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
29/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI	04021.03.059200 Responsabile Tecnico	2018	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00
31/2018 (I)	ANNO 2017/2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DE	09021.03.130208 Responsabile Tecnico	2018	397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	397,85	0,00
34/2018 (I)	AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE E RIPARAZIONE PN	01021.03.012000 Responsabile Tecnico	2018	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00
35/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA SEDE COMUNALE BIENN	01051.03.022400 Responsabile Tecnico	2018	303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	303,66	0,00
38/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONAL	01031.03.009500 Responsabile Finanziario	2018	3.905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,96	0,00
50/2018 (I)	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT	99017.01.900206 Responsabile Finanziario	2018	21.396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.396,67	0,00
106/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2018	06011.03.082400 Responsabile Tecnico	2018	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00
109/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS - ANNO 2018	01021.03.011804 Responsabile Tecnico	2018	2.972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,81	0,00
114/2018 (S)	SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER IL TRIENNIO 2018/2020: AFFIDAMENTO ALLA CLINICA DEL CA	01111.03.033501 Responsabile Finanziario	2018	424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	424,56	0,00
131/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO, MISCELA,	09021.03.130208 Responsabile Tecnico	2018	187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	187,88	0,00
132/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA COTTALI IMPIANTI SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	01061.03.000303 Responsabile Tecnico	2018	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63	0,00
134/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA COTTALI IMPIANTI SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.059201 Responsabile Tecnico	2018	438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	438,48	0,00
135/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTREDIL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2018 CIG.	10051.03.097604 Responsabile Tecnico	2018	2.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,60	0,00
138/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI ANNO 201	10051.03.101600 Responsabile Tecnico	2018	1.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,90	0,00
139/2018 (I)	PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101600 Responsabile Tecnico	2018	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
140/2018 (I) COMPENSO IFEL SU IMU ANNO 2018	01041.04.019401 Responsabile Finanziario	2018	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21	0,00
141/2018 (I) RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CONCESSIONE LOCULO POLI COSTANZO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
148/2018 (I) LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CONVENZIONI CON CENTRI ASSISTENZA FISCALE CAF-CISL E ACLI DI BRESCIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	12051.03.141600 Responsabile Sociali	2018	1.500,00	0,00	-670,00	-670,00	0,00	830,00	0,00	
152/2018 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2017. CIG Z	01031.03.009500 Responsabile Finanziario	2018	325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,49	0,00
158/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	04021.03.059203 Responsabile Tecnico	2018	169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,68	0,00
159/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	04021.03.061803 Responsabile Tecnico	2018	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00
163/2018 (I) RASSEGNA TEATRO A MARCHENO ANNO 2018 - CIG. N. ZE1224C361, ZDD224C24D, Z08224C0C7, ZAB224C192	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2018	406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,88	0,00
164/2018 (I) SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO	01021.03.011802 Responsabile Amministrativo	2018	364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,43	0,00
165/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA REFER DI REBO	04021.03.061801 Responsabile Tecnico	2018	201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,24	0,00
167/2018 (S) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI IVA/IRAP PER L'ANNO 2018 ALLA RAG. CA	01041.03.019004 Responsabile Finanziario	2018	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
171/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	04021.03.059208 Responsabile Tecnico	2018	1.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,37	0,00
172/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	12091.03.148803 Responsabile Tecnico	2018	343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,14	0,00
173/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	09031.03.126204 Responsabile Tecnico	2018	288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,56	0,00
175/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	04021.03.061809 Responsabile Tecnico	2018	730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,88	0,00
179/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018	01021.03.011809 Responsabile Tecnico	2018	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00
180/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018	04021.03.061810 Responsabile Tecnico	2018	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	
181/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018	04021.03.059209 Responsabile Tecnico	2018	538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,83	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
313/2018 (I) PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER RESIDENTI NEL	12031.04.144501 Responsabile Sociali	2018	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00
315/2018 (I) FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – CIG:ZD21F4DA93: ASSUNZI	01021.03.013303 Responsabile Amministrativo	2018	121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,33	0,00
317/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PER LA SEDE COMUNALE E LA SALA CONSI	01021.03.008200 Responsabile Tecnico	2018	376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,64	0,00
318/2018 (S) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA AMBIENTALE PER GLI ANNI 2018/2019 – CIG: Z5D2 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	09021.03.116300 Responsabile Tecnico	2018	3.000,00	0,00	-81,36	-81,36	0,00	0,00	1.763,00	1.155,64
323/2018 (I) ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018/2020 PER S	01021.03.011805 Responsabile Tecnico	2018	3.655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,94	0,00
324/2018 (I) ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018/2020 PER S	06011.03.082700 Responsabile Tecnico	2018	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
332/2018 (I) SALDO COLLABORAZIONE ANNO 2017 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	82,50	0,00	-82,50	-82,50	0,00	0,00	0,00	0,00
339/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE DISPOSTO DAL T.M. BRESCIA. ANNO 2018. Responsabile Sociali	12041.03.138401	2018	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00
340/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PER ALUNNI E STUDENTI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCHENO. CIG ZF Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04061.03.065500 Responsabile Sociali	2018	949,38	0,00	-949,38	-949,38	0,00	0,00	0,00	0,00
342/2018 (I) AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PER IL PERIODO 201	01021.03.000306 Responsabile Amministrativo	2018	1.321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,67	0,00
356/2018 (I) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. INTERVENTO DI REINSTALLAZIONE SOFTWARE CONCILIA WIN E BANCHE DATI A SE	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2018	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50	0,00
359/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN SERVIZIO RESIDENZIALE EDUCATIVO PER ADULTI - APRILE/DICEMBRE 201	12041.03.138401 Responsabile Sociali	2018	2.510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,58	0,00
366/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA A FAVORE DI APRICA SPA ANNO 2018	10051.03.097500 Responsabile Tecnico	2018	17.660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.660,75	0,00
367/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA A FAVORE DI APRICA SPA ANNO 2018	09031.03.127200 Responsabile Tecnico	2018	82.754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.754,38	0,00
369/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO L'ASILO NIDO DI BROZZO ANNO 2	04021.03.056600 Responsabile Tecnico	2018	271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,45	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
373/2018 (I) AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA SVI SPA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI:	04021.03.056600 Responsabile Tecnico	2018	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00
375/2018 (I) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA'	10051.03.101600 Responsabile Tecnico	2018	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
376/2018 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI VEIC	01021.03.012000 Responsabile Tecnico	2018	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
377/2018 (I) APPROVAZIONE ELENCO BOLLETTE SUPPLETIVO TARI ANNO 2016 E 2017	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2018	1.023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,86
382/2018 (I) PUBBLICAZIONI SUI GIORNALI VARI BANDO ILLUMINAZIONE	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	4,09	0,00	-4,09	-4,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
384/2018 (I) APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI TARI ANNO 2018	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2018	23.579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.579,59
428/2018 (I) INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIA	01021.03.011805 Responsabile Tecnico	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453/2018 (I) COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI GARDONE VAL TROMPIA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZI	01071.04.028801 Responsabile Amministrativo	2018	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
455/2018 (I) AGGIUDICAZIONE INCARICO VARIANTE PGT	08012.02.327901 Responsabile Tecnico	2019	6.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,60	0,00
459/2018 (I) IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO	01051.03.022400 Responsabile Tecnico	2018	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
464/2018 (I) TRIBUTO PROVINCIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2018	211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,26
466/2018 (I) INCARICO FSA PIANTONI	01101.03.011400 Responsabile Tecnico	2018	824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,90	0,00
467/2018 (I) INCARICO FSA PIANTONI	01061.03.025400 Responsabile Tecnico	2018	270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,88	0,00
469/2018 (I) SOSTEGNO AD INIZIATIVA PROMOSSA DAL GRUPPO GIOVANI LOCOMOTIVA PROGETTO NEMO IN PROGRAMMA PER IL 10 G	12011.03.134100 Responsabile Sociali	2018	412,12	0,00	-412,12	-412,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
473/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - CIG ZCC2474D78	04021.03.058400 Responsabile Sociali	2018	117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,22	0,00
475/2018 (S) TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO COMUNALE NELLA NUOVA SEDE - CIG Z052454A08: AGGIUDICAZIONE.	01021.03.000305 Responsabile Amministrativo	2018	2.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,98	0,00
487/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS - ANNO 2018	05021.03.076104 Responsabile Tecnico	2018	916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
488/2018 (I) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ULTIMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA CAMPATA DEMOMI	01061.03.000303 Responsabile Tecnico	2018	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
489/2018 (I) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDONEO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	09021.03.130208 Responsabile Tecnico	2018	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,66	0,00
494/2018 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	01021.03.011808 Responsabile Tecnico	2018	3.957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,69	0,00
498/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018	06011.03.082600 Responsabile Tecnico	2018	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00
502/2018 (I) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.900400 Responsabile Tecnico	2018	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00
505/2018 (I) PARTECIPAZIONE DELLA SIGNORA CHIARA MORDENTI DELL'UFFICIO COMMERCIO, AI CORSI MONIGRAFICI IN TEMA D	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
506/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DEL D.M. 142/98	12021.04.145800 Responsabile Sociali	2018	2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00
509/2018 (I) DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PROPRIETÀ COMUNALI" - CIG: Z74	01052.02.203807 Responsabile Tecnico	2018	1.752,92	0,00	-1.752,92	-1.752,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
511/2018 (I) CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SIGNORA P.O. PER FREQUENZA AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'AQUILONE	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2018	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00
513/2018 (I) CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SIGNORA P.D. PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. ANNO 20	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2018	663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,40	0,00
516/2018 (I) AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DOCUMENTALE AI SENSI DELL'ART.	01021.03.000306 Responsabile Amministrativo	2018	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
517/2018 (I) SPESE GESTIONALI RELATIVE ALLA CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI LUME	01021.04.013402 Responsabile Amministrativo	2018	3.639,54	0,00	-3.639,54	-3.639,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
520/2018 (I) RICORSO AL TAR AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO DELL' ATTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA N. 221	01111.03.012400 Responsabile Tecnico	2018	3.790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,79	0,00
523/2018 (I) REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. AUTORI	01071.03.005400 Responsabile Amministrativo	2018	748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,24	0,00
524/2018 (I) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TERMICA E DI "TERZO RESPONSABILE" DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO	01061.03.000303 Responsabile Tecnico	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
525/2018 (I) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TERMICA E DI "TERZO RESPONSABILE" DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO	04021.03.059200 Responsabile Tecnico	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
527/2018 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2018	04021.03.059204 Responsabile Tecnico	2018	2.538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,72	0,00
536/2018 (I) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LA FASE DI GARA DELL'APPALTO EUROPEO PER LA	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	6.476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,32	0,00
537/2018 (I) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LA FASE DI GARA DELL'APPALTO EUROPEO PER LA	01061.03.025400 Responsabile Tecnico	2018	1.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,68	0,00
541/2018 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - BIBLIOTECA	05021.03.076105 Responsabile Tecnico	2018	71,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00
544/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE PRIMARIA MARCHENO E BROZZO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	04061.03.065300 Responsabile Sociali	2018	8.491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,85	0,00
545/2018 (P) IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE PRIMARIA MARCHENO E BROZZO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	04061.03.065300 Responsabile Sociali	2018	11.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,00	0,00
547/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO STUDENTE DISABILE PER FREQUENZA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04061.03.065901 Responsabile Sociali	2018	744,25	0,00	-450,98	-450,98	0,00	0,00	293,27	0,00
549/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CIG 6987974292	04061.03.065608 Responsabile Sociali	2018	12.152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,15	0,00
550/2018 (I) ITER DI LIQUIDAZIONE CON FIRMA DIGITALE NELL'APPLICATIVO DI CONTABILITA' SICR@WEB. AFFIDAMENTO DIRET Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2018	1.830,00	0,00	-305,00	-305,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
552/2018 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA IN FAVORE DI MI	04061.03.065900 Responsabile Sociali	2018	7.271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,53	0,00
