

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
56987/2010 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.01 TUTTI	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
56989/2010 ()	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ASILO NIDO	99017.02.01 TUTTI	2010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
63618/2012 ()	SAGRA "FESTA DELLA POLENTA"	14021.03.01 MANENTI CRISTIANA	2012	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
74953/2013 ()	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES ANNO 2013	99017.02.023 BAZZANA G BATTISTA	2013	1.520,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,35
74969/2013 ()	MERCATINI DI NATALE ANNO 2013	14021.03.01 MANENTI CRISTIANA	2013	1.487,48	0,00	-1.487,48	-1.487,48	0,00	0,00	0,00
74982/2013 ()	TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO REGIONALE VIGILANZA 2013 PROVINCIA DI BRESCIA	99017.02.115 TUTTI	2013	752,90	0,00	-752,90	-752,90	0,00	0,00	0,00
64183/2014 ()	NOTTE DI SAN LORENZO ANNO 2014 - 8-9 AGOSTO 2014	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2014	421,00	0,00	-421,00	-421,00	0,00	0,00	0,00
64194/2014 ()	SERATA DANTESCHE IN BIBLIOTECA ANNO 2014	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2014	441,93	0,00	-375,45	-375,45	0,00	66,48	0,00
64205/2014 ()	SPESE E AGGI RUOLO COATTIVO SALDO TARES ANNO 2014	01041.03.01 BAZZANA G BATTISTA	2014	1.976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,43
64217/2014 ()	TRIBUTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUTI 2014 - ADD.LE TARI	99017.02.023 BAZZANA G BATTISTA	2014	3.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,16
64218/2014 ()	RICERCA ARCHIVIO DI STATO ANNO 2014	14021.03.01 MANENTI CRISTIANA	2014	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
64220/2014 ()	INIZIATIVA BANNING POVERTY 2018 ANNO 2014	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2014	466,28	0,00	-466,28	-466,28	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
64243/2014 ()	FONDO AREE VERDI RELATIVO ALLA PRATICA N. 2014/86 PDC COSTRUZIONI ROMANO SRL	08012.03.02 ROSSI MARIA	2014	2.371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,78
64263/2014 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI STRUMENTI MUSICALI 2014	99017.02.01 TUTTI	2014	360,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	200,00
64265/2014 ()	FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI GRAVE DISAGIO ECONOMIC 2014	99017.02.113 TUTTI	2014	637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,13
64325/2014 ()	ABBATTIMENTO DEBITO PUBBLICO 2014 - ALIENAZIONE AREE	01012.03.01 ROSSI MARIA	2014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
64350/2014 ()	FESTIVAL BANDISTICO ANNO 2014	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2014	472,00	0,00	-472,00	-472,00	0,00	0,00	0,00
64351/2014 ()	FONDO AREE VERDI ANNO 2014	08012.03.02 ROSSI MARIA	2014	2.231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,71
64354/2014 ()	FLERO INFORMA 2014 - SERVIZIO IMPAGINAZIONE GRAFICA	01011.03.07 MANENTI CRISTIANA	2014	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
64408/2014 ()	ADESIONE INIZIATIVA A GRAN VOCE 2014	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2014	196,28	0,00	-196,28	-196,28	0,00	0,00	0,00
64445/2014 ()	RINFRESCO CONCERTO DI NATALE ANNO 2014	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2014	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
74989/2013 ()	ACCORDO CON SINDACATI PER PRATICHE BONUS GAS E ENRGIA ELETRR ICA ANNO 2013-2014	12071.03.21 PRANDELLI ELENA	2014	269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	269,79	0,00
64462/2014 ()	GIORNATA DELLA MEMORIA ANNO 2014	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2014	402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	402,93	0,00
64481/2014 ()	CONSUMI ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO 2014	06011.03.02 ROSSI MARIA	2014	494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	494,73	0,00
64492/2014 ()	INTEGRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2014	01111.03.18 MANENTI CRISTIANA	2014	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00
64506/2014 (64412/2014)	CANTINE APERTE ANNO 2014	14021.03.01 MANENTI CRISTIANA	2014	573,00	0,00	-573,00	-573,00	0,00	0,00	0,00
64508/2014 (64496/2014)	MERCATINI DI NATALE ANNO 2014	14021.03.01 MANENTI CRISTIANA	2014	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	137,08	0,00
64530/2014 (64408/2014)	ADESIONE INIZIATIVA A GRAN VOCE 2014	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2014	230,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00
64535/2014 (64415/2014)	FLERO LUOGHI IN MOVIMENTO ANNO 2014	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2014	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
64538/2014 (41601/2014)	FESTIVAL BANDISTICO ANNO 2014	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2014	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
718/2014 ()	Contributo INTEGRAZIONE PROGETTO OCCUPAZIONE ANNO 2014	12071.04.025 PRANDELLI ELENA	2014	5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
91/2016 (64263/2014)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER VERSAMENTI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI ERRATI E NON DOVUTI	99017.02.01 TUTTI	2014	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
601/2015 ()	INCARICO RSPP ANNO 2015	01111.03.153 ROSSI MARIA	2015	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
1501/2015 ()	SPESE ECONOMICHE ANNO 2015	04061.03.02 PRANDELLI ELENA	2015	168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	168,39	0,00
1401/2015 ()	SPESE ECONOMICHE ANNO 2015	04011.03.124 PRANDELLI ELENA	2015	1.099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,72	0,00
7301/2015 ()	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01111.03.113 MANENTI CRISTIANA	2015	1.067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,19	0,00
5501/2015 ()	ALTRE RITENUTE C/TERZI PERSONALE ANNO 2015	99017.01.02 BAZZANA G BATTISTA	2015	1.215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,93	0,00
6501/2015 ()	PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE ANNO 2015 - PIERA	01011.03.022 MANENTI CRISTIANA	2015	602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	602,94	0,00
1701/2015 ()	PIANO INFORMATIZZAZIONE ANNO 2015	01111.03.083 MANENTI CRISTIANA	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1601/2015 ()	SPESE ECONOMICHE ANNO 2015	05021.03.05 MANENTI CRISTIANA	2015	345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	345,47	0,00
1301/2015 ()	SPESE ECONOMICHE ANNO 2015	04011.03.042 PRANDELLI ELENA	2015	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00
8301/2015 ()	CONTRIBUTO ALPINI FINALITÀ ASSISTENZIALI ANNO 2015	12071.04.024 PRANDELLI ELENA	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1201/2015 ()	SPESE ECONOMICHE ANNO 2015	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2015	768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	768,12	0,00
7401/2015 ()	SPESE TELEFONICHE MOBILE ANNO 2015	01111.03.102 MANENTI CRISTIANA	2015	726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	726,33	0,00
9001/2015 ()	ENERGIA ELETTRICA ILL. VOTIVA ANNO 2015	12091.03.042 ROSSI MARIA	2015	460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	460,70	0,00
64185/2014 ()	TRASPORTO DISABILI ANNO 2015	12071.03.20 PRANDELLI ELENA	2015	668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	668,14	0,00
64189/2014 ()	APPALTO MURATORE ANNO 2015	01051.03.04 ROSSI MARIA	2015	931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	931,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
64201/2014 ()	APPALTO FALEGNAME ANNO 2015	05021.03.01 ROSSI MARIA	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
64213/2014 ()	APPALTO FALEGNAME ANNO 2015	04011.03.13 ROSSI MARIA	2015	482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	482,36	0,00
64245/2014 ()	MANUTENZIONE SPURGHY ANNO 2015	01051.03.04 ROSSI MARIA	2015	450,64	0,00	-450,64	-450,64	0,00	0,00	0,00
64258/2014 ()	APPALTO CALORE ANNO 2015	05021.03.04 ROSSI MARIA	2015	9.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.326,00	0,00
