

## 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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                        | 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      | 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                        | 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      | 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      | 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      | 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 RISCUOTERE 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 SUPPLETIVO 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 CONTRIBUTENTI 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                           |
| 2000926/20   | ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE 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                           |
| 2000985/20   | 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                                |
| 2001003/20   | 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                              |
| 2001095/20   | SPORTELLO 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                            |
| 2001124/20   | 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                              |
| 2001130/20   | 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                           |
| 2001085/20   | VERSAMENTO RITENUTE PROFESSIONISTI  | 99017.01.900202 Responsabile Finanziario | 2017       | 130,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 130,00    | 0,00                                |
| 2001085/20   | 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                                |
| 2001102/20   | 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                                |
| 2001161/20   | 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                                |
| 2001162/20   | 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                                |
| 2001163/20   | 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                                |
| 2001164/20   | 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 |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2001165/20  | 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                                |
| 2001166/20  | 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                                |
| 2001167/20  | 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                                |
| 2001168/20  | 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                                |
| 2001169/20  | 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                                |
| 2001170/20  | 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                                |
| 2001172/20  | 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                                |
| 2001174/20  | 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                                |
| 2001178/20  | 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                                |
| 2001185/20  | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - TELESOCCORSO 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                                |
| 2001192/20  | 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                                |
| 2001193/20  | 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                                |
| 2001197/20  | 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                                |
| 2001198/20  | 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                                |
| 2001201/20  | 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                                |
| 2001204/20  | 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                                |
| 2001373/20  | 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                                |
| 2001377/20  | 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 |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2001378/20  | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2017<br>17 (I)   | 04021.03.061810<br>Responsabile Tecnico     | 2017       | 755,40                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 755,40    | 0,00                                |
| 2001390/20  | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONI ORDINARIE PRESTAZIONI DA ELETTRICISTA ANNO 201<br>17 (S)  | 04021.03.059201<br>Responsabile Tecnico     | 2017       | 1.946,76                                  | 0,00                                     | -0,01                    | -0,01            | 0,00                        | 1.946,75  | 0,00                                |
| 2001392/20  | AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE LAMPADE VOTIVE CI<br>17 (I) | 10051.03.101600<br>Responsabile Tecnico     | 2017       | 1.335,90                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.335,90  | 0,00                                |
| 2001393/20  | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO QUOTA ANNUALE CONVENZIONE CON A.V.A.-ANNO 2017<br>17 (I)                            | 12031.04.144500<br>Responsabile Sociali     | 2017       | 1.625,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.625,00  | 0,00                                |
| 2001394/20  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FRETERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS - AN<br>17 (I) | 12011.04.135501<br>Responsabile Sociali     | 2017       | 1.500,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.500,00  | 0,00                                |
| 2001395/20  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO-ANNO 201<br>17 (I) | 12081.04.146300<br>Responsabile Sociali     | 2017       | 310,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 310,00    | 0,00                                |
| 2001396/20  | LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO DI MARCHENO PER GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE-ANNO<br>17 (I)  | 12011.04.134700<br>Responsabile Sociali     | 2017       | 16.000,00                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 16.000,00 | 0,00                                |
| 2001397/20  | LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VALTROMPIA SOCCORSO DEL CORRISPETTIVO DELLA CONVENZIONE-ANNO 2017<br>17 (I)      | 12081.04.145400<br>Responsabile Sociali     | 2017       | 1.250,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.250,00  | 0,00                                |
| 2001402/20  | AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO BIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2017-2018 DITTA<br>17 (S)       | 04021.03.061801<br>Responsabile Tecnico     | 2017       | 804,60                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 804,60    | 0,00                                |
| 2001403/20  | AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO BIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2017-2018 DITTA<br>17 (S)       | 01051.03.022401<br>Responsabile Tecnico     | 2017       | 339,95                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 339,95    | 0,00                                |
