

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI MARCHENO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
707/1998 (I) (707P)		99017.02.900400 Responsabile Tecnico	1996	130,66	0,00	-130,66	-130,66	0,00	0,00	0,00
708/1998 (I) (708P)		99017.02.900400 Responsabile Tecnico	1996	136,34	0,00	-136,34	-136,34	0,00	0,00	0,00
714/1998 (I) (714P)		99017.02.900400 Responsabile Tecnico	1992	56,81	0,00	-56,81	-56,81	0,00	0,00	0,00
717/1998 (I) (717P)		99017.02.900400 Responsabile Tecnico	1997	157,52	0,00	-157,52	-157,52	0,00	0,00	0,00
718/1998 (I) (718P)		99017.02.900400 Responsabile Tecnico	1997	38,73	0,00	-38,73	-38,73	0,00	0,00	0,00
180/2005 (I) AFFITTANZA DI FONDI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2005-31/12/2011: AGGIUDICAZIONE (180P)		99017.02.900400 Responsabile Tecnico	2005	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
563/2005 (I) (563P)		99017.02.900400 Responsabile Tecnico	2005	70,00	0,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
38/2010 (I) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO (38P)		99017.02.900400 Responsabile Tecnico	2010	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
220/2013 (I) IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI (220P)		09031.04.128401 Responsabile Finanziario	2013	2.640,48	0,00	-2.640,48	-2.640,48	0,00	0,00	0,00
342/2013 (I) FONDO CONTRIBUTI ADEGUAMENTI TARFFARI TARES. IMPEGNO DI SPESA (342P)		01041.04.020300 Responsabile Finanziario	2013	7.915,00	0,00	-7.915,00	-7.915,00	0,00	0,00	0,00
384/2013 (I) TRIBUTO PROVINCIALE SU SALDO TARES 2013 (384P)		09031.04.128401 Responsabile Finanziario	2013	6.301,38	0,00	-6.301,38	-6.301,38	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
93/2014 (I)	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA PER PREDISPOSIZIONE PIANO DISASTER RECOVER (93P)	01021.03.011807 Responsabile Amministrativo	2014	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
104/2014 (I)	CAUSA COMUNE DI MARCHENO - PELIZZARI SRL (104P)	99017.02.900400 Responsabile Tecnico	2014	17.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.693,50
253/2014 (I)	ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014 (253P)	09031.04.128401 Responsabile Finanziario	2014	775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,91
254/2014 (I)	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI TARI (254P)	01041.04.020300 Responsabile Finanziario	2014	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
321/2014 (I)	APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AD ACCERTAMENTI ICI E IMU (321P)	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2014	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
322/2014 (I)	APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RELATIVO ALL'ANNO 2010 (322P)	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2014	846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,32
275/2015 (I)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. PELIZZARI GIANMARCO (275P)	08012.05.328500 Responsabile Tecnico	2015	1.313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,53
283/2015 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI (283P)	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2015	7.036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,68
295/2015 (I)	APPROVAZIONE DEL RUOLO ANNO 2015 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AD ACCERTAMENTI ICI (295P)	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2015	1.524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,74
336/2015 (I)	APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RELATIVO ALL'ANNO 2011 (336P)	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
365/2015 (I)	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARI 2015 (365P)	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2015	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
384/2015 (I)	RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTI VARI A SEGUITO RIDUZIONE VALORI VENALI AREE EDIFICABILI AI F (384P)	01041.09.019600 Responsabile Finanziario	2015	6.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,00
406/2015 (I)	RESTITUZIONE QUOTA DEL CANONE DI AFFITTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA RIFERITA AI MESI DI NOV (406P)	01051.04.022601 Responsabile Tecnico	2015	853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,08
419/2015 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTANZA CAPANNO SEGALINI (419P)	99017.02.900400 Responsabile Tecnico	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
421/2015 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2015 (421P)	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2015	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83
59/2016 (I)	APPROVAZIONE DEL RUOLO ANNO 2016 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA A SANZIONI DEL CODIC (59P)	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2016	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
98/2016 (I)	INCARICO ALLA RAG. CAINI MATILDE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN (98P)	01041.03.019004 Responsabile Finanziario	2016	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
100/2016 (I)	RISOLUZIONE STRETTOIA NELL'ABITATO DI MARCHENO: AFFIDAMENTO PROGETTO PRELIMINARE ALLO STUD (100P)	01061.03.025400 Responsabile Tecnico	2016	1.268,00	0,00	-1.268,00	-1.268,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
117/2016 (P)	RIPRISTINO IMPEGNO DI SPESA (117P)	10052.02.309702 Responsabile Tecnico	2017	31.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.914,30	9.410,10
122/2016 (I)	SISTEMAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI PER BIBLIOTECA E CENTRO ANZIANI (122P)	05022.03.274403 Responsabile Tecnico	2016	273.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.261,50	206.184,50
122/2016 (I)	SISTEMAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI PER BIBLIOTECA E CENTRO ANZIANI (122P)	05022.03.274403 Responsabile Tecnico	2017	58.474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.474,89
2000926/2016 (I)	ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2016	23.996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.996,18
2000985/2016 (I)	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2016	323,04	0,00	-323,04	-323,04	0,00	0,00	0,00
2001003/2016 (I)	APPROVAZIONE DEL RUOLO ANNO 2016 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AD ACCERTAMENTI ICI E IMU	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2016	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00
2001095/2016 (I)	SPORTELLLO POLIFUNZIONALE DELLA VALLE TROMPIA: QUOTA DI ADESIONE PER IMPIANTO	01082.03.193802 Responsabile Tecnico	2016	3.639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,53
2001124/2016 (I)	APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RELATIVO ALL'ANNO 2012	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2016	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00
2001130/2016 (I)	PARETE ROCCIOSA BROZZO	09012.03.330000 Responsabile Tecnico	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/2017 (I)	SISTEMAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI	05022.03.274403 Responsabile Tecnico	2017	6.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728,26
2/2017 (I)	SISTEMAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI	05022.02.267805 Responsabile Tecnico	2017	26.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.931,74
2001085/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PROFESSIONISTI	99017.01.900202 Responsabile Finanziario	2017	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
2001085/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PROFESSIONISTI	99017.01.900202 Responsabile Finanziario	2018	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
2001102/2017 (I)	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT	99017.01.900206 Responsabile Finanziario	2017	13.144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.144,99	0,00
2001161/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	10051.03.101400 Responsabile Tecnico	2017	6.440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,44	0,00
2001162/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	04021.03.061809 Responsabile Tecnico	2017	963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	963,56	0,00
2001163/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	04021.03.059208 Responsabile Tecnico	2017	2.336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,67	0,00
2001164/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	12091.03.148803 Responsabile Tecnico	2017	366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	366,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2001165/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	09031.03.126204 Responsabile Tecnico	2017	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	180,90	0,00
2001166/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	06011.03.082300 Responsabile Tecnico	2017	285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	285,45	0,00
2001167/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2017	01021.03.011803 Responsabile Tecnico	2017	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00
2001168/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2017	04021.03.059203 Responsabile Tecnico	2017	197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	197,44	0,00
2001169/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2017	04021.03.061803 Responsabile Tecnico	2017	114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	114,68	0,00
2001170/2017 (I)	LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - L.S.U.: DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO	12071.03.139803 Responsabile Amministrativo	2017	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	0,00
2001172/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2017	04021.03.059204 Responsabile Tecnico	2017	1.033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,53	0,00
2001174/2017 (I)	COMPENSO IFEL SU IMU ANNO 2017	01041.04.019401 Responsabile Finanziario	2017	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00
2001178/2017 (I)	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI GARDONE VAL TROMPIA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01071.04.028801 Responsabile Amministrativo	2017	445,00	0,00	-273,00	-273,00	0,00	172,00	0,00
2001185/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - TELESOCORSO E PASTI A DOMICILIO. ANNO 201	12031.03.141500 Responsabile Sociali	2017	4.683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,56	0,00
2001192/2017 (I)	ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE E RELATIVA ESERCITAZIONE DI TIRO PER	03011.03.046807 Responsabile Amministrativo	2017	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2001193/2017 (I)	FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - UFFICIO DI COLLOCAMENTO. LIQUIDAZIONE Q	01111.04.033800 Responsabile Amministrativo	2017	1.000,00	0,00	-55,76	-55,76	0,00	944,24	0,00
2001197/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE DISPOSTO DAL T.M. BRESCIA. ANNO 2017	12041.03.138401 Responsabile Sociali	2017	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00
2001198/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA ANNO 2017. CIG Z631D0874E	12041.03.138401 Responsabile Sociali	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2001201/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CONVENZIONE CON CENTRI ASSISTENZA FISCALE CAF-CISL E ACLI DI BRESCIA	12051.03.141600 Responsabile Sociali	2017	1.500,00	0,00	-430,55	-430,55	0,00	1.069,45	0,00
2001204/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2017	06011.03.082400 Responsabile Tecnico	2017	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	142,64	0,00
2001373/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI - ANNO 2017	01031.03.003401 Responsabile Finanziario	2017	597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	597,12	0,00
2001377/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2017	04021.03.059209 Responsabile Tecnico	2017	331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	331,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2001378/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2017	04021.03.061810 Responsabile Tecnico	2017	755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	755,40	0,00
2001390/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONI ORDINARIE PRESTAZIONI DA ELETTRICISTA ANNO 201	04021.03.059201 Responsabile Tecnico	2017	1.946,76	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.946,75	0,00
2001392/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE LAMPADE VOTIVE CI	10051.03.101600 Responsabile Tecnico	2017	1.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,90	0,00
2001393/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO QUOTA ANNUALE CONVENZIONE CON A.V.A.-ANNO 2017	12031.04.144500 Responsabile Sociali	2017	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
2001394/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FRETERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS - AN	12011.04.135501 Responsabile Sociali	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2001395/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO-ANNO 201	12081.04.146300 Responsabile Sociali	2017	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
2001396/2017 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO DI MARCHENO PER GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE-ANNO	12011.04.134700 Responsabile Sociali	2017	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2001397/2017 (I)	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VALTROMPIA SOCCORSO DEL CORRISPETTIVO DELLA CONVENZIONE-ANNO 2017	12081.04.145400 Responsabile Sociali	2017	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
2001402/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO BIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2017-2018 DITTA	04021.03.061801 Responsabile Tecnico	2017	804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	804,60	0,00
2001403/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO BIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2017-2018 DITTA	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2017	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	339,95	0,00
2001413/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE DESTINATO AI VEICOLI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CARTA	12051.03.136108 Responsabile Tecnico	2017	448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	448,42	0,00
2001418/2017 (I)	APPROVAZIONE ELENCO BOLLETTE TARI ANNO 2017	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2017	23.023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21.443,22	1.579,95
2001427/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE DEI "SERVIZI CIMITERIALI" ALLA FIORERIA MUTTI DI MUTTI ERALDO TRIENNIO 2017-2019 -	12091.03.148800 Responsabile Tecnico	2017	4.302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,94	0,00
2001431/2017 (I)	COMPENSI SGATE	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2017	305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,28
2001437/2017 (I)	AFFIDAMENTO BIENNALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PER LA SEDE	01021.03.008200 Responsabile Tecnico	2017	415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	415,84	0,00
2001443/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2017	01021.03.011804 Responsabile Tecnico	2017	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00
2001444/2017 (I)	CANONE LEASING ANNO 2017	50024.02.450001 Responsabile Tecnico	2017	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2001445/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CENTREDIL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2017-2018 CIG. Z241DE	10051.03.097604 Responsabile Tecnico	2017	3.823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,74	0,00
2001448/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017-2018 DITTA L	09021.03.130100 Responsabile Tecnico	2018	580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	580,72	0,00
2001459/2017 (I)	INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008, PER IL BIENNIO 2017-2018, RELATIVO AL SUPPORTO AL DATORE DI L	01101.03.011200 Responsabile Tecnico	2017	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2001462/2017 (I)	ANNO 2017/2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DE	09021.03.130208 Responsabile Tecnico	2017	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
2001468/2017 (I)	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2017	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2001470/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI DA IDRAULICO ANNO 2017-20	01061.03.000303 Responsabile Tecnico	2017	934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	934,52	0,00
2001480/2017 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAGLI AGENTI DI P.L. PER IL COMUNE DI MARMENTINO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2017	1,77	0,00	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00
2001482/2017 (I)	FORNITURA DI KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI: INCARICO ALLA PROVINCIA	01021.03.011807 Responsabile Amministrativo	2017	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
2001483/2017 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SIGNORA P.D. PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2017	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