64276/2014 ()	APPALTO CALORE ANNO 2015	04021.03.01 ROSSI MARIA	2015	13.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,00	0,00
64285/2014 ()	MENSA DIPENDENTI ANNO 2015	01111.03.18 MANENTI CRISTIANA	2015	1.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,50	0,00
64290/2014 ()	APPALTO ELETTRICISTA ANNO 2015	04011.03.13 ROSSI MARIA	2015	292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	292,29	0,00
64293/2014 ()	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2015	01111.03.04 VALLIERI DAVIDE RENATO	2015	3.773,35	0,00	-462,73	0,00	0,00	3.310,62	0,00
64294/2014 ()	APPALTO ELETTRICISTA ANNO 2015	05021.03.01 ROSSI MARIA	2015	264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	264,12	0,00
64321/2014 ()	APPALTO CALORE ANNO 2015	04021.03.12 ROSSI MARIA	2015	21.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.816,00	0,00
64322/2014 ()	APPALTO MURATORE ANNO 2015	10051.03.05 ROSSI MARIA	2015	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00
74974/2013 ()	ELABORAZIONE STIPENDI QUINQUENNIO 2014-2018	01031.03.09 BAZZANA G BATTISTA	2015	2.582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,33	0,00
64332/2014 ()	APPALTO CALORE ANNO 2015	04011.03.14 ROSSI MARIA	2015	11.375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375,21	0,00
64333/2014 ()	APPALTO FALEGNAME ANNO 2015	09021.03.02 ROSSI MARIA	2015	1.482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,11	0,00
64341/2014 ()	CANONI COLLEGAMENTO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE 2015	03011.03.20 VALLIERI DAVIDE RENATO	2015	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00
64342/2014 ()	POTENZIAMENTO INFORMATICO SCUOLE 2014	01112.02.013 MANENTI CRISTIANA	2015	503,62	0,00	0,00	0,00	0,00	503,62	0,00
7501/2015 ()	(RIMBORSO SPESE VIAGGIO LSU ANNO 2015	01111.03.16 MANENTI CRISTIANA	2015	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
74979/2013 ()	ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2013-2015	01111.03.03 MANENTI CRISTIANA	2015	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
64370/2014 ()	APPALTO MURATORE ANNO 2015	12091.03.043 ROSSI MARIA	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
64390/2014 ()	APPALTO MURATORE ANNO 2015	09021.03.02 ROSSI MARIA	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
64393/2014 ()	APPALTO IDRAULICO ANNO 2015	01051.03.04 ROSSI MARIA	2015	481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	481,09	0,00
74984/2013 ()	SPESE LEGALI CAUSA PROVINCIA SERVIZI SOCIALI	01111.03.20 MANENTI CRISTIANA	2015	960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	960,16	0,00
64439/2014 ()	APPALTO FALEGNAME ANNO 2015	01051.03.04 ROSSI MARIA	2015	886,79	0,00	0,00	0,00	0,00	886,79	0,00
64446/2014 ()	APPALTO CALORE ANNO 2015	01111.03.21 ROSSI MARIA	2015	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
64482/2014 ()	PROROGA GESTIONE SITO INTERNET 2015	01111.03.112 MANENTI CRISTIANA	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
64507/2014 (64293/2014)	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2015	01111.03.04 VALLIERI DAVIDE RENATO	2015	275,55	0,00	-275,55	-275,55	0,00	0,00	0,00
64512/2014 (64285/2014)	MENSA DIPENDENTI ANNO 2015	01111.03.18 MANENTI CRISTIANA	2015	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25	0,00
64526/2014 (64285/2014)	MENSA DIPENDENTI ANNO 2015	01111.03.18 MANENTI CRISTIANA	2015	1.928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,01	218,50
64546/2014 (64285/2014)	MENSA DIPENDENTI ANNO 2015	01111.03.18 MANENTI CRISTIANA	2015	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00
10203/2015 ()	INCARICO GESTIONE BIBLIOTECA 01/02/2015-31/08/2017	05021.03.07 MANENTI CRISTIANA	2015	5.091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,46	0,00
10204/2015 ()	TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI 2015-2016	01011.03.023 MANENTI CRISTIANA	2015	221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	221,43	0,00
74537/2013 ()	INCARICO TENUTA REGISTRI IVA E DICHIARAZIONI ANNO 2014-2015	01041.03.04 BAZZANA G BATTISTA	2015	1.681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,16	0,00
10220/2015 ()	IVA A DEBITO SPLIT PAYEMENT	99017.02.05 BAZZANA G BATTISTA	2015	225.113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	225.113,25	0,00
10223/2015 ()	FORNITURA GAS MAGAZZINI ANNO 2015 - 42602602	01051.03.013 ROSSI MARIA	2015	164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	164,49	0,00
10232/2015 ()	CDD-CSE anno 2015	12071.03.132 PRANDELLI ELENA	2015	7.556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,08	0,00
10233/2015 ()	Trasporto disabili anno 2015	12071.03.20 PRANDELLI ELENA	2015	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
10319/2015 ()	APPALTO SERVIZIO INTEGRATO IGIENE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELL'R	09031.03.09 ROSSI MARIA	2015	131.134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	131.134,56	0,00
10320/2015 ()	QUOTE ASSOCIATIVE ADASM/FISM BRESCIA: IMPEGNO DI SPESA 2015	01011.04.023 MANENTI CRISTIANA	2015	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
10323/2015 ()	Manutenzione impianti illuminazione pubblica 2015	10051.03.013 ROSSI MARIA	2015	5.953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,61	0,00
10330/2015 (63823/2014)	PROGETTO INFORMATIZZAZIONE ANNO 2015-2016	01111.03.112 MANENTI CRISTIANA	2015	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	0,00
10340/2015 ()	GAS campo sportivo anno 2015 - Fornitura 7903961942	06011.03.01 ROSSI MARIA	2015	7.260,57	0,00	-4.992,46	-4.992,46	0,00	2.268,11	0,00
10341/2015 ()	GAS sede proloco anno 2015	05021.03.093 ROSSI MARIA	2015	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00
10352/2015 ()	Servizio ADM anno 2015	12071.04.26 PRANDELLI ELENA	2015	2.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,50	0,00
10353/2015 ()	Trasporto disabili anno 2015	12071.03.20 PRANDELLI ELENA	2015	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00
10360/2015 ()	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione INTRED anno 2015	01111.03.103 MANENTI CRISTIANA	2015	1.719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,54	0,00
10364/2015 ()	Manutenzione ordinaria orologio Torre Campanaria 2015/2017	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2015	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
10368/2015 (74527/2013)	Uscite didattiche della scuola dell'infanzia - Museo della carta	04011.03.20 PRANDELLI ELENA	2015	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
10444/2015 ()	CAMMINATA DEL MONTE NETTO 2015	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2015	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
10493/2015 ()	Protocollo intesa sindacati anno 2015	12071.04.023 PRANDELLI ELENA	2015	21.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.499,98	0,00
10495/2015 ()	Conferenza Antifascismo come Stile di Vita 2015	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00
10505/2015 ()	Disinfestazione e derattizzazione immobili anno 2015	01051.03.04 ROSSI MARIA	2015	233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	233,63	0,00
10505/2015 ()	Disinfestazione e derattizzazione immobili anno 2015	05021.03.01 ROSSI MARIA	2015	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00
10505/2015 ()	Disinfestazione e derattizzazione immobili anno 2015	12091.03.044 ROSSI MARIA	2015	1.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,62	0,00
10506/2015 ()	Accordo sindacati per pratiche fondo affitto 2015	12071.03.21 PRANDELLI ELENA	2015	544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	544,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
10507/2015 ()	TRA LE NUVOLE 2015: FESTIVAL ITINERANTE DEL FUMETTO 2015	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	1.769,00	0,00	-585,60	-585,60	0,00	1.183,40	0,00
10507/2015 ()	TRA LE NUVOLE 2015: FESTIVAL ITINERANTE DEL FUMETTO 2015	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2015	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
10508/2015 ()	RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE E ATTI AMMINISTRATIVI 2015	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2015	345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	345,87	0,00