| 2001413/20  | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE DESTINATO AI VEICOLI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CARTA<br>17 (I) | 12051.03.136108<br>Responsabile Tecnico     | 2017       | 448,42                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 448,42    | 0,00                                |
| 2001418/20  | APPROVAZIONE ELENCO BOLLETTE TARI ANNO 2017<br>17 (I)  | 99017.02.900502<br>Responsabile Finanziario | 2017       | 23.023,17                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 21.443,22 | 1.579,95                            |
| 2001427/20  | AGGIUDICAZIONE DEI "SERVIZI CIMITERIALI" ALLA FIORERIA MUTTI DI MUTTI ERALDO TRIENNIO 2017-2019 -<br>17 (I)    | 12091.03.148800<br>Responsabile Tecnico     | 2017       | 4.302,94                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 4.302,94  | 0,00                                |
| 2001431/20  | COMPENSI SGATE<br>17 (I)   | 99017.02.900500<br>Responsabile Finanziario | 2017       | 305,28                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 305,28                              |
| 2001437/20  | AFFIDAMENTO BIENNALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PER LA SEDE<br>17 (I)   | 01021.03.008200<br>Responsabile Tecnico     | 2017       | 415,84                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 415,84    | 0,00                                |
| 2001443/20  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2017<br>17 (I)  | 01021.03.011804<br>Responsabile Tecnico     | 2017       | 1,42                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1,42      | 0,00                                |
| 2001444/20  | CANONE LEASING ANNO 2017<br>17 (I)   | 50024.02.450001<br>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 |
|-------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2001445/20  | AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CENTREDIL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2017-2018 CIG. Z241DE   | 10051.03.097604<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 3.823,74                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 3.823,74  | 0,00                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001448/20  | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017-2018 DITTA L | 09021.03.130100<br>Responsabile Tecnico        | 2018       | 580,72                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 580,72    | 0,00                                |
| 17 (S)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001459/20  | INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008, PER IL BIENNIO 2017-2018, RELATIVO AL SUPPORTO AL DATORE DI L | 01101.03.011200<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 1.300,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.300,00  | 0,00                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001462/20  | ANNO 2017/2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DE | 09021.03.130208<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 1.220,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.220,00  | 0,00                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001468/20  | RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE  | 99017.02.900500<br>Responsabile Finanziario    | 2017       | 12,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 12,00                               |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001470/20  | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI DA IDRAULICO ANNO 2017-20  | 01061.03.000303<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 934,52                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 934,52    | 0,00                                |
| 17 (S)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001480/20  | LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAGLI AGENTI DI P.L. PER IL COMUNE DI MARMENTINO                       | 99017.02.900500<br>Responsabile Finanziario    | 2017       | 1,77                                      | 0,00                                     | -1,77                    | -1,77            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001482/20  | FORNITURA DI KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI: INCARICO ALLA PROVINCIA | 01021.03.011807<br>Responsabile Amministrativo | 2017       | 75,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 75,00     | 0,00                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001483/20  | CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SIGNORA P.D. PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE          | 12051.04.138900<br>Responsabile Sociali        | 2017       | 460,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 460,00    | 0,00                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001484/20  | CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SIGNORA P.O. PER FREQUENZA AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'AQUILONE | 12051.04.138900<br>Responsabile Sociali        | 2017       | 672,83                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 672,83    | 0,00                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001490/20  | AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E DI ASSISTE | 14021.03.154008<br>Responsabile Finanziario    | 2017       | 1.220,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.220,00  | 0,00                                |
| 17 (S)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001496/20  | AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTE SVI SRL PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI:  | 04021.03.056600<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 152,50                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 152,50    | 0,00                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001497/20  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI IVA/IRAP PER L'ANNO 2017 ALLA RAG. CA | 01041.03.019004<br>Responsabile Finanziario    | 2017       | 2.410,72                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.410,72  | 0,00                                |
| 17 (S)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001504/20  | DETERMINA PER IMPEGNO DI SPESA DELL'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL TRATTATO DI MARCIAPIEDE  | 01052.02.203801<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 1.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.000,00                            |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001506/20  | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2017/2018 – CIG. Z061EEA237      | 04021.03.058400<br>Responsabile Sociali        | 2017       | 568,53                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 568,53    | 0,00                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001515/20  | AGGIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'   | 01041.03.019001<br>Responsabile Finanziario    | 2017       | 22,99                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 22,99     | 0,00                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

| 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 |
|-------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2001527/20  | ANNO 2017/2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE | 09021.03.130208 Responsabile Tecnico        | 2017       | 1.217,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.217,00  | 0,00                                |