554/2018 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA IN FAVORE DI MI	04061.03.065900 Responsabile Sociali	2018	2.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,50	0,00
558/2018 (I) RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
566/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO PER PIANOFORTE "MUSICHE DAL CINEMA. TEMI E VARIAZIONI" SU TEMI DI COLO	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2018	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,33	0,00
572/2018 (I) ONERI FU FONDO RISORSE DECENTRATE	01021.01.005703 Responsabile Amministrativo	2019	8.800,00	0,00	-259,11	-259,11	0,00	0,00	8.540,89	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
573/2018 (I) IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATO	01021.02.014002 Responsabile Amministrativo		2019	3.200,00	0,00	-311,53	-311,53	0,00	2.888,47	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
574/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FIORERIA MUTTI DI MUTTI ERALDO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE FINO AL	12091.03.148800 Responsabile Tecnico		2018	5.116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,68	0,00
576/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	01021.03.011803 Responsabile Tecnico		2018	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	105,86	0,00
577/2018 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	10051.03.101400 Responsabile Tecnico		2018	13.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,42	0,00
578/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	06011.03.082300 Responsabile Tecnico		2018	155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	155,05	0,00
580/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET EOLO 10 PLUS	01021.03.011803 Responsabile Tecnico		2018	856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	856,44	0,00
582/2018 (I) AFFIDAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO D'INGRESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MARCHEN	01051.03.022401 Responsabile Tecnico		2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
584/2018 (I) AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MONTAGGIO DI DECORAZIONI LUMINOSE ALL'ALBERO ADIA	01061.03.000304 Responsabile Tecnico		2018	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
585/2018 (I) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SULLA STABILITA' DEL MARCIAPIEDE TRATTO BROZZO-MARCHE	01051.03.022401 Responsabile Tecnico		2018	940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	940,62	0,00
586/2018 (I) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO LA SCUOLA IN V	01052.02.203807 Responsabile Tecnico		2018	6.911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911,30	0,00
588/2018 (I) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RASATURA E RISANAMENTO DELLA FONTANA DI VIA MARCHENO SOPRA - CIG Z1C24B01	01051.03.022401 Responsabile Tecnico		2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
589/2018 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	01051.03.022401 Responsabile Tecnico		2018	545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545,21	0,00
590/2018 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	10051.03.097604 Responsabile Tecnico		2018	4.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,00	0,00
591/2018 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	01061.03.000304 Responsabile Tecnico		2018	4.106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,49	0,00
592/2018 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	04021.03.061801 Responsabile Tecnico		2018	2.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00	0,00
593/2018 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	09021.03.127300 Responsabile Tecnico		2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
594/2018 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	10051.03.096400 Responsabile Tecnico	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
595/2018 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	10051.03.098200 Responsabile Tecnico	2018	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00
598/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTONCINO D' INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE: INCARICO	01061.03.000304 Responsabile Tecnico	2018	294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,51	0,00
599/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018	09041.03.121604 Responsabile Tecnico	2018	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00
600/2018 (I) EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHENO PER GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E FUNZ	04021.04.060700 Responsabile Sociali	2018	3.000,00	0,00	-78,90	-78,90	0,00	2.921,10	0,00	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019
601/2018 (I) SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIO	01021.03.011802 Responsabile Amministrativo	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
602/2018 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2018	04021.03.061804 Responsabile Tecnico	2018	7.992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,34	0,00
606/2018 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	04021.03.061809 Responsabile Tecnico	2018	3.454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,65	0,00
607/2018 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	04021.03.061803 Responsabile Tecnico	2018	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00
608/2018 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018	01021.03.011809 Responsabile Tecnico	2018	393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,19	0,00
609/2018 (I) SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO HERA LUCE SRL	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
610/2018 (I) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE	99017.02.900400 Responsabile Tecnico	2018	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
611/2018 (I) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE BANDO ASSEGNAZIONE CAPPELLE CIMITERIALI	99017.02.900400 Responsabile Tecnico	2018	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
612/2018 (I) CONTRIBUTO ANAC A CARICO AGGIUDICATARIO PROJECT FINANCING	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
613/2018 (I) SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO FRATERNITA' IMPRONTA	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
615/2018 (I) INTERVENTO DEFINITIVO DI RIPRISTINO TUBATURE ACQUA E CHIUSURA BUCA IN VIA CANOSSI A SEGUITO DELLO ST	10052.02.309808 Responsabile Tecnico	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
616/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONVERSAZIONE LETTERARIA SU CIBO E CUCINA POVERA (E QUELLA DELLE FESTE) CON UN	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2018	678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,12	0,00
617/2018 (I) SERATA DI APPROFONDIMENTO IN BIBLIOTECA "ASTROLOGIA E MITI" INCONTRO CON DONATELLA VALGONIO E PAOLO	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2018	813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,75	0,00
618/2018 (S) FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A ERREBIAN SPA NELL'AMBITO DELLA CONV	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2018	1.233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,87	0,00
619/2018 (I) STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2018	01011.03.003700 Responsabile Sociali	2018	478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,40	0,00
620/2018 (S) FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A VALSECCHI CANCELLERIA SRL NELL'AMBITO DEL	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2018	1.672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,69	0,00
621/2018 (I) ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE E RELATIVA ESERCITAZIONE DI TIRO PER	03011.03.046807 Responsabile Amministrativo	2018	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
622/2018 (I) FORNITURA DI KIT DI FIRMA DIGITALE PER PATERLINI DONATELLA, RICCI CLARA, DOLCINI AMERIGO E POLI CRIS	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
624/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI DEL PERIODO NATALIZIO ANNO 2018 - CIG. Z252652C3C	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2018	2.442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,41	0,00
625/2018 (I) LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE DI SOLIDARIETA' E DEI S	12071.04.146100 Responsabile Sociali	2018	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
626/2018 (I) LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI MARCHENO E BROZZO PER FAVORIRE LA FREQUENZA	04011.04.057000 Responsabile Sociali	2018	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
627/2018 (I) LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI MARCHENO E BROZZO PER FAVORIRE LA FREQUENZA	04011.04.057000 Responsabile Sociali	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
628/2018 (S) MODIFICA BENEFICIARIO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 232 DEL 01/10/2018	12021.04.145800 Responsabile Sociali	2018	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
629/2018 (I) CONCESSIONE BONUS SOCIO-ASSISTENZIALE COMUNALE ANNO 2018	12051.04.144001 Responsabile Sociali	2018	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
630/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO	12081.04.146300 Responsabile Sociali	2018	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
631/2018 (I) LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CORSO DI ALFABETIZZAZIONE STRANIERI ANNO 2018/2019	12041.04.143801 Responsabile Sociali	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
632/2018 (I) LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CORSO DI ALFABETIZZAZIONE STRANIERI ANNO 2018/2019	12041.04.143801 Responsabile Sociali	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
633/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ATTIVITA' DI N. 3 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2018	12041.03.138402 Responsabile Sociali	2018	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	0,00
634/2018 (I) LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLA PARROCCHIA DI MARCHENO PER ACCORDO GESTIONE GENERI ALIMENTARI	12051.04.145900 Responsabile Sociali	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
635/2018 (I) INTEGRAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2018	12031.03.141500 Responsabile Sociali	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
636/2018 (I) LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO DI MARCHENO PER GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE ANNO	12011.04.134700 Responsabile Sociali	2018	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
637/2018 (I) LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PROGETTO T.I.M.A. ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C.BERETTA". ANNO	12081.04.145400 Responsabile Sociali	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
638/2018 (I) LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VALTROMPIA SOCCORSO DEL CORRISPETTIVO CONVENZIONE ANNO 2018	12081.04.145400 Responsabile Sociali	2018	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
639/2018 (I) LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO QUOTA ANNUALE CONVENZIONE CON A.V.A. ANNO 2018	12031.04.144500 Responsabile Sociali	2018	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00
640/2018 (I) RIMBORSO IUC (COMPONENTE IMU) PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2016-2017 (ART. 1, COMMA 164, L)	01041.09.019500 Responsabile Finanziario	2018	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
641/2018 (I) CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "TORRE E CAVALLO" PER LA REALIZZAZIONE DELLA TA	06011.04.085303 Responsabile Sociali	2018	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
642/2018 (I) LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZANARDELLI 10052.02.315213 E RECINZIONE CASERMA CARABINIERI FORESTALI. (C Motivo: Riaccertamento residui)	03022.03.170000 Responsabile Tecnico	2019	5.449,83	0,00	-2.537,59	0,00	-2.537,59	2.912,24	0,00	
643/2018 (I) CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA PER LAVORI PRESSO LA CASERMA DEI CARABI	05021.03.076102 Responsabile Tecnico	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
644/2018 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE PER INTE	10051.03.098800 Responsabile Tecnico	2018	2.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,60	0,00
645/2018 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE OPERATORE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COM	09021.03.130208 Responsabile Tecnico	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
646/2018 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO, TAGLIO CIGLI,	01051.04.023100 Responsabile Tecnico	2018	7.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,50	0,00
647/2018 (I) CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VALTROMPIA SOCCORSO	12011.04.135300 Responsabile Sociali	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
648/2018 (I) LIQUIDAZIONE BONUS NATI COMUNALE 2018	04071.04.068200 Responsabile Sociali	2018	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
649/2018 (I) LIQUIDAZIONE ASSEGNI E BORSE DI STUDIO COMUNALI 2018			9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
650/2018 (I) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA COMPONENTE GEOLOGICA DELLA VARINATE GENERALE AL PGT -	01061.03.025400 Responsabile Tecnico	2018	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60	0,00
651/2018 (I) ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITA' PER SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE: AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SP	01082.02.193604 Responsabile Tecnico	2018	10.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00	0,00
652/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI VARI ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA.	09072.03.310000 Responsabile Tecnico	2018	42.012,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.012,71	0,00
653/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI VARI ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA.	09022.03.017002 Responsabile Tecnico	2018	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
654/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI VARI ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA.	10052.02.315211 Responsabile Tecnico	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
655/2018 (I) CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO I PORTICI	10052.03.315210 Responsabile Tecnico	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
656/2018 (P) DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE INDIZIONE DI PROCEDURA IN MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL	10052.02.315213 Responsabile Tecnico	2019	38.250,17	0,00	-3.660,00	0,00	0,00	29.819,58	4.770,59	
657/2018 (I) DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE INDIZIONE DI PROCEDURA IN MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL	01052.02.203807 Responsabile Tecnico	2019	20.000,00	0,00	-14.856,16	0,00	-14.856,16	0,00	0,00	5.143,84
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
658/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2018	16.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.199,52	0,00
659/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA	12041.03.138401 Responsabile Sociali	2018	12.584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,75	0,00
660/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA	05021.04.075901 Responsabile Sociali	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
661/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA	06011.04.085500 Responsabile Sociali	2018	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
662/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
663/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA	05021.04.075903 Responsabile Sociali	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
664/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA	05021.04.075901 Responsabile Sociali	2018	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
665/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA	09031.03.127400 Responsabile Tecnico	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
666/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA	01111.03.012400 Responsabile Tecnico	2019	6.359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,21	0,00
668/2018 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/ 2018 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA A FAVORE D	09031.03.127200 Responsabile Tecnico	2018	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
669/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/ 2018 PER IL SERVIZIO SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI EN	10051.03.101701 Responsabile Tecnico	2018	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
670/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/ 2018 PER IL SERVIZIO SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI EN	10051.03.101801 Responsabile Tecnico	2018	6.587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,38	0,00
671/2018 (S) FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SRL. C	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2018	955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,83	0,00
672/2018 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RISCALDAMENTO UFFICI 2018	01021.03.011804 Responsabile Tecnico	2018	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64	0,00
673/2018 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO 2018	06011.03.082400 Responsabile Tecnico	2018	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00
