

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2018 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2018

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Capitolo

ANNO COMPETENZA: 1992

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
714/1998 31/12/1998 ESEC.	Determine C - 6/98 (714P) Resp.: Responsabile Tecnico	99017.02.900400 1992		56,81	0,00	56,81	0,00	56,81
Totali per ANNO COMPETENZA: 1992								
				56,81	0,00	56,81	0,00	56,81

ANNO COMPETENZA: 1996

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
707/1998 31/12/1998 ESEC.	Determine C - 6/98 (707P) Resp.: Responsabile Tecnico	99017.02.900400 1996		130,66	0,00	130,66	0,00	130,66
708/1998 31/12/1998 ESEC.	Determine C - 6/98 (708P) Resp.: Responsabile Tecnico	99017.02.900400 1996		136,34	0,00	136,34	0,00	136,34

Totali per ANNO COMPETENZA: 1996

267,00 0,00 267,00 0,00 267,00

ANNO COMPETENZA: 1997

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
717/1998 31/12/1998 ESEC.	Determine C - 6/98 (717P) Resp.: Responsabile Tecnico	99017.02.900400 1997		157,52	0,00	157,52	0,00	157,52
718/1998 31/12/1998 ESEC.	Determine C - 6/98 (718P) Resp.: Responsabile Tecnico	99017.02.900400 1997		38,73	0,00	38,73	0,00	38,73
Totali per ANNO COMPETENZA: 1997				196,25	0,00	196,25	0,00	196,25

ANNO COMPETENZA: 2005

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
180/2005 05/05/2005 ESEC.	Determine D - 137/05 AFFITTANZA DI FONDI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2005- 31/12/2011: AGGIUDICAZIONE (180P) Resp.: Responsabile Tecnico	99017.02.900400 2005		1.517,00	1.065,00	452,00	0,00	452,00
563/2005 31/12/2005 ESEC.	Determine C - 50/05 (563P) Resp.: Responsabile Tecnico	99017.02.900400 2005		70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2005				1.587,00	1.065,00	522,00	0,00	522,00

ANNO COMPETENZA: 2010

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
38/2010	Determine	99017.02.900400		280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
15/03/2010 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO (38P) Resp.: Responsabile Tecnico	2010						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2010				280,00	0,00	280,00	0,00	280,00

ANNO COMPETENZA: 2013

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
342/2013	Determine D - 285/13	01041.04.020300		30.000,00	22.085,00	7.915,00	0,00	7.915,00
31/12/2013 ESEC.	FONDO CONTRIBUTI ADEGUAMENTI TARFFARI TARES. IMPEGNO DI 2013 SPESA (342P) Resp.: Responsabile Finanziario							
220/2013	Determine	09031.04.128401		12.140,48	9.500,00	2.640,48	0,00	2.640,48
09/09/2013 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI (220P) Resp.: Responsabile Finanziario	2013						
384/2013	Determine	09031.04.128401		6.301,38	0,00	6.301,38	0,00	6.301,38
31/12/2013 ESEC.	TRIBUTO PROVINCIALE SU SALDO TARES 2013 (384P) Resp.: Responsabile Finanziario	2013						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2013				48.441,86	31.585,00	16.856,86	0,00	16.856,86

ANNO COMPETENZA: 2014

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D		
93/2014	Determine D - 54/14	01021.03.011807		2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00		
07/04/2014	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA PER PREDISPOSIZIONE PIANO DISASTER RECOVER (93P) Resp.: Responsabile Amministrativo	2014								
321/2014	Determine D - 309/14	01041.03.019001		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
31/12/2014	APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AD ACCERTAMENTI ICI E IMU (321P) Resp.: Responsabile Finanziario	2014								
322/2014	Determine D - 310/14	01041.03.019001		1.000,00	153,68	846,32	0,00	846,32		
31/12/2014	APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RELATIVO ALL'ANNO 2010 (322P) Resp.: Responsabile Finanziario	2014								
254/2014	Determine D - 198/14	01041.04.020300		6.985,00	5.110,00	1.875,00	0,00	1.875,00		
04/11/2014	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI TARI (254P) Resp.: Responsabile Finanziario	2014								
253/2014	Determine D - 182/14	09031.04.128401		15.713,59	14.937,68	775,91	0,00	775,91		
04/11/2014	ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014 (253P) Resp.: Responsabile Finanziario	2014								
104/2014	Determine	99017.02.900400		17.693,50	0,00	17.693,50	0,00	17.693,50		
15/05/2014	CAUSA COMUNE DI MARCHENO - PELIZZARI SRL (104P) Resp.: Responsabile Tecnico	2014								
Totali per ANNO COMPETENZA: 2014						43.927,09	20.201,36	23.725,73	0,00	23.725,73

ANNO COMPETENZA: 2015

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
295/2015	Determine D - 245/15	01041.03.019001		1.750,00	225,26	1.524,74	0,00	1.524,74
12/11/2015	APPROVAZIONE DEL RUOLO ANNO 2015 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AD ACCERTAMENTI ICI (295P) Resp.: Responsabile Finanziario	2015						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
336/2015	Determine D - 298/15	01041.03.019001		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16/12/2015 ESEC.	APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RELATIVO ALL'ANNO 2011 (336P) Resp.: Responsabile Finanziario	2015						
384/2015	Determine D - 313/15	01041.09.019600		6.779,00	64,00	6.715,00	0,00	6.715,00
31/12/2015 ESEC.	RIMBORSO SOMME A CONTRIBUTI VARI A SEGUITO RIDUZIONE VALORI VENALI AREE EDIFICABILI AI F (384P) Resp.: Responsabile Finanziario	2015						
406/2015	Determine D - 356/15	01051.04.022601		853,08	0,00	853,08	0,00	853,08
31/12/2015 ESEC.	RESTITUZIONE QUOTA DEL CANONE DI AFFITTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA RIFERITA AI MESI DI NOV (406P) Resp.: Responsabile Tecnico	2015						
275/2015	Determine D - 222/15	08012.05.328500		1.313,53	0,00	1.313,53	0,00	1.313,53
09/10/2015 ESEC.	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. PELIZZARI GIANMARCO (275P) Resp.: Responsabile Tecnico	2015						
419/2015	Determine	99017.02.900400		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
31/12/2015 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTANZA CAPANNO SEGALINI (419P) Resp.: Responsabile Tecnico	2015						
283/2015	Determine D - 183/15	99017.02.900502		24.698,95	17.662,27	7.036,68	0,00	7.036,68
12/10/2015 ESEC.	TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI (283P) Resp.: Responsabile Finanziario	2015						
365/2015	Determine D - 314/15	99017.02.900502		78,90	0,00	78,90	0,00	78,90
31/12/2015 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARI 2015 (365P) Resp.: Responsabile Finanziario	2015						
421/2015	Determine	99017.02.900502		10,83	0,00	10,83	0,00	10,83
31/12/2015 ESEC.	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2015 (421P) Resp.: Responsabile Finanziario	2015						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2015				36.734,29	17.951,53	18.782,76	0,00	18.782,76