| 2001528/20  | 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                                |
| 2001531/20  | 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                                |
| 2001533/20  | 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                                |
| 2001553/20  | 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                                |
| 2001554/20  | 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                                |
| 2001555/20  | 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                                |
| 2001570/20  | TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI   | 99017.02.900502 Responsabile Finanziario    | 2017       | 586,91                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 586,91                              |
| 2001576/20  | 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                                |
| 2001582/20  | 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                                |
| 2001584/20  | 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                                |
| 2001593/20  | 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                                |
| 2001598/20  | AFFIDAMENTO LAVORI DI "RQUALIFICAZIONE 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                            |
| 2001605/20  | 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                                |
| 2001611/20  | 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                                |
| 2001612/20  | 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 |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2001617/20  | 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                                |
| 2001621/20  | 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                                |
| 2001623/20  | 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                                |
| 2001627/20  | 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                                |
| 2001630/20  | 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                                |
| 2001634/20  | 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                                |
| 2001635/20  | 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                                |
| 2001638/20  | 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                                |
| 2001639/20  | 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                                |
| 2001642/20  | 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                                |
| 2001643/20  | 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                                |
| 2001646/20  | 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                                |
| 2001651/20  | 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                                |
| 2001652/20  | 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                                |
| 2001654/20  | 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                                |
| 2001660/20  | 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                                |
| 2001675/20  | 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 |
|-------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2001676/20  | SERVIZIO DI RILEGATURA DEGLI ATTI ORIGINALI DELL'ENTE: 01021.03.008205<br>17 (S) AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI A  | Responsabile Amministrativo                    | 2017       | 2.500,00                                  | 0,00                                     | -101,48                  | -101,48          | 0,00                        | 1.149,24  | 1.249,28                            |
| 2001683/20  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBI DI<br>17 (I) TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE DI MARCHENO E B                 | 04021.03.058400<br>Responsabile Sociali        | 2017       | 100,01                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 100,01    | 0,00                                |
| 2001685/20  | FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE: 01021.03.008206<br>17 (S) AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIFORMERIA SRL A SEGUITO | Responsabile Amministrativo                    | 2017       | 247,66                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 247,66    | 0,00                                |
| 2001686/20  | FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE: 03011.03.044206<br>17 (S) AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIFORMERIA SRL A SEGUITO | Responsabile Amministrativo                    | 2017       | 498,37                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 498,37    | 0,00                                |
| 2001687/20  | ARCHIVIO COMUNALE. INTERVENTO DI GESTIONE DELLA<br>17 (I) SEZIONE DI DEPOSITO E STORICO IN VISTA DEL TRASFERIMENTO             | 01021.03.000305<br>Responsabile Amministrativo | 2017       | 2.999,98                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.999,98  | 0,00                                |
| 2001689/20  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - 09041.03.121604<br>17 (I) ANNO 2017  | Responsabile Tecnico                           | 2017       | 232,06                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 232,06    | 0,00                                |
| 2001693/20  | SERVIZIO MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER IL<br>17 (I) TRIENNIO 2015/2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                        | 01111.03.033501<br>Responsabile Finanziario    | 2017       | 932,42                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 932,42    | 0,00                                |
| 2001694/20  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO<br>17 (I) ANNO 2017  | 04021.03.059204<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 4.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 4.000,00  | 0,00                                |
| 2001695/20  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L.R. 13/89 FABBISOGNO 2013 -<br>17 (I) SALDO   | 99017.02.900500<br>Responsabile Finanziario    | 2017       | 9.876,41                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 9.876,41  | 0,00                                |
| 2001696/20  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO<br>17 (I) ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017  | 04021.03.061809<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 3.109,81                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 3.109,81  | 0,00                                |
| 2001699/20  | TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI<br>17 (I)   | 99017.02.900502<br>Responsabile Finanziario    | 2017       | 30,09                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 30,09                               |
| 2001700/20  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO<br>17 (I) ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017  | 10051.03.101400<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 8.636,38                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 8.636,38  | 0,00                                |
