

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 SPESA (342P) Resp.: Responsabile Finanziario	2013						
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 07/04/2014 ESEC.	Determine D - 54/14 TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA PER PREDISPOSIZIONE PIANO DISASTER RECOVER (93P) Resp.: Responsabile Amministrativo	01021.03.011807 2014		2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
321/2014 31/12/2014 ESEC.	Determine D - 309/14 APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AD ACCERTAMENTI ICI E IMU (321P) Resp.: Responsabile Finanziario	01041.03.019001 2014		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
322/2014 31/12/2014 ESEC.	Determine D - 310/14 APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RELATIVO ALL'ANNO 2010 (322P) Resp.: Responsabile Finanziario	01041.03.019001 2014		1.000,00	153,68	846,32	0,00	846,32
254/2014 04/11/2014 ESEC.	Determine D - 198/14 INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI TARI (254P) Resp.: Responsabile Finanziario	01041.04.020300 2014		6.985,00	5.110,00	1.875,00	0,00	1.875,00
253/2014 04/11/2014 ESEC.	Determine D - 182/14 ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014 (253P) Resp.: Responsabile Finanziario	09031.04.128401 2014		15.713,59	14.937,68	775,91	0,00	775,91
104/2014 15/05/2014 ESEC.	Determine CAUSA COMUNE DI MARCHENO - PELIZZARI SRL (104P) Resp.: Responsabile Tecnico	99017.02.900400 2014		17.693,50	0,00	17.693,50	0,00	17.693,50
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 12/11/2015 ESEC.	Determine D - 245/15 APPROVAZIONE DEL RUOLO ANNO 2015 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AD ACCERTAMENTI ICI (295P) Resp.: Responsabile Finanziario	01041.03.019001 2015		1.750,00	225,26	1.524,74	0,00	1.524,74

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 16/12/2015 ESEC.	Determine D - 298/15 APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RELATIVO ALL'ANNO 2011 (336P) Resp.: Responsabile Finanziario	01041.03.019001 2015		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
384/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine D - 313/15 RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTI VARI A SEGUITO RIDUZIONE VALORI VENALI AREE EDIFICABILI AI F (384P) Resp.: Responsabile Finanziario	01041.09.019600 2015		6.779,00	64,00	6.715,00	0,00	6.715,00
406/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine D - 356/15 RESTITUZIONE QUOTA DEL CANONE DI AFFITTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA RIFERITA AI MESI DI NOV (406P) Resp.: Responsabile Tecnico	01051.04.022601 2015		853,08	0,00	853,08	0,00	853,08
275/2015 09/10/2015 ESEC.	Determine D - 222/15 RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. PELIZZARI GIANMARCO (275P) Resp.: Responsabile Tecnico	08012.05.328500 2015		1.313,53	0,00	1.313,53	0,00	1.313,53
419/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTANZA CAPANNO SEGALINI (419P) Resp.: Responsabile Tecnico	99017.02.900400 2015		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
283/2015 12/10/2015 ESEC.	Determine D - 183/15 TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI (283P) Resp.: Responsabile Finanziario	99017.02.900502 2015		24.698,95	17.662,27	7.036,68	0,00	7.036,68
365/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine D - 314/15 APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARI 2015 (365P) Resp.: Responsabile Finanziario	99017.02.900502 2015		78,90	0,00	78,90	0,00	78,90
421/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2015 (421P) Resp.: Responsabile Finanziario	99017.02.900502 2015		10,83	0,00	10,83	0,00	10,83
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 ESEC.	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 ESEC.	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 ESEC.	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 ESEC.	INCARICO ALLA RAG. CAINI MATILDE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN (98P) Resp.: Responsabile Finanziario	2016						
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 ESEC.	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 ESEC.	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 ESEC.	SISTEMAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI PER BIBLIOTECA E CENTRO ANZIANI (122P) Resp.: Responsabile Tecnico	2016						
117/2016		10052.02.309702		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2016 ESEC.	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 ESEC.	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 ESEC.	ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE 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 28/11/2017 ESEC.	Determine 308/17 SERVIZIO DI RILEGATURA DEGLI ATTI ORIGINALI DELL'ENTE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI A Resp.: Responsabile Amministrativo	01021.03.008205 2017		2.500,00	1.149,24	1.350,76	0,00	1.350,76
2001754/20 29/12/2017 ESEC.	Determine 238/17 AGGIUDICAZIONE GARA PULIZIA TRIENNALE AD ANDROPOLIS Resp.: Responsabile Tecnico	01021.03.011805 2017		8.971,93	8.971,88	0,05	0,00	0,05
2001654/20 08/11/2017 ESEC.	Determine 293/17 PAGAMENTI ELETTRONICI PER MEZZO DEL SISTEMA PAGOPA: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO A MAGGIOLI SPA E C Resp.: Responsabile Finanziario	01031.03.033401 2017		2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
2001675/20 28/11/2017 ESEC.	Determine 302/17 APPROVAZIONE DEL RUOLO ANNO 2017 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AD ACCERTAMENTI IMU Resp.: Responsabile Finanziario	01041.03.019001 2017		180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
2001504/20 20/06/2017 ESEC.	Determine 185/17 DETERMINA PER IMPEGNO DI SPESA DELL' ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE D Resp.: Responsabile Tecnico	01052.02.203801 2017		24.000,00	23.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2001178/20 03/03/2017 ESEC.	Determine 19/17 COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI GARDONE VAL TROMPIA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Resp.: Responsabile Amministrativo	01071.04.028801 2017		600,00	327,00	273,00	0,00	273,00
2001193/20 13/03/2017 ESEC.	Determine 52/17 FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - UFFICIO DI COLLOCAMENTO. LIQUIDAZIONE Q Resp.: Responsabile Amministrativo	01111.04.033800 2017		1.000,00	944,24	55,76	0,00	55,76
2001528/20 03/07/2017 ESEC.	Determine 78/17 DITTA SICEL SAS: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELL' IMPIANTO DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL'A Resp.: Responsabile Tecnico	04021.03.056600 2017		244,00	0,00	244,00	0,00	244,00