2001484/2017 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SIGNORA P.O. PER FREQUENZA AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'AQUILONE	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2017	672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	672,83	0,00
2001490/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E DI ASSISTE	14021.03.154008 Responsabile Finanziario	2017	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
2001496/2017 (I)	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTE SVI SRL PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI:	04021.03.056600 Responsabile Tecnico	2017	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00
2001497/2017 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI IVA/IRAP PER L'ANNO 2017 ALLA RAG. CA	01041.03.019004 Responsabile Finanziario	2017	2.410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,72	0,00
2001504/2017 (I)	DETERMINA PER IMPEGNO DI SPESA DELL' ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE D	01052.02.203801 Responsabile Tecnico	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001506/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2017/2018 – CIG. Z061EEA237	04021.03.058400 Responsabile Sociali	2017	568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	568,53	0,00
2001515/2017 (I)	AGGIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2017	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2001527/2017 (I)	ANNO 2017/2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA DI MATER	09021.03.130208 Responsabile Tecnico	2017	1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00
2001528/2017 (I)	DITTA SICEL SAS: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL'A	04021.03.056600 Responsabile Tecnico	2017	244,00	0,00	-244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00
2001531/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONAL	01031.03.009500 Responsabile Finanziario	2017	2.712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,48	0,00
2001533/2017 (I)	RICERCHE, ELABORAZIONE DATI E REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE E LABORATORI CON LE CLASSI PER I PROGETTI	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
2001553/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE ATTIVITA' N. 3 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE PER L'ANNO	12041.03.138402 Responsabile Sociali	2017	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
2001554/2017 (S)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA FORNITURA DEL SERV	01021.03.011807 Responsabile Amministrativo	2017	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	118,95	0,00
2001555/2017 (I)	PRESA ATTO E LIQUIDAZIONE DELLA PREVISIONE DELLE SPESE GESTIONALI RELATIVE ALLA CONVENZIONE PER L'UF	01021.04.013402 Responsabile Amministrativo	2017	4.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,60	0,00
2001570/2017 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2017	586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,91
2001576/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	01021.03.011808 Responsabile Tecnico	2017	4.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,68	0,00
2001582/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2017	01021.03.011804 Responsabile Tecnico	2017	4.311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,85	0,00
2001584/2017 (I)	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2017	140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	140,59	0,00
2001593/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2017	09041.03.121604 Responsabile Tecnico	2017	208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	208,42	0,00
2001598/2017 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI DI ""RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA CESOVO E MANUTENZIONA STRAORDI	10052.02.309808 Responsabile Tecnico	2017	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,27	1.227,73
2001605/2017 (P)	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI	04061.03.065900 Responsabile Sociali	2017	17.948,40	0,00	-163,50	0,00	0,00	17.784,90	0,00
2001611/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE SCUOLE PRIMARIE ID MARCHENO E BROZZO. ANNO SCOLASTIC	04061.03.065300 Responsabile Sociali	2017	15.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.823,60	0,00
2001612/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA MINORI INSERITI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.	04061.03.065900 Responsabile Sociali	2017	4.788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2001617/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS. ANNO SCOLASTICO 2017/2018	04061.03.065608 Responsabile Sociali	2017	6.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,40	0,00
2001621/2017 (I)	INTEGRAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BROZZO A	01051.03.022400 Responsabile Tecnico	2017	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
2001623/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO GENESI PER LA VALLE TROMPIA 2017	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2001627/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VOLUMI PUBBLICATI DALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA SUL TEMA DEL FENOMEN	05021.04.075901 Responsabile Sociali	2017	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
2001630/2017 (I)	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN RELAZIONE AI SOFTWARE DI GESTIONE IN USO: ACQUISTO DI BUONI P	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2017	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2001634/2017 (I)	INCARICO PER ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI IGIENE AMBIENTALE E NOMINA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO	09021.03.116300 Responsabile Tecnico	2017	286,30	0,00	-217,80	-217,80	0,00	68,50	0,00
2001635/2017 (I)	INCARICO PER ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI IGIENE AMBIENTALE E NOMINA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO	01101.03.011400 Responsabile Tecnico	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2001638/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE BEATO PADRE GIOVANNI FAUSTI	05021.04.075901 Responsabile Sociali	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2001639/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA. CIG Z97204350F	12041.03.138401 Responsabile Sociali	2017	2.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,50	0,00
2001642/2017 (I)	CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) E ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.N.P.R.):	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2017	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00	0,00
2001643/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI M	10051.03.097500 Responsabile Tecnico	2017	6.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,60	0,00
2001646/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI M	09031.03.127200 Responsabile Tecnico	2017	74.078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	74.078,61	0,00
2001651/2017 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO TRAMITE ACCESSO A BANCA DATI DI	01021.03.008202 Responsabile Amministrativo	2017	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
2001652/2017 (I)	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE PRESSO L'UFFICIO DI STATO CIVILE DEL SIGNOR VINCENZO MORE	01071.03.027300 Responsabile Amministrativo	2017	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
2001654/2017 (I)	PAGAMENTI ELETTRONICI PER MEZZO DEL SISTEMA PAGOPA: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO A MAGGIOLI SPA E C	01031.03.033401 Responsabile Finanziario	2017	2.196,00	0,00	-2.196,00	-2.196,00	0,00	0,00	0,00
2001660/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2017	04021.03.061804 Responsabile Tecnico	2017	9.494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,75	0,00
2001675/2017 (I)	APPROVAZIONE DEL RUOLO ANNO 2017 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AD ACCERTAMENTI IMU	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2017	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2001676/2017 (S)	SERVIZIO DI RILEGATURA DEGLI ATTI ORIGINALI DELL'ENTE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI A	01021.03.008205 Responsabile Amministrativo	2017	2.500,00	0,00	-101,48	-101,48	0,00	1.149,24	1.249,28
2001683/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE DI MARCHENO E B	04021.03.058400 Responsabile Sociali	2017	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
2001685/2017 (S)	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIFORMERIA SRL A SEGUITO	01021.03.008206 Responsabile Amministrativo	2017	247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	247,66	0,00
2001686/2017 (S)	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIFORMERIA SRL A SEGUITO	03011.03.044206 Responsabile Amministrativo	2017	498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	498,37	0,00
2001687/2017 (I)	ARCHIVIO COMUNALE. INTERVENTO DI GESTIONE DELLA SEZIONE DI DEPOSITO E STORICO IN VISTA DEL TRASFERIM	01021.03.000305 Responsabile Amministrativo	2017	2.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,98	0,00
2001689/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2017	09041.03.121604 Responsabile Tecnico	2017	232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	232,06	0,00
2001693/2017 (I)	SERVIZIO MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER IL TRIENNIO 2015/2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01111.03.033501 Responsabile Finanziario	2017	932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	932,42	0,00
2001694/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2017	04021.03.059204 Responsabile Tecnico	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2001695/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L.R. 13/89 FABBISOGNO 2013 - SALDO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2017	9.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,41	0,00
2001696/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	04021.03.061809 Responsabile Tecnico	2017	3.109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,81	0,00
2001699/2017 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2017	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09
2001700/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	10051.03.101400 Responsabile Tecnico	2017	8.636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,38	0,00
2001701/2017 (I)	ACQUISTO VOLUMI DELLA CASA EDITRICE LA COMPAGNIA DELLA STAMPA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA CONSE	05021.03.073409 Responsabile Sociali	2017	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
2001702/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UNA SERATA DIVULGATIVA E PRESENTAZIONE DEL VOLUME "SULLE RIVE	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2001703/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI GESTITI DA FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE ONLUS.	12011.03.134100 Responsabile Sociali	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2001704/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DEL PERIODO NATALIZIO - CIG. ZF0214E957- Z22214E9B4 - Z61214EA04 - Z	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2017	2.445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,19	0,00
2001705/2017 (I)	FORNITURA DI PRODOTTI PER L'UFFICIO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA F. APOLLONIO & C. SPA A SEGUITO DI GARA	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2017	1.648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,99	0,00
2001706/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLARESCHI PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE CON SPETTACOLO PRESSO L'AUDI	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2017	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2001707/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CORSO ALFABETIZZAZIONE A.S. 2017/2018	12041.04.143801 Responsabile Sociali	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2001708/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE NELL'ANNO	06011.04.085500 Responsabile Sociali	2017	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
2001709/2017 (I)	CONCESSIONE BONUS SOCIO-SANITARIO COMUNALE ANNO 2017	12051.04.144001 Responsabile Sociali	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2001710/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHENO PER GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E FUNZ	04021.04.060700 Responsabile Sociali	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2001711/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHENO PER GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E FUNZ	06011.04.085302 Responsabile Sociali	2017	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2001712/2017 (I)	LIQUIDAZIONE BONUS NATI COMUNALE 2017	12011.04.135300 Responsabile Sociali	2017	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
2001713/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AFFITTO RISCALDAMENTO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2017	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2017	8.656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,05	0,00
2001714/2017 (I)	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2017 - CIG. Z7021534A7	01011.03.003700 Responsabile Sociali	2017	478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	478,40	0,00
2001715/2017 (I)	OGGETTO :IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SINISTRO SIG. GUERINI ARMANDO ANNO 2017	01021.10.014201 Responsabile Tecnico	2017	128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	128,78	0,00
2001716/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALL'ARCH. GOBBI PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA VERIFICA DI ASSO	08012.02.327901 Responsabile Tecnico	2017	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56	0,00
2001717/2017 (I)	VARIANTE N. 12 AL PGT : IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SOCIETA' PUBLIADIGE CIG. ZC620D8676	01021.03.011807 Responsabile Amministrativo	2017	300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	300,97	0,00
2001718/2017 (I)	RIMBORSI TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2016/2017	09031.09.128500 Responsabile Finanziario	2017	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00
2001719/2017 (I)	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER EDIFICI DI CULTO	01112.03.217900 Responsabile Tecnico	2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2001720/2017 (I)	PUBBLICAZIONE BRESCIAOGGI	01021.03.011807 Responsabile Amministrativo	2017	398,57	0,00	0,00	0,00	0,00	398,57	0,00
2001721/2017 (I)	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	01041.03.019006 Responsabile Finanziario	2017	887,67	0,00	0,00	0,00	0,00	887,67	0,00
2001722/2017 (I)	COMPENSO IFEL ANNO 2017	01041.04.019401 Responsabile Finanziario	2017	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00
2001723/2017 (P)	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER SERVIZIO D	01111.03.033501 Responsabile Finanziario	2018	854,00	0,00	-854,00	-63,44	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2001724/2017 (P)	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER SERVIZIO D	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2018	1.200,00	0,00	-1.200,00	-166,40	0,00	0,00	0,00
2001725/2017 (P)	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER FORNITURA	01071.03.005300 Responsabile Amministrativo	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001726/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DUE DELL 24 TOUCH MONITOR - P2418HT - CIG Z9621733EA	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2017	826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	826,96	0,00
2001728/2017 (I)	SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2017.	01081.04.013500 Responsabile Amministrativo	2017	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
2001729/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PIATTAFORMA DWH PATRIMONIO PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI ANNO 2017/	01031.03.015500 Responsabile Finanziario	2017	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
2001731/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI A.S. 2017/2018	04061.03.065901 Responsabile Sociali	2017	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	293,27	0,00
2001732/2017 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALL'AZIENDA AGRICOLA FALETTI DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLA LOC	10051.03.098800 Responsabile Tecnico	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2001733/2017 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE SU STRAD	10051.03.098800 Responsabile Tecnico	2017	4.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,00	0,00
2001734/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA VERIFICA DEL CONTRATTO DI PATERNARIATO PUBBLICO	01061.03.025400 Responsabile Tecnico	2017	3.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,40	0,00
2001735/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI VEI	01021.03.012000 Responsabile Tecnico	2017	366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	366,90	0,00
2001736/2017 (I)	INTEGRAZIONE SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2017	04021.03.061804 Responsabile Tecnico	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2001737/2017 (I)	INTEGRAZIONE SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2017	01021.03.011804 Responsabile Tecnico	2017	590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	590,64	0,00