10510/2015 ()	Fornitura servizio firma digitale n. 3 anno 2015	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2015	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
10511/2015 ()	Acquisizione aree Via Don Milani - Lottizzazione	08012.02.10 ROSSI MARIA	2015	5.481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,02	0,00
10514/2015 ()	Prestazioni direttore di esecuzione anno 2015-2016	09031.03.09 ROSSI MARIA	2015	10.666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,36	0,00
10516/2015 ()	RIQUALIFICAZIONE DELLA P.I. DI VIA UMBERTO I, VIA DI VITTORIO, VIA PAOLO VI E VIA VITT. EMANUELE	10051.03.014 ROSSI MARIA	2015	7.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,40	0,00
10528/2015 ()	Analisi acqua mensa scuola primaria e secondaria anno 2015	04061.03.07 PRANDELLI ELENA	2015	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80
10529/2015 ()	Aggio Equitalia per ruoli TIA-ICI-IMU anno 2015	01041.03.01 BAZZANA G BATTISTA	2015	5.119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,23
10538/2015 (10531/2015 5)	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CANTINE APERTE 30 MAGGIO 2015	14021.03.01 MANENTI CRISTIANA	2015	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
10542/2015 (10536/2015 5)	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA FESTA DELLA REPUBBLICA 2015	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	388,00	0,00	-388,00	-388,00	0,00	0,00	0,00
10543/2015 ()	Energia elettrica campo sportivo anno 2015 - POD IT001E264175623	06011.03.02 ROSSI MARIA	2015	650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	650,44	0,00
10544/2015 ()	Partecipazione ad EXPO anno 2015	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
10555/2015 ()	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - POD IT001E00084360 - POD IT001E00084361	04011.03.15 ROSSI MARIA	2015	890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	890,56	0,00
10556/2015 ()	ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CALZAVEGLIA 15 POD IT001E26400382	05021.03.04 ROSSI MARIA	2015	588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	588,47	0,00
10557/2015 ()	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2015 - POD IT001E26563527	01111.03.22 ROSSI MARIA	2015	4.405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,31	0,00
10558/2015 ()	ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 2015 - POD IT001E26400084	09031.03.052 ROSSI MARIA	2015	672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	672,23	0,00
10559/2015 ()	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE 2015 - IT001E00084365	04021.03.13 ROSSI MARIA	2015	2.743,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,89	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
10560/2015 ()	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 2015 - POD IT001E00084379	05021.03.08 ROSSI MARIA	2015	945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	945,72	0,00
10561/2015 ()	ENERGIA ELETTRICA CAMPO BOCCE 2015 - POD IT001E17849091	06011.03.02 ROSSI MARIA	2015	3.231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,09	0,00
10562/2015 ()	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 2015 - POD IT001E00084364	04021.03.02 ROSSI MARIA	2015	1.797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,82	0,00
10563/2015 ()	ENERGIA ELETTRICA CENTRO COTTURA ANNO 2015 POD IT001E18318850	04061.03.08 ROSSI MARIA	2015	2.443,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,55	0,00
10564/2015 ()	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - POD IT001E18318851	04011.03.15 ROSSI MARIA	2015	6.655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,85	0,00
10565/2015 ()	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015 ()	10051.03.012 ROSSI MARIA	2015	38.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38.213,89	0,00
10571/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DISTRETTUALE "occupAZIONli 2015"	12071.04.26 PRANDELLI ELENA	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10572/2015 ()	Restituzione deposito cauzionale ufficio tecnico anno 2015 ()	99017.02.01 TUTTI	2015	150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,53
10575/2015 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DIVERSI - Copie UT ()	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2015	118,81	0,00	-118,81	-118,81	0,00	0,00	0,00
10577/2015 ()	Energia elettrica cimitero anno 2015 - POD IT001E14107987 ()	12091.03.042 ROSSI MARIA	2015	423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	423,47	0,00
10578/2015 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016	04021.03.18 PRANDELLI ELENA	2015	12.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,12	0,00
10579/2015 ()	ENERGIA ELETTRICA SEDE PROLOCO 2015 - POD IT001E26408141	05021.03.04 ROSSI MARIA	2015	171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	171,29	0,00
10580/2015 ()	INTEGRAZIONE APPALTO ELETTRICISTA ANNO 2015 ()	04021.03.05 ROSSI MARIA	2015	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	0,00
10581/2015 ()	INTEGRAZIONE APPALTO ELETTRICISTA ANNO 2015 ()	04011.03.13 ROSSI MARIA	2015	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	140,46	0,00
10589/2015 ()	Fornitura di vestiario estivo per la Polizai Locale. CIG: ZD3153839E	03011.03.07 VALLIERI DAVIDE RENATO	2015	1.675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,67	0,00
10593/2015 ()	Fornitura di blocchetti per verbalizzazione sanzioni CdS e verbali autoimbustanti	03011.03.08 VALLIERI DAVIDE RENATO	2015	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
10594/2015 ()	Manutenzione periodica del velomatic 512 in dotazione al Comando	03011.03.113 VALLIERI DAVIDE RENATO	2015	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
10595/2015 ()	Manutenzione elettrodomestici scuola materna anno 2015 ()	04011.03.122 PRANDELLI ELENA	2015	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
10597/2015 ()	LUGLIO/DICEMBRE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ()	12071.03.18 PRANDELLI ELENA	2015	4.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,65	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
10600/2015 ()	RECUPERO DATI ALBO STORICO DITTA MAGGIOLI SPA CIG Z1D1549FEC	01111.03.112 MANENTI CRISTIANA	2015	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
10605/2015 ()	MAGGIORAZIONE FONDO AREE VERDI PRATICA N 2014 00095 PDC COSTRUZIONI ROMANO SRL	08012.03.02 ROSSI MARIA	2015	2.348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,87
10615/2015 ()	RETTE RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI LUGLIO-DICEMBRE 2015	12031.03.01 PRANDELLI ELENA	2015	14.099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099,54	0,00
10620/2015 ()	Spese servizio tesoreria anno 2015	01031.03.05 BAZZANA G BATTISTA	2015	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
10628/2015 ()	RIQUALIFICAZIONE VIA UMBERTO I, VIA PAOLO VI, VIA DI VITTORIO	10052.02.11 ROSSI MARIA	2015	4.857,73	0,00	-4.857,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10632/2015 ()	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO - LOTTO I - AMMORTAMENTO	04011.03.232 ROSSI MARIA	2015	23.658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.658,24	0,00
10634/2015 ()	NUOVO VIALE CICLOPEDONALE PARCO SCUOLE ED AUDITORIUM DI VIA A. MORO	04022.02.01 ROSSI MARIA	2015	163,00	0,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10635/2015 ()	OPERE FINITURA ACCESSO CENTRO COTTURA POLO SCOLASTICO	04022.02.01 ROSSI MARIA	2015	175,60	0,00	-175,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10645/2015 ()	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIA PAOLO VI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	10052.02.12 ROSSI MARIA	2015	6.569,00	0,00	-6.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10646/2015 ()	COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO VIA DON MILANI	10052.02.13 ROSSI MARIA	2015	17.389,22	0,00	-17.389,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10656/2015 (64450/2014)	Manutenzione ascensori anno 2015	01051.03.04 ROSSI MARIA	2015	488,00	0,00	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00