| 2001701/20  | ACQUISTO VOLUMI DELLA CASA EDITRICE LA COMPAGNIA<br>17 (I) DELLA STAMPA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA<br>CONSE              | 05021.03.073409<br>Responsabile Sociali        | 2017       | 480,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 480,00    | 0,00                                |
| 2001702/20  | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UNA SERATA<br>17 (I) DIVULGATIVA E PRESENTAZIONE DEL VOLUME "SULLE RIVE                  | 05021.03.075100<br>Responsabile Sociali        | 2017       | 200,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 200,00    | 0,00                                |
| 2001703/20  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI<br>17 (I) GESTITI DA FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE<br>ONLUS.               | 12011.03.134100<br>Responsabile Sociali        | 2017       | 3.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 3.000,00  | 0,00                                |
| 2001704/20  | IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DEL PERIODO NATALIZIO 05021.03.075100<br>17 (I) - CIG. ZF0214E957-Z22214E9B4-Z61214EA04-Z      | Responsabile Sociali                           | 2017       | 2.445,19                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.445,19  | 0,00                                |
| 2001705/20  | FORNITURA DI PRODOTTI PER L'UFFICIO: AFFIDAMENTO<br>17 (I) ALLA DITTA F. APOLLONIO & C. SPA A SEGUITO DI GARA                  | 01021.03.008207<br>Responsabile Amministrativo | 2017       | 1.648,99                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.648,99  | 0,00                                |
| 2001706/20  | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLARESCHE PER<br>17 (I) INIZIATIVA DI PROMOZIONE CON SPETTACOLO PRESSO<br>L'AUDI              | 05021.03.075100<br>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 |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2001707/20  | 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                                |
| 2001708/20  | 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                                |
| 2001709/20  | 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                                |
| 2001710/20  | 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                                |
| 2001711/20  | 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                                |
| 2001712/20  | 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                                |
| 2001713/20  | 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                                |
| 2001714/20  | 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                                |
| 2001715/20  | 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                                |
| 2001716/20  | 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                                |
| 2001717/20  | 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                                |
| 2001718/20  | 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                                |
| 2001719/20  | 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                                |
| 2001720/20  | PUBBLICAZIONE BRESCIAOGGI  | 01021.03.011807 Responsabile Amministrativo | 2017       | 398,57                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 398,57    | 0,00                                |
| 2001721/20  | 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                                |
| 2001722/20  | COMPENSO IFEL ANNO 2017  | 01041.04.019401 Responsabile Finanziario    | 2017       | 63,64                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 63,64     | 0,00                                |
| 2001723/20  | 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 |
|----------------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2001724/20<br>17 (P) | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER SERVIZIO D | 01081.03.011900<br>Responsabile Amministrativo | 2018       | 1.200,00                                  | 0,00                                     | -1.200,00                | -166,40          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 2001725/20<br>17 (P) | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER FORNITURA  | 01071.03.005300<br>Responsabile Amministrativo | 2018       | 500,00                                    | 0,00                                     | -500,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 2001726/20<br>17 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DUE DELL 24 TOUCH MONITOR - P2418HT - CIG Z9621733EA                   | 01081.03.011900<br>Responsabile Amministrativo | 2017       | 826,96                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 826,96    | 0,00                                |
| 2001728/20<br>17 (I) | SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2017.                | 01081.04.013500<br>Responsabile Amministrativo | 2017       | 2.880,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.880,00  | 0,00                                |
| 2001729/20<br>17 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PIATTAFORMA DWH PATRIMONIO PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI ANNO 2017/ | 01031.03.015500<br>Responsabile Finanziario    | 2017       | 2.440,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.440,00  | 0,00                                |
| 2001731/20<br>17 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI A.S. 2017/2018                         | 04061.03.065901<br>Responsabile Sociali        | 2017       | 293,27                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 293,27    | 0,00                                |
| 2001732/20<br>17 (I) | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALL'AZIENDA AGRICOLA FALETTI DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLA LOC  | 10051.03.098800<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 6.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 6.000,00  | 0,00                                |
| 2001733/20<br>17 (I) | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE SU STRAD | 10051.03.098800<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 4.138,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 4.138,00  | 0,00                                |
| 2001734/20<br>17 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA VERIFICA DEL CONTRATTO DI PATERNARIATO PUBBLICO  | 01061.03.025400<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 3.379,40                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 3.379,40  | 0,00                                |
| 2001735/20<br>17 (I) | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI VEI  | 01021.03.012000<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 366,90                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 366,90    | 0,00                                |
| 2001736/20<br>17 (I) | INTEGRAZIONE SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2017   | 04021.03.061804<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 3.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 3.000,00  | 0,00                                |
| 2001737/20<br>17 (I) | INTEGRAZIONE SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2017   | 01021.03.011804<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 590,64                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 590,64    | 0,00                                |