674/2018 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2018	05021.03.076104 Responsabile Tecnico	2018	366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,43	0,00
675/2018 (I) INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI ANNO 2018	01011.03.001403 Responsabile Amministrativo	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
676/2018 (I) IRAP SU INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI ANNO 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01011.02.005003 Responsabile Amministrativo	2018	68,00	0,00	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
677/2018 (I) LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	01021.01.005607 Responsabile Amministrativo	2018	1.350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,21	0,00
678/2018 (I) ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	03011.01.044005 Responsabile Finanziario	2018	145,00	0,00	-6,19	-6,19	-6,19	0,00	138,81	0,00
679/2018 (I) ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01071.01.027205 Responsabile Finanziario	2018	145,00	0,00	-13,53	-13,53	-13,53	0,00	131,47	0,00
680/2018 (I) ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01061.01.024005 Responsabile Finanziario	2018	75,00	0,00	-14,37	-14,37	-14,37	0,00	60,63	0,00
681/2018 (I) IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	03011.02.049300 Responsabile Finanziario	2018	44,00	0,00	-5,22	-5,22	-5,22	0,00	38,78	0,00
682/2018 (I) IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01071.02.030300 Responsabile Finanziario	2018	66,00	0,00	-20,01	-20,01	-20,01	0,00	45,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
683/2018 (I) IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	01061.02.026500 Responsabile Finanziario	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
684/2018 (I) FONDO MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE	01021.09.006801 Responsabile Finanziario	2018	4.780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,78	0,00
685/2018 (I) CONTRIBUTO ARAN ANNO 2018	01021.04.013601 Responsabile Finanziario	2018	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00
686/2018 (I) RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI	01031.02.016701 Responsabile Finanziario	2018	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00
687/2018 (I) SPESA PER TENUTA C.C.P.	01041.03.019006 Responsabile Finanziario	2018	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
688/2018 (I) RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE ELETTORALI	01071.04.028803 Responsabile Amministrativo	2018	2.483,78	0,00	-2.483,78	-2.483,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
689/2018 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CONSUMO ACQUA	09041.03.121604 Responsabile Tecnico	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
690/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE AL BANDO DI FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA AN	05021.04.075901 Responsabile Sociali	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
691/2018 (I) RIMBORSO MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018	01021.03.005603 Responsabile Amministrativo	2018	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00
3/2019 (S) AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA REPLICA UFFICIO SRL A SEGUITO DI R.D.O. SU PIATTAFORMA SINTEL DEI SERVIZI	01081.03.011901 Responsabile Amministrativo	2019	6.300,00	0,00	-86,45	-86,45	0,00	6.213,55	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
4/2019 (S) AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA REPLICA UFFICIO SRL A SEGUITO DI R.D.O. SU PIATTAFORMA SINTEL DEI SERVIZI	01081.03.011901 Responsabile Amministrativo	2019	3.000,00	0,00	-58,08	-58,08	0,00	2.941,92	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
5/2019 (I) AGGIUDICAZIONE DEI "SERVIZI CIMITERIALI" ALLA FIORERIA MUTTI DI MUTTI ERALDO TRIENNIO 2017-2019 -	12091.03.148800 Responsabile Tecnico	2019	18.376,93	0,00	-168,64	-168,64	0,00	14.921,70	3.286,59	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
7/2019 (S) AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E DI ASSISTE	14021.03.154008 Responsabile Finanziario	2019	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	
8/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONAL	01031.03.009500 Responsabile Finanziario	2019	8.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,44	3.905,96	
9/2019 (I) PORTALE INTERNET DEL COMUNE: CANONE DI MANUTENZIONE, HOSTING ED ASSISTENZA PER IL PERIODO DAL 01/01/	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2019	2.800,00	0,00	-0,10	-0,10	0,00	2.799,90	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI	04061.03.065900 Responsabile Sociali	2019	59.675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	59.675,72	0,00
11/2019 (I)	PAGAMENTI ELETTRONICI PER MEZZO DEL SISTEMA PAGOPA: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO A MAGGIOLI SPA E C	01031.03.033401 Responsabile Finanziario	2019	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
12/2019 (I)	INDENNITA' 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.01.005620 Responsabile Finanziario	2019	2.625,00	0,00	-262,50	-262,50	0,00	2.362,50	0,00
13/2019 (I)	ONERI SU INDENNITA' 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.01.005605 Responsabile Finanziario	2019	624,84	0,00	-62,57	-62,57	0,00	562,27	0,00
14/2019 (I)	IRAP SU INDENNITA' 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.02.013900 Responsabile Finanziario	2019	224,00	0,00	-23,19	-23,19	0,00	200,81	0,00
15/2019 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO	01041.01.017220 Responsabile Finanziario	2019	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00
16/2019 (I)	ONERI SU INDENNITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.01.017205 Responsabile Finanziario	2019	624,84	0,00	-0,09	-0,09	0,00	624,75	0,00
17/2019 (I)	IRAP SU INDENNITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.02.020100 Responsabile Finanziario	2019	224,00	0,00	-0,87	-0,87	0,00	223,13	0,00
18/2019 (I)	INDENNITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.024020 Responsabile Finanziario	2019	3.375,00	0,00	-337,50	-337,50	0,00	3.037,50	0,00
19/2019 (I)	ONERI SU INDENNITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.024005 Responsabile Finanziario	2019	803,25	0,00	-80,33	-80,33	0,00	722,92	0,00
20/2019 (I)	IRAP SU INDENNITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.02.026500 Responsabile Finanziario	2019	286,88	0,00	-28,69	-28,69	0,00	258,19	0,00
21/2019 (I)	INDENNITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12071.01.139820 Responsabile Finanziario	2019	2.750,00	0,00	-233,56	-233,56	0,00	2.516,44	0,00
22/2019 (I)	ONERI SU INDENNITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12071.01.139805 Responsabile Finanziario	2019	660,00	0,00	-61,09	-61,09	0,00	598,91	0,00
23/2019 (I)	IRAP SU INDENNITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12071.02.146500 Responsabile Finanziario	2019	235,70	0,00	-21,80	-21,80	0,00	213,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24/2019 (I)	SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER IL TRIENNIO 2018/2020	01111.03.033501 Responsabile Finanziario	2019	790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	424,56
25/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI ANNO 201	10051.03.101600 Responsabile Tecnico	2019	1.335,90	0,00	-711,99	0,00	0,00	0,00	623,91
26/2019 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2017. CIG Z	01031.03.009500 Responsabile Finanziario	2019	325,50	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	325,49
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
27/2019 (I)	INCARICO PER ELABORAZIONE DATI DI BILANCIO ALLA DITTA SCRIBA BRESCIA SRL: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	01031.03.015500 Responsabile Finanziario	2019	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/2019 (I)	QUOTA INTERESSI CONTRATTO LEASING KANGOO	12071.07.143100 Responsabile Tecnico	2019	264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	264,78	0,00
29/2019 (I)	QUOTA CAPITALE CONTRATTO LEASING KANGOO	50024.02.450001 Responsabile Tecnico	2019	2.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,52	0,00
30/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A E DELL'ART. 37 C	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2019	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
31/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A E DELL'ART. 37 C	01081.03.011901 Responsabile Amministrativo	2019	318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	318,05	0,00
32/2019 (I)	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – CIG:ZD21F4DA93: ASSUNZI	01021.03.013303 Responsabile Amministrativo	2019	800,00	0,00	-409,85	-409,85	0,00	157,01	233,14
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
34/2019 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA AMBIENTALE PER GLI ANNI 2018/2019 – CIG: Z5D2	09021.03.116300 Responsabile Tecnico	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
35/2019 (I)	ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018/2020 PER S	01021.03.011805 Responsabile Tecnico	2019	21.915,80	0,00	-0,16	-0,16	0,00	20.752,67	1.162,97
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
36/2019 (I)	ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018/2020 PER S	06011.03.082700 Responsabile Tecnico	2019	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	1.330,00
37/2019 (P)	APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI VEST	01021.03.008206 Responsabile Amministrativo	2019	270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/2019 (P)	APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI VEST	03011.03.044206 Responsabile Amministrativo	2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PER IL PERIODO 201	01021.03.000306 Responsabile Amministrativo	2019	3.965,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.964,99	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
40/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TERMICA E DI "TERZO RESPONSABILE" DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO	01051.03.022400 Responsabile Tecnico	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
41/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TERMICA E DI "TERZO RESPONSABILE" DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO	01061.03.000303 Responsabile Tecnico	2019	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00
42/2019 (I)	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.076107 Responsabile Amministrativo	2019	638,48	0,00	-3,00	-3,00	0,00	476,61	158,87
43/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE PRIMARIA MARCHENO E BROZZO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.065300 Responsabile Sociali	2019	25.298,00	0,00	-22,49	-22,49	0,00	25.275,51	0,00
44/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE PRIMARIA MARCHENO E BROZZO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	04061.03.065300 Responsabile Sociali	2019	14.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.702,00	0,00
45/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO STUDENTE DISABILE PER FREQUENZA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.065901 Responsabile Sociali	2019	796,00	0,00	-8,37	-8,37	0,00	787,63	0,00
46/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CIG 6987974292	04061.03.065608 Responsabile Sociali	2019	36.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36.682,15	0,00
47/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA IN FAVORE DI MI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.065900 Responsabile Sociali	2019	2.498,06	0,00	-0,10	-0,10	0,00	2.497,96	0,00
48/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA IN FAVORE DI MI	04061.03.065900 Responsabile Sociali	2019	4.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,50	0,00
49/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO TRAMITE ACCESSO A BANCA DATI DI APPOSITO SIT	01021.03.008202 Responsabile Amministrativo	2019	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
50/2019 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHENO PER GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E FUNZ	04021.04.060700 Responsabile Sociali	2019	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
51/2019 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHENO PER GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E FUNZ	04071.04.068201 Responsabile Sociali	2019	24.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,00	0,00
52/2019 (I)	SERVIZIO "SPORTELLO DI CONSULENZA APPALTI - ANNO 2019": ADESIONE - CIG ZBA2661D64.	01111.03.011902 Responsabile Amministrativo	2019	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
53/2019 (I)	ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE E RELATIVA ESERCITAZIONE DI TIRO PER	03011.03.046807 Responsabile Amministrativo	2019	400,00	0,00	-144,00	-144,00	0,00	256,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
54/2019 (I) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2019 DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE IN DOT	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo		2019	1.053,16	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.053,15	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
55/2019 (I) VERSAMENTO RITENUTE PROFESSIONISTI ANNO 2019	99017.01.900202 Responsabile Finanziario		2019	0,00	11.663,77	-1.649,83	0,00	0,00	10.013,94	0,00
56/2019 (I) CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo		2019	0,00	621,23	0,00	0,00	0,00	621,23	0,00
57/2019 (I) RITENUTE DA SPLIT PAYMENT	99017.01.900206 Responsabile Finanziario		2019	0,00	151.252,55	-2.051,49	0,00	0,00	149.201,06	0,00
58/2019 (I) STIPENDI ANNO 2019	01021.01.005601 Responsabile Finanziario		2019	0,00	53.861,41	0,00	0,00	0,00	53.861,41	0,00
59/2019 (I) STIPENDI ANNO 2019	01031.01.014601 Responsabile Finanziario		2019	0,00	24.093,45	0,00	0,00	0,00	24.093,45	0,00
60/2019 (I) STIPENDI ANNO 2019	01041.01.017201 Responsabile Finanziario		2019	0,00	73.494,19	0,00	0,00	0,00	73.494,19	0,00
61/2019 (I) STIPENDI ANNO 2019	01061.01.024001 Responsabile Finanziario		2019	0,00	46.586,17	0,00	0,00	0,00	46.586,17	0,00
62/2019 (I) STIPENDI ANNO 2019	01061.01.024002 Responsabile Finanziario		2019	0,00	8.658,66	0,00	0,00	0,00	8.658,66	0,00
63/2019 (I) STIPENDI ANNO 2019	01071.01.027201 Responsabile Finanziario		2019	0,00	37.246,90	0,00	0,00	0,00	37.246,90	0,00
64/2019 (I) STIPENDI ANNO 2019	03011.01.044001 Responsabile Finanziario		2019	0,00	26.603,53	0,00	0,00	0,00	26.603,53	0,00
65/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHETTI PER SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE. CIG Z97269E57C	04061.03.065100 Responsabile Sociali		2019	0,00	591,70	0,00	0,00	0,00	591,70	0,00
66/2019 (I) STIPENDI ANNO 2019	05021.01.071201 Responsabile Finanziario		2019	0,00	25.672,99	0,00	0,00	0,00	25.672,99	0,00
67/2019 (I) STIPENDI ANNO 2019	12071.01.139801 Responsabile Finanziario		2019	0,00	46.662,35	0,00	0,00	0,00	46.662,35	0,00
68/2019 (I) STIPENDI ANNO 2019	10051.01.095401 Responsabile Finanziario		2019	0,00	21.874,21	0,00	0,00	0,00	21.874,21	0,00
69/2019 (I) INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ANNO 2019	01021.01.005620 Responsabile Finanziario		2019	0,00	10.499,97	0,00	0,00	0,00	10.499,97	0,00
70/2019 (I) INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ANNO 2019	01041.01.017220 Responsabile Finanziario		2019	0,00	10.499,97	0,00	0,00	0,00	10.499,97	0,00
71/2019 (I) INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ANNO 2019	01061.01.024020 Responsabile Finanziario		2019	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
72/2019 (I)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ANNO 2019	12071.01.139820 Responsabile Finanziario	2019	0,00	7.615,53	0,00	0,00	0,00	7.615,53	0,00
73/2019 (I)	ANF ANNO 2019	01041.01.017221 Responsabile Finanziario	2019	0,00	127,62	0,00	0,00	0,00	127,62	0,00
74/2019 (I)	ANF ANNO 2019	01061.01.024021 Responsabile Finanziario	2019	0,00	536,76	0,00	0,00	0,00	536,76	0,00
75/2019 (I)	ANF ANNO 2019	05021.01.071221 Responsabile Finanziario	2019	0,00	1.902,18	0,00	0,00	0,00	1.902,18	0,00
76/2019 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019	01021.01.005605 Responsabile Finanziario	2019	0,00	16.824,02	0,00	0,00	0,00	16.824,02	0,00
77/2019 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019	01031.01.014605 Responsabile Finanziario	2019	0,00	6.405,90	0,00	0,00	0,00	6.405,90	0,00
78/2019 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019	01041.01.017205 Responsabile Finanziario	2019	0,00	21.546,61	0,00	0,00	0,00	21.546,61	0,00
79/2019 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019	01061.01.024005 Responsabile Finanziario	2019	0,00	16.473,90	0,00	0,00	0,00	16.473,90	0,00
80/2019 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019	01071.01.027205 Responsabile Finanziario	2019	0,00	9.406,31	0,00	0,00	0,00	9.406,31	0,00
81/2019 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019	03011.01.044005 Responsabile Finanziario	2019	0,00	7.182,80	0,00	0,00	0,00	7.182,80	0,00
82/2019 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019	05021.01.071205 Responsabile Finanziario	2019	0,00	6.832,01	0,00	0,00	0,00	6.832,01	0,00
83/2019 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019	12071.01.139805 Responsabile Finanziario	2019	0,00	14.239,96	0,00	0,00	0,00	14.239,96	0,00
84/2019 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019	10051.01.095405 Responsabile Finanziario	2019	0,00	5.774,55	0,00	0,00	0,00	5.774,55	0,00
85/2019 (I)	RITENUTE TFR 2019	01041.01.017230 Responsabile Finanziario	2019	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
86/2019 (I)	RITENUTE TFR 2019	01061.01.024030 Responsabile Finanziario	2019	0,00	2.632,50	0,00	0,00	0,00	2.632,50	0,00
87/2019 (I)	RITENUTE TFR 2019	01071.01.027230 Responsabile Finanziario	2019	0,00	1.012,67	0,00	0,00	0,00	1.012,67	0,00
88/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2019	01021.02.013900 Responsabile Finanziario	2019	0,00	5.471,51	0,00	0,00	0,00	5.471,51	0,00