10666/2015 ()	ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI 2015 - IT001E26406648 IT001E26564252 IT001E26563552 IT001E2656258	01051.03.06 ROSSI MARIA	2015	443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	443,92	0,00
10667/2015 ()	AGGIUDICAZIONE GESTIONE SCUOLE DELL'INFANZIA AS 2015-2016	04011.03.18 PRANDELLI ELENA	2015	42.110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42.110,99	0,00
10669/2015 ()	INIZIATIVE CULTURALI AUTUNNO 2015 - GM PRENOTAZIONE	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	403,82	0,00	-403,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10670/2015 (10628/2015)	RIQUALIFICAZIONE VIA UMBERTO I, VIA PAOLO VI, VIA DI VITTORIO Acquisizione area	10052.02.11 ROSSI MARIA	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10671/2015 ()	GAS Centro Cottura PDR 00500000311183 anno 2015	04061.03.03 ROSSI MARIA	2015	700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	700,23	0,00
10673/2015 ()	GAS Asilo Via Umberto PDR 01040000199005 anno 2015	04011.03.043 ROSSI MARIA	2015	313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	313,30	0,00
10675/2015 ()	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZENI 2015 POD IT001E17808474 IT001E26407291 - IT001E26413488	01051.03.06 ROSSI MARIA	2015	534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	534,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
10678/2015 (10635/2015)	LAVORI OPERE DI FINITURA PER ACCESSO CENTRO COTTURA E PLESSO SCOLASTICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	04022.02.01 ROSSI MARIA	2015	4.737,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,27	0,00
10682/2015 (10681/2015)	CAMPI DA BOCCE VILLA GRASSENÌ - MIGLORIE INTERNE A SEGUITO DELL'ANALISI ENERGETICA CONDOTTA - AFFIDA	01052.02.05 ROSSI MARIA	2015	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00
10690/2015 ()	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AS 2015-2016	04061.03.05 PRANDELLI ELENA	2015	4.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,50	0,00
10692/2015 ()	PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO SIG.RA A.S. 01/09-31/12/2015	12041.04.04 PRANDELLI ELENA	2015	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
10693/2015 ()	ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE S.M. 14/09-31/12/2015	12071.04.26 PRANDELLI ELENA	2015	941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00
10694/2015 ()	RETTA CSE SAN GIUSEPPE UTENTE C.A.	12071.03.132 PRANDELLI ELENA	2015	714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	714,25	0,00
10696/2015 (10669/2015)	FESTIVAL DELLA LETTERATURA MANTOVA 2015	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
10698/2015 ()	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS PER IL PERIODO 07/09/2015-30/06/2016	04061.03.05 PRANDELLI ELENA	2015	923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	923,20	0,00
10699/2015 ()	GESTIONE PROGETTO EDUCATIVO SCUOLA MATERNA AS 2015-2016	04011.03.20 PRANDELLI ELENA	2015	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
10700/2015 ()	ATTIVAZIONE ACCORDO COLLABORAZIONE COMUNE ED I CAF ACLI, CGIL	12071.03.21 PRANDELLI ELENA	2015	2.124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,43	0,00
10704/2015 (10669/2015)	21° EDIZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE PRESSIONE BASSA: IMPEGNO DI SPESA TRAMITE PROCEDURA RDO S	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
10706/2015 ()	SERVIZIO AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA SITO WEB	01112.02.02 MANENTI CRISTIANA	2015	6.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00	0,00
10711/2015 ()	SERVIZIO DI PRESCUOLA ANNO SCOLASTICO 2015-2016	04021.03.08 PRANDELLI ELENA	2015	671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	671,84	0,00
10718/2015 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO ANNO 2015	04011.03.01 PRANDELLI ELENA	2015	103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103,12	0,00
10724/2015 ()	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERA CUCINA VIA BULGHERINI	01051.03.04 ROSSI MARIA	2015	923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	923,50	0,00
10726/2015 ()	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI 2015. CIG. Z36161E038	01041.03.03 BAZZANA G BATTISTA	2015	3.074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,29	0,00
10727/2015 ()	INAUGURAZIONE CAMPO DI CALCIO VINO CIG ZB4162257A	05021.03.092 MANENTI CRISTIANA	2015	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
10732/2015 ()	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA HACCP MENSE SCOLASTICHE	04061.03.06 PRANDELLI ELENA	2015	1.688,48	0,00	-322,08	-322,08	0,00	1.366,40	0,00
10741/2015 ()	FONDO AREE VERDI ANNO 2015	08012.03.02 ROSSI MARIA	2015	484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,78
10743/2015 ()	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO AUDITORIUM OUTLINE 2015	99017.02.01 TUTTI	2015	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
10744/2015 ()	Acqua Uffici Serv. 21791957	01111.03.082 ROSSI MARIA	2015	341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	341,76	0,00
10746/2015 ()	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FINO AL 31/12/15	09021.03.02 ROSSI MARIA	2015	14.842,35	0,00	-0,01	-0,01	0,00	14.842,34	0,00
10753/2015 ()	Manutenzione straordinaria cimitero anno 2015	12092.02.02 ROSSI MARIA	2015	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00	0,00
10771/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	09021.03.03 ROSSI MARIA	2015	1.443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,08	0,00
10772/2015 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI CULTURALI	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	424,31	0,00
10784/2015 ()	PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-DICEMBRE 2015	01111.03.24 MANENTI CRISTIANA	2015	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
10784/2015 ()	PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-DICEMBRE 2015	05021.03.06 MANENTI CRISTIANA	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
10784/2015 ()	PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-DICEMBRE 2015	05021.03.03 MANENTI CRISTIANA	2015	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
10784/2015 ()	PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-DICEMBRE 2015	06011.03.03 MANENTI CRISTIANA	2015	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
10795/2015 ()	SEGNALAZIONI ANAGRAFE TRIBUTARIA SPESE AVCP CIG 642317078F	01021.03.15 TUTTI	2015	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
10796/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI	01052.02.05 ROSSI MARIA	2015	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
10798/2015 ()	Accordo bonario area Via San Martino - Spostamento tubo AOB2	09042.02.09 ROSSI MARIA	2015	6.395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,75	0,00
10799/2015 ()	INCARICO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI IGIENE URBANA	09031.03.09 ROSSI MARIA	2015	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90	0,00
10804/2015 ()	TRASFERIMENTO ABBATTIMENTO DEBITO PUBBLICO ANNO 2015	01012.03.01 ROSSI MARIA	2015	169.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.725,50
10805/2015 ()	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ELETTRICISTA	01051.03.04 ROSSI MARIA	2015	1.774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,45	0,00
10805/2015 ()	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ELETTRICISTA	10051.03.013 ROSSI MARIA	2015	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
10807/2015 ()	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AD PERSONAM 2015/2016	04021.03.15 PRANDELLI ELENA	2015	4.944,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,67	0,00
10808/2015 ()	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AD PERSONAM 2015/2016	04021.03.04 PRANDELLI ELENA	2015	6.474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,46	0,00
10809/2015 ()	SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM 2015-2016	01021.03.15 TUTTI	2015	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
10812/2015 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FABBRO	01051.03.04 ROSSI MARIA	2015	485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	485,71	0,00