| 2001738/20<br>17 (I) | AFFIDAMENTO ALLA DITTA COTTALI IMPIANTI PER URGENTI RIPARAZIONI ELETTRICHE PLESSO SCOLASTICO E IMMOB | 10051.03.101600<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 3.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 3.000,00  | 0,00                                |
| 2001739/20<br>17 (I) | AFFIDAMENTO ALLA DITTA COTTALI IMPIANTI PER URGENTI RIPARAZIONI ELETTRICHE PLESSO SCOLASTICO E IMMOB | 09021.03.127300<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 500,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 500,00    | 0,00                                |
| 2001740/20<br>17 (I) | AFFIDAMENTO ALLA DITTA COTTALI IMPIANTI PER URGENTI RIPARAZIONI ELETTRICHE PLESSO SCOLASTICO E IMMOB | 04021.03.061800<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 877,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 877,00    | 0,00                                |
| 2001741/20<br>17 (I) | AFFIDAMENTO ALLA DITTA COTTALI IMPIANTI PER URGENTI RIPARAZIONI ELETTRICHE PLESSO SCOLASTICO E IMMOB | 01051.03.022400<br>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 |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2001742/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001743/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001744/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001745/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001746/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001747/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001748/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001749/20  | FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA 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                                |
| 17 (I)      |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001750/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001751/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001754/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001755/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001756/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001758/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001759/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001760/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

| 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  | ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO 2017<br>17 (I)                                       | 12071.01.139805<br>Responsabile Finanziario    | 2017       | 40,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 40,00     | 0,00                                |
| 2001762/20  | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2017<br>17 (I)   | 12071.02.146500<br>Responsabile Finanziario    | 2017       | 8,70                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 8,70      | 0,00                                |
| 2001763/20  | IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI<br>17 (I) A CONSIGLIERI COMUNALI | 01011.03.001403<br>Responsabile Amministrativo | 2017       | 1.350,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.350,00  | 0,00                                |
| 2001764/20  | IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO<br>17 (I)  | 10051.03.095805<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 458,55                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 458,55    | 0,00                                |
| 2001765/20  | CONTRIBUTO VALTROMPIA SOCCORSO<br>17 (I)  | 01051.04.023100<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 5.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 5.000,00  | 0,00                                |
| 2001766/20  | CONTRIBUTO SAIBM PER SENTIERI<br>17 (I)   | 09022.03.017001<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 3.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 3.000,00  | 0,00                                |
| 2001767/20  | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE<br>17 (I)  | 04022.02.250100<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 1.118,03                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.118,03  | 0,00                                |
| 2001768/20  | CONTRIBUTO PER TORRE CAMPANARIA<br>17 (I)   | 05021.04.075902<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 2.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.000,00  | 0,00                                |
| 2001769/20  | CONTRIBUTO ALLA CMVT PER BIBLIOTECA<br>17 (I)                                       | 05022.03.274503<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 55.000,00                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 55.000,00                           |
| 2001770/20  | CONTRIBUTO ALLA CMVT PER V@LLI RESILIENTI<br>17 (I)                                 | 09072.03.310000<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 26.234,00                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 26.234,00 | 0,00                                |
| 2001771/20  | CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIM<br>17 (I)   | 04022.03.250102<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 3.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 3.000,00  | 0,00                                |
| 2001772/20  | VIDEOSORVEGLIANZA<br>17 (I)   | 03022.02.018000<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 19.999,46                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 19.999,46 | 0,00                                |
| 2001773/20  | INCARICO GEOM. PAGNONI<br>17 (I)  | 01061.03.025400<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 8.454,60                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 8.454,60  | 0,00                                |
| 2001774/20  | INCARICO AVV. BERTUZZI<br>17 (I)  | 01111.03.033300<br>Responsabile Finanziario    | 2017       | 2.537,60                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.537,60  | 0,00                                |
| 2001776/20  | RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI 2017<br>17 (I)                                 | 01031.02.016701<br>Responsabile Finanziario    | 2017       | 553,70                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 553,70    | 0,00                                |
| 2001777/20  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONI<br>17 (I) STIPENDIALI                | 01031.03.009500<br>Responsabile Finanziario    | 2017       | 325,48                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 325,48    | 0,00                                |
| 2001778/20  | COMPENSO PER RISCOSSIONE<br>17 (I)  | 01041.03.019001<br>Responsabile Finanziario    | 2017       | 104,13                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 104,13    | 0,00                                |
| 2001779/20  | IMPOSTA PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI<br>17 (I)                                       | 01051.02.023400<br>Responsabile Tecnico        | 2017       | 1.568,75                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.568,75  | 0,00                                |