ANNO COMPETENZA: 2016

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
59/2016	Determine D - 26/16	01041.03.019001		121,00	0,00	121,00	0,00	121,00
25/02/2016	APPROVAZIONE DEL RUOLO ANNO 2016 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA A SANZIONI DEL CODIC (59P) Resp.: Responsabile Finanziario	2016						
2001003/20	Determine 209/16	01041.03.019001		361,00	0,00	361,00	0,00	361,00
20/10/2016	APPROVAZIONE DEL RUOLO ANNO 2016 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AD ACCERTAMENTI ICI E IMU Resp.: Responsabile Finanziario	2016						
2001124/20	Determine 307/16	01041.03.019001		733,00	0,00	733,00	0,00	733,00
30/12/2016	APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RELATIVO ALL'ANNO 2012 Resp.: Responsabile Finanziario	2016						
98/2016	Determine D - 47/16	01041.03.019004		2.203,20	1.903,20	300,00	0,00	300,00
11/04/2016	INCARICO ALLA RAG. CAINI MATILDE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI 2016 DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN (98P) Resp.: Responsabile Finanziario							
100/2016	Determine D - 57/16	01061.03.025400		1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00
11/04/2016	RISOLUZIONE STRETTOIA NELL'ABITATO DI MARCHENO: AFFIDAMENTO PROGETTO PRELIMINARE ALLO STUD (100P) Resp.: Responsabile Tecnico	2016						
2001095/20	Determine 315/16	01082.03.193802		3.639,53	0,00	3.639,53	0,00	3.639,53
30/12/2016	SPORTELLO POLIFUNZIONALE DELLA VALLE TROMPIA: QUOTA DI ADESIONE PER IMPIANTO Resp.: Responsabile Tecnico	2016						
122/2016	Determine	05022.03.274403		473.446,00	267.261,50	206.184,50	0,00	206.184,50
28/04/2016	SISTEMAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI PER BIBLIOTECA 2016 E CENTRO ANZIANI (122P) Resp.: Responsabile Tecnico							
117/2016		10052.02.309702		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2016	RIPRISTINO IMPEGNO DI SPESA (117P) Resp.: Responsabile Tecnico	2016						
2000985/20		99017.02.900500		323,04	0,00	323,04	0,00	323,04
03/10/2016	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA Resp.: Responsabile Finanziario	2016						
2000926/20	Determine 118/16	99017.02.900502		23.996,18	0,00	23.996,18	0,00	23.996,18
18/07/2016	ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016 Resp.: Responsabile Finanziario	2016						

Totali per ANNO COMPETENZA: 2016

506.090,95 269.164,70 236.926,25 0,00 236.926,25

ANNO COMPETENZA: 2017

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2001676/20	Determine 308/17	01021.03.008205		2.500,00	1.149,24	1.350,76	0,00	1.350,76
28/11/2017	SERVIZIO DI RILEGATURA DEGLI ATTI ORIGINALI DELL'ENTE: ESEC. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI A Resp.: Responsabile Amministrativo	2017						
2001754/20	Determine 238/17	01021.03.011805		8.971,93	8.971,88	0,05	0,00	0,05
29/12/2017	AGGIUDICAZIONE GARA PULIZIA TRIENNALE AD ANDROPOLIS ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2017						
2001654/20	Determine 293/17	01031.03.033401		2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
08/11/2017	PAGAMENTI ELETTRONICI PER MEZZO DEL SISTEMA PAGOPA: ESEC. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO A MAGGIOLI SPA E C Resp.: Responsabile Finanziario	2017						
2001675/20	Determine 302/17	01041.03.019001		180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
28/11/2017	APPROVAZIONE DEL RUOLO ANNO 2017 PER LA RISCOSSIONE ESEC. COATTIVA RELATIVA AD ACCERTAMENTI IMU Resp.: Responsabile Finanziario	2017						
2001504/20	Determine 185/17	01052.02.203801		24.000,00	23.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20/06/2017	DETERMINA PER IMPEGNO DI SPESA DELL' ACQUISIZIONE AL ESEC. PATRIMONIO COMUNALE DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE D Resp.: Responsabile Tecnico	2017						
2001178/20	Determine 19/17	01071.04.028801		600,00	327,00	273,00	0,00	273,00
03/03/2017	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI GARDONE VAL ESEC. TROMPIA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Resp.: Responsabile Amministrativo	2017						
2001193/20	Determine 52/17	01111.04.033800		1.000,00	944,24	55,76	0,00	55,76
13/03/2017	FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER ESEC. L'IMPIEGO - UFFICIO DI COLLOCAMENTO. LIQUIDAZIONE Q Resp.: Responsabile Amministrativo	2017						
2001528/20	Determine 78/17	04021.03.056600		244,00	0,00	244,00	0,00	244,00
03/07/2017	DITTA SICEL SAS: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELL' ESEC. IMPIANTO DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL'A Resp.: Responsabile Tecnico	2017						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2001390/20	Determine 107/17	04021.03.059201		5.000,00	4.999,99	0,01	0,00	0,01
06/04/2017	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONI ORDINARIE PRESTAZIONI DA ELETTRICISTA ANNO 201 ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2017						
2/2017		05022.02.267805		170.021,74	143.090,00	26.931,74	0,00	26.931,74
19/09/2016	SISTEMAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2017						
122/2016	Determine	05022.03.274403		89.315,74	30.840,85	58.474,89	8.637,45	49.837,44
28/04/2016	SISTEMAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI PER BIBLIOTECA E E CENTRO ANZIANI (122P) ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2017						
1/2017		05022.03.274403		69.978,26	63.250,00	6.728,26	0,00	6.728,26
19/09/2016	SISTEMAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2017						
2001769/20	Determine 328/17	05022.03.274503		55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
29/12/2017	CONTRIBUTO ALLA CMVT PER BIBLIOTECA ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2017						
2001634/20	Determine 240/17	09021.03.116300		1.000,00	782,20	217,80	0,00	217,80
02/10/2017	INCARICO PER ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI IGIENE AMBIENTALE E NOMINA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2017						
117/2016		10052.02.309702		31.324,40	21.914,30	9.410,10	0,00	9.410,10
28/04/2016	RIPRISTINO IMPEGNO DI SPESA (117P) ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2017						
2001598/20	Determine 241/17	10052.02.309808		10.050,00	8.822,27	1.227,73	0,00	1.227,73
05/09/2017	AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA CESOVO E MANUTENZIONE STRAORDI ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2017						
2001201/20	Determine 68/17	12051.03.141600		1.500,00	1.069,45	430,55	0,00	430,55
13/03/2017	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CONVENZIONE CON CENTRI ASSISTENZA FISCALE CAF-CISL E ACLI DI BRESCIA ESEC. Resp.: Responsabile Sociali	2017						
2001431/20		99017.02.900500		305,28	0,00	305,28	0,00	305,28
08/05/2017	COMPENSI SGATE ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2017						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2001468/20 25/05/2017 ESEC.	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE Resp.: Responsabile Finanziario	99017.02.900500 2017		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
2001480/20 06/06/2017 ESEC.	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAGLI AGENTI DI P.L. PER IL COMUNE DI MARMENTINO Resp.: Responsabile Finanziario	99017.02.900500 2017		284,63	282,86	1,77	0,00	1,77
2001418/20 02/05/2017 ESEC.	Determine 133/17 APPROVAZIONE ELENCO BOLLETTE TARI ANNO 2017 Resp.: Responsabile Finanziario	99017.02.900502 2017		23.023,17	21.443,22	1.579,95	0,00	1.579,95
2001570/20 18/07/2017 ESEC.	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI Resp.: Responsabile Finanziario	99017.02.900502 2017		586,91	0,00	586,91	0,00	586,91
2001699/20 29/12/2017 ESEC.	TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI Resp.: Responsabile Finanziario	99017.02.900502 2017		30,09	0,00	30,09	0,00	30,09
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				497.124,15	330.887,50	166.236,65	63.637,45	102.599,20