10815/2015 ()	GESTIONE GLOBALE DELL'ARCHIVIO COMUNALE	01112.02.03 MANENTI CRISTIANA	2015	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10816/2015 ()	INCARICO STIMA VALORE INDUSTRIALE IMPIANTI RETE GAS	17012.02.01 ROSSI MARIA	2015	14.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	3.172,00
10821/2015 ()	ADD.LE PROVINCIALE RUOLO TARI ANNO 2015	99017.02.023 BAZZANA G BATTISTA	2015	53.000,00	0,00	-49.079,00	0,00	0,00	0,00	3.921,00
10822/2015 ()	SERVIZIO AUTONOLEGGIO PULMAN CON CONDUCENTE GITA A BRESCIA	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
10824/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E RINNOVI FIRME DIGITALI	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2015	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
10826/2015 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER CONTRATTI DI FONIA FISSA E MOBILE	01111.03.102 MANENTI CRISTIANA	2015	746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	746,68	0,00
10827/2015 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER CONTRATTI DI FONIA FISSA E MOBILE	01111.03.103 MANENTI CRISTIANA	2015	147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	147,27	0,00
10834/2015 ()	PIASTRA DA BASKET VIA BUIZZA INCENTIVO RUP	06012.02.05 ROSSI MARIA	2015	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
10835/2015 ()	SERVIZIO RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	10051.03.07 VALLIERI DAVIDE RENATO	2015	235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	235,07	0,00
10841/2015 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IDRAULICO 2015	01051.03.04 ROSSI MARIA	2015	136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	136,73	0,00
10841/2015 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IDRAULICO 2015	04011.03.14 ROSSI MARIA	2015	1.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,09	0,00
10841/2015 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IDRAULICO 2015	04021.03.11 ROSSI MARIA	2015	549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	549,85	0,00
10841/2015 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IDRAULICO 2015	04021.03.05 ROSSI MARIA	2015	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00
10841/2015 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IDRAULICO 2015	05021.03.01 ROSSI MARIA	2015	638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	638,37	0,00
10841/2015 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IDRAULICO 2015	12091.03.041 ROSSI MARIA	2015	339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	339,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
10852/2015 ()	ACQUISTO GIORNATE FORMAZIONE PERSONALE SICRA@WEB	01111.03.112 MANENTI CRISTIANA	2015	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
10857/2015 ()	INCARICO SISTEMAZIONE TOMBE GIARDINO CIMITERO	12092.02.03 ROSSI MARIA	2015	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
10859/2015 ()	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI CORSO FORMAZIONE MATERIA ANTICORRUZIONE	01111.03.17 MANENTI CRISTIANA	2015	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
10862/2015 ()	APPALTO CALORE ANNO 2015	05021.03.04 ROSSI MARIA	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10865/2015 (10646/2015)	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO VIA DON MILANI	10052.02.13 ROSSI MARIA	2015	816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	816,53	0,00
10867/2015 ()	ANTICIPO CONTRIBUTI SOPPRALUOGO VIA ASPES	01051.03.04 ROSSI MARIA	2015	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
10874/2015 ()	FORNITURA DEFIBRILLATORE, TOTEM E ASSICURAZIONE	06012.02.02 MANENTI CRISTIANA	2015	3.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,20	0,00
10877/2015 (10646/2015)	INDAGINE AMBIENTALE DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA DON MILANI IDENTIFICATA AL FG 11 PA	10052.02.13 ROSSI MARIA	2015	10.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.553,00	0,00
10882/2015 ()	Mostra di GIGI ZANOLA 2015	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	636,60	0,00	-636,60	-636,60	0,00	0,00	0,00
10888/2015 ()	MOSTRA GIGI ZANOLA ACQUISTO TECHE E BASI ESPOSITIVE - CIG Z5D172EB08	05021.03.092 MANENTI CRISTIANA	2015	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
10890/2015 (10882/2015)	MOSTRA GIGI ZANOLA STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	3.415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,39	0,00
10891/2015 ()	PROROGA AL 30/11/2015 GESTIONE SITO WEB ISTITUZIONALE COMUNE DI FLERO	01111.03.112 MANENTI CRISTIANA	2015	1.774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,64	0,00
10893/2015 ()	REALIZZAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2015	12071.03.25 MANENTI CRISTIANA	2015	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	0,00
10894/2015 ()	MERCATINI DI NATALE 2015: NOLEGGIO E POSA LUMINARIE	14021.03.01 MANENTI CRISTIANA	2015	6.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,75	0,00
10897/2015 ()	GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE FINO AL 31/12/2015	12091.03.044 ROSSI MARIA	2015	11.974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,30	0,00
10899/2015 ()	MERCATINI DI NATALE 2015: SERVIZIO DI TRENINO TURISTICO	14021.03.01 MANENTI CRISTIANA	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
10902/2015 ()	REVISIONE LAT CENTRO ACCREDITATO CIG Z9216D737B	03011.03.113 VALLIERI DAVIDE RENATO	2015	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	963,80	0,00
10903/2015 ()	STUDIO REALIZZAZIONE PORTE DI ACCESSO ALLA ZONA RESIDENZIALE	08012.02.05 ROSSI MARIA	2015	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
10904/2015 ()	MOSTRA ANTOLOGICA DEDICATA A GIGI ZANOLA ACQUISTO STRISCIONE PUBBLICITARIO	05021.03.092 MANENTI CRISTIANA	2015	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
10910/2015 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO PULIZIE STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI PALAZZO LODA	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	807,80	0,00
10912/2015 ()	MANUTENZIONE SISTEMA CONNETTIVITA' WIRELESS 2015-2016	01111.03.112 MANENTI CRISTIANA	2015	971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	971,12	0,00
10917/2015 ()	MERCATINI DI NATALE 2015: PROMOZIONE EVENTO SU RADIO E TELEVISIONI	14021.03.01 MANENTI CRISTIANA	2015	500,20	0,00	-305,00	-305,00	0,00	195,20	0,00
10918/2015 ()	MERCATINI DI NATALE 2015: SERVIZIO DA ELETTRICISTA	14021.03.01 MANENTI CRISTIANA	2015	2.733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,14	0,00
10919/2015 ()	MERCATINI DI NATALE 2015: INTEGRAZIONE LUMINARIE	14021.03.01 MANENTI CRISTIANA	2015	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
10922/2015 ()	CONVENZIONE PER LA GESTIONE GLOBALE TEATRO "LE MUSE"	01021.03.15 TUTTI	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
10923/2015 (10882/2015)	MOSTRA ANTOLOGICA DEDICATA A GIGI ZANOLA: IMPEGNO DI SPESA PER CURATELA	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
10925/2015 (10882/2015)	MOSTRA ANTOLOGICA DEDICATA A GIGI ZANOLA: IMPEGNO DI SPESA PER CURATELA	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10926/2015 (10882/2015)	MOSTRA ANTOLOGICA DEDICATA A GIGI ZANOLA: IMPEGNO DI SPESA PER CURATELA	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
10927/2015 ()	MOSTRA ANTOLOGICA DEDICATA A GIGI ZANOLA: IMPEGNO DI SPESA PER CURATELA	05021.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2015	266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	266,05	0,00
10929/2015 ()	CONVENZIONE TRA COMUNE E AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA	12071.04.133 PRANDELLI ELENA	2015	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
10931/2015 ()	MERCATINI DI NATALE 2015: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VIVERE LA NOSTRA STORIA	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10934/2015 ()	MERCATINI DI NATALE 2015: EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2015	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00
10935/2015 ()	MERCATINI DI NATALE 2015: SPESE MURATORE	14021.03.01 MANENTI CRISTIANA	2015	197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	197,47	0,00