| 2001780/20  | RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE ELETTORALI<br>17 (I)                                    | 01071.04.028802<br>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  | 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                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001782/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001783/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001784/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001785/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001786/20  | 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                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001787/20  | integrazione impegno di spesa                            | 06011.03.082300 Responsabile Tecnico     | 2017       | 193,56                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 193,56    | 0,00                                |
| 17 (I)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 2001788/20  | 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                                |
| 17 (S)      |  |  |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 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 ALUNN                     | 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 NEODIPLOMATI 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. Responsabile Sociali | 12041.03.138401                             | 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 reimputazioni | 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.<br>COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.<br>AUTORIZZAZIONE | 01071.03.005400<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Responsabile Finanziario    | 2018                  | 0,00       | 975,10                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 975,10                      | 0,00      |                                     |
| 113/2018 (I) SERVIZIO "SPORTELLO DI CONSULENZA APPALTI - ANNO 2018": ADESIONE.   | 01111.03.011902<br>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<br>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 ADEMPIIMENTI PER LE ELEZIONI POLITICHE E R     | 01071.03.005400<br>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 ADEMPIIMENTI PER LE ELEZIONI POLITICHE E R     | 01071.03.005300<br>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<br>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<br>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<br>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 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2018 DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE IN DOTAZ (S) | 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                        | 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                        | 0,00      | 285,00                              |
| 142/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONIMIA (S) 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             | 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             | 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             | 0,00                        | 79,00     | 0,00                                |
| 145/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI DOMICILIARI E TELESOCCORSO 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                        | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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      | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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. Responsabile Sociali | 12041.03.138401                             | 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) | COMMISCHI 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             | 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             | 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                        | 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       | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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 SPURGHI ANNO 2018 PRESSO IL SEMINTERRATO DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI APPARTAMENTI  | 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 CONTRIBUTUENTI 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 COMUNALI | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 0,00                        | 33.373,66 | 0,00                                |
| 411/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ REALIZZATE DALLA PARROCCHIA DI MARCHENO IN OCCASIONE     | 05021.03.075100 Responsabile Sociali     | 2018                  | 0,00       | 1.667,00                                  | -76,64                                   | -76,64                   | 0,00             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 0,00                        | 618,56    | 0,00                                |
| 417/2018 (I) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CORNICI 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      | 0,00                                |
| 418/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE E CONOSCENZA DEL TERRITORIO 28 MAGGIO 2        | 09021.03.130212 Responsabile Tecnico     | 2018                  | 0,00       | 1.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.000,00  | 0,00                                |
| 419/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE E CONOSCENZA DEL TERRITORIO 28 MAGGIO 2        | 09021.03.130212 Responsabile Tecnico     | 2018                  | 0,00       | 500,00                                    | 0,00                                     | 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 ALIMENTARI | 12051.04.145900 Responsabile Sociali     | 2018                  | 0,00       | 2.000,00                                  | 0,00                                     | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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      | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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      | 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                        | 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) TARIFFE 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 FIBRA 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^ 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     | 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             | 0,00                        | 1.500,00  | 0,00                                |
| 508/2018 (I) DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PROPRIETÀ COMUNALI" - CIG: Z74     | 10052.02.315212 Responsabile Tecnico        | 2018                  | 0,00       | 25.000,00                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 25.000,00 | 0,00                                |
| 509/2018 (I) DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PROPRIETÀ COMUNALI" - CIG: Z74     | 01052.02.203807 Responsabile Tecnico        | 2018                  | 0,00       | 10.000,00                                 | 0,00                                     | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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                        | 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             | 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             | 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             | 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             | 0,00                        | 173,24    | 0,00                                |