ANNO COMPETENZA: 2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
676/2018 28/12/2018 ESEC.	IRAP SU INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI ANNO 2018 Resp.: Responsabile Amministrativo	01011.02.005003 2018		85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
675/2018 28/12/2018 ESEC.	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI ANNO 2018 Resp.: Responsabile Amministrativo	01011.03.001403 2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
619/2018	Determine 290/18	01011.03.003700		478,40	0,00	478,40	0,00	478,40
31/12/2018	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2018 ESEC. Resp.: Responsabile Sociali	2018						
6/2018		01021.01.005605		624,84	562,40	62,44	0,00	62,44
19/09/2016	ONERI SUL COSTO DEL PERSONALE ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
677/2018		01021.01.005607		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
28/12/2018	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 ESEC. Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
10/2018		01021.01.005620		2.625,00	2.362,50	262,50	0,00	262,50
19/09/2016	INDENNITA ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
13/2018	Determine 348/17	01021.01.005700		49.000,00	43.755,66	5.244,34	0,00	5.244,34
19/09/2016	FONDO UNICO PER LE RISORSE DECENTRATE ESEC. Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
1/2018		01021.02.013900		224,00	200,86	23,14	0,00	23,14
19/09/2016	IMPOSTA IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
475/2018	Determine 183/18	01021.03.000305		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27/07/2018	TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO COMUNALE NELLA NUOVA SEDE ESEC. - CIG Z052454A08: AGGIUDICAZIONE. Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
342/2018	Determine 94/18	01021.03.000306		3.965,00	2.643,32	1.321,68	1.321,67	0,01
13/04/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA ESEC. PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PER IL PERIODO 201 Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
516/2018	Determine 225/18	01021.03.000306		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
20/09/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN ESEC. MATERIA DI GESTIONE DOCUMENTALE AI SENSI DELL'ART. Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
317/2018	Determine 68/18	01021.03.008200		800,00	411,72	388,28	0,00	388,28
15/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E ESEC. IGIENE PER LA SEDE COMUNALE E LA SALA CONSI Resp.: Responsabile Tecnico	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
119/2018	Determine 13/18	01021.03.008202		1.390,42	1.190,42	200,00	0,00	200,00
29/01/2018 ESEC.	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO 2018 RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA Resp.: Responsabile Amministrativo							
121/2018	Determine 25/18	01021.03.008203		4.000,00	3.720,39	279,61	0,00	279,61
29/01/2018 ESEC.	ABBONAMENTO A PERIODICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 CIG Z0521E2C81. Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
336/2018	Determine 79/18	01021.03.008206		270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
26/03/2018 ESEC.	APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI VEST Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
357/2018	Determine 103/18	01021.03.008207		2.066,72	0,00	2.066,72	0,00	2.066,72
07/05/2018 ESEC.	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA DI CARTA, MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
358/2018	Determine 107/18	01021.03.008207		367,47	367,22	0,25	0,00	0,25
07/05/2018 ESEC.	FORNITURA DI CARTA E BUSTE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A F. APOLLONIO E C. SPA. CIG ZDF235 Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
569/2018	Determine 260/18	01021.03.008207		270,11	262,91	7,20	0,00	7,20
22/11/2018 ESEC.	FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E STAMPATI VARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F. APOLLONI Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
671/2018	Determine 316/18	01021.03.008207		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28/12/2018 ESEC.	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SRL. C Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
618/2018	Determine 289/18	01021.03.008207		1.233,91	0,00	1.233,91	0,00	1.233,91
31/12/2018 ESEC.	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A ERREBIAN SPA NELL'AMBITO DELLA CONV Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
620/2018	Determine 291/18	01021.03.008207		1.672,70	0,00	1.672,70	0,00	1.672,70
31/12/2018 ESEC.	FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A 2018 VALSECCHI CANCELLERIA SRL NELL'AMBITO DEL Resp.: Responsabile Amministrativo							
164/2018	Determine 72/18	01021.03.011802		1.220,00	796,84	423,16	0,00	423,16
26/02/2018 ESEC.	SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
601/2018	Determine 288/18	01021.03.011802		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
13/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIO Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
576/2018		01021.03.011803		640,00	143,10	496,90	105,86	391,04
29/11/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
580/2018	Determine 283/18	01021.03.011803		856,44	0,00	856,44	0,00	856,44
10/12/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET EOLO 10 PLUS Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
109/2018		01021.03.011804		17.500,00	14.526,57	2.973,43	0,00	2.973,43
15/01/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS - ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
672/2018		01021.03.011804		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28/12/2018 ESEC.	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RISCALDAMENTO UFFICI 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
323/2018	Determine 16/18	01021.03.011805		21.915,80	18.259,70	3.656,10	0,00	3.656,10
16/03/2018 ESEC.	ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018/2020 PER S Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
428/2018	Determine 156/18	01021.03.011805		919,69	919,68	0,01	0,00	0,01
16/07/2018 ESEC.	INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIA Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
494/2018		01021.03.011808		10.000,00	5.723,72	4.276,28	1.747,11	2.529,17
28/08/2018 ESEC.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
179/2018		01021.03.011809		1.000,00	982,90	17,10	17,10	0,00
08/03/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
608/2018		01021.03.011809		500,00	0,00	500,00	393,19	106,81
27/12/2018 ESEC.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018 2018 Resp.: Responsabile Tecnico							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34/2018	Determine 83/17	01021.03.012000		207,40	114,40	93,00	0,00	93,00
12/06/2017 ESEC.	AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE E RIPARAZIONE PN Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
36/2018	Determine 79/17	01021.03.012000		1.000,00	920,00	80,00	0,00	80,00
20/06/2017 ESEC.	AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE -FORNITURA RICAMBI E REV Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
376/2018	Determine 123/18	01021.03.012000		292,60	0,00	292,60	0,00	292,60
16/05/2018 ESEC.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI VEIC Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
315/2018	Determine 67/18	01021.03.013303		600,00	176,05	423,95	0,00	423,95
14/03/2018 ESEC.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – CIG:ZD21F4DA93: ASSUNZI Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
539/2018	Determine 250/18	01021.03.013304		760,00	708,84	51,16	0,00	51,16
29/10/2018 ESEC.	ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 7763 DEL 17/01/2018 CON LA PRO Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
120/2018	Determine 18/18	01021.04.013400		1.008,08	1.000,08	8,00	0,00	8,00
29/01/2018 ESEC.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - ADESIONE PER L'ANNO 2018. Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
517/2018	Determine 226/18	01021.04.013402		35.000,00	31.360,46	3.639,54	0,00	3.639,54
20/09/2018 ESEC.	SPESE GESTIONALI RELATIVE ALLA CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI LUME Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
685/2018		01021.04.013601		55,80	0,00	55,80	0,00	55,80
28/12/2018 ESEC.	CONTRIBUTO ARAN ANNO 2018 Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
684/2018		01021.09.006801		4.780,78	0,00	4.780,78	0,00	4.780,78
28/12/2018 ESEC.	FONDO MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
686/2018		01031.02.016701		9,59	0,00	9,59	0,00	9,59
28/12/2018 ESEC.	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI Resp.: Responsabile Finanziario	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
38/2018	Determine 193/17	01031.03.009500		8.137,40	4.231,44	3.905,96	0,00	3.905,96
04/07/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONAL ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
152/2018	Determine 368/17	01031.03.009500		325,50	0,00	325,50	0,00	325,50
13/02/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2017. CIG Z ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
45/2018	Determine 293/17	01031.03.033401		2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
08/11/2017	PAGAMENTI ELETTRONICI PER MEZZO DEL SISTEMA PAGOPA: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO A MAGGIOLI SPA E C ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
7/2018		01041.01.017205		624,84	562,39	62,45	0,00	62,45
19/09/2016	ONERI SUL COSTO DEL PERSONALE ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
11/2018		01041.01.017220		2.625,00	2.362,50	262,50	0,00	262,50
19/09/2016	19/09/2016 INDENNITA' ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
2/2018		01041.02.020100		224,00	200,86	23,14	0,00	23,14
19/09/2016	19/09/2016 IMPOSTA IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
399/2018	Determine 143/18	01041.03.019001		6.200,00	5.254,09	945,91	0,00	945,91
13/06/2018	13/06/2018 AGGIO DOVUTO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E D ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
167/2018	Determine 60/18	01041.03.019004		1.903,20	951,60	951,60	0,00	951,60
26/02/2018	26/02/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI IVA/IRAP PER L'ANNO 2018 ALLA RAG. CA ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
687/2018		01041.03.019006		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
28/12/2018	28/12/2018 SPESA PER TENUTA C.C.P. ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
140/2018	Determine 145/18	01041.04.019401		600,00	524,54	75,46	0,00	75,46
05/02/2018	05/02/2018 COMPENSO IFEL SU IMU ANNO 2018 ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
640/2018	Determine 293/18	01041.09.019500		174,00	0,00	174,00	0,00	174,00
31/12/2018 ESEC.	RIMBORSO IUC (COMPONENTE IMU) PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2016-2017 (ART. 1, COMMA 164, L Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
174/2018	Determine 61/18	01051.02.023401		147,18	147,17	0,01	0,00	0,01
27/02/2018 ESEC.	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVA A CONTRATTO DI LOCAZIONE - ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
24/2018	Determine 42/17	01051.03.022400		1.536,00	1.086,00	450,00	0,00	450,00
04/05/2017 ESEC.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO E RILEVAZIONE FUMI DELLA Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
35/2018	Determine 124/17	01051.03.022400		1.509,64	1.204,66	304,98	0,00	304,98
12/06/2017 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA SEDE COMUNALE BIENN Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
370/2018	Determine 118/18	01051.03.022400		450,00	317,20	132,80	0,00	132,80
15/05/2018 ESEC.	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA IMQ SPA 2018 PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI: Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
459/2018	Determine 133/18	01051.03.022400		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
20/07/2018 ESEC.	IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
480/2018	Determine 89/18	01051.03.022401		1.830,00	1.800,00	30,00	0,00	30,00
07/08/2018 ESEC.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE MONUMENTO AI CADUTI VIA MARCHENO SOPRA E PULIZIA DI DUE PIC Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
582/2018	Determine 230/18	01051.03.022401		488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
10/12/2018 ESEC.	AFFIDAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLIO D' INGRESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MARCHEN Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
585/2018	Determine 270/18	01051.03.022401		940,62	0,00	940,62	0,00	940,62
10/12/2018 ESEC.	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SULLA STABILITA' DEL MARCIAPIEDE TRATTO BROZZO-MARCHE Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
588/2018	Determine 197/18	01051.03.022401		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
10/12/2018 ESEC.	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RASATURA E RISANAMENTO DELLA FONTANA DI VIA MARCHENO SOPRA - CIG Z1C24B01 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						

Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
589/2018	Determine 246/18	01051.03.022401	545,21	0,00	545,21	0,00
10/12/2018	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018				
478/2018	TARIFFE E CORRISPETTIVI PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SCAMBIO SUL POSTO ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	01051.03.022403	600,00	309,37	290,63	0,00
647/2018	Determine 308/18	01051.04.023100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31/12/2018	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VALTROMPIA SOCCORSO ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018				
509/2018	Determine 175/18	01052.02.203807	10.000,00	8.247,08	1.752,92	0,00
18/09/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PROPRIETÀ COMUNALI" - CIG: Z74 ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018				
586/2018	Determine 271/18	01052.02.203807	6.911,30	0,00	6.911,30	0,00
10/12/2018	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO LA SCUOLA IN V ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018				
657/2018	Determine 281/18	01052.02.203807	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
31/12/2018	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE INDIZIONE DI PROCEDURA IN MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018				
5/2018	ONERI SUL COSTO DEL PERSONALE ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	01061.01.024005	803,25	761,04	42,21	0,00
680/2018	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	01061.01.024005	75,00	0,00	75,00	0,00
9/2018	INDENNITA ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	01061.01.024020	3.375,00	2.995,89	379,11	0,00
3/2018	IMPOSTA IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	01061.02.026500	286,88	254,66	32,22	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
683/2018		01061.02.026500		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
28/12/2018	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
132/2018	Determine 33/18	01061.03.000303		2.100,00	1.830,00	270,00	0,00	270,00
05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA COTTALI ESEC. IMPIANTI SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
462/2018	Determine 90/18	01061.03.000303		880,00	879,04	0,96	0,00	0,96
20/07/2018	INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE SEMAFORO A SEGUITO DI ESEC. INCIDENTE Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
488/2018	Determine 189/18	01061.03.000303		1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00
10/08/2018	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ULTIMAZIONE ESEC. IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA CAMPATA DEMOMI Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
524/2018	Determine 236/18	01061.03.000303		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04/10/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TERMICA E DI "TERZO ESEC. RESPONSABILE" DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
584/2018	Determine 268/18	01061.03.000304		1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
10/12/2018	AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL ESEC. MONTAGGIO DI DECORAZIONI LUMINOSE ALL' ALBERO ADIA Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
591/2018	Determine 246/18	01061.03.000304		4.106,49	0,00	4.106,49	0,00	4.106,49
10/12/2018	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI ESEC. MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
598/2018	Determine 269/18	01061.03.000304		294,51	0,00	294,51	0,00	294,51
10/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ESEC. PORTONCINO D' INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE: INCARICO Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
467/2018	Determine 59/18	01061.03.025400		270,88	0,00	270,88	0,00	270,88
23/07/2018	INCARICO FSA PIANTONI ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
537/2018	Determine 114/18	01061.03.025400		1.087,68	0,00	1.087,68	0,00	1.087,68
25/10/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ESEC. LA FASE DI GARA DELL'APPALTO EUROPEO PER LA Resp.: Responsabile Tecnico	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
650/2018	Determine 306/18	01061.03.025400		4.977,60	0,00	4.977,60	0,00	4.977,60
31/12/2018	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA COMPONENTE GEOLOGICA DELLA VARINATE GENERALE AL PGT - ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
679/2018		01071.01.027205		145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
28/12/2018	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
682/2018		01071.02.030300		66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
28/12/2018	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
104/2018	Determine 105/18	01071.03.005400		3.000,00	2.214,77	785,23	0,00	785,23
12/01/2018	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL GIORNO 04/03/2018. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE ESEC. Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
523/2018	Determine 235/18	01071.03.005400		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03/10/2018	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. AUTORI ESEC. Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
453/2018	Determine 174/18	01071.04.028801		600,00	205,00	395,00	0,00	395,00
20/07/2018	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI GARDONE VAL TROMPIA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZI ESEC. Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
688/2018		01071.04.028803		2.483,78	0,00	2.483,78	0,00	2.483,78
28/12/2018	RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE ELETTORALI ESEC. Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
39/2018	Determine 233/17	01081.03.011900		2.800,00	2.799,90	0,10	0,00	0,10
10/08/2017	PORTALE INTERNET DEL COMUNE: CANONE DI MANUTENZIONE, HOSTING ED ASSISTENZA PER IL PERIODO DAL 01/01/ ESEC. Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
124/2018	Determine 30/18	01081.03.011900		1.033,60	1.032,51	1,09	0,00	1,09
01/02/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2018 DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE IN DOTAZ ESEC. Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
356/2018	Determine 106/18	01081.03.011900		335,50	0,00	335,50	0,00	335,50
07/05/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. INTERVENTO DI REINSTALLAZIONE SOFTWARE CONCILIA WIN E BANCHE DATI A SE ESEC. Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
622/2018	Determine 298/18	01081.03.011900		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
31/12/2018 ESEC.	FORNITURA DI KIT DI FIRMA DIGITALE PER PATERLINI DONATELLA, 2018 RICCI CLARA, DOLCINI AMERIGO E POLI CRIS Resp.: Responsabile Amministrativo							
22/2018	Determine 74/17	01081.03.011901		6.300,00	6.176,46	123,54	0,00	123,54
28/03/2017 ESEC.	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA REPLICA UFFICIO SRL A SEGUITO DI 2018 R.D.O. SU PIATTAFORMA SINTEL DEI SERVIZI Resp.: Responsabile Amministrativo							
23/2018	Determine 74/17	01081.03.011901		3.000,00	2.941,92	58,08	0,00	58,08
28/03/2017 ESEC.	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA REPLICA UFFICIO SRL A SEGUITO DI 2018 R.D.O. SU PIATTAFORMA SINTEL DEI SERVIZI Resp.: Responsabile Amministrativo							
651/2018	Determine 302/18	01082.02.193604		10.614,00	0,00	10.614,00	0,00	10.614,00
31/12/2018 ESEC.	ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITA' PER SISTEMA INFORMATICO 2018 DELL'ENTE: AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SP Resp.: Responsabile Tecnico							
442/2018	Determine 169/18	01101.03.009700		1.066,32	867,36	198,96	0,00	198,96
18/07/2018 ESEC.	SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA ED ASSUNZIONE Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
505/2018	Determine 210/18	01101.03.010800		210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
13/09/2018 ESEC.	PARTECIPAZIONE DELLA SIGNORA CHIARA MORDENTI DELL'UFFICIO COMMERCIO, AI CORSI MONIGRAFICI IN TEMA D Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
550/2018	Determine 251/18	01101.03.010800		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
31/10/2018 ESEC.	ITER DI LIQUIDAZIONE CON FIRMA DIGITALE NELL'APPLICATIVO DI CONTABILITA' SICR@WEB. AFFIDAMENTO DIRET Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