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

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

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

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 13/12/2018 ESEC.	Determine 288/18 SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE Resp.: Responsabile Amministrativo	01021.03.011802 2018		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
576/2018 29/11/2018 ESEC.	Determine 283/18 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	01021.03.011803 2018		640,00	143,10	496,90	105,86	391,04
580/2018 10/12/2018 ESEC.	Determine 283/18 IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET EOLO 10 PLUS Resp.: Responsabile Tecnico	01021.03.011803 2018		856,44	0,00	856,44	0,00	856,44
109/2018 15/01/2018 ESEC.	Determine 283/18 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS - ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	01021.03.011804 2018		17.500,00	14.526,57	2.973,43	0,00	2.973,43
672/2018 28/12/2018 ESEC.	Determine 283/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RISCALDAMENTO UFFICI 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	01021.03.011804 2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
323/2018 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	01021.03.011805 2018		21.915,80	18.259,70	3.656,10	0,00	3.656,10
428/2018 16/07/2018 ESEC.	Determine 156/18 INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIA Resp.: Responsabile Tecnico	01021.03.011805 2018		919,69	919,68	0,01	0,00	0,01
494/2018 28/08/2018 ESEC.	Determine 156/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	01021.03.011808 2018		10.000,00	5.723,72	4.276,28	1.747,11	2.529,17
179/2018 08/03/2018 ESEC.	Determine 156/18 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	01021.03.011809 2018		1.000,00	982,90	17,10	17,10	0,00
608/2018 27/12/2018 ESEC.	Determine 156/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018 Resp.: Responsabile Tecnico	01021.03.011809 2018		500,00	0,00	500,00	393,19	106,81