89/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2019	01031.02.016700 Responsabile Finanziario	2019	0,00	2.046,44	0,00	0,00	0,00	2.046,44	0,00
90/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2019	01041.02.020100 Responsabile Finanziario	2019	0,00	7.177,62	0,00	0,00	0,00	7.177,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
91/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2019	01061.02.026500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	4.570,65	0,00	0,00	0,00	4.570,65	0,00
92/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2019	01071.02.030300 Responsabile Finanziario	2019	0,00	3.201,53	0,00	0,00	0,00	3.201,53	0,00
93/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2019	03011.02.049300 Responsabile Finanziario	2019	0,00	2.302,43	0,00	0,00	0,00	2.302,43	0,00
94/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2019	05021.02.072700 Responsabile Finanziario	2019	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00	2.183,62	0,00
95/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2019	12071.02.146500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	4.616,95	0,00	0,00	0,00	4.616,95	0,00
96/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2019	09051.02.100300 Responsabile Finanziario	2019	0,00	1.859,46	0,00	0,00	0,00	1.859,46	0,00
97/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2019	01011.02.005003 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	3.854,29	0,00	0,00	0,00	3.854,29	0,00
98/2019 (I)	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2019	01011.03.001401 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	14.348,67	0,00	0,00	0,00	14.348,67	0,00
99/2019 (I)	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI ANNO 2019	01011.03.001402 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	4.738,57	0,00	0,00	0,00	4.738,57	0,00
100/2019 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI ANNO 2019	99017.01.900101 Responsabile Finanziario	2019	0,00	47.245,00	0,00	0,00	0,00	47.245,00	0,00
101/2019 (I)	RITENUTE DIPENDENTI ERARIALI ANNO 2019	99017.01.900201 Responsabile Finanziario	2019	0,00	59.678,06	0,00	0,00	0,00	59.633,12	44,94
102/2019 (I)	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE DIPENDENTI ANNO 2019	99017.01.900201 Responsabile Finanziario	2019	0,00	5.969,89	0,00	0,00	0,00	5.969,89	0,00
103/2019 (I)	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE DIPENDENTI ANNO 2019	99017.01.900201 Responsabile Finanziario	2019	0,00	2.834,31	0,00	0,00	0,00	2.834,31	0,00
104/2019 (I)	RITENUTE SINDACALI ANNO 2019	99017.01.900301 Responsabile Finanziario	2019	0,00	767,69	0,00	0,00	0,00	767,69	0,00
105/2019 (I)	RITENUTE PICCOLO PRESTITO ANNO 2019	99017.01.900303 Responsabile Finanziario	2019	0,00	3.083,08	0,00	0,00	0,00	3.083,08	0,00
106/2019 (I)	BONUS IRPEF DL 66-2014 ANNO 2019	99017.01.900201 Responsabile Finanziario	2019	0,00	10.702,06	0,00	0,00	0,00	10.702,06	0,00
107/2019 (I)	RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATORI ANNO 2019	99017.01.900202 Responsabile Finanziario	2019	0,00	4.925,92	0,00	0,00	0,00	4.925,92	0,00
108/2019 (I)	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI ANNO 2019	99017.01.900202 Responsabile Finanziario	2019	0,00	363,30	0,00	0,00	0,00	363,30	0,00
109/2019 (I)	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI ANNO 2019	99017.01.900202 Responsabile Finanziario	2019	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
110/2019 (I) RIMBORSO 730-4 ANNO 2019	99017.01.900201 Responsabile Finanziario	2019	0,00	15.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.554,00	0,00
111/2019 (I) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA COMPONENTE GEOLOGICA DELLA VARINATE GENERALE AL PGT -	01061.03.025400 Responsabile Tecnico	2019	1.941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,26	0,00
112/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA	09031.03.127400 Responsabile Tecnico	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
113/2019 (I) ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 7763 DEL 17/01/2018 CON LA PRO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01021.03.013304 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.575,00	-5,33	-5,33	0,00	1.569,67	0,00	
114/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA BROZZO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	889,73	0,00
115/2019 (I) ACQUISTO BUONI CARBURANTI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ENI SPA - CIG: Z742690F22	01021.03.008208 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,10	0,00
116/2019 (I) ACQUISTO BUONI CARBURANTI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ENI SPA - CIG: Z742690F22	01061.03.024408 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
117/2019 (I) ACQUISTO BUONI CARBURANTI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ENI SPA - CIG: Z742690F22	12051.03.136108 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
118/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS APPARTAMENTI DI VIA RINALDINI	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	884,43	0,00
119/2019 (I) AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2019 - CIG Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2019	0,00	610,00	-20,47	-20,47	0,00	0,00	589,53	0,00
120/2019 (I) AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2019 - CIG Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04021.03.061801 Responsabile Tecnico	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
121/2019 (I) PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI BRESCIANI E AL FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE PER CALAMITÀ	01021.04.013400 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00
122/2019 (I) PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI BRESCIANI E AL FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE PER CALAMITÀ	11021.04.117700 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	900,69	0,00
123/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AATO-BRESCIA PER DIRITTI DI SEGRETERIA RIFERITI ALLA DOMANDA	09031.03.127200 Responsabile Tecnico	2019	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
124/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INCONTRI E SPETTACOLO TEATRALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2019	0,00	1.000,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
125/2019 (P)	ABBONAMENTO A PERIODICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01021.03.008203 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	4.000,00	-458,81	-392,81	0,00	3.541,19	0,00
126/2019 (I)	PARTECIPAZIONE DELLA SIGNORA GABRIELLA QUISTINI, RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI, AL SEMINARIO DI	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
127/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01021.03.011803 Responsabile Tecnico	2019	0,00	4.000,00	-313,17	-313,17	0,00	3.588,65	98,18
128/2019 (I)	MPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04021.03.059203 Responsabile Tecnico	2019	0,00	3.000,00	-580,31	-580,31	0,00	2.234,78	184,91
129/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	04021.03.061803 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
130/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA PROMETEO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019	12041.03.138401 Responsabile Sociali	2019	0,00	17.104,50	0,00	0,00	0,00	17.104,50	0,00
131/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RETE DI PALLAVOLO IN DOTAZIONE ALLA PALESTRA COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO	06011.03.084700 Responsabile Sociali	2019	0,00	157,45	0,00	0,00	0,00	157,45	0,00
132/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE PER IL SERVIZIO	05021.03.076102 Responsabile Tecnico	2019	0,00	6.211,80	0,00	0,00	0,00	5.694,15	517,65
133/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RIMBORSO A UNARETI SPA DI QUOTA INCENTIVO GSE DOVUTO PER	01051.04.023001 Responsabile Tecnico	2019	0,00	360,16	0,00	0,00	0,00	360,16	0,00
134/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE RFID PER LIBRI E PER CD/DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	359,90	-18,30	-18,30	0,00	341,60	0,00
135/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER RESIDENTI NEL COMUNE DI MARCHENO ANNO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	12031.04.144501 Responsabile Sociali	2019	0,00	20.000,00	-4.482,00	-482,00	0,00	14.040,00	1.478,00
136/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PASTI DOMICILIARI E TELESOCCORSO ANNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	12031.03.141500 Responsabile Sociali	2019	0,00	439,20	-237,90	-18,30	0,00	164,70	36,60
137/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PASTI DOMICILIARI E TELESOCCORSO ANNO 2019	12031.03.141500 Responsabile Sociali	2019	0,00	14.560,80	0,00	0,00	0,00	14.560,80	0,00
138/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA ANNO 2019	12041.03.138401 Responsabile Sociali	2019	0,00	14.998,95	0,00	0,00	0,00	13.746,44	1.252,51
139/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE DISPOSTO DAL T.M. BRESCIA ANNO 2019.	12041.03.138401 Responsabile Sociali	2019	0,00	14.112,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	462,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
140/2019 (I) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2019	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2019	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
141/2019 (I) SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GARDONE VAL TROMPIA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.04.028801 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.000,00	-530,00	-530,00	0,00	282,00	188,00	
142/2019 (I) ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - ADESIONE PER L'ANNO 2019.	01021.04.013400 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.000,08	0,00	0,00	0,00	1.000,08	0,00	
143/2019 (I) SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZI	01101.03.009700 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	2.000,00	-1.122,24	0,00	0,00	877,76	0,00	
144/2019 (I) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SOC. COOP.SOCIALE ONLUS. AN	12011.04.135501 Responsabile Sociali	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
145/2019 (I) LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI MARCHENO IMPORTO RELATIVO ALL'ACCORDO PER LA FORNITURA DI GENERI AL	12051.04.145900 Responsabile Sociali	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
146/2019 (I) CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	973,82	0,00	0,00	0,00	973,82	0,00	
147/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI BOLLI AUTO RELATIVI AI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE	03011.02.049301 Responsabile Tecnico	2019	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	
148/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI BOLLI AUTO RELATIVI AI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12071.02.146505 Responsabile Tecnico	2019	0,00	205,87	-0,34	-0,34	0,00	205,53	0,00	
149/2019 (I) AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDONEO ALLA MANUTENZIONE DEL VE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.130208 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.220,00	-0,01	-0,01	0,00	1.219,99	0,00	
150/2019 (I) AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AI VI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.012000 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.220,00	-0,01	-0,01	0,00	1.219,99	0,00	
151/2019 (I) AGGIO DOVUTO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2019	0,00	6.200,00	-1.247,80	-1.247,80	0,00	4.807,68	144,52	
152/2019 (I) CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE. IMPEGNO DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.04.019401 Responsabile Finanziario	2019	0,00	600,00	-20,95	-20,95	0,00	554,93	24,12	
153/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA E COLLEGAMENTO AL SOFTWARE "SE.CIM" PER LA GESTION	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.116,30	0,00	0,00	0,00	1.116,30	0,00	
154/2019 (P) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA DI CARTA, MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	4.640,00	-4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
155/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/2019-04/04	01031.03.003401 Responsabile Finanziario	2019	0,00	1.402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,27	0,00
156/2019 (I) VERSAMENTO PER RITARDATO PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2012	01021.01.005605 Responsabile Finanziario	2019	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00
157/2019 (I) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E FORNITURA DI MISCELA OLIO E MATERIALE	09021.03.130208 Responsabile Tecnico	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
158/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS - ANNO 2019	01021.03.011804 Responsabile Tecnico	2019	0,00	17.500,00	-2.410,69	-1.910,69	0,00	12.525,80	12.525,80	2.563,51
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
159/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2019	04021.03.061804 Responsabile Tecnico	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
160/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2019	04021.03.059204 Responsabile Tecnico	2019	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
161/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2019	06011.03.082400 Responsabile Tecnico	2019	0,00	600,00	-336,82	-336,82	0,00	232,58	232,58	30,60
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
162/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2019	05021.03.076104 Responsabile Tecnico	2019	0,00	4.000,00	-95,44	-95,44	0,00	2.856,08	2.856,08	1.048,48
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
163/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA	04021.03.061800 Responsabile Tecnico	2019	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00
164/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI 2019	10051.03.097604 Responsabile Tecnico	2019	0,00	6.000,00	-26,82	-26,82	0,00	5.963,08	5.963,08	10,10
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
165/2019 (I) REALIZZAZIONE SERATE DI DIVULGAZIONE E APPROFONDIMENTO SU TEMI DI MEDICINA IN DATA 19 E 26 FEBBRAIO	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2019	0,00	1.227,13	-50,44	-50,44	0,00	1.176,69	1.176,69	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
166/2019 (I) ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE ANNO 2019	99017.01.900600 Responsabile Finanziario	2019	0,00	1.964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,14	0,00
167/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO ANNO 2019	01031.03.033400 Responsabile Finanziario	2019	0,00	2.510,00	-545,86	-545,86	0,00	1.964,14	1.964,14	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
168/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN LAMPEGGIANTE PER AUTO FIAT PUNTO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIP	01021.03.012000 Responsabile Tecnico	2019	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
169/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L' AFFIDAMENTO DI OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2019-2020 -20	01051.03.022400 Responsabile Tecnico		2019	0,00	1.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,44
170/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L' AFFIDAMENTO DI OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2019-2020 -20	04021.03.061800 Responsabile Tecnico		2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L' AFFIDAMENTO DI OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2019-2020 -20	10051.03.101600 Responsabile Tecnico		2019	0,00	1.664,00	-642,49	-642,49	0,00	0,00	1.021,51
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
172/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L' AFFIDAMENTO DI OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2019-2020-2021	01051.03.022401 Responsabile Tecnico		2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
173/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L' AFFIDAMENTO DI OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2019-2020-2021	09041.03.121400 Responsabile Tecnico		2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
174/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE PNEUMATICI AI VEICOLI DI	12021.03.136300 Responsabile Tecnico		2019	0,00	420,00	-69,86	-69,86	0,00	173,24	176,90
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
175/2019 (I) GETTONI DI PRESENZA DA RICONOSCERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DE	01011.03.001403 Responsabile Amministrativo		2019	0,00	2.000,00	-925,00	-925,00	0,00	375,00	700,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
176/2019 (I) ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DI MAGGIO 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI STAMPATI E MANIFES	01071.03.005200 Responsabile Amministrativo		2019	0,00	415,00	-5,28	-5,28	0,00	409,72	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
177/2019 (I) ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DI MAGGIO 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI STAMPATI E MANIFES	01071.03.005300 Responsabile Amministrativo		2019	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
178/2019 (S) FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO A GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo		2019	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00
179/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBIL	10051.03.097604 Responsabile Tecnico		2019	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
180/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBIL	10052.02.309810 Responsabile Tecnico		2019	0,00	3.000,00	-0,98	-0,98	0,00	2.999,02	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