2001738/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COTTALI IMPIANTI PER URGENTI RIPARAZIONI ELETTRICHE PLESSO SCOLASTICO E IMMOB	10051.03.101600 Responsabile Tecnico	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2001739/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COTTALI IMPIANTI PER URGENTI RIPARAZIONI ELETTRICHE PLESSO SCOLASTICO E IMMOB	09021.03.127300 Responsabile Tecnico	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2001740/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COTTALI IMPIANTI PER URGENTI RIPARAZIONI ELETTRICHE PLESSO SCOLASTICO E IMMOB	04021.03.061800 Responsabile Tecnico	2017	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	0,00
2001741/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COTTALI IMPIANTI PER URGENTI RIPARAZIONI ELETTRICHE PLESSO SCOLASTICO E IMMOB	01051.03.022400 Responsabile Tecnico	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2001742/2017 (I)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA	09021.03.130208 Responsabile Tecnico	2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2001743/2017 (I)	FORNITURA DI BANCO PER DIVERSAMENTE ABILE PER LA SCUOLA MATERNA DI BROZZO - CIG. Z421F92711	04022.02.250100 Responsabile Tecnico	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
2001744/2017 (I)	INTERVENTI DI MASSIMA DELL'IMPIANTODI RISCALDAMENTO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MADONNINA N.	04021.03.059201 Responsabile Tecnico	2017	1.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,80	0,00
2001745/2017 (I)	INTERVENTI DI MASSIMA DELL'IMPIANTODI RISCALDAMENTO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MADONNINA N.	04021.03.059200 Responsabile Tecnico	2017	1.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,20	0,00
2001746/2017 (I)	INTERVENTI DI MASSIMA DELL'IMPIANTODI RISCALDAMENTO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MADONNINA N.	04021.03.061801 Responsabile Tecnico	2017	4.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,00	0,00
2001747/2017 (I)	INTERVENTI DI MASSIMA DELL'IMPIANTODI RISCALDAMENTO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MADONNINA N.	01061.03.000304 Responsabile Tecnico	2017	2.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,56	0,00
2001748/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE AL SOFTWARE "SE.CIM" PER LA GESTIONE DEI CIMITERI, MED	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
2001749/2017 (I)	FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLAPRIMARIA E SECONDARIA - CIG. ZCF205EEA8	04022.02.250100 Responsabile Tecnico	2017	2.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,80	0,00
2001750/2017 (I)	CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI: PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A MAGGIOLI SPA - CIG Z74	01111.03.011903 Responsabile Amministrativo	2018	3.660,00	0,00	-1.830,00	-1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
2001751/2017 (I)	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ARREDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04022.02.250100 Responsabile Tecnico	2017	474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	474,58	0,00
2001754/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE GARA PULIZIA TRIENNALE AD ANDROPOLIS	01021.03.011805 Responsabile Tecnico	2017	8.971,93	0,00	-0,05	-0,05	0,00	8.971,88	0,00
2001755/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE GARA PULIZIA TRIENNALE AD ANDROPOLIS	06011.03.082700 Responsabile Tecnico	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2001756/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA POLO CATASTALE ANNO 2017 - COMUNITA' MONTANA DI	01061.04.026201 Responsabile Tecnico	2017	3.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00
2001758/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 2017	01021.01.005607 Responsabile Amministrativo	2017	1.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,76	0,00
2001759/2017 (I)	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2017	03011.01.044005 Responsabile Finanziario	2017	272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00
2001760/2017 (I)	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2017	03011.02.049300 Responsabile Finanziario	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2001761/20 17 (I)	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO 2017	12071.01.139805 Responsabile Finanziario	2017	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
2001762/20 17 (I)	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2017	12071.02.146500 Responsabile Finanziario	2017	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00
2001763/20 17 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI A CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.001403 Responsabile Amministrativo	2017	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
2001764/20 17 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO	10051.03.095805 Responsabile Tecnico	2017	458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	458,55	0,00
2001765/20 17 (I)	CONTRIBUTO VALTROMPIA SOCCORSO	01051.04.023100 Responsabile Tecnico	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2001766/20 17 (I)	CONTRIBUTO SAIBM PER SENTIERI	09022.03.017001 Responsabile Tecnico	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2001767/20 17 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE	04022.02.250100 Responsabile Tecnico	2017	1.118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,03	0,00
2001768/20 17 (I)	CONTRIBUTO PER TORRE CAMPANARIA	05021.04.075902 Responsabile Tecnico	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2001769/20 17 (I)	CONTRIBUTO ALLA CMVT PER BIBLIOTECA	05022.03.274503 Responsabile Tecnico	2017	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2001770/20 17 (I)	CONTRIBUTO ALLA CMVT PER V@LLI RESILIENTI	09072.03.310000 Responsabile Tecnico	2017	26.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.234,00	0,00
2001771/20 17 (I)	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIM	04022.03.250102 Responsabile Tecnico	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2001772/20 17 (I)	VIDEOSORVEGLIANZA	03022.02.018000 Responsabile Tecnico	2017	19.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,46	0,00
2001773/20 17 (I)	INCARICO GEOM. PAGNONI	01061.03.025400 Responsabile Tecnico	2017	8.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,60	0,00
2001774/20 17 (I)	INCARICO AVV. BERTUZZI	01111.03.033300 Responsabile Finanziario	2017	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
2001776/20 17 (I)	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI 2017	01031.02.016701 Responsabile Finanziario	2017	553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	553,70	0,00
2001777/20 17 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONI STIPENDIALI	01031.03.009500 Responsabile Finanziario	2017	325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	325,48	0,00
2001778/20 17 (I)	COMPENSO PER RISCOSSIONE	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2017	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00
2001779/20 17 (I)	IMPOSTA PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI	01051.02.023400 Responsabile Tecnico	2017	1.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,75	0,00
2001780/20 17 (I)	RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE ELETTORALI	01071.04.028802 Responsabile Amministrativo	2017	5.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2001781/20 17 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA	09031.03.127200 Responsabile Tecnico	2017	24.406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.406,59	0,00
2001782/20 17 (I)	TRASFERIMENTO CMVT PER CUC	01021.04.013501 Responsabile Tecnico	2017	4.744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,29	0,00
2001783/20 17 (I)	TRASFERIMENTO CMVT PER SUED	08011.04.111001 Responsabile Tecnico	2017	2.274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,85	0,00
2001784/20 17 (I)	TRASFERIMENTO CMVT PER GESTIONE PRATICHE SISMICHE	08011.04.111003 Responsabile Tecnico	2017	1.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,65	0,00
2001785/20 17 (I)	TRASFERIMENTO ALLA CMVT PER ISTRUTTORIA VINCOLO	09011.04.111002 Responsabile Tecnico	2017	2.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,00	0,00
2001786/20 17 (I)	TRASFERIMENTO ALLA CMVT PER SUAP	14011.04.154602 Responsabile Tecnico	2017	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
2001787/20 17 (I)	integrazione impegno di spesa	06011.03.082300 Responsabile Tecnico	2017	193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	0,00
2001788/20 17 (S)	PER ADEGUAMENTO IMPEGNO	09031.03.127200 Responsabile Tecnico	2017	9.613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,69	0,00
1/2018 (I)	IMPOSTA IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE	01021.02.013900 Responsabile Finanziario	2018	224,00	0,00	-23,14	-23,14	0,00	200,86	0,00
2/2018 (I)	IMPOSTA IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE	01041.02.020100 Responsabile Finanziario	2018	224,00	0,00	-23,14	-23,14	0,00	200,86	0,00
3/2018 (I)	IMPOSTA IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE	01061.02.026500 Responsabile Finanziario	2018	286,88	0,00	-32,22	-32,22	0,00	254,66	0,00
4/2018 (I)	IMPOSTA IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE	12071.02.146500 Responsabile Finanziario	2018	235,70	0,00	-1,95	-1,95	0,00	233,75	0,00
5/2018 (I)	ONERI SUL COSTO DEL PERSONALE	01061.01.024005 Responsabile Finanziario	2018	803,25	0,00	-42,21	-42,21	0,00	761,04	0,00
6/2018 (I)	ONERI SUL COSTO DEL PERSONALE	01021.01.005605 Responsabile Finanziario	2018	624,84	0,00	-62,44	-62,44	0,00	562,40	0,00
7/2018 (I)	ONERI SUL COSTO DEL PERSONALE	01041.01.017205 Responsabile Finanziario	2018	624,84	0,00	-62,45	-62,45	0,00	562,39	0,00
8/2018 (I)	ONERI SUL COSTO DEL PERSONALE	12071.01.139805 Responsabile Finanziario	2018	660,00	0,00	-5,50	-5,50	0,00	654,50	0,00
9/2018 (I)	INDENNITA	01061.01.024020 Responsabile Finanziario	2018	3.375,00	0,00	-379,11	-379,11	0,00	2.995,89	0,00
10/2018 (I)	INDENNITA	01021.01.005620 Responsabile Finanziario	2018	2.625,00	0,00	-262,50	-262,50	0,00	2.362,50	0,00
11/2018 (I)	INDENNITA'	01041.01.017220 Responsabile Finanziario	2018	2.625,00	0,00	-262,50	-262,50	0,00	2.362,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
12/2018 (I)	INDENNITA'	12071.01.139820 Responsabile Finanziario	2018	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
13/2018 (I)	FONDO UNICO PER LE RISORSE DECENTRATE	01021.01.005700 Responsabile Amministrativo	2018	49.000,00	0,00	-5.244,34	-5.244,34	0,00	43.755,66	0,00
14/2018 (I)	SISTEMAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI	05022.03.274403 Responsabile Tecnico	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15/2018 (I)	SISTEMAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI	05022.02.267805 Responsabile Tecnico	2018	104.978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.978,26
16/2018 (I)	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 246 DEL 11/11/2016 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2019	04061.03.065608 Responsabile Sociali	2018	58.000,00	0,00	-21.431,35	-21.431,35	0,00	36.568,65	0,00
17/2018 (I)	IMPIEGO DI LSU A SUPPORTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	12071.01.139805 Responsabile Finanziario	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
18/2018 (I)	FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - UFFICIO DI COLLOCAMENTO. LIQUIDAZIONE Q	01111.04.033800 Responsabile Amministrativo	2018	1.000,00	0,00	-52,11	-52,11	0,00	0,00	947,89
22/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA REPLICA UFFICIO SRL A SEGUITO DI R.D.O. SU PIATTAFORMA SINTEL DEI SERVIZI	01081.03.011901 Responsabile Amministrativo	2018	6.300,00	0,00	-123,54	-123,54	0,00	6.176,46	0,00
23/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA REPLICA UFFICIO SRL A SEGUITO DI R.D.O. SU PIATTAFORMA SINTEL DEI SERVIZI	01081.03.011901 Responsabile Amministrativo	2018	3.000,00	0,00	-58,08	-58,08	0,00	2.941,92	0,00
24/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO E RILEVAZIONE FUMI DELLA	01051.03.022400 Responsabile Tecnico	2018	1.536,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	1.086,00	0,00
25/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO E RILEVAZIONE FUMI DELLA	04021.03.059200 Responsabile Tecnico	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
26/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE DEI "SERVIZI CIMITERIALI" ALLA FIORERIA MUTTI DI MUTTI ERALDO TRIENNIO 2017-2019 -	12091.03.148800 Responsabile Tecnico	2018	18.376,93	0,00	-0,07	-0,07	0,00	18.376,86	0,00
27/2018 (I)	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO ALCATEL E APPARECCHI IN OPERA ANNO 2017/20	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2018	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
28/2018 (I)	INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008, PER IL BIENNIO 2017-2018, RELATIVO AL SUPPORTO AL DATORE DI L	01101.03.011200 Responsabile Tecnico	2018	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
29/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI	04021.03.059200 Responsabile Tecnico	2018	780,80	0,00	-82,96	-82,96	0,00	459,94	237,90
30/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE DEL PLESSO POLIVALENTE DI VI	04021.03.061800 Responsabile Tecnico	2018	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00
31/2018 (I)	ANNO 2017/2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DE	09021.03.130208 Responsabile Tecnico	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,15	397,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
33/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E DI ASSISTE	14021.03.154008 Responsabile Finanziario	2018	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
34/2018 (I)	AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE E RIPARAZIONE PN	01021.03.012000 Responsabile Tecnico	2018	207,40	0,00	-1,49	-1,49	0,00	114,40	91,51
35/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA SEDE COMUNALE BIENN	01051.03.022400 Responsabile Tecnico	2018	1.509,64	0,00	-1,32	-1,32	0,00	1.204,66	303,66
36/2018 (I)	AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE -FORNITURA RICAMBI E REV	01021.03.012000 Responsabile Tecnico	2018	1.000,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	920,00	0,00
37/2018 (I)	DITTA SICEL SAS: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL'A	04021.03.056600 Responsabile Tecnico	2018	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
38/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONAL	01031.03.009500 Responsabile Finanziario	2018	8.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,44	3.905,96
39/2018 (I)	PORTALE INTERNET DEL COMUNE: CANONE DI MANUTENZIONE, HOSTING ED ASSISTENZA PER IL PERIODO DAL 01/01/	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2018	2.800,00	0,00	-0,10	-0,10	0,00	2.799,90	0,00
40/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI	04061.03.065900 Responsabile Sociali	2018	106.000,00	0,00	-43.636,72	-43.636,72	0,00	62.363,28	0,00
41/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DISABILE SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	04061.03.065901 Responsabile Sociali	2018	1.138,50	0,00	-342,50	-342,50	0,00	796,00	0,00
42/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE SCUOLE PRIMARIE ID MARCHENO E BROZZO. ANNO SCOLASTIC	04061.03.065300 Responsabile Sociali	2018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
43/2018 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER GEOMETRI PRATICANTI NEO-DIPLOMATI PRESSO IL COMUNE DI MARCHENO - GEOM. SCHIA	01061.10.025500 Responsabile Tecnico	2018	1.139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,25	0,00
44/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA MINORI INSERITI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.	12041.03.138401 Responsabile Sociali	2018	6.703,00	0,00	-15,54	-15,54	0,00	6.687,46	0,00
45/2018 (I)	PAGAMENTI ELETTRONICI PER MEZZO DEL SISTEMA PAGOPA: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO A MAGGIOLI SPA E C	01031.03.033401 Responsabile Finanziario	2018	2.196,00	0,00	-2.196,00	-2.196,00	0,00	0,00	0,00
46/2018 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHENO PER GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E FUNZ	04021.04.060700 Responsabile Sociali	2018	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
47/2018 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHENO PER GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E FUNZ	04071.04.068201 Responsabile Sociali	2018	24.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
48/2018 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE ANNO 2018	99017.01.900600 Responsabile Finanziario	2018	0,00	2.656,72	0,00	0,00	0,00	2.656,72	0,00
49/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2018	01031.03.033400 Responsabile Finanziario	2018	0,00	2.656,72	0,00	0,00	0,00	2.656,72	0,00
50/2018 (I)	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT	99017.01.900206 Responsabile Finanziario	2018	0,00	161.931,50	-5.167,55	-5.167,55	0,00	135.367,28	21.396,67
51/2018 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.005601 Responsabile Finanziario	2018	0,00	53.324,03	0,00	0,00	0,00	53.324,03	0,00
52/2018 (I)	STIPENDI ED ALTRI SSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.014601 Responsabile Finanziario	2018	0,00	23.858,30	0,00	0,00	0,00	23.858,30	0,00
53/2018 (I)	STIPENDI ED ALTRI SSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.017201 Responsabile Finanziario	2018	0,00	71.472,65	0,00	0,00	0,00	71.472,65	0,00