10936/2015 (10628/2015)	CANTIERE VIA PAOLO VI VIA DI VITTORIO VIA UMBERTO I - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE CHIUSINI IN FE	10052.02.11 ROSSI MARIA	2015	3.458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,70	0,00
10937/2015 ()	ESECUZIONE N.1 ESTUMULAZIONE/TRASLAZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO	12091.03.044 ROSSI MARIA	2015	253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	253,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
10940/2015 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO TRASPORTO DISABILI ANNO 2015	12071.03.20 PRANDELLI ELENA	2015	1.410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,48	0,00
10947/2015 ()	SOSTITUZIONE FILTRI ARIA POMPE CALORE DEI CAMPI DA BOCCE	01051.03.04 ROSSI MARIA	2015	904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	904,02	0,00
10948/2015 (10629/2015)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO STRADALE DELLA VIA XX SETTEMBRE - APPROVAZIONE DELLO STATO F	10052.02.09 ROSSI MARIA	2015	336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	336,46	0,00
10949/2015 ()	FORNITURA DI FERRAMENTA E DEL VESTIARIO DA LAVORO PER L'ANNO 2015 - INTEGRAZIONE	01051.03.012 ROSSI MARIA	2015	1.005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,34	0,00
10950/2015 (10669/2015)	CONCERTO DI NATALE 2015: IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO TRAMITE PROCEDURA COTTI	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
10951/2015 ()	CONTRIBUTO ALLA PARROCHIA CREST E MARE 2015	12071.04.024 PRANDELLI ELENA	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10952/2015 (10669/2015)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TEATRALI RELATIVI AL CONCERTO DI NATALE 2015 E PER SAGGI NATALIZI SCUOL	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	807,64	0,00
10953/2015 ()	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DIRITTI DI SUPERFICIE	01061.03.15 ROSSI MARIA	2015	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28	0,00
10955/2015 ()	ACQUISTO REGISTRATORE DIGITALE PER LA SALA CONSILIARE	01112.02.012 MANENTI CRISTIANA	2015	229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	229,24	0,00
10956/2015 ()	ACQUISTO N.1 LICENZA PUBLISCHER 2013	01112.02.012 MANENTI CRISTIANA	2015	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
10957/2015 ()	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL PIANO CARREGGIABILE STAGIONE INVERNALE 2015-2016	10051.03.08 ROSSI MARIA	2015	9.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,64	0,00
10958/2015 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DIVERSI	04011.03.18 PRANDELLI ELENA	2015	11.367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.367,37	0,00
10963/2015 ()	Acqua appartamenti anno 2015	01051.03.07 ROSSI MARIA	2015	947,98	0,00	-129,19	-129,19	0,00	818,79	0,00
10966/2015 ()	INCARICO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE LEASING	04011.03.22 ROSSI MARIA	2015	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
10967/2015 ()	INCARICO DITTA SVI SRL VERIFICA IMPIANTI CIG XA616B703E	01051.03.04 ROSSI MARIA	2015	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60	0,00
10972/2015 ()	Fornitura del vestiario invernale Polizia Locale	03011.03.07 VALLIERI DAVIDE RENATO	2015	1.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,24	0,00
10973/2015 ()	ACQUISTO CARTA E CARTONCINO COLORATO PER UFFICI COMUNALI	01111.03.03 MANENTI CRISTIANA	2015	229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	229,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
10974/2015 ()	ACQUISTO NOTEBOOK E HARD DISK PER COMANDO POLIZIA LOCALE	01112.02.012 MANENTI CRISTIANA	2015	773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	773,48	0,00
10975/2015 ()	QUOTA ADESIONE SERVIZI TELEMATICI CIT DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	01011.04.022 MANENTI CRISTIANA	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10978/2015 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PROGETTO SISTEMICO-INFORMATICO (CRAB INFORMATICA).	01111.03.112 MANENTI CRISTIANA	2015	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
11007/2015 ()	ACCORDO COMUNE DI FLERO E CARMINATI SIDERURGICA VIA ASPES	10052.02.21 ROSSI MARIA	2015	7.255,28	0,00	-7.255,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11009/2015 ()	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASILO NIDO ANNO 2015-2016 GM	12011.04.04 PRANDELLI ELENA	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
11010/2015 ()	CONTRIBUTO ORTO LIBERO ASSOCIAZIONE LIBERA GM	12071.04.023 PRANDELLI ELENA	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11011/2015 ()	ACCONTO SU 2016 CONTRIBUTO USCIRE DALLA CRISI GM	12071.04.023 PRANDELLI ELENA	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11013/2015 ()	PROGETTO WE CARE ANNO 2015-2016 PARROCCHIA GM	12011.04.03 PRANDELLI ELENA	2015	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
11014/2015 ()	REALIZZAZIONE PROGETTO "ACCOMPAGNARE LE FAMIGLIE" IN FAVORE DELLA MINORE M.N.	12071.04.26 PRANDELLI ELENA	2015	1.170,00	0,00	-864,50	0,00	0,00	305,50	0,00
11015/2015 ()	CONTRIBUTI DI FINE ANNO	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11015/2015 ()	CONTRIBUTI DI FINE ANNO	06011.04.02 MANENTI CRISTIANA	2015	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
11017/2015 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA VIA XX SETTEMBRE	10051.03.05 ROSSI MARIA	2015	3.832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,46	0,00
11018/2015 ()	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - MAGAZZENO VIA GALILEI	01052.02.05 ROSSI MARIA	2015	10.782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.782,96	0,00
11019/2015 ()	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. INTEGRAZIONE POTATURE	09021.03.02 ROSSI MARIA	2015	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00	0,00
11020/2015 ()	CANCELLO CARRAIO E SPORTELLO PER NICCHIA CONTATORE ENEL	01052.02.05 ROSSI MARIA	2015	2.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,20	0,00
11022/2015 ()	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DI ESTENSIONE DELL'AREA PROTETTA PARCO MONTE NETTO	08012.02.05 ROSSI MARIA	2015	2.613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,73	0,00
11026/2015 ()	SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2015/2016	04061.03.04 PRANDELLI ELENA	2015	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00
11027/2015 ()	PROGETTO PARTECIPATO PER I GIARDINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	04011.03.20 PRANDELLI ELENA	2015	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
11028/2015 ()	MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	01111.03.03 MANENTI CRISTIANA	2015	966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	966,73	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
11030/2015 ()	LICENZA ACROBAT DC PRO	01112.02.012 MANENTI CRISTIANA	2015	619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	619,70	0,00
11031/2015 ()	SPORTELLO ACUSTICA PER L'EDILIZIA E L'AMBIENTE	01061.03.15 ROSSI MARIA	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11033/2015 ()	ASSISTERE E RAPPRESENTARE COMUNE NELLA CAUSA REG. 2015/15111 IN QUALITA' DI CTU	01061.03.15 ROSSI MARIA	2015	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
11034/2015 ()	QUOTA PARTE RIQUALIFICA BOSCHINA DEL MONTE NETTO	09022.03.01 ROSSI MARIA	2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
11039/2015 (10669/2015)	RINFRESCO	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
11042/2015 ()	INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA	05021.03.05 MANENTI CRISTIANA	2015	830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	830,70	0,00
11043/2015 ()	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	01111.03.023 MANENTI CRISTIANA	2015	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88	0,00
11044/2015 ()	RIMBORSO SPESE LOCAZIONE IMMOBILE SEZIONE CIRCONDARIALE IMPIEGO	01071.03.09 MANENTI CRISTIANA	2015	845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	845,35	0,00