181/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO, TAGLIO CIG	09021.03.130208 Responsabile Tecnico		2019	0,00	10.960,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
182/2019 (I) INIZIATIVE CULTURALI PERIODO MARZO APRILE 2019 - CIG. ZF2275F4FF, Z79275F4BD Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	05021.03.075100 Responsabile Sociali		2019	0,00	4.843,39	-1,42	-1,42	0,00	4.435,09	406,88
183/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	01051.03.022401 Responsabile Tecnico		2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.356,67	643,33
184/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	10051.03.097604 Responsabile Tecnico		2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
185/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	01061.03.000304 Responsabile Tecnico		2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.585,96	414,04
186/2019 (I) RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 1 DEL 02/01/2019 AVENTE AD OGGETTO "ACQUISTO BUONI CARBURANTI TRAMITE C	01021.03.008208 Responsabile Tecnico		2019	0,00	396,19	0,00	0,00	0,00	396,19	0,00
187/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON CENTRI ASSISTENZA FISCALE CAF-CISL E ACLI DI BRESCIA PER SERVIZI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	12051.03.141600 Responsabile Sociali		2019	0,00	1.500,00	-1.119,99	-1.119,99	0,00	0,00	380,01
188/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL	04021.03.059201 Responsabile Tecnico		2019	0,00	315,07	0,00	0,00	0,00	315,07	0,00
189/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE T	08011.04.111001 Responsabile Tecnico		2019	0,00	2.274,85	0,00	0,00	0,00	2.274,85	0,00
190/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE T	14011.04.154602 Responsabile Tecnico		2019	0,00	2.073,87	0,00	0,00	0,00	2.073,87	0,00
191/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE T	09011.04.111002 Responsabile Tecnico		2019	0,00	2.933,39	0,00	0,00	0,00	2.933,39	0,00
192/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE T	08011.04.111003 Responsabile Tecnico		2019	0,00	1.917,29	0,00	0,00	0,00	1.917,29	0,00
193/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE T	01021.04.013501 Responsabile Tecnico		2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
194/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE T	12081.04.146400 Responsabile Sociali		2019	0,00	389,91	0,00	0,00	0,00	389,91	0,00
195/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE T	11011.04.117500 Responsabile Tecnico		2019	0,00	2.297,53	0,00	0,00	0,00	2.297,53	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
196/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE T	01061.04.026201 Responsabile Tecnico	2019	0,00	3.590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,21	0,00
197/2019 (I) DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE INDIZIONE DI PROCEDURA IN MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10052.02.315214 Responsabile Tecnico	2019	0,00	50.000,00	-4.119,83	-4.119,83	0,00	45.880,17		0,00
301/2019 (I) AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZ	01031.03.015500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	2.971,92	-951,60	0,00	0,00	2.020,32		0,00
339/2019 (I) VERSAMENTO BENEFICI CONTRATTUALI ANNO 2019	01021.01.005609 Responsabile Finanziario	2019	0,00	697,53	0,00	0,00	0,00	697,53		0,00
341/2019 (I) SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNI 2019-2020-20 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01051.03.022400 Responsabile Tecnico	2019	0,00	500,00	-5,55	-5,55	0,00	459,30		35,15
342/2019 (I) SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNI 2019-2020-20	04021.03.056600 Responsabile Tecnico	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		0,00
343/2019 (I) SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNI 2019-2020-20	04021.03.059200 Responsabile Tecnico	2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		0,00
344/2019 (I) SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNI 2019-2020-20	04021.03.061800 Responsabile Tecnico	2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		0,00
345/2019 (I) CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	671,60	0,00	0,00	0,00	671,60		0,00
346/2019 (I) PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE SIGNOR CARLO RIZZINI, BIBLIOTECARIO, AL CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	451,40		0,00
347/2019 (I) CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ANNO 2019: LIQUIDAZIONE.	01021.04.013401 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	2.297,54	0,00	0,00	0,00	2.297,54		0,00
350/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA BROZZO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00		0,00
351/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	01021.03.011808 Responsabile Tecnico	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00
353/2019 (I) CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SIGNORA P.D. PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 201 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2019	0,00	4.000,00	-459,50	-459,50	0,00	2.648,10		892,40
354/2019 (I) CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SIGNORA P.O. PER FREQUENZA AL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO L'AQUILONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2019	0,00	1.200,00	-151,51	-151,51	0,00	879,82		168,67
355/2019 (I) LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA DI MARCHENO E BROZZO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	04011.04.057000 Responsabile Sociali	2019	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00		0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
356/2019 (I) LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA DI MARCHENO E BROZZO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	04011.04.057001 Responsabile Sociali	2019	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
357/2019 (I) LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA DI MARCHENO E BROZZO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	04011.04.056902 Responsabile Sociali	2019	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
358/2019 (I) SALDO IVA ANNO 2018	01041.10.020101 Responsabile Finanziario	2019	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
359/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2019	09041.03.121604 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.500,00	-1,74	-1,74	0,00	0,00	1.498,26	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
360/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2019	01021.03.011809 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.000,00	-99,55	-99,55	0,00	0,00	900,45	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
361/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2019	05021.03.076106 Responsabile Tecnico	2019	0,00	400,00	-130,34	-130,34	0,00	0,00	141,49	128,17
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
362/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2019	06011.03.082600 Responsabile Tecnico	2019	0,00	400,00	-349,06	-349,06	0,00	0,00	50,94	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
363/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2019	04021.03.059209 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.000,00	-328,80	-328,80	0,00	0,00	671,20	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
364/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2019	04021.03.061810 Responsabile Tecnico	2019	0,00	2.500,00	-576,98	-576,98	0,00	0,00	1.923,02	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
365/2019 (I) FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - UFFICIO DI COLLOCAMENTO. LIQUIDAZIONE Q	01111.04.033800 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.000,00	-30,74	-30,74	0,00	0,00	969,26	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
366/2019 (I) AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE	09021.03.130100 Responsabile Tecnico	2019	0,00	580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	580,72	0,00
367/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS APPARTAMENTI DI VIA RINALDINI	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	1.015,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,44	0,00
368/2019 (I) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 AGGIUDIC	01051.03.022400 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
369/2019 (I) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 AGGIUDIC	04021.03.056600 Responsabile Tecnico	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
370/2019 (I) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 AGGIUDIC	04021.03.059200 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,67
371/2019 (I) ACQUISTOTRAMITE MEPA DI ARREDO URBANO - CIG: Z0327BB6EF	10052.02.309810 Responsabile Tecnico	2019	0,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
372/2019 (I) ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ATTREZZATURE PER I PARCHI GIOCHI CIG: Z6127BB6C7	10052.02.309810 Responsabile Tecnico		2019	0,00	9.606,28	0,00	0,00	0,00	9.606,28	0,00
373/2019 (I) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI MARCHENO – CUP: F29G19000000	12092.02.378010 Responsabile Tecnico		2019	0,00	17.000,00	-13,00	-13,00	0,00	16.987,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
374/2019 (S) AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COMUNICAZIONE DI FINE MANDATO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo		2019	0,00	597,80	-597,80	-597,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
375/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO DI N. 3 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO, QUALE E	12021.04.145800 Responsabile Sociali		2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
376/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019-2020-2021 PER IL SERVIZIO SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA	10051.03.101701 Responsabile Tecnico		2019	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	21.398,87	9.101,13
377/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019-2020-2021 PER IL SERVIZIO SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA	10051.03.101801 Responsabile Tecnico		2019	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	33.526,12	45.973,88
378/2019 (I) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PARTI DI SCIVOLO USURATE PRESSO L' AREA GIOCHI DE	10052.02.309810 Responsabile Tecnico		2019	0,00	555,10	0,00	0,00	0,00	555,10	0,00
379/2019 (I) SPESE POSTALI ANNO 2019	01021.03.011802 Responsabile Amministrativo		2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
380/2019 (I) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO ABBINATA AD ELEZIONE DEL SINDACO E DEL	01071.03.005400 Responsabile Amministrativo		2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
381/2019 (I) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO ABBINATA AD ELEZIONE DEL SINDACO E DEL	01071.03.005201 Responsabile Amministrativo		2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
382/2019 (I) CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo		2019	0,00	822,71	0,00	0,00	0,00	822,71	0,00
383/2019 (I) CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo		2019	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00
384/2019 (I) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO ABBINATA AD ELEZIONE DEL SINDACO E DEL	01071.03.005400 Responsabile Amministrativo		2019	0,00	2.000,00	-931,77	0,00	0,00	1.068,23	0,00
385/2019 (I) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO ABBINATA AD ELEZIONE DEL SINDACO E DEL	01071.03.005201 Responsabile Amministrativo		2019	0,00	2.000,00	-931,78	0,00	0,00	1.068,22	0,00
386/2019 (I) SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA	01021.03.008202 Responsabile Amministrativo		2019	0,00	1.417,80	-180,56	-180,56	0,00	1.230,76	6,48
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
387/2019 (I) AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA IMQ SPA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENS	04021.03.061800 Responsabile Tecnico	2019	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
388/2019 (I) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANN	01051.03.022400 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,56	0,00
389/2019 (I) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANN	01061.03.000303 Responsabile Tecnico	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
390/2019 (I) SERVIZIO PER LA PULIZIA E LO SPURGO URGENTI DEL POZZETTO DI SCARICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI B	04021.03.059201 Responsabile Tecnico	2019	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
391/2019 (I) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO ABBINATA AD ELEZIONE DEL SINDACO E DEL	01071.03.005400 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392/2019 (I) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO ABBINATA AD ELEZIONE DEL SINDACO E DEL	01071.03.005201 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393/2019 (I) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	09021.03.130208 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.220,00	-335,90	-335,90	0,00	0,00	884,10	0,00
394/2019 (I) LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVA A CONTRATTO DI LOCAZIONE - ANNO 2019.	01051.02.023401 Responsabile Tecnico	2019	0,00	154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	0,00
395/2019 (I) LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVA A CONTRATTO DI LOCAZIONE - ANNO 2019.	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70	0,00
396/2019 (I) AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2019	01021.01.005605 Responsabile Finanziario	2019	0,00	3.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,86	0,00
397/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI A SEGUITO PROROGATIO PER IL P	01031.03.003401 Responsabile Finanziario	2019	0,00	358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	358,03	0,00
398/2019 (I) SERVIZIO PER LA PULIZIA E LO SPURGO URGENTE DELLA GRIGLIA POSTA IN VIA ALENO AL CIVICO 34 - AFFIDAME	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
399/2019 (I) CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	537,28	0,00
400/2019 (I) LIQUIDAZIONE PER GESTIONE ATTIVITA' DI N. 3 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2018/2019	12041.03.138402 Responsabile Sociali	2019	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
401/2019 (I) INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL GIORNALE DI BRESCIA DELL'AVVISO DI ADOZIONE DE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01021.03.011807 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	199,29	-4,09	-4,09	0,00	0,00	195,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
402/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA A FAVORE DI APRICA SPA ANNO 2019 - CIG	09031.03.127200 Responsabile Tecnico	2019	0,00	336.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.006,69	36.173,31
403/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA A FAVORE DI APRICA SPA ANNO 2019 - CIG Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.097500 Responsabile Tecnico	2019	0,00	47.500,00	-1.609,25	-1.609,25	0,00	0,00	19.164,02	26.726,73
404/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L' AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE Responsabile Tecnico PER L'AFF	10051.03.096400 Responsabile Tecnico	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
405/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L' AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE Responsabile Tecnico PER L'AFF	10051.03.098200 Responsabile Tecnico	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
406/2019 (I) COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MARCHENO E ASSOCIAZIONE ANA CESOVO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	06011.04.085500 Responsabile Sociali	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
407/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04021.03.059208 Responsabile Tecnico	2019	0,00	9.000,00	-1.598,23	-598,23	0,00	6.248,57	1.153,20	
408/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	04021.03.061809 Responsabile Tecnico	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
409/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - BIBLIOTECA	05021.03.076105 Responsabile Tecnico	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,64	101,36
410/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	06011.03.082300 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.500,00	-75,71	-75,71	0,00	1.329,32	94,97	
411/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	09031.03.126204 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
412/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	12091.03.148803 Responsabile Tecnico	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,58	127,42
413/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	10051.03.101400 Responsabile Tecnico	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
414/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA BROZZO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	947,46	0,00
415/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER TRASMISSIONE CORREZIONI CERTIFICAZIONI UNICHE ANNO 2019 DA PARTE DELLA DITTA EL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.009500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	76,13	-7,61	-7,61	0,00	68,52	0,00	
416/2019 (I) SPORTELLO POLIFUNZIONALE DELLA VALLE TROMPIA: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA 2017/201	01081.04.013502 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,72	0,00
417/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO, TAGLIO CIG	12091.03.148800 Responsabile Tecnico	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