54/2018 (I)	STIPENDI ED ALTRI SSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.024001 Responsabile Finanziario	2018	0,00	49.955,83	0,00	0,00	0,00	49.955,83	0,00
55/2018 (I)	STIPENDI ED ALTRI SSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.027201 Responsabile Finanziario	2018	0,00	39.112,18	0,00	0,00	0,00	39.112,18	0,00
56/2018 (I)	STIPENDI ED ALTRI SSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.044001 Responsabile Finanziario	2018	0,00	26.363,66	0,00	0,00	0,00	26.363,66	0,00
57/2018 (I)	STIPENDI ED ALTRI SSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.071201 Responsabile Finanziario	2018	0,00	24.568,38	0,00	0,00	0,00	24.568,38	0,00
58/2018 (I)	STIPENDI ED ALTRI SSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.139801 Responsabile Finanziario	2018	0,00	55.560,40	0,00	0,00	0,00	55.560,40	0,00
59/2018 (I)	STIPENDI ED ALTRI SSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.095401 Responsabile Finanziario	2018	0,00	21.589,89	0,00	0,00	0,00	21.589,89	0,00
60/2018 (I)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ANNO 2018	01021.01.005620 Responsabile Finanziario	2018	0,00	10.499,97	0,00	0,00	0,00	10.499,97	0,00
61/2018 (I)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ANNO 2018	01041.01.017220 Responsabile Finanziario	2018	0,00	10.499,97	0,00	0,00	0,00	10.499,97	0,00
62/2018 (I)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ANNO 2018	12071.01.139820 Responsabile Finanziario	2018	0,00	11.000,21	0,00	0,00	0,00	11.000,21	0,00
63/2018 (I)	ANF ANNO 2018	01041.01.017221 Responsabile Finanziario	2018	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
64/2018 (I)	ANF ANNO 2018	05021.01.071221 Responsabile Finanziario	2018	0,00	1.914,78	0,00	0,00	0,00	1.914,78	0,00
65/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2018	01021.01.005605 Responsabile Finanziario	2018	0,00	16.941,24	0,00	0,00	0,00	16.941,24	0,00
66/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2018	01031.01.014605 Responsabile Finanziario	2018	0,00	6.448,92	0,00	0,00	0,00	6.448,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
67/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2018	01041.01.017205 Responsabile Finanziario	2018	0,00	21.310,39	0,00	0,00	0,00	21.310,39	0,00
68/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2018	01061.01.024005 Responsabile Finanziario	2018	0,00	17.794,39	0,00	0,00	0,00	17.794,39	0,00
69/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2018	01071.01.027205 Responsabile Finanziario	2018	0,00	10.331,59	0,00	0,00	0,00	10.331,59	0,00
70/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2018	03011.01.044005 Responsabile Finanziario	2018	0,00	7.146,15	0,00	0,00	0,00	7.146,15	0,00
71/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2018	05021.01.071205 Responsabile Finanziario	2018	0,00	6.640,54	0,00	0,00	0,00	6.640,54	0,00
72/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2018	12071.01.139805 Responsabile Finanziario	2018	0,00	17.671,46	0,00	0,00	0,00	17.671,46	0,00
73/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2018	10051.01.095405 Responsabile Finanziario	2018	0,00	5.802,02	0,00	0,00	0,00	5.802,02	0,00
74/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE TFR ANNO 2018	01041.01.017230 Responsabile Finanziario	2018	0,00	1.026,66	0,00	0,00	0,00	1.026,66	0,00
75/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE TFR ANNO 2018	01061.01.024030 Responsabile Finanziario	2018	0,00	2.805,88	0,00	0,00	0,00	2.805,88	0,00
76/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	01021.02.013900 Responsabile Finanziario	2018	0,00	5.498,93	0,00	0,00	0,00	5.498,93	0,00
77/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	01031.02.016700 Responsabile Finanziario	2018	0,00	2.061,53	0,00	0,00	0,00	2.061,53	0,00
78/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	01041.02.020100 Responsabile Finanziario	2018	0,00	7.100,42	0,00	0,00	0,00	7.100,42	0,00
79/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	01061.02.026500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	5.018,86	0,00	0,00	0,00	5.018,86	0,00
80/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	01071.02.030300 Responsabile Finanziario	2018	0,00	3.381,45	0,00	0,00	0,00	3.381,45	0,00
81/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	03011.02.049300 Responsabile Finanziario	2018	0,00	2.285,17	0,00	0,00	0,00	2.285,17	0,00
82/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	05021.02.072700 Responsabile Finanziario	2018	0,00	2.122,60	0,00	0,00	0,00	2.122,60	0,00
83/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	12071.02.146500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	5.282,91	0,00	0,00	0,00	5.282,91	0,00
84/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	09051.02.100300 Responsabile Finanziario	2018	0,00	2.287,52	0,00	0,00	0,00	2.287,52	0,00
85/2018 (I)	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2018	01011.03.001401 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	24.597,72	0,00	0,00	0,00	24.597,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
86/2018 (I)	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI ANNO 2018	01011.03.001402 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	11.684,16	0,00	0,00	0,00	11.684,16	0,00
87/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2018	01011.02.005003 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	3.198,51	0,00	0,00	0,00	3.198,51	0,00
88/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI ANNO 2018	99017.01.900101 Responsabile Finanziario	2018	0,00	49.163,93	0,00	0,00	0,00	49.163,93	0,00
89/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI ANNO 2018	99017.01.900201 Responsabile Finanziario	2018	0,00	61.636,56	0,00	0,00	0,00	61.636,56	0,00
90/2018 (I)	VERSAMENTI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE DIPENDENTI ANNO 2018	99017.01.900201 Responsabile Finanziario	2018	0,00	5.291,04	0,00	0,00	0,00	5.291,04	0,00
91/2018 (I)	VERSAMENTI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE DIPENDENTI ANNO 2018	99017.01.900201 Responsabile Finanziario	2018	0,00	2.544,41	0,00	0,00	0,00	2.544,41	0,00
92/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI ANNO 2018	99017.01.900301 Responsabile Finanziario	2018	0,00	761,54	0,00	0,00	0,00	761,54	0,00
93/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PICCOLO PRESTITO ANNO 2018	99017.01.900303 Responsabile Finanziario	2018	0,00	3.363,36	0,00	0,00	0,00	3.363,36	0,00
94/2018 (I)	BONUS IRPEF DL 66-2014 ANNO 2018	99017.01.900201 Responsabile Finanziario	2018	0,00	11.719,57	0,00	0,00	0,00	11.719,57	0,00
95/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATORI ANNO 2018	99017.01.900202 Responsabile Finanziario	2018	0,00	4.614,25	0,00	0,00	0,00	4.614,25	0,00
96/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI ANNO 2018	99017.01.900202 Responsabile Finanziario	2018	0,00	338,80	0,00	0,00	0,00	338,80	0,00
97/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI ANNO 2018	99017.01.900202 Responsabile Finanziario	2018	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00
98/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PROFESSIONISTI ANNO 2018	99017.01.900202 Responsabile Finanziario	2018	0,00	7.892,03	-400,00	-400,00	0,00	7.492,03	0,00
99/2018 (I)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ANNO 2018	01061.01.024020 Responsabile Finanziario	2018	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
100/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PIATTAFORMA DWH PATRIMONIO PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI ANNO 2017/	01031.03.015500 Responsabile Finanziario	2018	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
101/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA MARCHENO E BROZZO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018	04011.04.057000 Responsabile Sociali	2018	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
102/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA MARCHENO E BROZZO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018	04011.04.057001 Responsabile Sociali	2018	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
103/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA MARCHENO E BROZZO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018	04011.04.056902 Responsabile Sociali	2018	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
104/2018 (I)	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL GIORNO 04/03/2018. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE	01071.03.005400 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	3.000,00	-785,23	-785,23	0,00	2.214,77	0,00
105/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DEL D.M.142/98	12021.04.145800 Responsabile Sociali	2018	0,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00
106/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2018	06011.03.082400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	396,50	103,50
107/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2018	04021.03.059204 Responsabile Tecnico	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
108/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2018	04021.03.061804 Responsabile Tecnico	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
109/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS - ANNO 2018	01021.03.011804 Responsabile Tecnico	2018	0,00	17.500,00	-0,62	-0,62	0,00	14.526,57	2.972,81
110/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA BROZZO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	845,22	0,00	0,00	0,00	845,22	0,00
111/2018 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL LABORATORIO INDAM SRL PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER	09021.03.130210 Responsabile Tecnico	2017	4.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,80	0,00
112/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS APPARTAMENTI DI VIA RINALDINI	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	975,10	0,00	0,00	0,00	975,10	0,00
113/2018 (I)	SERVIZIO "SPORTELLI DI CONSULENZA APPALTI - ANNO 2018": ADESIONE.	01111.03.011902 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
114/2018 (S)	SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER IL TRIENNIO 2018/2020: AFFIDAMENTO ALLA CLINICA DEL CA	01111.03.033501 Responsabile Finanziario	2018	0,00	790,56	0,00	0,00	0,00	366,00	424,56
115/2018 (I)	FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PER LE ELEZIONI POLITICHE E R	01071.03.005400 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	177,10	0,00	0,00	0,00	177,10	0,00
116/2018 (S)	FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PER LE ELEZIONI POLITICHE E R	01071.03.005300 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
117/2018 (I)	PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI BRESCIANI E AL FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE PER CALAMITÀ	01021.04.013400 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00
118/2018 (I)	PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI BRESCIANI E AL FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE PER CALAMITÀ	11021.04.117700 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	891,66	0,00	0,00	0,00	891,66	0,00
119/2018 (I)	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA	01021.03.008202 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.390,42	-200,00	-200,00	0,00	1.190,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
120/2018 (I)	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - ADESIONE PER L'ANNO 2018.	01021.04.013400 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.008,08	-8,00	-8,00	0,00	1.000,08	0,00
121/2018 (I)	ABBONAMENTO A PERIODICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 CIG Z0521E2C81.	01021.03.008203 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	5.000,00	-1.279,61	-1.279,61	0,00	3.720,39	0,00
122/2018 (I)	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 2015/05/2587026 REALE MUTUA ASSICURAZIONI - PERIODO CONTRATTUALE 2016	01021.10.011600 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	39,12	0,00
123/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE INIZIATIVE DEL CICLO "RICORDO STORIA MEMORIA" CIG. N. Z3D21DEA38 - ZAC21DE9B	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2018	0,00	1.896,00	-1,23	-1,23	0,00	1.894,77	0,00
124/2018 (S)	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2018 DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE IN DOTAZ	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.033,60	-1,09	-1,09	0,00	1.032,51	0,00
125/2018 (I)	RIMBORSO IUC (COMPONENTE IMU) PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNUALITA' VARIE (ART. 1, COMMA 164,	01041.09.019500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00
126/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE API ANONIMA PETROLI ITALIANA PRESSO LA D	01021.03.008208 Responsabile Tecnico	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
127/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COTTALI IMPIANTI SRL PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESTAZIONI DA ELETTRI	04021.03.059201 Responsabile Tecnico	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
128/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COTTALI IMPIANTI SRL PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESTAZIONI DA ELETTRI	10051.03.101600 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.374,50	0,00	0,00	0,00	1.374,50	0,00
129/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI P	01051.03.022400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
130/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI P	04021.03.061800 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.292,40	0,00	0,00	0,00	1.292,40	0,00
131/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO, MISCELA,	09021.03.130208 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.500,00	-902,20	-902,20	0,00	409,92	187,88
132/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA COTTALI IMPIANTI SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	01061.03.000303 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.100,00	-232,37	-232,37	0,00	1.830,00	37,63
133/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA COTTALI IMPIANTI SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.061801 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.000,00	-22,66	-22,66	0,00	977,34	0,00
134/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA COTTALI IMPIANTI SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.059201 Responsabile Tecnico	2018	0,00	855,85	0,00	0,00	0,00	417,37	438,48
135/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTREDIL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2018 CIG.	10051.03.097604 Responsabile Tecnico	2018	0,00	5.764,50	-34,18	-34,18	0,00	3.721,72	2.008,60
136/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE ALDENI DI ALDENI CRISTIAN PER LAVORI D	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
137/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE ALDENI DI ALDENI CRISTIAN PER LAVORI D	10051.03.097604 Responsabile Tecnico	2018	0,00	3.167,52	-0,24	-0,24	0,00	3.167,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
138/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI ANNO 201	10051.03.101600 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,90
139/2018 (I)	PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101600 Responsabile Tecnico	2018	0,00	5.500,00	-1.477,69	-1.477,69	0,00	3.947,91	74,40
140/2018 (I)	COMPENSO IFEL SU IMU ANNO 2018	01041.04.019401 Responsabile Finanziario	2018	0,00	600,00	-32,25	-32,25	0,00	524,54	43,21
141/2018 (I)	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CONCESSIONE LOCULO POLI COSTANZO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
142/2018 (S)	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE SEBINA SOC. COOP. A R.L. ONLUS	04061.03.065900 Responsabile Sociali	2017	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36	0,00
143/2018 (I)	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARDONE VAL TROMPIA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIM	04021.03.058400 Responsabile Sociali	2018	0,00	104,10	0,00	0,00	0,00	104,10	0,00
144/2018 (I)	RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE PER PARTECIPAZIONE A CORS	01021.03.005603 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
145/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI DOMICILIARI E TELESOCORSO ANNO 2018	12031.03.141500 Responsabile Sociali	2018	0,00	13.000,00	-4,24	-4,24	0,00	12.995,76	0,00
146/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI CANTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 20	04061.03.065500 Responsabile Sociali	2018	0,00	813,75	0,00	0,00	0,00	813,75	0,00
147/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHETTI PER SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE - CIG Z1521DED2A	04061.03.065100 Responsabile Sociali	2018	0,00	591,70	0,00	0,00	0,00	591,70	0,00
148/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CONVENZIONI CON CENTRI ASSISTENZA FISCALE CAF-CISL E ACLI DI BRESCIA	12051.03.141600 Responsabile Sociali	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
149/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA. PRIMO TRIMESTRE 2018 - CIG ZC821	12041.03.138401 Responsabile Sociali	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
150/2018 (I)	PARTECIPAZIONE DELLA SIGNORA GABRIELLA QUISTINI, RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AL CONVEGNO	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
151/2018 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2018	01021.01.005605 Responsabile Finanziario	2018	0,00	4.215,76	0,00	0,00	0,00	4.215,76	0,00