623/2018	Determine 299/18	01101.03.010800		451,40	0,00	451,40	0,00	451,40
31/12/2018 ESEC.	PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE SIGNOR CARLO RIZZINI, BIBLIOTECARIO, AL CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
28/2018	Determine 25/17	01101.03.011200		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
23/05/2017 ESEC.	INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008, PER IL BIENNIO 2017-2018, 2018 RELATIVO AL SUPPORTO AL DATORE DI L Resp.: Responsabile Tecnico							
466/2018	Determine 59/18	01101.03.011400		2.000,00	1.175,09	824,91	0,00	824,91
23/07/2018 ESEC.	INCARICO FSA PIANTONI Resp.: Responsabile Tecnico	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2001750/20	Determine 362/17	01111.03.011903		3.660,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
29/12/2017 ESEC.	CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI: PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A MAGGIOLI SPA - CIG Z74 Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
520/2018	Determine 199/18	01111.03.012400		6.978,39	3.187,60	3.790,79	0,00	3.790,79
25/09/2018 ESEC.	RICORSO AL TAR AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA N. 221 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
666/2018	Determine 304/18	01111.03.012400		6.359,21	0,00	6.359,21	0,00	6.359,21
31/12/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
114/2018	Determine 9/18	01111.03.033501		790,56	366,00	424,56	0,00	424,56
29/01/2018 ESEC.	SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER IL TRIENNIO 2018/2020: AFFIDAMENTO ALLA CLINICA DEL CA Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
18/2018	Determine 52/17	01111.04.033800		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17/03/2017 ESEC.	FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - UFFICIO DI COLLOCAMENTO. LIQUIDAZIONE Q Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
678/2018		03011.01.044005		145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
28/12/2018 ESEC.	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
681/2018		03011.02.049300		44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
28/12/2018 ESEC.	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
337/2018	Determine 79/18	03011.03.044206		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26/03/2018 ESEC.	APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI VEST Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
621/2018	Determine 294/18	03011.03.046807		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
31/12/2018 ESEC.	ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE E RELATIVA ESERCITAZIONE DI TIRO PER Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
643/2018	Determine 124/18	03022.03.170000		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018 ESEC.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA PER LAVORI PRESSO LA CASERMA DEI CARABI Resp.: Responsabile Tecnico	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
626/2018	Determine 318/18	04011.04.057000		3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
31/12/2018	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI MARCHENO E BROZZO PER FAVORIRE LA FREQUENZA Resp.: Responsabile Sociali	2018						
627/2018	Determine 318/18	04011.04.057000		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2018	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI MARCHENO E BROZZO PER FAVORIRE LA FREQUENZA Resp.: Responsabile Sociali	2018						
369/2018	Determine 116/18	04021.03.056600		543,00	271,45	271,55	0,00	271,55
15/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO L'ASILO NIDO DI BROZZO ANNO 2 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
373/2018	Determine 120/18	04021.03.056600		155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
15/05/2018	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA SVI SPA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI: Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
473/2018	Determine 178/18	04021.03.058400		8.000,00	7.741,14	258,86	0,00	258,86
27/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - CIG ZCC2474D78 Resp.: Responsabile Sociali	2018						
29/2018	Determine 27/17	04021.03.059200		780,80	459,94	320,86	0,00	320,86
23/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
525/2018	Determine 236/18	04021.03.059200		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04/10/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TERMICA E DI "TERZO RESPONSABILE" DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
134/2018	Determine 33/18	04021.03.059201		855,85	417,37	438,48	0,00	438,48
05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA COTTALI IMPIANTI SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
417/2018	Determine 160/18	04021.03.059201		439,20	0,00	439,20	0,00	439,20
06/07/2018	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CORNICI 3 C DI COTTALI CLAUDIO PER PICCOLE MANUTENZIONI D Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
158/2018		04021.03.059203		3.000,00	2.418,83	581,17	169,68	411,49
15/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
527/2018		04021.03.059204		5.000,00	2.461,28	2.538,72	0,00	2.538,72
11/10/2018 ESEC.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
171/2018		04021.03.059208		9.000,00	5.807,97	3.192,03	738,38	2.453,65
27/02/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
181/2018		04021.03.059209		1.000,00	461,17	538,83	0,00	538,83
08/03/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
133/2018	Determine 33/18	04021.03.061801		1.000,00	977,34	22,66	0,00	22,66
05/02/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA COTTALI IMPIANTI SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
165/2018	Determine 58/18	04021.03.061801		1.562,00	1.360,75	201,25	0,00	201,25
26/02/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA REFER DI REBO Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
492/2018	Determine 194/18	04021.03.061801		1.220,00	809,36	410,64	0,00	410,64
10/08/2018 ESEC.	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PITTURA CIG. Z7724A0E11 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
592/2018	Determine 246/18	04021.03.061801		2.718,00	0,00	2.718,00	0,00	2.718,00
10/12/2018 ESEC.	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
159/2018		04021.03.061803		1.000,00	913,26	86,74	86,74	0,00
15/02/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
607/2018		04021.03.061803		500,00	0,00	500,00	27,94	472,06
27/12/2018 ESEC.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
602/2018		04021.03.061804		13.000,00	1.380,18	11.619,82	0,00	11.619,82
13/12/2018 ESEC.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
175/2018		04021.03.061809		15.000,00	14.269,12	730,88	730,88	0,00
27/02/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
606/2018		04021.03.061809		5.000,00	0,00	5.000,00	1.393,54	3.606,46
19/12/2018 ESEC.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
180/2018		04021.03.061810		2.500,00	1.891,00	609,00	0,00	609,00
08/03/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
600/2018	Determine 280/18	04021.04.060700		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13/12/2018 ESEC.	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHENO PER GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E FUNZ Resp.: Responsabile Sociali	2018						
544/2018	Determine 206/18	04061.03.065300		19.444,87	10.953,02	8.491,85	0,00	8.491,85
31/10/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE PRIMARIA MARCHENO E BROZZO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 Resp.: Responsabile Sociali	2018						
545/2018	Determine 206/18	04061.03.065300		11.298,00	0,00	11.298,00	0,00	11.298,00
31/10/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE PRIMARIA MARCHENO E BROZZO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 Resp.: Responsabile Sociali	2018						
340/2018	Determine 91/18	04061.03.065500		949,38	0,00	949,38	0,00	949,38
13/12/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PER ALUNNI E STUDENTI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCHENO. CIG ZF Resp.: Responsabile Sociali	2018						
549/2018	Determine 209/18	04061.03.065608		24.431,35	12.279,20	12.152,15	0,00	12.152,15
31/10/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CIG 6987974292 Resp.: Responsabile Sociali	2018						