11047/2015 ()	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 23/12/2015 ALPINI	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2015	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
11051/2015 ()	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - COSTI RICONOSCIUTI AL GESTORE	04061.03.06 PRANDELLI ELENA	2015	31.530,78	0,00	-32,01	-32,01	0,00	31.498,77	0,00
11052/2015 ()	ACQUISTO MONITOR GRANDE DIMENSIONE SALA CONSIGLIO	01112.02.012 MANENTI CRISTIANA	2015	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50	0,00
11060/2015 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2015 - INTEGRAZIONE	01051.03.04 ROSSI MARIA	2015	10.367,94	0,00	-1.189,28	-1.189,28	0,00	9.178,66	0,00
11060/2015 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2015 - INTEGRAZIONE	04011.03.13 ROSSI MARIA	2015	1.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,52	0,00
11060/2015 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2015 - INTEGRAZIONE	04021.03.11 ROSSI MARIA	2015	275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	275,82	0,00
11060/2015 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2015 - INTEGRAZIONE	04021.03.05 ROSSI MARIA	2015	2.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,89	0,00
11060/2015 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2015 - INTEGRAZIONE	05021.03.01 ROSSI MARIA	2015	1.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,51	0,00
11060/2015 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2015 - INTEGRAZIONE	10051.03.05 ROSSI MARIA	2015	4.726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,41	0,00
11060/2015 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2015 - INTEGRAZIONE	10051.03.013 ROSSI MARIA	2015	3.909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,23	0,00
11061/2015 ()	RISCATTO ANTICIPATO OPERE LEASING COSTRUIENDO	04012.02.05 ROSSI MARIA	2015	3.602.888,35	0,00	-247.598,31	0,00	0,00	3.355.290,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
11063/2015 ()	ACQUISTO SEDIA DA BAGNO PER ALUNNO DISABILE SCUOLA MATERNA	04011.03.05 PRANDELLI ELENA	2015	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20	0,00
11065/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME STANZIATE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016	04011.03.20 PRANDELLI ELENA	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11065/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME STANZIATE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016	04011.04.01 PRANDELLI ELENA	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11065/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME STANZIATE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016	04021.03.09 PRANDELLI ELENA	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11065/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME STANZIATE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016	04021.04.02 PRANDELLI ELENA	2015	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
11065/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME STANZIATE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016	04021.04.03 PRANDELLI ELENA	2015	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00
11065/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME STANZIATE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016	04061.04.02 PRANDELLI ELENA	2015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
11065/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME STANZIATE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	3.000,00	0,00	-1.239,52	0,00	0,00	0,00	1.760,48
11065/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME STANZIATE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2015	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	500,00
11065/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME STANZIATE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016	04022.02.03 ROSSI MARIA	2015	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
11065/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME STANZIATE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016	04062.02.02 PRANDELLI ELENA	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11068/2015 ()	MANUTENZIONE VASO FRANA - SPESE DI PARTECIPAZIONE AI LAVORI	08012.02.08 ROSSI MARIA	2015	2.059,25	0,00	-128,94	-128,94	0,00	1.930,31	0,00
11069/2015 ()	INCARICO PER LA STESURA DI ATTI VARI DI CESSIONE AREE - CIG. XCB16B7069	01052.02.04 ROSSI MARIA	2015	12.305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,69	0,00
11071/2015 ()	GIOCHI E ARREDO URBANO PRESSO L'AREA VERDE DI VIA BUIZZA	09022.02.02 ROSSI MARIA	2015	13.243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243,10	0,00
2/2016 ()	ESTINZIONE LIBRETTI DI DEPOSITO - CAUZIONI APPARTAMENTI	99017.02.01 TUTTI	2015	1.288,25	0,00	-82,03	0,00	0,00	0,00	1.206,22
4/2016 ()	IVA COMMERCIALE ANNO 2015 TRATTENUTA	99017.02.05 BAZZANA G BATTISTA	2015	50.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50.812,55	0,00
6/2016 ()	INADEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	99017.01.01 BAZZANA G BATTISTA	2015	792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	792,91	0,00
7/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI STRUMENTI MUSICALI ANNO 2015	99017.02.01 TUTTI	2015	400,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8/2016 ()	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2015 - PASOL	99017.02.02 TUTTI	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
12/2016 ()	LIQUIDAZIONE SEGRETARIO RIMBORSO SPESE VIAGGIO ED ACCESSO 4° TRIMESTRE 2015	01021.01.012 BAZZANA G BATTISTA	2015	365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	365,47	0,00
16/2016 ()	IVA DA VERSARE A DICEMBRE 2015	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2015	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00
21/2016 ()	QUOTA ONERI EDIFICI DI CULTO ANNO 2015	12072.03.01 ROSSI MARIA	2015	5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
30/2016 ()	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2015	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2015	992,47	0,00	0,00	0,00	0,00	992,47	0,00
30/2016 ()	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2015	01011.02.01 MANENTI CRISTIANA	2015	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	0,00
35/2016 ()	COMPENSO CONCESSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2015	01041.03.06 BAZZANA G BATTISTA	2015	25.000,00	0,00	-21.850,20	0,00	0,00	0,00	3.149,80
36/2016 ()	COMPENSO SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI/IMU ANNO 2015	01041.03.02 BAZZANA G BATTISTA	2015	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/2016 ()	AGGI ESATTORIALI EQUITALIA SPA ANNO 2015	01041.03.01 BAZZANA G BATTISTA	2015	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
39/2016 ()	SPESE ESECUTIVE ESATTORIALI EQUITALIA SPA ANNO 2015	01041.03.03 BAZZANA G BATTISTA	2015	4.000,00	0,00	-1.157,06	0,00	0,00	0,00	2.842,94
40/2016 ()	SPESE POSTALI TRIBUTI ANNO 2015	01041.03.02 BAZZANA G BATTISTA	2015	4.500,00	0,00	-2.340,80	0,00	0,00	0,00	2.159,20
40/2016 ()	SPESE POSTALI TRIBUTI ANNO 2015	01041.03.03 BAZZANA G BATTISTA	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
40/2016 ()	SPESE POSTALI TRIBUTI ANNO 2015	01041.03.04 BAZZANA G BATTISTA	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
47/2016 ()	CONSUMI ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA 2015	04011.03.21 ROSSI MARIA	2015	2.000,00	0,00	-46,24	-46,24	0,00	1.953,76	0,00
48/2016 ()	CONSUMI ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE 2015	04021.03.16 ROSSI MARIA	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
49/2016 ()	CONSUMI ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA 2015	04021.03.06 ROSSI MARIA	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
50/2016 ()	CONSUMI ACQUEDOTTO VILLE PARCHI E GIARDINI ANNO 2015	09021.03.04 ROSSI MARIA	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
51/2016 ()	MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2015	09021.03.06 VALLIERI DAVIDE RENATO	2015	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	990,15	0,00
55/2016 ()	Energia elettrica auditorium anno 2015 POD IT001E18304043	05021.03.04 ROSSI MARIA	2015	5.277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,59	0,00