152/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2017. CIG Z	01031.03.009500 Responsabile Finanziario	2018	325,50	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	325,49
153/2018 (I)	INCARICO PER ELABORAZIONE DATI DI BILANCIO ALLA DITTA SCRIBA BRESCIA SRL: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	01031.03.015500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
154/2018 (I)	QUOTA INTERESSI CONTRATTO LEASING PER KANGOO	12071.07.143100 Responsabile Tecnico	2018	0,00	373,13	0,00	0,00	0,00	373,13	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
155/2018 (I)	QUOTA CAPITALE CONTRATTO LEASING KANGOO	50024.02.450001 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.673,19	0,00	0,00	0,00	2.673,19	0,00
156/2018 (I)	SPESE POSTALI ANNO 2018	01021.03.011802 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
157/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	01021.03.011803 Responsabile Tecnico	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
158/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	04021.03.059203 Responsabile Tecnico	2018	0,00	3.000,00	-411,49	-411,49	0,00	2.418,83	169,68
159/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	04021.03.061803 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	913,26	86,74
160/2018 (P)	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE INDIZIONE DI PROCEDURA IN MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL	01041.03.019004 Responsabile Finanziario	2018	0,00	2.410,72	-2.410,72	-507,52	0,00	0,00	0,00
161/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A E DELL'ART. 37 C	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2018	19.520,00	0,00	-1,95	-1,95	0,00	19.518,05	0,00
162/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RIMBORSO A UNARETI SPA DI QUOTA INCENTIVO GSE DOVUTO PE	01051.04.023001 Responsabile Tecnico	2018	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00
163/2018 (I)	RASSEGNA TEATRO A MARCHENO ANNO 2018 - CIG. N. ZE1224C361, ZDD224C24D, Z08224C0C7, ZAB224C192	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2018	0,00	3.246,38	-26,02	-26,02	0,00	2.813,48	406,88
164/2018 (I)	SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO	01021.03.011802 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.220,00	-58,73	-58,73	0,00	796,84	364,43
165/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA REFER DI REBO	04021.03.061801 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.562,00	-0,01	-0,01	0,00	1.360,75	201,24
166/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA REFER DI REBO	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
167/2018 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI IVA/IRAP PER L'ANNO 2018 ALLA RAG. CA	01041.03.019004 Responsabile Finanziario	2018	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	951,60	951,60
168/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	10051.03.101400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
169/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	06011.03.082300 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
170/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	01021.03.011808 Responsabile Tecnico	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	04021.03.059208 Responsabile Tecnico	2018	0,00	9.000,00	-1.431,66	-1.431,66	0,00	5.807,97	1.760,37
172/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	12091.03.148803 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.000,00	-96,06	-96,06	0,00	1.560,80	343,14
173/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	09031.03.126204 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	811,44	288,56
174/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVA A CONTRATTO DI LOCAZIONE - ANNO 2018	01051.02.023401 Responsabile Tecnico	2018	0,00	147,18	-0,01	-0,01	0,00	147,17	0,00
175/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	04021.03.061809 Responsabile Tecnico	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.269,12	730,88
176/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVA A CONTRATTO DI LOCAZIONE - ANNO 2018	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	142,70	0,00	0,00	0,00	142,70	0,00
177/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI - ANNO 2018	01031.03.003401 Responsabile Finanziario	2018	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00
178/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018	09041.03.121604 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
179/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018	01021.03.011809 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	982,90	17,10
180/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018	04021.03.061810 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	609,00
181/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018	04021.03.059209 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	461,17	538,83
182/2018 (I)	RIMBORSO TARI ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO AD ALTRO COMUNE	09031.09.128500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
311/2018 (I)	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BROZZO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	840,58	0,00	0,00	0,00	840,58	0,00
312/2018 (I)	VERSAMENTO BENEFICI CONTRATTUALI ANNO 2018	01021.01.005609 Responsabile Finanziario	2018	0,00	1.395,06	0,00	0,00	0,00	1.395,06	0,00
313/2018 (I)	PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER RESIDENTI NEL	12031.04.144501 Responsabile Sociali	2018	0,00	30.000,00	-14.010,00	-14.010,00	0,00	13.410,00	2.580,00
314/2018 (I)	COMPENSO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI DEL 04/03/2018	01071.03.005400 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00
315/2018 (I)	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – CIG:ZD21F4DA93: ASSUNZI	01021.03.013303 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	800,00	-502,62	-502,62	0,00	176,05	121,33
316/2018 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA AMBIENTALE PER GL	09021.03.116300 Responsabile Tecnico	2018	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
317/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PER LA SEDE COMUNALE E LA SALA CONSI	01021.03.008200 Responsabile Tecnico	2018	0,00	800,00	-11,64	-11,64	0,00	411,72	376,64
318/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA AMBIENTALE PER GLI ANNI 2018/2019 – CIG: Z5D2	09021.03.116300 Responsabile Tecnico	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
323/2018 (I)	ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018/2020 PER S	01021.03.011805 Responsabile Tecnico	2018	0,00	21.915,80	-0,16	-0,16	0,00	18.259,70	3.655,94
324/2018 (I)	ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018/2020 PER S	06011.03.082700 Responsabile Tecnico	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	1.330,00
325/2018 (I)	RAVVEDIMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO A SEGUITO FILE SCARTATO AGENZIA DELLE ENTRATE	01041.10.020101 Responsabile Finanziario	2018	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00
326/2018 (I)	SALDO IVA ANNO 2017	01041.10.020101 Responsabile Finanziario	2018	0,00	446,54	0,00	0,00	0,00	446,54	0,00
327/2018 (I)	ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - CIG: ZD121AB833	01021.03.008208 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.041,10	0,00	0,00	0,00	1.041,10	0,00
328/2018 (I)	ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - CIG: ZD121AB833	01061.03.024408 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
329/2018 (I)	ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - CIG: ZD121AB833	12051.03.136108 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
330/2018 (I)	FORNITURA DI KIT DI FIRMA DIGITALE PER SINDACO, VICESINDACO E SEGRETARIO COMUNALE: INCARICO ALLA PRO	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
331/2018 (I)	PARTECIPAZIONE DELLA SIGNORA GABRIELLA QUISTINI, RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ALL'INIZIATI	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
332/2018 (I)	SALDO COLLABORAZIONE ANNO 2017	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
333/2018 (I)	PELI IOLE NOMINA COMMISSIONE - COMUNE DI BOVEZZO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
334/2018 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO ANDROPOLIS	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
335/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS APPARTAMENTI DI VIA RINALDINI	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00
336/2018 (I)	APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI VEST	01021.03.008206 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	270,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00
337/2018 (I)	APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI VEST	03011.03.044206 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
338/2018 (P)	SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - CIG Z8322F9B	01101.03.009700 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.500,00	-1.066,32	0,00	0,00	433,68	0,00
339/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE DISPOSTO DAL T.M. BRESCIA. ANNO 2018.	12041.03.138401 Responsabile Sociali	2018	0,00	14.112,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	2.352,00
340/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PER ALUNNI E STUDENTI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCHENO. CIG ZF	04061.03.065500 Responsabile Sociali	2018	0,00	949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	949,38
341/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO COMUNITA' L'OASI ONLUS. CIG	12041.03.138401 Responsabile Sociali	2018	0,00	9.882,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00	0,00
342/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PER IL PERIODO 201	01021.03.000306 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	3.965,00	-0,01	-0,01	0,00	2.643,32	1.321,67
343/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO DI BROZZO, ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI (AG	05021.04.075901 Responsabile Sociali	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
344/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO DI BROZZO, ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI (AG	05021.04.075901 Responsabile Sociali	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
345/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO DI BROZZO, ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI (AG	05021.04.075901 Responsabile Sociali	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
346/2018 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CERAMICA NELLE SCUOLE E CENTRI DI COMPETENZA - CIG. Z45231FFFE	06011.03.084700 Responsabile Sociali	2018	0,00	281,39	0,00	0,00	0,00	281,39	0,00
347/2018 (I)	COMMISSIONI E SPESE DI TESORERIA	01031.03.015600 Responsabile Finanziario	2018	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	33,71	0,00
348/2018 (I)	LIQUIDAZIONE COSTO RINNOVO FIRME DIGITALI	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	191,48	0,00	0,00	0,00	191,48	0,00
349/2018 (I)	RIMBORSO IUC (COMPONENTE IMU) PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2017 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2	01041.09.019500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
350/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	05021.04.072100 Responsabile Sociali	2018	0,00	4.514,01	0,00	0,00	0,00	4.514,01	0,00
351/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	05021.04.072300 Responsabile Sociali	2018	0,00	3.164,92	0,00	0,00	0,00	3.164,92	0,00
352/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	05021.04.072102 Responsabile Sociali	2018	0,00	820,71	0,00	0,00	0,00	820,71	0,00
353/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	09021.04.130700 Responsabile Sociali	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
354/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	05021.04.075802 Responsabile Sociali	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
355/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	05021.04.072600 Responsabile Sociali	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
356/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. INTERVENTO DI REINSTALLAZIONE SOFTWARE CONCILIA WIN E BANCHE DATI A SE	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50
357/2018 (P)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA DI CARTA, MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	9.000,00	-9.000,00	-3.566,72	0,00	0,00	0,00
358/2018 (S)	FORNITURA DI CARTA E BUSTE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A F. APOLLONIO E C. SPA. CIG ZDF235	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	367,47	-0,25	-0,25	0,00	367,22	0,00
359/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN SERVIZIO RESIDENZIALE EDUCATIVO PER ADULTI - APRILE/DICEMBRE 201	12041.03.138401 Responsabile Sociali	2018	0,00	11.318,25	-0,06	-0,06	0,00	8.807,61	2.510,58
360/2018 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI PRIMO QUADRIMESTRE 2018	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2018	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
361/2018 (I)	PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA SIGNORA SILVIA BARESI, AL SEMINARIO D	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
362/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IVA 1^ TRIMESTRE 2018	01041.10.020101 Responsabile Finanziario	2018	0,00	3.572,26	0,00	0,00	0,00	3.572,26	0,00
363/2018 (I)	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BROZZO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	848,36	0,00	0,00	0,00	848,36	0,00
364/2018 (I)	ANF ANNO 2018	01061.01.024021 Responsabile Finanziario	2018	0,00	345,84	0,00	0,00	0,00	345,84	0,00
365/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE/REVISIONE VEICOLO FIAT PUNTO ECO DI PROPRIETA' COMUNAL	12021.03.136300 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
366/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA A FAVORE DI APRICA SPA ANNO 2018	10051.03.097500 Responsabile Tecnico	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.339,25	17.660,75
367/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA A FAVORE DI APRICA SPA ANNO 2018	09031.03.127200 Responsabile Tecnico	2018	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	227.245,62	82.754,38
368/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA E COLLEGAMENTO AL SOFTWARE "SE.CIM" PER LA GESTION	01021.03.011807 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
369/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO L'ASILO NIDO DI BROZZO ANNO 2	04021.03.056600 Responsabile Tecnico	2018	0,00	543,00	-0,10	-0,10	0,00	271,45	271,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
370/2018 (I)	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA IMQ SPA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI:	01051.03.022400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	450,00	-132,80	-132,80	0,00	317,20	0,00
371/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE API ANONIMA PETROLI ITALIAN	01021.03.008208 Responsabile Tecnico	2018	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00
372/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE API ANONIMA PETROLI ITALIAN	12021.03.136300 Responsabile Tecnico	2018	0,00	151,15	0,00	0,00	0,00	151,15	0,00
373/2018 (I)	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA SVI SPA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI:	04021.03.056600 Responsabile Tecnico	2018	0,00	155,00	-2,50	-2,50	0,00	0,00	152,50
374/2018 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGHII ANNO 2018 PRESSO IL SEMINTERRATO DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI APPARTAME	01061.03.000304 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
375/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA'	10051.03.101600 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
376/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI VEIC	01021.03.012000 Responsabile Tecnico	2018	0,00	292,60	-22,60	-22,60	0,00	0,00	270,00
377/2018 (I)	APPROVAZIONE ELENCO BOLLETTE SUPPLETIVO TARI ANNO 2016 E 2017	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2018	0,00	1.023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,86
378/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS APPARTAMENTI DI VIA RINALDINI	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	587,98	0,00	0,00	0,00	587,98	0,00
379/2018 (I)	ACQUISTO SERVER TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - CIG: ZD5238D2C8	01082.02.193604 Responsabile Tecnico	2018	0,00	14.743,70	0,00	0,00	0,00	14.743,70	0,00
380/2018 (I)	PUBBLICAZIONI SUI GIORNALI VARI BANDO ILLUMINAZIONE	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	544,57	0,00	0,00	0,00	544,57	0,00
381/2018 (I)	PUBBLICAZIONI SUI GIORNALI VARI BANDO ILLUMINAZIONE	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	300,97	0,00	0,00	0,00	300,97	0,00
382/2018 (I)	PUBBLICAZIONI SUI GIORNALI VARI BANDO ILLUMINAZIONE	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	296,89	0,00	0,00	0,00	292,80	4,09
383/2018 (I)	PUBBLICAZIONI SUI GIORNALI VARI BANDO ILLUMINAZIONE	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
384/2018 (I)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI TARI ANNO 2018	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2018	0,00	23.807,35	-227,76	-227,76	0,00	0,00	23.579,59
385/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA POLO CATASTALE ANNO 2018	01061.04.026201 Responsabile Tecnico	2018	0,00	3.062,06	0,00	0,00	0,00	3.062,06	0,00