552/2018	Determine 207/18	04061.03.065900		36.897,28	29.625,75	7.271,53	0,00	7.271,53
31/10/2018 ESEC.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA IN FAVORE DI MI Resp.: Responsabile Sociali	2018						
554/2018	Determine 207/18	04061.03.065900		2.992,50	0,00	2.992,50	0,00	2.992,50
31/10/2018 ESEC.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA IN FAVORE DI MI Resp.: Responsabile Sociali	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
547/2018	Determine 208/18	04061.03.065901		1.004,00	259,75	744,25	0,00	744,25
31/10/2018	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO STUDENTE DISABILE PER FREQUENZA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. Resp.: Responsabile Sociali	2018						
649/2018	Determine 328/18	04071.04.068200		9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
31/12/2018	LIQUIDAZIONE ASSEGNI E BORSE DI STUDIO COMUNALI 2018 Resp.: Responsabile Sociali	2018						
123/2018	Determine 22/18	05021.03.075100		1.896,00	1.894,77	1,23	0,00	1,23
01/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LE INIZIATIVE DEL CICLO "RICORDO STORIA MEMORIA" CIG. N. Z3D21DEA38 - ZAC21DE9B Resp.: Responsabile Sociali	2018						
163/2018	Determine 50/18	05021.03.075100		3.246,38	2.813,48	432,90	0,00	432,90
26/02/2018	RASSEGNA TEATRO A MARCHENO ANNO 2018 - CIG. N. ZE1224C361, ZDD224C24D, Z08224C0C7, ZAB224C192 Resp.: Responsabile Sociali	2018						
411/2018	Determine 132/18	05021.03.075100		1.667,00	1.590,36	76,64	0,00	76,64
27/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ REALIZZATE DALLA PARROCCHIA DI MARCHENO IN OCCASIONE Resp.: Responsabile Sociali	2018						
465/2018	Determine 159/18	05021.03.075100		5.246,07	5.213,39	32,68	0,00	32,68
23/07/2018	INIZIATIVE CULTURALI LUGLIO Resp.: Responsabile Sociali	2018						
566/2018	Determine 244/18	05021.03.075100		436,25	271,25	165,00	0,00	165,00
15/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO PER PIANOFORTE "MUSICHE DAL CINEMA. TEMI E VARIAZIONI" SU TEMI DI COLO Resp.: Responsabile Sociali	2018						
616/2018	Determine 258/18	05021.03.075100		678,12	0,00	678,12	0,00	678,12
31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONVERSAZIONE LETTERARIA SU CIBO E CUCINA POVERA (E QUELLA DELLE FESTE) CON UN Resp.: Responsabile Sociali	2018						
617/2018	Determine 263/18	05021.03.075100		813,75	0,00	813,75	0,00	813,75
31/12/2018	SERATA DI APPROFONDIMENTO IN BIBLIOTECA "ASTROLOGIA E MITI" INCONTRO CON DONATELLA VALGONIO E PAOLO Resp.: Responsabile Sociali	2018						
624/2018	Determine 310/18	05021.03.075100		2.443,75	0,00	2.443,75	0,00	2.443,75
31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI DEL PERIODO NATALIZIO 2018 ANNO 2018 - CIG. Z252652C3C Resp.: Responsabile Sociali							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
662/2018	Determine 315/18	05021.03.075100		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA ESEC. Resp.: Responsabile Sociali	2018						
644/2018	Determine 273/18	05021.03.076102		2.070,60	0,00	2.070,60	0,00	2.070,60
31/12/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE PER INTE ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
486/2018		05021.03.076103		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
09/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
487/2018		05021.03.076104		1.000,00	83,43	916,57	358,08	558,49
09/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS - ANNO 2018 ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
674/2018		05021.03.076104		366,43	0,00	366,43	0,00	366,43
28/12/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO ESEC. 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
541/2018		05021.03.076105		850,00	316,84	533,16	0,00	533,16
31/10/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ESEC. ELETTRICA ANNO 2018 - BIBLIOTECA Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
485/2018		05021.03.076106		100,00	50,94	49,06	0,00	49,06
09/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018 ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
534/2018	Determine 242/18	05021.03.076107		158,87	0,00	158,87	0,00	158,87
23/10/2018	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER LA ESEC. BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 Resp.: Responsabile Amministrativo	2018						
690/2018	Determine 335/18	05021.04.075901		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
28/12/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE ESEC. AL BANDO DI FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA AN Resp.: Responsabile Sociali	2018						
660/2018	Determine 279/18	05021.04.075901		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA ESEC. Resp.: Responsabile Sociali	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
664/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 315/18 IMPEGNO DI SPESA ESEC. Resp.: Responsabile Sociali	05021.04.075901 2018		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
663/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 315/18 IMPEGNO DI SPESA ESEC. Resp.: Responsabile Sociali	05021.04.075903 2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15/2018 07/11/2016 ESEC.	SISTEMAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI Resp.: Responsabile Tecnico	05022.02.267805 2018		104.978,26	0,00	104.978,26	0,00	104.978,26
14/2018 07/11/2016 ESEC.	SISTEMAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI Resp.: Responsabile Tecnico	05022.03.274403 2018		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
578/2018 05/12/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	06011.03.082300 2018		500,00	65,67	434,33	81,72	352,61
106/2018 15/01/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	06011.03.082400 2018		500,00	396,50	103,50	34,26	69,24
673/2018 28/12/2018 ESEC.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	06011.03.082400 2018		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
498/2018 11/09/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	06011.03.082600 2018		200,00	38,32	161,68	104,62	57,06
324/2018 16/03/2018 ESEC.	Determine 16/18 ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018/2020 PER S Resp.: Responsabile Tecnico	06011.03.082700 2018		8.000,00	6.670,00	1.330,00	0,00	1.330,00
641/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 252/18 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "TORRE E CAVALLO" PER LA REALIZZAZIONE DELLA TA Resp.: Responsabile Sociali	06011.04.085303 2018		220,00	0,00	220,00	0,00	220,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
661/2018	Determine 313/18	06011.04.085500		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA ESEC. Resp.: Responsabile Sociali	2018						
455/2018	Determine 148/18	08012.02.327901		10.000,00	3.806,40	6.193,60	0,00	6.193,60
20/07/2018	AGGIUDICAZIONE INCARICO VARIANTE PGT ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
318/2018	Determine 69/18	09021.03.116300		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15/03/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA AMBIENTALE PER GLI ANNI 2018/2019 – CIG: Z5D2 ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
593/2018	Determine 246/18	09021.03.127300		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10/12/2018	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
31/2018	Determine 45/17	09021.03.130208		1.220,00	822,15	397,85	0,00	397,85
23/05/2017	ANNO 2017/2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DE ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
131/2018	Determine 32/18	09021.03.130208		1.500,00	409,92	1.090,08	0,00	1.090,08
05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO, MISCELA, ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
489/2018	Determine 190/18	09021.03.130208		1.000,00	818,40	181,60	0,00	181,60
10/08/2018	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDONEO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
581/2018	Determine 229/18	09021.03.130208		1.220,00	1.210,00	10,00	0,00	10,00
10/12/2018	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDONEO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
646/2018	Determine 287/18	09021.03.130208		7.594,50	0,00	7.594,50	0,00	7.594,50
31/12/2018	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO, TAGLIO CIGLI, ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