| 522/2018 (P) IMPEGNO DI SPESA PER ATTVAZIONE 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      | 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                        | 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                        | 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                        | 0,00      | 1.000,00                            |
| 526/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NARRARE I BORGHI 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      | 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                        | 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                        | 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             | 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                        | 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             | 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             | 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                        | 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             | 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             | 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                        | 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             | 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             | 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                        | 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             | 0,00                        | 539,17    | 0,00                                |
| 560/2018 (I) LIQUIDAZIONE IVA 3^ TRIMESTRE 2018   | 01041.10.020101 Responsabile Finanziario    | 2018                  | 0,00       | 777,55                                    | 0,00                                     | 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             | 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             | 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             | 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 DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO D'INGRESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MARCHEN       | 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 ADIA       | 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 V     | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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             | 0,00                        | 149,00    | 0,00                                |
| 597/2018 (I) RIMBORSO IUC (COMPONENTE IMU) PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2018 (ART. 1, COMMA 164, Responsabile Finanziario L.F. 2 | 01041.09.019500 Responsabile Finanziario    | 2018                  | 0,00       | 37,00                                     | 0,00                                     | 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                        | 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                       | 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                        | 0,00      | 3.000,00                            |
| 601/2018 (I) SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIO                          | 01021.03.011802 Responsabile Amministrativo | 2018                  | 0,00       | 800,00                                    | 0,00                                     | 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                    | 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             | 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             | 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             | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 0,00      | 1.840,00                            |
| 611/2018 (I) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE BANDO ASSEGNAZIONE CAPPELLE CIMITERIALI                | 99017.02.900400 Responsabile Tecnico        | 2018                  | 0,00       | 2.900,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 2.900,00                            |
| 612/2018 (I) CONTRIBUTO ANAC A CARICO AGGIUDICATARIO PROJECT FINANCING  | 99017.02.900500 Responsabile Finanziario    | 2018                  | 0,00       | 600,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 600,00                              |
| 613/2018 (I) SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO FRATERNITA' IMPRONTA   | 99017.02.900500 Responsabile Finanziario    | 2018                  | 0,00       | 245,00                                    | 0,00                                     | 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             | 0,00                        | 84,68     | 0,00                                |
| 615/2018 (I) INTERVENTO DEFINITIVO DI RIPRISTINO TUBATURE ACQUA E CHIUSURA BUCA IN VIA CANOSSI A SEGUITO DELLO ST       | 10052.02.309808 Responsabile Tecnico        | 2018                  | 0,00       | 10.000,00                                 | 0,00                                     | 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                        | 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                        | 0,00      | 813,75                              |
| 618/2018 (S) FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A ERREBIAN SPA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE | 01021.03.008207 Responsabile Amministrativo | 2018                  | 0,00       | 1.233,91                                  | -0,04                                    | -0,04                    | 0,00             | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 0,00      | 220,00                              |
| 642/2018 (I) LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZANARDELLI 10052.02.315213 E RECINZIONE CASERMA CARABINIERI FORESTALI. (C       | 03022.03.170000 Responsabile Tecnico     | 2018                  | 0,00       | 5.449,83                                  | -5.449,83                                | 0,00                     | -5.449,83        | 0,00                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 0,00      | 4.977,60                            |
| 651/2018 (I) ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITA' PER SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE: AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI Responsabile Tecnico SP | 01082.02.193604 Responsabile Tecnico     | 2018                  | 0,00       | 10.614,00                                 | 0,00                                     | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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      | 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      | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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      | 0,00                                |
| 668/2018 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/ 2018 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIGNE URBANA A FAVORE D   | 09031.03.127200 Responsabile Tecnico        | 2018                  | 0,00       | 19.000,00                                 | 0,00                                     | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 0,00                | 36,30                               |
| <b>TOTALI</b>   |   |                       | <b>1.646.252,34</b> | <b>3.289.368,48</b>                       | <b>-256.607,88</b>                       | <b>-161.214,61</b>       | <b>-76.252,81</b> | <b>3.486.521,64</b>         | <b>1.192.491,30</b> |                                     |