386/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA A SALDO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE SU STRADE COMU	10051.03.098800 Responsabile Tecnico	2018	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
387/2018 (I)	SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2018: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3	01031.03.009500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	342,58	0,00	0,00	0,00	342,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
388/2018 (I)	ARRETRATI 2016/2017	01021.01.005610 Responsabile Finanziario	2018	0,00	867,10	0,00	0,00	0,00	867,10	0,00
389/2018 (I)	ARRETRATI 2016/2017	01031.01.014602 Responsabile Finanziario	2018	0,00	392,60	0,00	0,00	0,00	392,60	0,00
390/2018 (I)	ARRETRATI 2016/2017	01041.01.017202 Responsabile Finanziario	2018	0,00	1.123,10	0,00	0,00	0,00	1.123,10	0,00
391/2018 (I)	ARRETRATI 2016/2017	01061.01.024003 Responsabile Finanziario	2018	0,00	739,17	0,00	0,00	0,00	739,17	0,00
392/2018 (I)	ARRETRATI 2016/2017 - TEMPO DETERMINATO	01061.01.024004 Responsabile Finanziario	2018	0,00	185,39	0,00	0,00	0,00	185,39	0,00
393/2018 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - TEMPO DETERMINATO	01061.01.024002 Responsabile Finanziario	2018	0,00	7.629,76	0,00	0,00	0,00	7.629,76	0,00
394/2018 (I)	ARRETRATI 2016/2017	01071.01.027202 Responsabile Finanziario	2018	0,00	514,15	0,00	0,00	0,00	514,15	0,00
395/2018 (I)	ARRETRATI 2016/2017	03011.01.044002 Responsabile Finanziario	2018	0,00	519,93	0,00	0,00	0,00	519,93	0,00
396/2018 (I)	ARRETRATI 2016/2017	05021.01.071202 Responsabile Finanziario	2018	0,00	404,30	0,00	0,00	0,00	404,30	0,00
397/2018 (I)	ARRETRATI 2016/2017	10051.01.095402 Responsabile Finanziario	2018	0,00	354,90	0,00	0,00	0,00	354,90	0,00
398/2018 (I)	ARRETRATI 2016/2017	12071.01.139802 Responsabile Finanziario	2018	0,00	902,20	0,00	0,00	0,00	902,20	0,00
399/2018 (I)	AGGIO DOVUTO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E D	01041.03.019001 Responsabile Finanziario	2018	0,00	6.200,00	-945,91	-945,91	0,00	5.254,09	0,00
400/2018 (I)	RIMBORSO SPESE POSTALI	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
401/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE SU HARDWARE NAS QNAP IN DOTAZIONE (CIG Z5B2401F07) ED ACQUI	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00	603,90	0,00
402/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE SU HARDWARE NAS QNAP IN DOTAZIONE (CIG Z5B2401F07) ED ACQUI	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	185,44	0,00	0,00	0,00	185,44	0,00
403/2018 (I)	QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT0004159155 - 1^ SEMESTRE 2018	50011.07.034800 Responsabile Finanziario	2018	0,00	16.267,65	0,00	0,00	0,00	16.267,65	0,00
404/2018 (I)	QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT 0004159155 - 1^ SEMESTRE 2018	50024.01.448601 Responsabile Finanziario	2018	0,00	13.060,00	0,00	0,00	0,00	13.060,00	0,00
405/2018 (I)	QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT 0003963847 - 1^ SEMESTRE 2018	50024.01.448601 Responsabile Finanziario	2018	0,00	31.506,30	0,00	0,00	0,00	31.506,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
406/2018 (I)	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - 1^ SEMESTRE 2018	50011.07.034802 Responsabile Finanziario	2018	0,00	12.805,07	0,00	0,00	0,00	12.805,07	0,00
407/2018 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. - 1^ SEMESTRE 2018	50024.03.448400 Responsabile Finanziario	2018	0,00	11.737,09	0,00	0,00	0,00	11.737,09	0,00
408/2018 (I)	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI BANCA MPS - 1^ SEMESTRE 2018	50011.07.034804 Responsabile Finanziario	2018	0,00	49.875,33	0,00	0,00	0,00	49.875,33	0,00
409/2018 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA MPS - 1^ SEMESTRE 2018	50024.03.448602 Responsabile Finanziario	2018	0,00	58.359,05	0,00	0,00	0,00	58.359,05	0,00
410/2018 (I)	RIMBORSO QUOTA MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI COLLETTAMENTO ACQUE CIVILI - 1^ SEMESTRE 2018	09041.04.123100 Responsabile Finanziario	2018	0,00	33.373,66	0,00	0,00	0,00	33.373,66	0,00
411/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ REALIZZATE DALLA PARROCCHIA DI MARCHENO IN OCCASI	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2018	0,00	1.667,00	-76,64	-76,64	0,00	1.590,36	0,00
412/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2018	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	1.973,35	0,00	0,00	0,00	1.973,35	0,00
413/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2018	01051.02.023400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	394,67	0,00	0,00	0,00	394,67	0,00
414/2018 (I)	RIMBORSO TARI ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO AD ALTRO COMUNE	09031.09.128500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
415/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2018 E ATTO DI INTROITO IMPORTI	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	314,84	0,00	0,00	0,00	314,84	0,00
416/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2018 E ATTO DI INTROITO IMPORTI	01051.02.023400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	618,56	0,00	0,00	0,00	618,56	0,00
417/2018 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CORNICI 3 C DI COTTALI CLAUDIO PER PICCOLE MANUTENZIONI D	04021.03.059201 Responsabile Tecnico	2018	0,00	439,20	-439,20	-439,20	0,00	0,00	0,00
418/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE E CONOSCENZA DLE TERRITORIO 28 MAGGIO 2	09021.03.130212 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
419/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE E CONOSCENZA DLE TERRITORIO 28 MAGGIO 2	09021.03.130212 Responsabile Tecnico	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
420/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI MARCHENO IMPORTO RELATIVO ALL'ACCORDO PER LA FORNITURA DI GENERI ALI	12051.04.145900 Responsabile Sociali	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
421/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MENSE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	04061.03.065300 Responsabile Sociali	2018	0,00	12.000,00	-742,87	-742,87	0,00	11.257,13	0,00
422/2018 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI SECONDO QUADRIMESTRE 2018	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2018	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
423/2018 (I)	RIMBORSO DA 730-4 ANNO 2018	99017.01.900201 Responsabile Finanziario	2018	0,00	14.311,00	0,00	0,00	0,00	14.311,00	0,00
424/2018 (I)	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE VARIE - PERIODO 30/06/2018-30/06/2021: APPROVAZIONE VERBA	01021.10.011600 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	12.859,47	0,00	0,00	0,00	12.859,47	0,00
425/2018 (I)	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE VARIE - PERIODO 30/06/2018-30/06/2021: APPROVAZIONE VERBA	01021.10.011602 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
426/2018 (I)	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE VARIE - PERIODO 30/06/2018-30/06/2021: APPROVAZIONE VERBA	01021.10.011603 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
427/2018 (I)	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE VARIE - PERIODO 30/06/2018-30/06/2021: APPROVAZIONE VERBA	01051.10.022406 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	8.511,17	0,00	0,00	0,00	8.511,17	0,00
428/2018 (I)	INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIA	01021.03.011805 Responsabile Tecnico	2018	0,00	919,69	-0,01	-0,01	0,00	919,68	0,00
429/2018 (I)	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA : APPROVAZIONE PROPOSTA DELLA COMPAGN	01021.10.012100 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	595,95	0,00	0,00	0,00	595,95	0,00
430/2018 (I)	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA : APPROVAZIONE PROPOSTA DELLA COMPAGN	01061.10.025100 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00	0,00
431/2018 (I)	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA : APPROVAZIONE PROPOSTA DELLA COMPAGN	03011.10.046802 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	382,05	0,00	0,00	0,00	382,05	0,00
432/2018 (I)	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA : APPROVAZIONE PROPOSTA DELLA COMPAGN	12021.03.136301 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
433/2018 (P)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO COMUNALE NELLA NUOVA SEDE - CIG Z05245	01021.03.000305 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434/2018 (I)	RIMBORSO QUOTA MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI COLLETTAMENTO ACQUE CIVILI - 2^ SEMESTRE 2018	09041.04.123100 Responsabile Finanziario	2018	0,00	33.373,66	0,00	0,00	0,00	33.373,66	0,00
435/2018 (I)	QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT0004159155 - 2^ SEMESTRE 2018	50011.07.034800 Responsabile Finanziario	2018	0,00	16.258,96	0,00	0,00	0,00	16.258,96	0,00
436/2018 (I)	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - 2^ SEMESTRE 2018	50011.07.034802 Responsabile Finanziario	2018	0,00	12.560,48	0,00	0,00	0,00	12.560,48	0,00
437/2018 (I)	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI BANCA MPS - 2^ SEMESTRE 2018	50011.07.034804 Responsabile Finanziario	2018	0,00	50.000,00	-898,94	-898,94	0,00	49.101,06	0,00
438/2018 (I)	QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT 0004159155 - 2^ SEMESTRE 2018	50024.01.448601 Responsabile Finanziario	2018	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
439/2018 (I)	QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT 0003963847 - 2^ SEMESTRE 2018	50024.01.448601 Responsabile Finanziario	2018	0,00	31.506,30	0,00	0,00	0,00	31.506,30	0,00
440/2018 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. - 2^ SEMESTRE 2018	50024.03.448400 Responsabile Finanziario	2018	0,00	11.981,68	0,00	0,00	0,00	11.981,68	0,00
441/2018 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA MPS - 2^ SEMESTRE 2018	50024.03.448602 Responsabile Finanziario	2018	0,00	59.540,74	0,00	0,00	0,00	59.540,74	0,00
442/2018 (S)	SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA ED ASSUNZIONE	01101.03.009700 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.066,32	-198,96	-198,96	0,00	867,36	0,00
443/2018 (I)	REDDITO DI AUTONOMIA MISURA "NIDI GRATIS". RENDICONTAZIONE SETTEMBRE 2017-MAGGIO 2018	12011.04.135502 Responsabile Sociali	2018	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00
444/2018 (I)	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ANNO 2018: LIQUIDAZIONE.	01021.04.013401 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00
445/2018 (I)	SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2018.	01081.04.013500 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
446/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE T	08011.04.111001 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.274,85	0,00	0,00	0,00	2.274,85	0,00
447/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE T	14011.04.154602 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.073,87	0,00	0,00	0,00	2.073,87	0,00
448/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE T	09011.04.111002 Responsabile Tecnico	2018	0,00	3.575,40	0,00	0,00	0,00	3.575,40	0,00
449/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE T	08011.04.111003 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.659,65	0,00	0,00	0,00	1.659,65	0,00
450/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE T	01021.04.013501 Responsabile Tecnico	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
451/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE T	12081.04.146400 Responsabile Sociali	2018	0,00	389,91	0,00	0,00	0,00	389,91	0,00
452/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE T	11011.04.117500 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00
453/2018 (I)	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI GARDONE VAL TROMPIA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZI	01071.04.028801 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	600,00	-196,00	-196,00	0,00	205,00	199,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
454/2018 (I)	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BROZZO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	1.192,82	0,00	0,00	0,00	1.192,82	0,00
455/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE INCARICO VARIANTE PGT	08012.02.327901 Responsabile Tecnico	2018	0,00	10.000,00	-6.193,60	0,00	-6.193,60	3.806,40	0,00
456/2018 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
457/2018 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA	10051.03.097604 Responsabile Tecnico	2018	0,00	5.000,00	-0,88	-0,88	0,00	4.999,12	0,00
458/2018 (I)	SEGNALETICA ORIZZONTALE	10051.03.098200 Responsabile Tecnico	2018	0,00	826,65	0,00	0,00	0,00	826,65	0,00
459/2018 (I)	IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO	01051.03.022400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
460/2018 (I)	ACQUISTO ARREDO URBANO	10052.02.309810 Responsabile Tecnico	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
461/2018 (I)	INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE SEMAFORO A SEGUITO DI INCIDENTE	01051.03.022400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00
462/2018 (I)	INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE SEMAFORO A SEGUITO DI INCIDENTE	01061.03.000303 Responsabile Tecnico	2018	0,00	880,00	-0,96	-0,96	0,00	879,04	0,00
463/2018 (I)	SPESE PER SISTEMAZIONE MONUMENTO ALPINI	01061.03.000304 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.830,00	-1.830,00	-1.830,00	0,00	0,00	0,00
464/2018 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	99017.02.900502 Responsabile Finanziario	2018	0,00	211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	211,26
465/2018 (I)	INIZIATIVE CULTURALI LUGLIO	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2018	0,00	5.246,07	-32,68	-32,68	0,00	5.213,39	0,00
466/2018 (I)	INCARICO FSA PIANTONI	01101.03.011400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.000,00	-0,01	-0,01	0,00	1.175,09	824,90
467/2018 (I)	INCARICO FSA PIANTONI	01061.03.025400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	270,88
468/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS APPARTAMENTI DI VIA RINALDINI	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00
469/2018 (I)	SOSTEGNO AD INIZIATIVA PROMOSSA DAL GRUPPO GIOVANI LOCOMOTIVA PROGETTO NEMO IN PROGRAMMA PER IL 10 G	12011.03.134100 Responsabile Sociali	2018	0,00	1.266,53	0,00	0,00	0,00	854,41	412,12
470/2018 (I)	SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2018: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z38	01031.03.009500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	68,52	0,00	0,00	0,00	68,52	0,00
471/2018 (I)	RIMBORSO IUC (COMPONENTE IMU) PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2018 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2	01041.09.019500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
472/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELL'APPLICATIVO DI CONTABILITA' SICR@WEB PER GESTIONE SIOPE	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	469,70	0,00	0,00	0,00	469,70	0,00
473/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - CIG ZCC2474D78	04021.03.058400 Responsabile Sociali	2018	0,00	8.000,00	-141,64	-141,64	0,00	7.741,14	117,22
474/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE ATTIVITA' DI N. 3 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 20	12041.03.138402 Responsabile Sociali	2018	0,00	1.098,00	-1.098,00	-1.098,00	0,00	0,00	0,00
475/2018 (S)	TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO COMUNALE NELLA NUOVA SEDE - CIG Z052454A08: AGGIUDICAZIONE.	01021.03.000305 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	3.000,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	2.999,98
476/2018 (I)	RIMBORSO IUC (COMPONENTE IMU) PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2018 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2	01041.09.019500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
477/2018 (I)	SPESE POSTALI SU FATTURA N. FE0003148 DEL 20/07/2018	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
478/2018 (I)	TARIFE E CORRISPETTIVI PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SCAMBIO SUL POSTO	01051.03.022403 Responsabile Finanziario	2018	0,00	600,00	-290,63	-290,63	0,00	309,37	0,00
479/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI LAVORI PER COLLEGAMENTO DELLA FIBBRA OTTICA PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI MARCHENO - CI	01082.02.193604 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
480/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE MONUMENTO AI CADUTI VIA MARCHENO SOPRA E PULIZIA DI DUE PIC	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.830,00	-30,00	-30,00	0,00	1.800,00	0,00
481/2018 (S)	FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A VALSECCHI CANCELLERIA SRL NELL'AMBITO DEL	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	828,09	0,00	0,00	0,00	828,09	0,00
482/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IVA 2 ^a TRIMESTRE 2018	01041.10.020101 Responsabile Finanziario	2018	0,00	4.322,41	0,00	0,00	0,00	4.322,41	0,00
484/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - BIBLIOTECA	05021.03.076105 Responsabile Tecnico	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
485/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018	05021.03.076106 Responsabile Tecnico	2018	0,00	100,00	-49,06	-49,06	0,00	50,94	0,00
486/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	05021.03.076103 Responsabile Tecnico	2018	0,00	400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
487/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS - ANNO 2018	05021.03.076104 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	83,43	916,57