653/2018	Determine 305/18	09022.03.017002		7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI VARI ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA. ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
173/2018		09031.03.126204		1.100,00	811,44	288,56	158,94	129,62
27/02/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
367/2018	Determine 97/18	09031.03.127200		310.000,00	227.245,62	82.754,38	0,00	82.754,38
15/05/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA A FAVORE DI APRICA SPA ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
668/2018	Determine 134/18	09031.03.127200		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
28/12/2018 ESEC.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/ 2018 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA A FAVORE D Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
665/2018	Determine 307/18	09031.03.127400		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
31/12/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
599/2018		09041.03.121604		500,00	44,17	455,83	169,99	285,84
13/12/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
689/2018		09041.03.121604		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
28/12/2018 ESEC.	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CONSUMO ACQUA Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
652/2018	Determine 305/18	09072.03.310000		43.721,86	0,00	43.721,86	0,00	43.721,86
31/12/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI VARI ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
594/2018	Determine 246/18	10051.03.096400		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10/12/2018 ESEC.	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
366/2018	Determine 97/18	10051.03.097500		30.000,00	12.339,25	17.660,75	0,00	17.660,75
15/05/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA A FAVORE DI APRICA SPA ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
135/2018	Determine 42/18	10051.03.097604		5.764,50	3.721,72	2.042,78	0,00	2.042,78
05/02/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTREDIL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2018 CIG. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
137/2018	Determine 43/18	10051.03.097604		3.167,52	3.167,28	0,24	0,00	0,24
05/02/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE ALDENI DI ALDENI CRISTIAN PER LAVORI D Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
457/2018	Determine 137/18	10051.03.097604		5.000,00	4.999,12	0,88	0,00	0,88
20/07/2018 ESEC.	LAVORI DI SOMMA URGENZA Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
590/2018	Determine 246/18	10051.03.097604		4.067,00	0,00	4.067,00	0,00	4.067,00
10/12/2018 ESEC.	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
595/2018	Determine 246/18	10051.03.098200		1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00
10/12/2018 ESEC.	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
645/2018	Determine 277/18	10051.03.098800		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2018 ESEC.	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE OPERATORE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COM Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
577/2018		10051.03.101400		23.500,00	6.974,05	16.525,95	1.711,94	14.814,01
05/12/2018 ESEC.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
138/2018	Determine 44/18	10051.03.101600		1.335,90	0,00	1.335,90	0,00	1.335,90
05/02/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI ANNO 201 Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
139/2018	Determine 45/18	10051.03.101600		5.500,00	3.947,91	1.552,09	0,00	1.552,09
05/02/2018 ESEC.	PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
375/2018	Determine 121/18	10051.03.101600		1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
16/05/2018 ESEC.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
669/2018	Determine 303/18	10051.03.101701		2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
28/12/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/ 2018 PER IL SERVIZIO SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI EN Resp.: Responsabile Tecnico	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
670/2018	Determine 303/18	10051.03.101801		6.661,15	0,00	6.661,15	0,00	6.661,15
28/12/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/ 2018 PER IL SERVIZIO SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI EN Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
615/2018	Determine 167/18	10052.02.309808		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2018 ESEC.	INTERVENTO DEFINITIVO DI RIPRISTINO TUBATURE ACQUA E CHIUSURA BUCA IN VIA CANOSSI A SEGUITO DELLO ST Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
654/2018	Determine 305/18	10052.02.315211		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31/12/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI VARI ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
642/2018	Determine 267/18	10052.02.315213		5.449,83	0,00	5.449,83	0,00	5.449,83
31/12/2018 ESEC.	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZANARDELLI E RECINZIONE CASERMA CARABINIERI FORESTALI. (C Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
656/2018	Determine 281/18	10052.02.315213		38.250,17	0,00	38.250,17	0,00	38.250,17
31/12/2018 ESEC.	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE INDIZIONE DI PROCEDURA IN MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
655/2018	Determine 301/18	10052.03.315210		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018 ESEC.	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO I PORTICI Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
469/2018	Determine 139/18	12011.03.134100		1.266,53	854,41	412,12	0,00	412,12
24/07/2018 ESEC.	SOSTEGNO AD INIZIATIVA PROMOSSA DAL GRUPPO GIOVANI LOCOMOTIVA PROGETTO NEMO IN PROGRAMMA PER IL 10 G Resp.: Responsabile Sociali	2018						
636/2018	Determine 330/18	12011.04.134700		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
31/12/2018 ESEC.	LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO DI MARCHENO PER GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE ANNO Resp.: Responsabile Sociali	2018						
648/2018	Determine 326/18	12011.04.135300		1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
31/12/2018 ESEC.	LIQUIDAZIONE BONUS NATI COMUNALE 2018 Resp.: Responsabile Sociali	2018						
506/2018	Determine 211/18	12021.04.145800		2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00
17/09/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DEL D.M. 142/98 Resp.: Responsabile Sociali	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
628/2018	Determine 319/18	12021.04.145800		2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
31/12/2018 ESEC.	MODIFICA BENEFICIARIO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 232 DEL 01/10/2018 Resp.: Responsabile Sociali	2018						
145/2018	Determine 37/18	12031.03.141500		13.000,00	12.995,76	4,24	0,00	4,24
09/02/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI DOMICILIARI E TELESOCCORSO ANNO 2018 Resp.: Responsabile Sociali	2018						
635/2018	Determine 329/18	12031.03.141500		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018 ESEC.	INTEGRAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2018 Resp.: Responsabile Sociali	2018						
639/2018	Determine 334/18	12031.04.144500		1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00
31/12/2018 ESEC.	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO QUOTA ANNUALE CONVENZIONE CON A.V.A. ANNO 2018 Resp.: Responsabile Sociali	2018						
313/2018	Determine 227/18	12031.04.144501		16.410,00	13.410,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/03/2018 ESEC.	PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER RESIDENTI NEL Resp.: Responsabile Sociali	2018						
44/2018	Determine 253/17	12041.03.138401		6.703,00	6.687,46	15,54	0,00	15,54
27/10/2017 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA MINORI INSERITI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. Resp.: Responsabile Sociali	2018						
359/2018	Determine 104/18	12041.03.138401		11.318,25	8.807,61	2.510,64	0,00	2.510,64
09/05/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN SERVIZIO RESIDENZIALE 2018 EDUCATIVO PER ADULTI - APRILE/DICEMBRE 201 Resp.: Responsabile Sociali							