418/2019 (I) LIQUIDAZIONE IVA 1^ TRIMESTRE 2019	01041.10.020101 Responsabile Finanziario	2019	0,00	1.186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,74	0,00
419/2019 (I) SPESE POSTALI ANNO 2019	01021.03.011802 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
420/2019 (I) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI IVA/IRAP PER IL BIENNIO 2019/2020 ALL	01041.03.019004 Responsabile Finanziario	2019	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
421/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2019	04021.03.061804 Responsabile Tecnico	2019	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,16	3.313,84
422/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI, DR.SSA STEFANINI LAURA, PER IL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.003401 Responsabile Finanziario	2019	0,00	3.684,70	-15,33	-15,33	0,00	0,00	0,00	3.669,37
423/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS APPARTAMENTI DI VIA RINALDINI	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	599,61	0,00
424/2019 (I) TARIFFE E CORRISPETTIVI PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SCAMBIO SUL POSTO	01051.03.022403 Responsabile Finanziario	2019	0,00	180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	180,83	0,00
425/2019 (I) LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	05021.04.072100 Responsabile Sociali	2019	0,00	4.480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,73	0,00
426/2019 (I) LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	05021.04.072300 Responsabile Sociali	2019	0,00	3.577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,39	0,00
427/2019 (I) LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	05021.04.072102 Responsabile Sociali	2019	0,00	981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	981,04	0,00
428/2019 (I) LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	09021.04.130700 Responsabile Sociali	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
429/2019 (I) LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	05021.04.075802 Responsabile Sociali	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
430/2019 (I) LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	05021.04.072600 Responsabile Sociali	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
431/2019 (I) FORMAZIONE SU GESTIONALI SICR@WEB. AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA - CIG ZF4288B2F8.	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
432/2019 (I) ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA	04061.03.065300 Responsabile Sociali	2019	0,00	591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	591,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
433/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	12011.03.134100 Responsabile Sociali	2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
434/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI CANTO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	04061.03.065500 Responsabile Sociali	2019	0,00	813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	813,75	0,00
435/2019 (P) DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 01/0	04061.03.065608 Responsabile Sociali	2019	0,00	24.964,75	-24.964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DI GRIGLIE E POZZETTI SUL TERRITO	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2019	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
437/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIA UNIPOLSAI SPA POLIZZA N. 763590643-SINISTRO N	01021.10.014201 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
438/2019 (I) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE AD USO QUOTIDIANO PER Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01021.03.008200 Responsabile Tecnico	2019	0,00	700,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	274,30	425,68
439/2019 (I) CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	654,81	0,00
440/2019 (I) AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE GARA SULLA PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI RECAPIT Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01021.03.011802 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	2.440,00	-306,88	-306,88	0,00	1.857,08	276,04	
441/2019 (I) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA - CIG. Z3E27F4506	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2019	0,00	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	109,40	0,00
442/2019 (I) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA - CIG. Z3E27F4506	04021.03.059201 Responsabile Tecnico	2019	0,00	367,73	-0,94	-0,94	0,00	0,00	366,79	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
443/2019 (I) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA - CIG. Z3E27F4506	04021.03.061801 Responsabile Tecnico	2019	0,00	742,87	-64,82	-64,82	0,00	0,00	678,05	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
444/2019 (I) RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
445/2019 (I) LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2019	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	1.979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,30	0,00
446/2019 (I) LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2019	01051.02.023400 Responsabile Tecnico	2019	0,00	395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	395,86	0,00
447/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO, TAGLIO CIG	09052.02.349103 Responsabile Tecnico	2019	0,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
448/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ REALIZZATE DALLA PARROCCHIA DI MARCHENO IN Responsabile Sociali OCC		05021.03.075100	2019	0,00	1.999,21	0,00	0,00	0,00	1.999,21	0,00
449/2019 (I) RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Responsabile Sociali	04061.03.065608	2019	0,00	353,10	0,00	0,00	0,00	353,10	0,00
450/2019 (I) RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Responsabile Sociali	04061.03.065300	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
451/2019 (I) RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Responsabile Sociali	04061.03.065300	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
452/2019 (I) RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Responsabile Sociali	04061.03.065900	2019	0,00	300,00	-140,40	0,00	0,00	159,60	0,00
453/2019 (I) RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Responsabile Sociali	04061.03.065900	2019	0,00	29.200,00	-371,50	0,00	0,00	28.828,50	0,00
454/2019 (I) REDDITO DI AUTONOMIA MISURA "NIDI GRATIS 2018/2019. RENDICONTAZIONE SETTEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	Responsabile Sociali	12011.04.135502	2019	0,00	4.990,18	0,00	0,00	0,00	4.990,18	0,00
455/2019 (I) REDDITO DI AUTONOMIA MISURA "NIDI GRATIS 2018/2019. RENDICONTAZIONE SETTEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	Responsabile Sociali	12011.04.135300	2019	0,00	2.309,82	0,00	0,00	0,00	2.309,82	0,00
456/2019 (I) LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE DI SOLIDARIETA' E DEI S	Responsabile Sociali	12071.04.146100	2019	0,00	20.315,77	0,00	0,00	0,00	20.315,77	0,00
457/2019 (I) QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT0004159155 - 1^ SEMESTRE 2019	Responsabile Finanziario	50011.07.034800	2019	0,00	15.714,06	0,00	0,00	0,00	15.714,06	0,00
458/2019 (I) QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT 0004159155 - 1^ SEMESTRE 2019	Responsabile Finanziario	50024.01.448601	2019	0,00	13.660,00	0,00	0,00	0,00	13.660,00	0,00
459/2019 (I) QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT 0003963847 - 1^ SEMESTRE 2019	Responsabile Finanziario	50024.01.448601	2019	0,00	31.506,30	0,00	0,00	0,00	31.506,30	0,00
460/2019 (I) QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - 1^ SEMESTRE 2019	Responsabile Finanziario	50011.07.034802	2019	0,00	12.310,74	0,00	0,00	0,00	12.310,74	0,00
461/2019 (I) QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. - 1^ SEMESTRE 2019	Responsabile Finanziario	50024.03.448400	2019	0,00	12.231,42	0,00	0,00	0,00	12.231,42	0,00
462/2019 (I) QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI BANCA MPS - 1^ SEMESTRE 2019	Responsabile Finanziario	50011.07.034804	2019	0,00	48.457,52	0,00	0,00	0,00	48.457,52	0,00
463/2019 (I) QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA MPS - 1^ SEMESTRE 2019	Responsabile Finanziario	50024.03.448602	2019	0,00	60.749,26	0,00	0,00	0,00	60.749,26	0,00
464/2019 (I) RIMBORSO QUOTA MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI COLLETTAMENTO ACQUE CIVILI - 1^ SEMESTRE 2019	Responsabile Finanziario	09041.04.123100	2019	0,00	33.373,66	0,00	0,00	0,00	33.373,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
465/2019 (I) LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA L'AQUILONE DEL CONTRIBUTO DEVOLUTO DALLA DITTA ISVAL A SOSTEGNO DEL PR	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
466/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA PROMETEO PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2019	12041.03.138401 Responsabile Sociali	2019	0,00	11.623,50	-11.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467/2019 (I) SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE VARIE - PERIODO 30/06/2019-30/06/2020: LIQUIDAZIONE PREMI	01021.10.011600 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	12.264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.264,93	0,00
468/2019 (I) SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE VARIE - PERIODO 30/06/2019-30/06/2020: LIQUIDAZIONE PREMI	01021.10.011602 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
469/2019 (I) SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE VARIE - PERIODO 30/06/2019-30/06/2020: LIQUIDAZIONE PREMI	01021.10.011603 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,00	0,00
470/2019 (I) SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE VARIE - PERIODO 30/06/2019-30/06/2020: LIQUIDAZIONE PREMI	01051.10.022406 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
471/2019 (I) SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE VARIE - PERIODO 30/06/2019-30/06/2020: LIQUIDAZIONE PREMI	01021.10.012100 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
472/2019 (I) SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE VARIE - PERIODO 30/06/2019-30/06/2020: LIQUIDAZIONE PREMI	01061.10.025100 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
473/2019 (I) SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE VARIE - PERIODO 30/06/2019-30/06/2020: LIQUIDAZIONE PREMI	03011.10.046802 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
474/2019 (I) SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE VARIE - PERIODO 30/06/2019-30/06/2020: LIQUIDAZIONE PREMI	12021.03.136301 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
475/2019 (S) FORNITURA DI MODULISTICA PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE: AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA - CIG	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	750,30	0,00
476/2019 (I) LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO QUOTA ANNUALE CONVENZIONE CON A.V.A. - ANNO 2019	12031.04.144500 Responsabile Sociali	2019	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
477/2019 (I) LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLA PARROCCHIA DI MARCHENO PER ACCORDO GESTIONE GENERI ALIMENTARI	12051.04.145900 Responsabile Sociali	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
478/2019 (I) LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VALTROMPIA SOCCORSO DEL CORRISPETTIVO CONVENZIONE - ANNO 2019	12081.04.145400 Responsabile Sociali	2019	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
479/2019 (I) LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO DI MARCHENO PER GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE ANNO	12011.04.134700 Responsabile Sociali	2019	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
480/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO	12081.04.146300 Responsabile Sociali	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
481/2019 (I) LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE RINDERTIMI PER SOSTEGNO AL PROGETTO "CASA ROSALBA" ANNO 2019	12011.04.135300 Responsabile Sociali	2019	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
482/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CUSTODE SIG. GAETANO LA SPINA A FRONTE DI PRESTAZIONI SVOLTE DURANTE L	04021.03.066009 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	678,13	678,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
483/2019 (I) LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12071.04.146100 Responsabile Sociali	2019	0,00	1.684,23	-64,88	-64,88	0,00	0,00	0,00	1.619,35
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
485/2019 (I) RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE LAMPADE VOTIVE CIM Responsabile Tecnico	10051.03.101600	2019	0,00	711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,99
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
486/2019 (I) RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE LAMPADE VOTIVE CIM Responsabile Tecnico	12091.03.148800	2019	0,00	88,58	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	87,77
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
487/2019 (I) CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO Responsabile Amministrativo	99017.02.900510	2019	0,00	486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	486,91	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
488/2019 FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE, BUFFETTERIA ED ACCESSORI PER AGENTE DI P.L. E MESSO COMUNALE - PE (S) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.008206	2019	0,00	270,00	-5,87	-5,87	0,00	264,13	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
489/2019 FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE, BUFFETTERIA ED ACCESSORI PER AGENTE DI P.L. E MESSO COMUNALE - PE (S) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.044206	2019	0,00	1.000,00	-5,70	-5,70	0,00	994,30	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
490/2019 (I) RIMBORSO IUC (COMPONENTE IMU) PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ANNO 2019 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 200	01041.09.019500	2019	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
491/2019 (I) SERVIZIO PER LA PULIZIA E LO SPURGO URGENTE DELLA POZZETTO DI SCARICO ACQUE BIANCHE POSTO IN VIA ALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.097604	2019	0,00	366,00	-91,50	-91,50	0,00	274,50	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
492/2019 (I) COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	01031.03.015600	2019	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
493/2019 (I) APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUTENTI TARI ANNO 2019	99017.02.900502	2019	0,00	23.400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,77	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
494/2019 (I) APPROVAZIONE SUPLETTIVO TARI ANNO 2017 E ANNO 2018	99017.02.900502	2019	0,00	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	251,04	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
495/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA BROZZO	99017.02.900500	2019	0,00	657,94	0,00	0,00	0,00	657,94	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
496/2019 (I) SANZIONI E INTERESSI PER REGISTRAZIONE TARDIVA CONTRATTI	01051.02.023400	2019	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
497/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	01021.03.011808	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.535,40	1.464,60	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
499/2019 (I) RIMBORSO QUOTA MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI COLLETTAMENTO ACQUE CIVILI - 2^ SEMESTRE 2019	09041.04.123100	2019	0,00	33.373,66	0,00	0,00	0,00	33.373,66	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
500/2019 (I) QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT0004159155 - 2^ SEMESTRE 2019	50011.07.034800	2019	0,00	16.414,61	-731,19	0,00	0,00	15.683,42	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
501/2019 (I) QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - 2^ SEMESTRE 2019	50011.07.034802 Responsabile Finanziario	2019	0,00	12.055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.055,72	0,00
502/2019 (I) QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI BANCA MPS - 2^ SEMESTRE 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	50011.07.034804 Responsabile Finanziario	2019	0,00	53.695,17	-6.572,44	-587,67	0,00	47.122,73	0,00	
503/2019 (I) QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT 0003963847 - 2^ SEMESTRE 2019	50024.01.448601 Responsabile Finanziario	2019	0,00	31.506,30	0,00	0,00	0,00	31.506,30	0,00	
504/2019 (I) QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT 0004159155 - 2^ SEMESTRE 2019	50024.01.448601 Responsabile Finanziario	2019	0,00	13.970,00	0,00	0,00	0,00	13.970,00	0,00	
505/2019 (I) QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. - 2^ SEMESTRE 2019	50024.03.448400 Responsabile Finanziario	2019	0,00	12.486,44	0,00	0,00	0,00	12.486,44	0,00	
506/2019 (I) QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA MPS - 2^ SEMESTRE 2019	50024.03.448602 Responsabile Finanziario	2019	0,00	61.985,22	0,00	0,00	0,00	61.985,22	0,00	
507/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	10051.03.101400 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
508/2019 (I) TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2019	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2019	0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	
509/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS APPARTAMENTI DI VIA RINALDINI	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	287,99	0,00	0,00	0,00	287,99	0,00	
510/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE DALLA PARROCCHIA DI CESOVO IN OCCAS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2019	0,00	735,00	-1,37	-1,37	0,00	733,63	0,00	