488/2018 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ULTIMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA CAMPATA DEMOMI	01061.03.000303 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
489/2018 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDONEO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	09021.03.130208 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.000,00	-39,94	-39,94	0,00	818,40	141,66
490/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CUSTODE SIG. GAETANO LA SPINA A FRONTE DI PRESTAZIONI SVOLTE DURANTE L'ANNO	04021.03.066009 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.356,25	0,00	0,00	0,00	1.356,25	0,00
491/2018 (I)	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	721,97	0,00	0,00	0,00	721,97	0,00
492/2018 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PITTURA CIG. Z7724A0E11	04021.03.061801 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.220,00	-410,64	-410,64	0,00	809,36	0,00
493/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE TFR ANNO 2018	01071.01.027230 Responsabile Finanziario	2018	0,00	420,16	0,00	0,00	0,00	420,16	0,00
494/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	01021.03.011808 Responsabile Tecnico	2018	0,00	10.000,00	-318,59	-318,59	0,00	5.723,72	3.957,69
495/2018 (I)	SPESE POSTALI ANNO 2018	01021.03.011802 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
496/2018 (I)	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	805,92	0,00	0,00	0,00	805,92	0,00
497/2018 (I)	SPESE COLLAUDO PARCHEGGI PUBBLICI VIA GITTI	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00
498/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018	06011.03.082600 Responsabile Tecnico	2018	0,00	200,00	-57,06	-57,06	0,00	38,32	104,62
499/2018 (I)	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BROZZO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	361,88	0,00	0,00	0,00	361,88	0,00
500/2018 (I)	IVA DA SPLIT PAYMENT DITTA RCI BANQUE	99017.01.900206 Responsabile Finanziario	2018	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
501/2018 (I)	IVA DA SPLIT PAYMENT DITTA EOS INFORMATICA	99017.01.900206 Responsabile Finanziario	2018	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00
502/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.900400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
503/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA A SALDO PER PRESTAZIONE STRAGIUDIZIALE - AVV. BERTUZZI - CIG: ZA2214ADB2	01111.03.012400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
504/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL G.U.R.I. DELL'ESITO DI GARA "CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI P...	10051.03.101801 Responsabile Tecnico	2018	0,00	438,85	0,00	0,00	0,00	438,85	0,00
505/2018 (I)	PARTECIPAZIONE DELLA SIGNORA CHIARA MORDENTI DELL'UFFICIO COMMERCIO, AI CORSI MONIGRAFICI IN TEMA D...	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	210,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	70,00
506/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DEL D.M. 142/98	12021.04.145800 Responsabile Sociali	2018	0,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
507/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS AN	12011.04.135501 Responsabile Sociali	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
508/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PROPRIETA' COMUNALI" - CIG: Z74	10052.02.315212 Responsabile Tecnico	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
509/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PROPRIETA' COMUNALI" - CIG: Z74	01052.02.203807 Responsabile Tecnico	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.247,08	1.752,92
510/2018 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL SIG. F.C. PER TRASPORTO STUDENTE DISABILE. SETTEMBRE/DICEMBRE 201	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
511/2018 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SIGNORA P.O. PER FREQUENZA AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'AQUILONE	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2018	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	793,80	421,20
512/2018 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL SIG. A.G. PER FREQUENZA AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'AQUILONE	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2018	0,00	285,48	0,00	0,00	0,00	285,48	0,00
513/2018 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SIGNORA P.D. PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. ANNO 20	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2018	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.136,60	663,40
514/2018 (S)	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18/11/2018. FORNITURA DI STAMPA	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
515/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LICENZA D'USO "MUA – GESTIONE DOCUMENTALE" AI SENSI DELL'ART. 36	01021.03.000306 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	1.390,80	0,00
516/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DOCUMENTALE AI SENSI DELL'ART.	01021.03.000306 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
517/2018 (I)	SPESE GESTIONALI RELATIVE ALLA CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI LUME	01021.04.013402 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	38.682,00	-3.682,00	-3.682,00	0,00	31.360,46	3.639,54
519/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS APPARTAMENTI DI VIA RINALDINI	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00
520/2018 (I)	RICORSO AL TAR AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO DELL' ATTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA N. 221	01111.03.012400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	6.978,39	0,00	0,00	0,00	3.187,60	3.790,79
521/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LETTORI DI CODICI A BARRE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L' I	01021.03.011807 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24	0,00
522/2018 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI N. 3 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2018	12021.04.145800 Responsabile Sociali	2018	0,00	2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523/2018 (I)	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. AUTORI	01071.03.005400 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	2.000,00	-1.251,76	-1.251,76	0,00	0,00	748,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
524/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TERMICA E DI "TERZO RESPONSABILE" DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO	01061.03.000303 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
525/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TERMICA E DI "TERZO RESPONSABILE" DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO	04021.03.059200 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
526/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NARRARE I BORCHI IN DATA 30 SETTEMBRE 201	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2018	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
527/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2018	04021.03.059204 Responsabile Tecnico	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.461,28	2.538,72
528/2018 (I)	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	621,23	0,00	0,00	0,00	621,23	0,00
529/2018 (I)	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 441296790 ALLIANZ SPA - PERIODO CONTRATTUALE 2017/2018 - CIG Z931F3E62	01061.10.025100 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
530/2018 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA SAD FACCHINI ANGELA MAGGIO- GIUGNO-LUGLIO NON DI NOSTRA COMPETENZA	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	253,08	0,00	0,00	0,00	253,08	0,00
531/2018 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA SAD LUGLIO MORZENTI PIETRO NON DI NOSTRA COMPETENZA	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
533/2018 (I)	PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI, AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN TEMA DI	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
534/2018 (I)	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2	05021.03.076107 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	158,87	-158,87	-158,87	0,00	0,00	0,00
535/2018 (I)	PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI, AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN TEMA DI	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
536/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LA FASE DI GARA DELL'APPALTO EUROPEO PER LA	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	6.476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,32
537/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LA FASE DI GARA DELL'APPALTO EUROPEO PER LA	01061.03.025400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,68
538/2018 (I)	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIGNORA CLARA RICCI, UFFICIALE DI STATO CIVILE, AL POMERIGGIO DI STU	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
539/2018 (I)	ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 7763 DEL 17/01/2018 CON LA PRO	01021.03.013304 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	760,00	-51,16	-51,16	0,00	708,84	0,00
540/2018 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO MENSA SCOLASTICA RAZA GIORGIO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
541/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - BIBLIOTECA	05021.03.076105 Responsabile Tecnico	2018	0,00	850,00	-461,84	-461,84	0,00	316,84	71,32
542/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	10051.03.101400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
544/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE PRIMARIA MARCHENO E BROZZO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	04061.03.065300 Responsabile Sociali	2018	0,00	19.444,87	0,00	0,00	0,00	10.953,02	8.491,85
545/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE PRIMARIA MARCHENO E BROZZO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	04061.03.065300 Responsabile Sociali	2018	0,00	11.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,00
547/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO STUDENTE DISABILE PER FREQUENZA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.	04061.03.065901 Responsabile Sociali	2018	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	259,75	744,25
549/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CIG 6987974292	04061.03.065608 Responsabile Sociali	2018	0,00	24.431,35	0,00	0,00	0,00	12.279,20	12.152,15
550/2018 (I)	ITER DI LIQUIDAZIONE CON FIRMA DIGITALE NELL'APPLICATIVO DI CONTABILITA' SICR@WEB. AFFIDAMENTO DIRET	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
552/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA IN FAVORE DI MI	04061.03.065900 Responsabile Sociali	2018	0,00	36.897,28	0,00	0,00	0,00	29.625,75	7.271,53
553/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA IN FAVORE DI MI	04061.03.065900 Responsabile Sociali	2018	0,00	3.746,94	0,00	0,00	0,00	3.746,94	0,00
554/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA IN FAVORE DI MI	04061.03.065900 Responsabile Sociali	2018	0,00	2.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,50
556/2018 (I)	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	570,86	0,00	0,00	0,00	570,86	0,00
557/2018 (I)	IVA DA SPLIT PAYMENT DITTA SE.CO.GES. SRL	99017.01.900206 Responsabile Finanziario	2018	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00
558/2018 (I)	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
559/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA BROZZO	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	539,17	0,00	0,00	0,00	539,17	0,00
560/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IVA 3 ^a TRIMESTRE 2018	01041.10.020101 Responsabile Finanziario	2018	0,00	777,55	0,00	0,00	0,00	777,55	0,00
566/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO PER PIANOFORTE "MUSICHE DAL CINEMA. TEMI E VARIAZIONI" SU TEMI DI COLO	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2018	0,00	436,25	-0,67	-0,67	0,00	271,25	164,33
567/2018 (I)	REDDITO DI AUTONOMIA MISURA "NIDI GRATIS". TRASFERIMENTO QUOTE QUARTA RENDICONTAZIONE 2018	12011.04.135502 Responsabile Sociali	2018	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00
568/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS APPARTAMENTI DI VIA RINALDINI	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	176,63	0,00	0,00	0,00	176,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
569/2018 (S)	FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E STAMPATI VARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F. APOLLONI	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	270,11	-7,20	-7,20	0,00	262,91	0,00
570/2018 (I)	ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.N.P.R.): COMPLETAMENTO DELL'ACCESSO. AFFIDAMENTO D	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.488,40	0,00	0,00	0,00	1.488,40	0,00
571/2018 (I)	FORMAZIONE SU ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E SU GESTIONALI SICR@WEB. AFFIDAMENTO D	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
574/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FIORERIA MUTTI DI MUTTI ERALDO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE FINO AL	12091.03.148800 Responsabile Tecnico	2018	0,00	6.466,00	-1.349,32	-1.349,32	0,00	0,00	5.116,68
575/2018 (I)	ONORARI SEGGI VOTAZIONI DEL 18/11/2018	01071.03.005400 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
576/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	01021.03.011803 Responsabile Tecnico	2018	0,00	640,00	-391,04	-391,04	0,00	143,10	105,86
577/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	10051.03.101400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	23.500,00	-2.965,53	-2.965,53	0,00	6.974,05	13.560,42
578/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	06011.03.082300 Responsabile Tecnico	2018	0,00	500,00	-279,28	-279,28	0,00	65,67	155,05
579/2018 (I)	SPESE POSTALI ANNI 2018	01021.03.011802 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
580/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET EOLO 10 PLUS	01021.03.011803 Responsabile Tecnico	2018	0,00	856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	856,44
581/2018 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDONEO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	09021.03.130208 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.220,00	-10,00	-10,00	0,00	1.210,00	0,00
582/2018 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO D'INGRESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MARCHENO	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
583/2018 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO POZZETTO DI SCARICO PRESSO LA DIREZIONE DIDATTICA DI VIA RINALDINI N. 5	01061.03.000303 Responsabile Tecnico	2018	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
584/2018 (I)	AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MONTAGGIO DI DECORAZIONI LUMINOSE ALL' ALBERO ADIACENTE	01061.03.000304 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
585/2018 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SULLA STABILITA' DEL MARCIAPIEDE TRATTO BROZZO-MARCHE	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2018	0,00	940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	940,62
586/2018 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO LA SCUOLA IN VIA	01052.02.203807 Responsabile Tecnico	2018	0,00	6.911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911,30
587/2018 (I)	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO	99017.02.900510 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	889,87	0,00	0,00	0,00	889,87	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
588/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RASATURA E RISANAMENTO DELLA FONTANA DI VIA MARCHENO SOPRA - CIG Z1C24B01	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
589/2018 (I)	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	01051.03.022401 Responsabile Tecnico	2018	0,00	545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545,21
590/2018 (I)	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	10051.03.097604 Responsabile Tecnico	2018	0,00	4.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,00
591/2018 (I)	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	01061.03.000304 Responsabile Tecnico	2018	0,00	4.106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,49
592/2018 (I)	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	04021.03.061801 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00
593/2018 (I)	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	09021.03.127300 Responsabile Tecnico	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
594/2018 (I)	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	10051.03.096400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
595/2018 (I)	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE	10051.03.098200 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
596/2018 (I)	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2013 AL COMUNE DI CASANOVA ELVO - ART. 1, COMMA 722, LEGGE 147/2013	01041.09.019500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
597/2018 (I)	RIMBORSO IUC (COMPONENTE IMU) PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2018 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2	01041.09.019500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