339/2018	Determine 84/18	12041.03.138401		14.112,00	11.760,00	2.352,00	0,00	2.352,00
13/12/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE DISPOSTO DAL T.M. BRESCIA. ANNO 2018. Resp.: Responsabile Sociali	2018						
659/2018		12041.03.138401		12.584,75	0,00	12.584,75	0,00	12.584,75
31/12/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA Resp.: Responsabile Sociali	2018						
474/2018	Determine 179/18	12041.03.138402		1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
27/07/2018 ESEC.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE ATTIVITA' DI N. 3 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 20 Resp.: Responsabile Sociali	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
633/2018	Determine 323/18	12041.03.138402		3.477,00	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00
31/12/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ATTIVITA' DI N. 3 VOLONTARI DI 2018 SERVIZIO CIVILE ANNO 2018 Resp.: Responsabile Sociali							
631/2018	Determine 322/18	12041.04.143801		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
31/12/2018 ESEC.	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CORSO DI ALFABETIZZAZIONE 2018 STRANIERI ANNO 2018/2019 Resp.: Responsabile Sociali							
632/2018	Determine 322/18	12041.04.143801		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
31/12/2018 ESEC.	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CORSO DI ALFABETIZZAZIONE 2018 STRANIERI ANNO 2018/2019 Resp.: Responsabile Sociali							
148/2018	Determine 40/18	12051.03.141600		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
09/02/2018 ESEC.	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CONVENZIONI CON CENTRI ASSISTENZA FISCALE CAF-CISL E ACLI DI BRESCIA Resp.: Responsabile Sociali	2018						
511/2018	Determine 221/18	12051.04.138900		1.215,00	793,80	421,20	0,00	421,20
19/09/2018 ESEC.	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SIGNORA P.O. PER FREQUENZA AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'AQUILONE Resp.: Responsabile Sociali	2018						
513/2018	Determine 223/18	12051.04.138900		2.800,00	2.136,60	663,40	0,00	663,40
19/09/2018 ESEC.	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SIGNORA P.D. PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. ANNO 20 Resp.: Responsabile Sociali	2018						
658/2018	Determine 327/18	12051.04.138900		16.199,52	0,00	16.199,52	0,00	16.199,52
31/12/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA Resp.: Responsabile Sociali	2018						
629/2018	Determine 320/18	12051.04.144001		2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
31/12/2018 ESEC.	CONCESSIONE BONUS SOCIO-ASSISTENZIALE COMUNALE ANNO 2018 Resp.: Responsabile Sociali	2018						
634/2018	Determine 324/18	12051.04.145900		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018 ESEC.	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLA PARROCCHIA DI MARCHENO PER ACCORDO GESTIONE GENERI ALIMENTARI Resp.: Responsabile Sociali	2018						
8/2018		12071.01.139805		660,00	654,50	5,50	0,00	5,50
19/09/2016 ESEC.	ONERI SUL COSTO DEL PERSONALE Resp.: Responsabile Finanziario	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4/2018		12071.02.146500		235,70	233,75	1,95	0,00	1,95
19/09/2016	IMPOSTA IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
625/2018	Determine 317/18	12071.04.146100		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
31/12/2018	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA ESEC. Resp.: Responsabile Sociali	2018						
637/2018	Determine 331/18	12081.04.145400		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2018	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PROGETTO T.I.M.A. ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C.BERETTA". ANNO ESEC. Resp.: Responsabile Sociali	2018						
638/2018	Determine 333/18	12081.04.145400		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
31/12/2018	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VALTROMPIA SOCCORSO DEL CORRISPETTIVO CONVENZIONE ANNO 2018 ESEC. Resp.: Responsabile Sociali	2018						
630/2018	Determine 321/18	12081.04.146300		310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ESEC. Resp.: Responsabile Sociali	2018						
26/2018	Determine 11/17	12091.03.148800		18.376,93	18.376,86	0,07	0,00	0,07
04/05/2017	AGGIUDICAZIONE DEI "SERVIZI CIMITERIALI" ALLA FIORERIA MUTTI 2018 ESEC. DI MUTTI ERALDO TRIENNIO 2017-2019 - Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
574/2018	Determine 272/18	12091.03.148800		6.466,00	0,00	6.466,00	0,00	6.466,00
27/11/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FIORERIA MUTTI DI MUTTI ERALDO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE FINO AL ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
172/2018		12091.03.148803		2.000,00	1.560,80	439,20	172,01	267,19
27/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
437/2018		50011.07.034804		50.000,00	49.101,06	898,94	0,00	898,94
17/07/2018	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI BANCA MPS - 2^ SEMESTRE 2018 2018 ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario							
50/2018		99017.01.900206		156.763,95	135.367,28	21.396,67	0,00	21.396,67
09/01/2018	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
502/2018		99017.02.900400		2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
11/09/2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESEC. Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
610/2018		99017.02.900400		1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
28/12/2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCORDO QUADRO ESEC. RELATIVO AL SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
611/2018		99017.02.900400		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
28/12/2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE ESEC. BANDO ASSEGNAZIONE CAPPELLE CIMITERIALI Resp.: Responsabile Tecnico	2018						
141/2018		99017.02.900500		285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
07/02/2018	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CONCESSIONE LOCULO POLI ESEC. COSTANZO Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
332/2018		99017.02.900500		82,50	0,00	82,50	0,00	82,50
21/03/2018	SALDO COLLABORAZIONE ANNO 2017 ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
382/2018	Determine 113/18	99017.02.900500		296,89	292,80	4,09	0,00	4,09
23/05/2018	PUBBLICAZIONI SUI GIORNALI VARI BANDO ILLUMINAZIONE ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
536/2018	Determine 114/18	99017.02.900500		6.476,32	0,00	6.476,32	0,00	6.476,32
25/10/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ESEC. LA FASE DI GARA DELL'APPALTO EUROPEO PER LA Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
558/2018		99017.02.900500		24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
07/11/2018	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
609/2018		99017.02.900500		245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
27/12/2018	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO HERA LUCE SRL ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						
612/2018	Determine 101/18	99017.02.900500		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
28/12/2018	CONTRIBUTO ANAC A CARICO AGGIUDICATARIO PROJECT FINANCING ESEC. Resp.: Responsabile Finanziario	2018						

Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
613/2018	99017.02.900500	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
28/12/2018 ESEC.	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO FRATERNITA' IMPRONTA 2018 Resp.: Responsabile Finanziario					
377/2018	Determine 55/18	99017.02.900502	1.023,86	0,00	1.023,86	0,00
16/05/2018 ESEC.	APPROVAZIONE ELENCO BOLLETTE SUPPLETIVO TARI ANNO 2016 2018 E 2017					
384/2018	Determine 125/18	99017.02.900502	23.807,35	0,00	23.807,35	0,00
24/05/2018 ESEC.	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI TARI ANNO 2018 2018 Resp.: Responsabile Finanziario					
464/2018	99017.02.900502	211,26	0,00	211,26	0,00	211,26
20/07/2018 ESEC.	TRIBUTO PROVINCIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI Resp.: Responsabile Finanziario					
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018		1.707.148,64	835.338,83	871.809,81	9.523,65	862.286,16
Totali COMPLESSIVI		2.841.854,04	1.506.193,92	1.335.660,12	73.161,10	1.262.499,02