511/2019 (S) LAVORI NUOVO PARCHEGGIO IN VIA ZANARDELLI E FORMAZIONE RECINZIONE PRESSO CASERMA CARABINIERI FORESTA	10052.02.315213 Responsabile Tecnico	2019	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	
512/2019 (I) RIMBORSO IUC (COMPONENTE IMU) PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ANNO 2019 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 200	01041.09.019500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	
513/2019 (I) INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DI FINE MANDATO.	01011.03.001401 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	10.249,05	0,00	0,00	0,00	10.249,05	0,00	
514/2019 (I) INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA GIUGNO-SETTEMBRE 2019.	01011.03.001401 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	10.249,05	0,00	0,00	0,00	10.249,05	0,00	
515/2019 (I) INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA GIUGNO-SETTEMBRE 2019.	01011.03.001402 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	1.434,86	0,00	
516/2019 (I) INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA GIUGNO-SETTEMBRE 2019. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01011.03.001402 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	3.228,54	-88,83	-88,83	0,00	3.139,71	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
517/2019 (I) CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ANNO 2019: LIQUIDAZIONE. QUOTA	01021.04.013401 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	306,46	0,00
518/2019 (I) SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2019.	01081.04.013500 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	3.355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,36	0,00
519/2019 (I) FORNITURA DI BADGE E INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO DEL SW APPARECCHIO TIMBRATURA: AFFIDAMENTO DIRETTO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	200,00	-38,35	-38,35	0,00	0,00	161,65	0,00
520/2019 (I) CORSO DI FORMAZIONE PER GEOMETRI PRATICANTI NEODIPLOMATI PRESSO IL COMUNE DI MARCHENO - GEOM. CONTI	01061.10.025500 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,50	0,00
521/2019 (I) CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40	0,00
522/2019 (I) SPESE POSTALI ANNO 2019	01021.03.011802 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
523/2019 (I) SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	01031.03.015600 Responsabile Finanziario	2019	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00
524/2019 (I) FORMAZIONE SU GESTIONALI SICR@WEB. AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA - CIG ZDC2979F45.	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
525/2019 (I) LIQUIDAZIONE IVA 2^ TRIMESTRE 2019	01041.10.020101 Responsabile Finanziario	2019	0,00	2.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00
526/2019 (I) LIQUIDAZIONE BOLLO KANGOO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	0,00
527/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.101400 Responsabile Tecnico	2019	0,00	3.000,00	-79,74	-79,74	0,00	2.355,06	565,20	
528/2019 (I) RIVERSAMENTO IUC (COMPONENTE IMU) ANNO 2015 AL COMUNE DI MARTIGNACCO (ART. 1, COMMA 722, LEGGE 147/2	01041.09.019500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	555,63	0,00
529/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (S) ALLA DITTA AUTOSERVIZI LA VALLE DI BETTINSOLI MARIO &	04061.03.065608 Responsabile Sociali	2019	0,00	24.964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19.635,66	5.329,09
531/2019 (I) ACQUISTO P.C. E MONITOR TRAMITE PUATTAFORMA ELETTRONICA CONSIP - CIG: ZD62963EA5	01082.02.193604 Responsabile Tecnico	2019	0,00	3.374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,52	0,00
532/2019 (I) ACQUISTO DI BANCHI E SEDIE PER LA FORMAZIONE DI NUOVE CLASSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	04022.02.250100 Responsabile Tecnico	2019	0,00	4.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,30	0,00
533/2019 (I) RIPARAZIONE URGENTE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VEICOLO DI PROPRIETA	12021.03.136300 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.037,00	-95,16	-95,16	0,00	0,00	941,84	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
534/2019 (I) LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO. DECRETO LEGGE 30.04.2019 N. 34" – Motivo: Riaccertamento residui	01052.02.204006 Responsabile Tecnico	2019	0,00	3.120,00	-3.120,00	0,00	-3.120,00	0,00	0,00	0,00
535/2019 (I) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO INERENT Motivo: Riaccertamento residui	08012.02.327901 Responsabile Tecnico	2019	0,00	5.075,20	-3.552,64	0,00	-3.552,64	1.522,56	0,00	0,00
536/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO ELEVATO	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	610,00	390,00	390,00
537/2019 (S) ABBONAMENTO A PERIODICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019: SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A PC PROFESS	01021.03.008203 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
538/2019 (I) AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI	11022.02.320000 Responsabile Tecnico	2019	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00
539/2019 (I) CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	520,49	0,00	0,00	0,00	520,49	0,00	0,00
540/2019 (I) NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE A SEGUITO DI RICHIESTA DI M	01021.03.011807 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	0,00	0,00
541/2019 (I) RIMBORSI TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2019	09031.09.128500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
542/2019 (I) RINNOVO CANONE CONNETTIVITA' INTERNET WIRELESS EOLO - 2019/2020 - CIG: Z1A2997592	01021.03.011807 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	334,82	0,00	0,00	0,00	334,82	0,00	0,00
543/2019 (I) LIQUIDAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	01051.02.023400 Responsabile Tecnico	2019	0,00	352,75	0,00	0,00	0,00	352,75	0,00	0,00
544/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2019	09041.03.121604 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	289,92	1.210,08	1.210,08
545/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2019 E ATTO DI INTROITO IMPORTI V	01051.02.023400 Responsabile Tecnico	2019	0,00	608,25	0,00	0,00	0,00	608,25	0,00	0,00
545/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2019 E ATTO DI INTROITO IMPORTI V	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	311,52	0,00	0,00	0,00	311,52	0,00	0,00
546/2019 (I) INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008, PER L'ANNO 2019, RELATIVO AL SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO P	01101.03.011200 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
547/2019 (I) CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI BROZZO IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE	05021.04.075901 Responsabile Sociali	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
548/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA BROZZO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	824,90	0,00	0,00	0,00	824,90	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
549/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBIL	10051.03.097604 Responsabile Tecnico	2019	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
550/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L' AFFIDAMENTO DI OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2019-2020-2021	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2019	0,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,00	1.393,00
551/2019 (I) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE PORTE DI INGRESSO DELLE SCUOLE	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2019	0,00	238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	238,11	0,00
552/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	09031.03.126204 Responsabile Tecnico	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
553/2019 (I) LIQUIDAZIONE FATTURA ARICI	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00
554/2019 (I) LAVORI DI LAVORI PER IL "RIFACIMENTO MURO SPONDALE CAUSA EROSIONE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME MELLA"	11022.02.320000 Responsabile Tecnico	2019	0,00	35.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.456,25
555/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO, SIEPI E AL	09052.02.349103 Responsabile Tecnico	2019	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,88	1.601,12
556/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NARRARE I BORGHI: BROZZO" REALIZZATA IN	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2019	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
557/2019 (I) SPESE E COMMISSIONI DI TESORERIA	01031.03.015600 Responsabile Finanziario	2019	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
558/2019 (I) SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO AUTOSERVIZI "LA VALLE"	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
559/2019 (I) RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
560/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE OPERATORE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COM	10051.03.098800 Responsabile Tecnico	2019	0,00	15.000,00	-2.702,80	-2.702,80	0,00	0,00	0,00	12.297,20
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
561/2019 (I) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2019	0,00	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64	0,00
562/2019 (I) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITO	08012.02.327901 Responsabile Tecnico	2019	0,00	11.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.102,00	0,00
563/2019 (I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO COMPIUTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO 01/	01021.01.005607 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	610,79	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
564/2019 (I) CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	537,28	0,00
565/2019 (I) SPESE GESTIONALI RELATIVE ALLA CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI LUME	01021.04.013402 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	26.000,00	-1.759,59	0,00	0,00	0,00	24.240,41	0,00
566/2019 (I) NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI	01021.03.011807 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23
567/2019 (I) FORMAZIONE SU GESTIONALI SICR@WEB. AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA - CIG Z532A195CD.	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
568/2019 (I) ACQUISTO IN MEPA DI ARREDO URBANO PER ZONA SGAMBAMENTO CANI - CIG: Z7A2A2AFE7	10052.02.309810 Responsabile Tecnico	2019	0,00	2.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,19	0,00
569/2019 (I) PARTECIPAZIONE DELLA SIGNORA CHIARA MORDENTI DELL'UFFICIO COMMERCIO, AI CORSI MONOGRAFICI IN TEMA D	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
570/2019 (I) PARTECIPAZIONE DELLA SIGNORA GABRIELLA QUINTINI, RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI, ALLA LEZIONE	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
571/2019 (I) SERVIZIO DI GESTIONE TERMICA E DI "TERZO RESPONSABILE" DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI IMMOBILI CO	01051.03.022400 Responsabile Tecnico	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
572/2019 (I) SERVIZIO DI GESTIONE TERMICA E DI "TERZO RESPONSABILE" DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI IMMOBILI CO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04021.03.059200 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.000,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	999,98
573/2019 (I) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI BONUS COMUNALE AFFITTO E RISCALDAMENTO. PRIMO SEMESTRE 2019	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2019	0,00	3.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,50	0,00
574/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO DI UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	12021.04.145800 Responsabile Sociali	2019	0,00	1.500,00	-823,68	-13,68	0,00	0,00	676,32	0,00
575/2019 (I) FORNITURA DI KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL VICESINDACO GUERINI ANDREA: INCARICO ALLA PROVINCIA DI BRE	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
577/2019 (I) CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI: PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A MAGGIOLI SPA - CIG Z4	01111.03.011903 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
578/2019 (I) LAVORI PER "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI - PLESSO SCOLASTICO D.L. 30.04.2019, N.34" Motivo: Riaccertamento residui	01052.02.204006 Responsabile Tecnico	2019	0,00	42.574,34	-6.567,09	0,00	-6.567,09	0,00	0,00	36.007,25
579/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04021.03.061803 Responsabile Tecnico	2019	0,00	500,00	-325,51	-325,51	0,00	59,81	59,81	114,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
580/2019 (I) COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI: EMISSIONE DI APPENDICE RELATIVA AL SERVIZIO DI VOLONTARI.	01021.10.011602 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	142,00
581/2019 (S) FORNITURA DI STAMPATI. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA SU SINTEL REGIONE LOMBARDIA. CIG Z832A43989.	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	308,66	0,00
582/2019 (I) ATTIVAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	12021.04.145800 Responsabile Sociali	2019	0,00	1.620,00	-865,48	-55,48	0,00	0,00	0,00	754,52
583/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ATTIVITA' DI N. 3 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2019	12041.03.138402 Responsabile Sociali	2019	0,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00
584/2019 (I) LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PROGETTO T.I.M.A. ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C.BERETTA". ANNO	12081.04.145400 Responsabile Sociali	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
585/2019 (I) REDDITO DI AUTONOMIA MISURA "NIDI GRATIS 2018/2019". RENDICONTAZIONE GIUGNO-LUGLIO 2019	12011.04.135502 Responsabile Sociali	2019	0,00	2.012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,95	0,00
586/2019 (I) REDDITO DI AUTONOMIA MISURA "NIDI GRATIS 2018/2019". RENDICONTAZIONE GIUGNO-LUGLIO 2019	12011.04.135300 Responsabile Sociali	2019	0,00	822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	822,05	0,00
587/2019 (I) RIVERSAMENTO IMU ANNO 2014 AL COMUNE DI MARCHIROLO (ART. 1, COMMA 722, LEGGE 147/2013)	01041.09.019500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
588/2019 (I) RIMBORSI TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	09031.09.128500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00
589/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L' AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE Responsabile Tecnico PER L'AFF	10051.03.098200	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
590/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - CIG ZEA29BA78E Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04021.03.058400 Responsabile Sociali	2019	0,00	8.110,00	-315,07	-315,07	0,00	7.794,93	0,00	
591/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILE PER FREQUENZA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO	04061.03.065901 Responsabile Sociali Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	2019	0,00	1.004,00	-182,41	-182,41	0,00	642,98	178,61	
592/2019 (I) REDDITO DI AUTONOMIA MISURA "NIDI GRATIS 2018/2019". RENDICONTAZIONE MARZO-MAGGIO 2019	12011.04.135502 Responsabile Sociali	2019	0,00	3.801,75	0,00	0,00	0,00	3.801,75	0,00	
593/2019 (I) REDDITO DI AUTONOMIA MISURA "NIDI GRATIS 2018/2019". RENDICONTAZIONE MARZO-MAGGIO 2019	12011.04.135300 Responsabile Sociali	2019	0,00	1.513,25	0,00	0,00	0,00	1.513,25	0,00	
594/2019 (S) FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER GLI ANNI 2020-2021-2022. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	160,00	-22,36	-22,36	0,00	137,64	0,00	
595/2019 (I) CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	621,23	0,00	0,00	0,00	621,23	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
596/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA BROZZO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	674,48	0,00
599/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA IN FAVORE DI MI	04061.03.065900 Responsabile Sociali	2019	0,00	38.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.417,79	158,21
600/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA IN FAVORE DI MI	04061.03.065900 Responsabile Sociali	2019	0,00	2.872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,62	0,00
601/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA IN FAVORE DI MI	04061.03.065900 Responsabile Sociali	2019	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
602/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE SCUOLE PRIMARIE DI MARCHENO E BROZZO. Responsabile Sociali ANN	04061.03.065300 Responsabile Sociali	2019	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
603/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE SCUOLE PRIMARIE DI MARCHENO E BROZZO. Responsabile Sociali ANN Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04061.03.065300 Responsabile Sociali	2019	0,00	11.408,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	10.868,00
604/2019 (I) PARTECIPAZIONE DELLA SIGNORA GABRIELLA QUISTINI, RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI, AL SEMINARIO DI	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
605/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	04021.03.061809 Responsabile Tecnico	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,98	2.175,02
606/2019 (I) LIQUIDAZIONE IVA 3^ TRIMESTRE 2019	01041.10.020101 Responsabile Finanziario	2019	0,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,00	0,00