598/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTONCINO D' INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE: INCARICO	01061.03.000304 Responsabile Tecnico	2018	0,00	294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	294,51
599/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018	09041.03.121604 Responsabile Tecnico	2018	0,00	500,00	-285,84	-285,84	0,00	44,17	169,99
600/2018 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHENO PER GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E FUNZ	04021.04.060700 Responsabile Sociali	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
601/2018 (I)	SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE	01021.03.011802 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
602/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2018	04021.03.061804 Responsabile Tecnico	2018	0,00	13.000,00	-3.627,48	-3.627,48	0,00	1.380,18	7.992,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
603/2018 (I)	ACCONTO IVA ANNO 2018	01041.10.020101 Responsabile Finanziario	2018	0,00	1.826,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00	0,00
604/2018 (I)	RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 4 MARZO 2018	01071.04.028802 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	997,09	0,00	0,00	0,00	997,09	0,00
605/2018 (I)	RISOLUZIONE STRETTOIA NELL'ABITATO DI MARCHENO: LIQUIDAZIONE QUARTA RATA A FAVORE DELLA SIGNORA FAUS	10052.02.309702 Responsabile Tecnico	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
606/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	04021.03.061809 Responsabile Tecnico	2018	0,00	5.000,00	-1.545,35	-1.545,35	0,00	0,00	3.454,65
607/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	04021.03.061803 Responsabile Tecnico	2018	0,00	500,00	-472,06	-472,06	0,00	0,00	27,94
608/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2018	01021.03.011809 Responsabile Tecnico	2018	0,00	500,00	-106,81	-106,81	0,00	0,00	393,19
609/2018 (I)	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO HERA LUCE SRL	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
610/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE	99017.02.900400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
611/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE BANDO ASSEGNAZIONE CAPPELLE CIMINTERIALI	99017.02.900400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
612/2018 (I)	CONTRIBUTO ANAC A CARICO AGGIUDICATARIO PROJECT FINANCING	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
613/2018 (I)	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO FRATERNITA' IMPRONTA	99017.02.900500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
614/2018 (I)	SPESE E COMMISSIONI DI TESORERIA	01031.03.015600 Responsabile Finanziario	2018	0,00	84,68	0,00	0,00	0,00	84,68	0,00
615/2018 (I)	INTERVENTO DEFINITIVO DI RIPRISTINO TUBATURE ACQUA E CHIUSURA BUCA IN VIA CANOSSA A SEGUITO DELLO ST	10052.02.309808 Responsabile Tecnico	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
616/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONVERSAZIONE LETTERARIA SU CIBO E CUCINA POVERA (E QUELLA DELLE FESTE) CON UN	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2018	0,00	678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	678,12
617/2018 (I)	SERATA DI APPROFONDIMENTO IN BIBLIOTECA "ASTROLOGIA E MITI" INCONTRO CON DONATELLA VALGONIO E PAOLO	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2018	0,00	813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	813,75
618/2018 (S)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A ERREBIAN SPA NELL'AMBITO DELLA CONV	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.233,91	-0,04	-0,04	0,00	0,00	1.233,87
619/2018 (I)	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2018	01011.03.003700 Responsabile Sociali	2018	0,00	478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	478,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
620/2018 (S)	FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A VALSECCHI CANCELLERIA SRL NELL'AMBITO DEL	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.672,70	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.672,69
621/2018 (I)	ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE E RELATIVA ESERCITAZIONE DI TIRO PER	03011.03.046807 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	200,00	-55,00	-55,00	0,00	0,00	145,00
622/2018 (I)	FORNITURA DI KIT DI FIRMA DIGITALE PER PATERLINI DONATELLA, RICCI CLARA, DOLCINI AMERIGO E POLI CRIS	01081.03.011900 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
623/2018 (I)	PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE SIGNOR CARLO RIZZINI, BIBLIOTECARIO, AL CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO	01101.03.010800 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	451,40	-451,40	-451,40	0,00	0,00	0,00
624/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI DEL PERIODO NATALIZIO ANNO 2018 - CIG. Z252652C3C	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2018	0,00	2.443,75	-1,34	-1,34	0,00	0,00	2.442,41
625/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE DI SOLIDARIETA' E DEI S	12071.04.146100 Responsabile Sociali	2018	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
626/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI MARCHENO E BROZZO PER FAVORIRE LA FREQUENZA	04011.04.057000 Responsabile Sociali	2018	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
627/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI MARCHENO E BROZZO PER FAVORIRE LA FREQUENZA	04011.04.057000 Responsabile Sociali	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
628/2018 (S)	MODIFICA BENEFICIARIO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 232 DEL 01/10/2018	12021.04.145800 Responsabile Sociali	2018	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
629/2018 (I)	CONCESSIONE BONUS SOCIO-ASSISTENZIALE COMUNALE ANNO 2018	12051.04.144001 Responsabile Sociali	2018	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
630/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO	12081.04.146300 Responsabile Sociali	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
631/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CORSO DI ALFABETIZZAZIONE STRANIERI ANNO 2018/2019	12041.04.143801 Responsabile Sociali	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
632/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CORSO DI ALFABETIZZAZIONE STRANIERI ANNO 2018/2019	12041.04.143801 Responsabile Sociali	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
633/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ATTIVITA' DI N. 3 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2018	12041.03.138402 Responsabile Sociali	2018	0,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00
634/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLA PARROCCHIA DI MARCHENO PER ACCORDO GESTIONE GENERI ALIMENTARI	12051.04.145900 Responsabile Sociali	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
635/2018 (I)	INTEGRAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2018	12031.03.141500 Responsabile Sociali	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
636/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO DI MARCHENO PER GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE ANNO	12011.04.134700 Responsabile Sociali	2018	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
637/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PROGETTO T.I.M.A. ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C.BERETTA". ANNO	12081.04.145400 Responsabile Sociali	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
638/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VALTROMPIA SOCCORSO DEL CORRISPETTIVO CONVENZIONE ANNO 2018	12081.04.145400 Responsabile Sociali	2018	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
639/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO QUOTA ANNUALE CONVENZIONE CON A.V.A. ANNO 2018	12031.04.144500 Responsabile Sociali	2018	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
640/2018 (I)	RIMBORSO IUC (COMPONENTE IMU) PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2016-2017 (ART. 1, COMMA 164, L	01041.09.019500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
641/2018 (I)	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "TORRE E CAVALLO" PER LA REALIZZAZIONE DELLA TA	06011.04.085303 Responsabile Sociali	2018	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
642/2018 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZANARDELLI E RECINZIONE CASERMA CARABINIERI FORESTALI. (C	10052.02.315213 Responsabile Tecnico	2018	0,00	5.449,83	-5.449,83	0,00	-5.449,83	0,00	0,00
643/2018 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA PER LAVORI PRESSO LA CASERMA DEI CARABI	03022.03.170000 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
644/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE PER INTE	05021.03.076102 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,60
645/2018 (I)	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE OPERATORE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COM	10051.03.098800 Responsabile Tecnico	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
646/2018 (I)	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO, TAGLIO CIGLI,	09021.03.130208 Responsabile Tecnico	2018	0,00	7.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,50
647/2018 (I)	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VALTROMPIA SOCCORSO	01051.04.023100 Responsabile Tecnico	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
648/2018 (I)	LIQUIDAZIONE BONUS NATI COMUNALE 2018	12011.04.135300 Responsabile Sociali	2018	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
649/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ASSEGNI E BORSE DI STUDIO COMUNALI 2018	04071.04.068200 Responsabile Sociali	2018	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
650/2018 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA COMPONENTE GEOLOGICA DELLA VARINATE GENERALE AL PGT -	01061.03.025400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60
651/2018 (I)	ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITA' PER SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE: AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SP	01082.02.193604 Responsabile Tecnico	2018	0,00	10.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00
652/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI VARI ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA.	09072.03.310000 Responsabile Tecnico	2018	0,00	43.721,86	-1.709,15	-1.709,15	0,00	0,00	42.012,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
653/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI VARI ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA.	09022.03.017002 Responsabile Tecnico	2018	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
654/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI VARI ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA.	10052.02.315211 Responsabile Tecnico	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
655/2018 (I)	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO I PORTICI	10052.03.315210 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
656/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE INDIZIONE DI PROCEDURA IN MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL	10052.02.315213 Responsabile Tecnico	2018	0,00	38.250,17	-38.250,17	0,00	-38.250,17	0,00	0,00
657/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE INDIZIONE DI PROCEDURA IN MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL	01052.02.203807 Responsabile Tecnico	2018	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
658/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA	12051.04.138900 Responsabile Sociali	2018	0,00	16.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.199,52
659/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA	12041.03.138401 Responsabile Sociali	2018	0,00	12.584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,75
660/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA	05021.04.075901 Responsabile Sociali	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
661/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA	06011.04.085500 Responsabile Sociali	2018	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
662/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA	05021.03.075100 Responsabile Sociali	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
663/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA	05021.04.075903 Responsabile Sociali	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
664/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA	05021.04.075901 Responsabile Sociali	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
665/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA	09031.03.127400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
666/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA	01111.03.012400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	6.359,21	-6.359,21	0,00	-6.359,21	0,00	0,00
668/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/ 2018 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA A FAVORE D	09031.03.127200 Responsabile Tecnico	2018	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
669/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/ 2018 PER IL SERVIZIO SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI EN	10051.03.101701 Responsabile Tecnico	2018	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
670/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/ 2018 PER IL SERVIZIO SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI EN	10051.03.101801 Responsabile Tecnico	2018	0,00	6.661,15	-73,77	-73,77	0,00	0,00	6.587,38
671/2018 (S)	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SRL. C	01021.03.008207 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.000,00	-44,17	-44,17	0,00	0,00	955,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
672/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RISCALDAMENTO UFFICI 2018	01021.03.011804 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.000,00	-808,36	-808,36	0,00	0,00	191,64
673/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO 2018	06011.03.082400 Responsabile Tecnico	2018	0,00	100,00	-98,39	-98,39	0,00	0,00	1,61
674/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2018	05021.03.076104 Responsabile Tecnico	2018	0,00	366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	366,43
675/2018 (I)	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI ANNO 2018	01011.03.001403 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.000,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	800,00
676/2018 (I)	IRAP SU INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI ANNO 2018	01011.02.005003 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	85,00	-17,00	-17,00	0,00	0,00	68,00
677/2018 (I)	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	01021.01.005607 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	1.500,00	-149,79	-149,79	0,00	0,00	1.350,21
678/2018 (I)	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	03011.01.044005 Responsabile Finanziario	2018	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
679/2018 (I)	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	01071.01.027205 Responsabile Finanziario	2018	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
680/2018 (I)	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	01061.01.024005 Responsabile Finanziario	2018	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
681/2018 (I)	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	03011.02.049300 Responsabile Finanziario	2018	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
682/2018 (I)	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	01071.02.030300 Responsabile Finanziario	2018	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
683/2018 (I)	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	01061.02.026500 Responsabile Finanziario	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
684/2018 (I)	FONDO MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE	01021.09.006801 Responsabile Finanziario	2018	0,00	4.780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,78
685/2018 (I)	CONTRIBUTO ARAN ANNO 2018	01021.04.013601 Responsabile Finanziario	2018	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
686/2018 (I)	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI	01031.02.016701 Responsabile Finanziario	2018	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
687/2018 (I)	SPESA PER TENUTA C.C.P.	01041.03.019006 Responsabile Finanziario	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
688/2018 (I)	RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE ELETTORALI	01071.04.028803 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	2.483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,78
689/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CONSUMO ACQUA	09041.03.121604 Responsabile Tecnico	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
690/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE AL BANDO DI FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA AN	05021.04.075901 Responsabile Sociali	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
691/2018 (I)	RIMBORSO MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018	01021.03.005603 Responsabile Amministrativo	2018	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
TOTALI				1.646.252,34	3.289.368,48	-256.607,88	-161.214,61	-76.252,81	3.486.521,64	1.192.491,30