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

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

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

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
589/2018 10/12/2018 ESEC.	Determine 246/18 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE Resp.: Responsabile Tecnico	01051.03.022401 2018		545,21	0,00	545,21	0,00	545,21
478/2018 31/07/2018 ESEC.	TARiffe E CORRISPETTIVI PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2018 E SCAMBIO SUL POSTO Resp.: Responsabile Finanziario	01051.03.022403 2018		600,00	309,37	290,63	0,00	290,63
647/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 308/18 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VALTROMPIA SOCCORSO Resp.: Responsabile Tecnico	01051.04.023100 2018		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
509/2018 18/09/2018 ESEC.	Determine 175/18 DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PROPRIETÀ COMUNALI" - CIG: Z74 Resp.: Responsabile Tecnico	01052.02.203807 2018		10.000,00	8.247,08	1.752,92	0,00	1.752,92
586/2018 10/12/2018 ESEC.	Determine 271/18 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO LA SCUOLA IN V Resp.: Responsabile Tecnico	01052.02.203807 2018		6.911,30	0,00	6.911,30	0,00	6.911,30
657/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 281/18 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE INDIZIONE DI PROCEDURA IN MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL Resp.: Responsabile Tecnico	01052.02.203807 2018		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5/2018 19/09/2016 ESEC.	ONERI SUL COSTO DEL PERSONALE Resp.: Responsabile Finanziario	01061.01.024005 2018		803,25	761,04	42,21	0,00	42,21
680/2018 28/12/2018 ESEC.	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 Resp.: Responsabile Finanziario	01061.01.024005 2018		75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
9/2018 19/09/2016 ESEC.	INDENNITA Resp.: Responsabile Finanziario	01061.01.024020 2018		3.375,00	2.995,89	379,11	0,00	379,11
3/2018 19/09/2016 ESEC.	IMPOSTA IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE Resp.: Responsabile Finanziario	01061.02.026500 2018		286,88	254,66	32,22	0,00	32,22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
664/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 315/18 IMPEGNO DI SPESA 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 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 31/12/2018 ESEC.	Determine 313/18 IMPEGNO DI SPESA Resp.: Responsabile Sociali	06011.04.085500 2018		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
455/2018 20/07/2018 ESEC.	Determine 148/18 AGGIUDICAZIONE INCARICO VARIANTE PGT Resp.: Responsabile Tecnico	08012.02.327901 2018		10.000,00	3.806,40	6.193,60	0,00	6.193,60
318/2018 15/03/2018 ESEC.	Determine 69/18 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA AMBIENTALE PER GLI ANNI 2018/2019 – CIG: Z5D2 Resp.: Responsabile Tecnico	09021.03.116300 2018		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
593/2018 10/12/2018 ESEC.	Determine 246/18 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE Resp.: Responsabile Tecnico	09021.03.127300 2018		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31/2018 23/05/2017 ESEC.	Determine 45/17 ANNO 2017/2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DE Resp.: Responsabile Tecnico	09021.03.130208 2018		1.220,00	822,15	397,85	0,00	397,85
131/2018 05/02/2018 ESEC.	Determine 32/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO, MISCELA, Resp.: Responsabile Tecnico	09021.03.130208 2018		1.500,00	409,92	1.090,08	0,00	1.090,08
489/2018 10/08/2018 ESEC.	Determine 190/18 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDONEO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBL Resp.: Responsabile Tecnico	09021.03.130208 2018		1.000,00	818,40	181,60	0,00	181,60
581/2018 10/12/2018 ESEC.	Determine 229/18 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDONEO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBL Resp.: Responsabile Tecnico	09021.03.130208 2018		1.220,00	1.210,00	10,00	0,00	10,00
646/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 287/18 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO, TAGLIO CIGLI, Resp.: Responsabile Tecnico	09021.03.130208 2018		7.594,50	0,00	7.594,50	0,00	7.594,50
653/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 305/18 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI VARI ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA. Resp.: Responsabile Tecnico	09022.03.017002 2018		7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00

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

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

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

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

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

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

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

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
613/2018 28/12/2018 ESEC.	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO FRATERNITA' IMPRONTA 2018 Resp.: Responsabile Finanziario	99017.02.900500		245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
377/2018 16/05/2018 ESEC.	Determine 55/18 APPROVAZIONE ELENCO BOLLETTE SUPPLETIVO TARI ANNO 2016 E 2017 Resp.: Responsabile Finanziario	99017.02.900502		1.023,86	0,00	1.023,86	0,00	1.023,86
384/2018 24/05/2018 ESEC.	Determine 125/18 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI TARI ANNO 2018 Resp.: Responsabile Finanziario	99017.02.900502		23.807,35	0,00	23.807,35	0,00	23.807,35
464/2018 20/07/2018 ESEC.	TRIBUTO PROVINCIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI Resp.: Responsabile Finanziario	99017.02.900502		211,26	0,00	211,26	0,00	211,26
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