607/2019 (I) ACCONTO IVA ANNO 2019	01041.10.020101 Responsabile Finanziario	2019	0,00	2.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,18	0,00
608/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS APPARTAMENTI DI VIA RINALDINI	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	150,56	0,00
622/2019 (I) FORNITURA DI STAMPANTE PER L'UFFICIO SEGRETERIA/ELETTORALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C2 SRL ME	01082.02.193604 Responsabile Tecnico	2019	0,00	275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	275,72	0,00
625/2019 (I) CONCESSIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI MARCHENO APS E ALL'ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE V	05021.04.075901 Responsabile Sociali	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
626/2019 (I) CONCESSIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI MARCHENO APS E ALL'ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE V	05021.04.075901 Responsabile Sociali	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627/2019 (I) SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. NUOVA MODALITÀ DI EROGAZIONE. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01021.01.005704 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.000,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
628/2019 (I) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	01081.03.011905 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	4.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,00
629/2019 (I) FORNITURA DI CARTA DA LETTERA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F. APOLLONIO & C. SPA. CIG ZDB2AE2232.	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,40	0,00
630/2019 (I) ASSEGNAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL NOSTRO ENTE DELL'ASSISTENTE SOCIALE Gitti NOEMI PER Responsabile Amministrativo Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	12071.09.140000	2019	0,00	2.500,00	-32,86	-32,86	0,00	0,00	0,00	2.467,14
631/2019 (I) REGGENZA DELLA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI MARCHENO: IMPEGNO DI SPESA. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01021.09.013102 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	14.759,59	-9.765,96	-9.765,96	0,00	0,00	0,00	4.993,63
633/2019 (I) NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'IN	01021.03.013305 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
634/2019 (I) CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	319,01	0,00
635/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	09031.03.126204 Responsabile Tecnico	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,34	73,66
636/2019 (I) LIQUIDAZIONE BORSE DI MERITO ED ASSEGNI DI STUDIO ANNO 2019	04071.04.068200 Responsabile Sociali	2019	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00
637/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04021.03.059204 Responsabile Tecnico	2019	0,00	5.300,00	-309,85	-309,85	0,00	1.998,84	2.991,31	
638/2019 (I) AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDONEO ALLA MANUTENZIONE DEL VE	09021.03.130208 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
639/2019 (I) INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DITTA LATTONERIA B.E.B SRL PER RIPARAZIONE DEL TETTO PRESSO LA SCUOLA MA	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
640/2019 (I) SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER Responsabile Amministrativo DISTRIBUZIO	01021.03.011802	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
641/2019 (I) QUOTA CAPITALE RESIDUA LEASING KANGOO	01021.03.011807 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
642/2019 (I) INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE AIL ONLUS	12081.04.145400 Responsabile Sociali	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
643/2019 (I) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA COMPONENTE GEOLOGICA PER IL "RIFACIMENTO MURO SPONDAL	11022.02.320000 Responsabile Tecnico	2019	0,00	746,64	-746,64	0,00	-746,64	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
644/2019 (I) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO RELATIVO AL "RIFACIMENTO MURO SPONDA	11022.02.320000 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.248,00	-1.248,00	0,00	-1.248,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
645/2019 (I) STAMPA NOTIZIARIO MESE DI DICEMBRE 2019 - CIG. Z5A2B2EE45	01011.03.003700 Responsabile Sociali	2019	0,00	488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,80
646/2019 (I) COMMISSIONI E SPESE BANCA RIE	01031.03.015600 Responsabile Finanziario	2019	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,00
647/2019 (I) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE PORTE DI INGRESSO DELL' EDIFICIO	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2019	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
648/2019 (I) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA AL 31/12/2019 – DITTA FER	10051.03.097604 Responsabile Tecnico	2019	0,00	300,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	299,92
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
649/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIATTAFORMA MOBILE NECESSARIA ALLA PREDISPOSIZIONE E L'ADDO	09021.03.127300 Responsabile Tecnico	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
650/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI 2019	10051.03.097604 Responsabile Tecnico	2019	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
651/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	10051.03.097604 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
652/2019 (I) OGGETTO :IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO DI RSPP E REDAZIONE DI DVR ANNO 2019-2020- CIG: Z21	01101.03.011400 Responsabile Tecnico	2019	0,00	2.270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,88
653/2019 (S) FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A VALSECCHI CANCELLERIA SRL NELL'AMBITO DEL	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,48
654/2019 (S) FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SRL. C	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,16
655/2019 (I) FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SRL. C	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	370,84	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	369,37
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
656/2019 (P) DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI INFORMATIZZAZIONE DI AULE SCOLASTICHE PRESSO IL PLESSO SCOLAST	01052.02.203807 Responsabile Tecnico	2019	0,00	2.391,57	-2.391,57	-45,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
657/2019 (P) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ NEL COMUNE DI MARCHENO - CIG	10052.02.309808 Responsabile Tecnico	2019	0,00	21.497,63	-21.497,63	-196,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
658/2019 (I) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.097604 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.220,00	-694,41	-694,41	0,00	0,00	525,59
<hr/>										
659/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI DEL PERIODO NATALIZIO - CIG Z062B2F11F / Z8F2B2EED4		05021.03.075100 Responsabile Sociali	2019	0,00	2.090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,41
660/2019 (I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE BATTERIE ALL' IMPIANTO ANTIFURTO E RILEVAZI		01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2019	0,00	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68
661/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE DISPOSTO DAL T.M. BRESCI		12041.03.138401 Responsabile Sociali	2019	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
662/2019 (I) RIMBORSO IUC (COMPONENTE IMU) PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ANNO 2019 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 200		01041.09.019500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50
663/2019 (I) RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA AL COMUNE DI MARCHENO PER COMPENSO ALL'ARCH. DONATELLA PATERLINI QUALE		99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	522,97	0,00	0,00	0,00	0,00	522,97
665/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANNO 2019		12031.03.141500 Responsabile Sociali	2019	0,00	2.419,60	0,00	0,00	0,00	951,85	1.467,75
666/2019 (I) RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI. A.S. 2019/2020		04061.03.065608 Responsabile Sociali	2019	0,00	1.216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,13
667/2019 (I) RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI. A.S. 2019/2020	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04061.03.065300 Responsabile Sociali	2019	0,00	8.000,00	-1.758,95	-1.758,95	0,00	1.130,48	5.110,57
668/2019 (I) RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI. A.S. 2019/2020	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04061.03.065900 Responsabile Sociali	2019	0,00	11.500,00	-106,50	-106,50	0,00	3.321,31	8.072,19
669/2019 (I) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MISURA NIDI GRATIS		12011.04.135502 Responsabile Sociali	2019	0,00	3.047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,68
670/2019 (I) CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO BROZZO		12081.04.145400 Responsabile Sociali	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
671/2019 (I) LIQUIDAZIONE "BONUS NATI" COMUNALE		12011.04.135300 Responsabile Sociali	2019	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
672/2019 (I) CONCESSIONE BONUS SOCIO-ASSISTENZIALE COMUNALE ANNO 2019		12051.04.144001 Responsabile Sociali	2019	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
673/2019 (I) FORMAZIONE SU GESTIONALI SICR@WEB. AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA		01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
674/2019 (I) RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI A SEGUITO DELLA LEGGE N. 145/2018	01041.09.019500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,56
675/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI SPESE ESECUTIVE A SEGUITO DI	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2019	0,00	3.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,50
676/2019 (I) TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA V.T. PER TAGLIO LEGNA	09011.04.183300 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
677/2019 (I) TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA V.T. PER REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO	09012.02.303000 Responsabile Tecnico	2019	0,00	90.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.930,00
678/2019 (I) INDENNIZZO ALLA SIG.RA C. ME.	01021.10.014201 Responsabile Tecnico	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
679/2019 (I) OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI	01052.02.204006 Responsabile Tecnico	2019	0,00	4.305,66	-4.305,66	0,00	-4.305,66	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
680/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO MURO SPONDALE	11022.02.320000 Responsabile Tecnico	2019	0,00	19.205,11	-11.231,52	-11.231,52	0,00	0,00	0,00	7.973,59
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
681/2019 (I) EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHENO PER GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE	04021.04.060700 Responsabile Sociali	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
682/2019 (I) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI	06011.04.085500 Responsabile Sociali	2019	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
683/2019 (I) RISOLUZIONE STRETTOIA NELL'ABITATO DI MARCHENO: LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA FAUSTI AUSILIA	10052.02.309702 Responsabile Tecnico	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
684/2019 (I) RESISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR LOMBARDIA AVVERSO RICORSO PRESENTATO DA RVD SRL	01111.03.012400 Responsabile Tecnico	2019	0,00	6.344,00	-6.344,00	0,00	-6.344,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
700/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DEI PAGAMENTI SPONTANEI PAGOPA - CIG Z512B5DECE	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
701/2019 (I) MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE E DEL SERVIZIO CIVILE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMU	01021.03.005603 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
702/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	12091.03.148803 Responsabile Tecnico	2019	0,00	500,00	-419,61	-419,61	0,00	0,00	0,00	80,39
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
703/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	01021.03.011808 Responsabile Tecnico	2019	0,00	700,00	-346,45	-346,45	0,00	0,00	0,00	353,55
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
704/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	05021.03.076105 Responsabile Tecnico	2019	0,00	500,00	-102,51	-102,51	0,00	0,00	0,00	397,49
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
705/2019 (I) RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE ELETTORALI	01071.04.028803 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	1.705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,57
706/2019 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO	04021.03.061804 Responsabile Tecnico	2019	0,00	3.307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,65
707/2019 (S) LAVORI DI INFORMATIZZAZIONE DI AULE SCOLASTICHE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI MARCHENO - CIG: Z292B	01052.02.203807 Responsabile Tecnico <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	2019	0,00	2.346,17	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	2.343,62
708/2019 (S) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ NEL COMUNE DI MARCHENO - CIG	10052.02.309808 Responsabile Tecnico <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	2019	0,00	21.300,96	-21.300,96	0,00	-21.300,96	0,00	0,00	0,00
709/2019 (I) "SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE D	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
710/2019 (I) TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ MONTANA DELLA V.T. PER CUC	01021.04.013501 Responsabile Tecnico	2019	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
711/2019 (I) CONTRIBUTO ARAN ANNO 2019	01021.04.013601 Responsabile Finanziario	2019	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
712/2019 (I) FONDO MOBILITÀ SEGRETERIO ANNO 2019	01021.09.006801 Responsabile Finanziario <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	2019	0,00	5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713/2019 (I) CONTRIBUTO AFFITTO	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2019	0,00	3.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,50
714/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 30 LICENZE ANTIVIRUS FSECURE	01082.02.193604 Responsabile Tecnico	2019	0,00	1.649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,70
715/2019 (I) LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	01021.01.005607 Responsabile Amministrativo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	2019	0,00	1.800,00	-22,03	-22,03	0,00	0,00	0,00	1.777,97
716/2019 (I) ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2019	03011.01.044005 Responsabile Finanziario <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	2019	0,00	61,00	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	60,03
717/2019 (I) IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2019	03011.02.049300 Responsabile Finanziario <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	2019	0,00	21,00	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	20,58
718/2019 (I) ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	01061.01.024005 Responsabile Finanziario <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	2019	0,00	6,00	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	5,05
719/2019 (I) IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	01061.02.026500 Responsabile Finanziario <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	2019	0,00	2,00	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	1,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
720/2019 (I) ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01041.01.017205 Responsabile Finanziario	2019	0,00	2,00	-0,15	-0,15	0,00	0,00	1,85
721/2019 (I) IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01041.02.020100 Responsabile Finanziario	2019	0,00	1,00	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,65
722/2019 (I) ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01021.01.005605 Responsabile Finanziario	2019	0,00	350,00	-20,72	-20,72	0,00	0,00	329,28
723/2019 (I) IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01071.02.030300 Responsabile Finanziario	2019	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
724/2019 (I) IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01061.02.026500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	20,00	-3,29	-3,29	0,00	0,00	16,71
725/2019 (I) ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	12071.01.139805 Responsabile Finanziario	2019	0,00	40,00	-2,97	-2,97	0,00	0,00	37,03
726/2019 (I) IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	12071.02.146500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	15,00	-2,05	-2,05	0,00	0,00	12,95
727/2019 (I) IRAP SU GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIARI E COMMISSIONI ANNO 2019		01011.02.005003 Responsabile Amministrativo	2019	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70
728/2019 (I) SALDO GESTIONE ANTISISMICA		99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2019	0,00	3.532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,71
45/2020 (I) RITENUTE DA SPLIT PAYMENT		99017.01.900206 Responsabile Finanziario	2019	0,00	14.889,40	-252,38	0,00	0,00	0,00	14.637,02
TOTALI				1.627.262,39	3.434.887,19	-261.109,51	-91.629,26	-64.578,74	3.716.493,23	1.084.546,84