71/2016 ()	Integrazione servizio mensa dipendenti anno 2015	01111.03.18 MANENTI CRISTIANA	2015	1.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
73/2016 ()	Fattura di vendita 1 del 28/12/2015 Cedole librerie SAVIO ANTONIA	01111.03.023 MANENTI CRISTIANA	2015	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	0,00
11073/2015 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSI VERSAMENTI NON DOVUTI 2015	01041.09.02 TUTTI	2015	5.646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,13	0,00
99/2016 (11065/2015)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TEATRALI DEL 23 E 27 GENNAIO PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - - CIG Z091	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	0,00	483,12	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00
101/2016 (10669/2015)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TEATRALI RELATIVI AL GALA' LIRICO - CIG Z51180884E	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	0,00	403,82	0,00	0,00	0,00	403,82	0,00
111/2016 ()	Ft. DACT003602 del 31/12/2015 IVA OMAGGI NATALE	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2015	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	0,00
117/2016 (11061/2015)	LIQUIDAZIONE RISCATTO/RIMBORSO ANTICIPATO DELLE OPERE FINANZIATE CON LEASING IN COSTRUIENDO -LOTTO I	04012.02.05 ROSSI MARIA	2015	0,00	247.598,31	0,00	0,00	0,00	247.598,31	0,00
118/2016 (11065/2015)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TEATRALI PER INIZIATIVA SCOLASTICA DEL 30/01/2016 - CIG Z48183D8ED	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	378,20	0,00
144/2016 ()	INTEGRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2015	01111.03.18 MANENTI CRISTIANA	2015	247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	247,92	0,00
150/2016 (36/2016)	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI 5^ RATA 2015 - CIG. 5961360DE2	01041.03.02 BAZZANA G BATTISTA	2015	0,00	12.087,47	0,00	0,00	0,00	12.087,47	0,00
151/2016 (40/2016)	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP FRATERNITA' SISTEMI 5^ RATA 2015 - SPESE POSTALI	01041.03.02 BAZZANA G BATTISTA	2015	0,00	2.340,80	0,00	0,00	0,00	2.340,80	0,00
187/2016 ()	ACQUA MAGAZZINI ANNO 2015	01051.03.07 ROSSI MARIA	2015	300,00	0,00	-260,26	-260,26	0,00	39,74	0,00
188/2016 ()	ACQUA CAMPO SPORTIVO ANNO 2015	06011.03.02 ROSSI MARIA	2015	350,00	0,00	-60,75	-60,75	0,00	289,25	0,00
213/2016 (11065/2015)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TEATRALI PER INIZIATIVA SCOLASTICA DEL 04/02/2016 - CIG ZZ25188DEB1	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2015	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	378,20	0,00
224/2016 (10628/2015)	FORNITURA ARREDO URBANO A COMPLETAMENTO LAVORI DI VIA PAOLO VI - AFFIDAMENTO DIRETTO RDO TRAMITE PI	10052.02.11 ROSSI MARIA	2015	-4.115,06	4.115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233/2016 (10634/2015)	REALIZZAZIONE VIALE CICLOPEDONALE PARCO SCUOLE E AUDITORIUM VIA A. MORO - CIG X86159676A - APPROVAZI	04022.02.01 ROSSI MARIA	2015	-163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
234/2016 (10628/2015)	CANTIERI VIA PAOLO VI VIA DI VITTORIO VIA UMBERTO I E VIA PAOLO VI II STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA P	10052.02.11 ROSSI MARIA	2015	-742,67	742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235/2016 (10645/2015)	CANTIERI VIA PAOLO VI VIA DI VITTORIO VIA UMBERTO I E VIA PAOLO VI II STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA P	10052.02.12 ROSSI MARIA	2015	-750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236/2016 (11007/2015)	LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA VIA ASPES E RISEZIONAMENTO DEL VASO CAMPESANA - IMPEGNO DI SPESA PER	10052.02.21 ROSSI MARIA	2015	-7.255,28	7.255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237/2016 (10635/2015)	LAVORI OPERE DI FINITURA PER ACCESSO CENTRO COTTURA E PLESSO SCOLASTICO - APPROVAZIONE CERTIFICATO	04022.02.01 ROSSI MARIA	2015	-175,60	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250/2016 (10645/2015)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA PAOLO VI II STRALCIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA	10052.02.12 ROSSI MARIA	2015	-5.819,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252/2016 (39/2016)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE E RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE A EQUITALIA SPA	01041.03.03 BAZZANA G BATTISTA	2015	0,00	1.057,95	0,00	0,00	0,00	1.057,95	0,00
253/2016 (39/2016)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE E RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE A EQUITALIA SPA	01041.03.03 BAZZANA G BATTISTA	2015	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00
254/2016 (10646/2015)	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E NUOVA LINEA IP IN VIA DON MAESTRINI, FRONTE TVB - AFFIDAMENTO ALLA	10052.02.13 ROSSI MARIA	2015	-17.389,22	17.389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452/2016 (36/2016)	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI 1^ RATA 2016 - CIG. 5961360DE2	01041.03.02 BAZZANA G BATTISTA	2015	0,00	7.553,76	0,00	0,00	0,00	7.553,76	0,00
602/2016 (36/2016)	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI 2^ RATA 2016 - CIG. 5961360DE2	01041.03.02 BAZZANA G BATTISTA	2015	0,00	5.358,77	0,00	0,00	0,00	5.358,77	0,00
609/2016 (7/2016)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER VERSAMENTI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI ERRATI E NON DOVUTI	99017.02.01 TUTTI	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
734/2016 (2/2016)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER VERSAMENTI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI ERRATI E NON DOVUTI	99017.02.01 TUTTI	2015	0,00	82,03	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00
754/2016 (35/2016)	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SARIDA SRL	01041.03.06 BAZZANA G BATTISTA	2015	0,00	21.850,20	0,00	0,00	0,00	21.850,20	0,00
755/2016 (10821/2015)	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DELL'ADDITIONALE PROVINCIALE SUL TRIBUTATO AMBIENTALE	99017.02.023 BAZZANA G BATTISTA	2015	0,00	49.079,00	0,00	0,00	0,00	49.079,00	0,00
6201/2015 ()	INDENNITÀ FINE MANDATO SINDACO ANNO 2015	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	2.585,27	0,00	-2.585,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
8501/2015 ()	INACRICO LEGALE BALLERINI MAURO VERTENZA TAR CDF/VIMA SRL	01111.03.20 MANENTI CRISTIANA	2016	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	0,00
63605/2012 ()	INCARICO AVV. GORLANI CONTROVERSIA RAFFELLI-MOLINARI	01111.03.20 MANENTI CRISTIANA	2016	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
64191/2014 ()	INCARICO PER MEDIAZIONE CULTURALE ANNO 2014	04061.03.04 PRANDELLI ELENA	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
64196/2014 ()	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014	05022.02.05 MANENTI CRISTIANA	2016	574,64	0,00	-544,54	0,00	0,00	30,10	0,00
53003/2011 ()	CAUSA COMUNE/BIANCHETTI M.	01111.03.20 MANENTI CRISTIANA	2016	630,00	0,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00
64229/2014 ()	INCARICO FASSER VERDE ANNO 2014	08012.02.05 ROSSI MARIA	2016	2.737,68	0,00	-1.513,68	0,00	-1.513,68	0,00	1.224,00
74955/2013 ()	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA - PDS 13/14	04011.03.05 PRANDELLI ELENA	2016	670,86	0,00	-670,86	0,00	-670,86	0,00	0,00
63607/2012 ()	POTENZIAMENTO INFORMATICO ENTE ANNO 2012	01112.02.012 MANENTI CRISTIANA	2016	2.210,67	0,00	-2.210,67	0,00	-2.210,67	0,00	0,00
74959/2013 ()	INCARICO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO VIA SAN MARTINO ANNO 2013	06012.02.01 ROSSI MARIA	2016	22.838,40	0,00	-7.930,00	-7.930,00	0,00	7.612,80	7.295,60
74960/2013 ()	INDENNITÀ MENSILE SINDACO DA LIQUIDARE A FINE MANDATO ANNO 2013	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	2.585,27	0,00	-2.585,27	0,00	0,00	0,00	0,00
74964/2013 ()	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2013	01011.02.01 MANENTI CRISTIANA	2016	195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	195,29	0,00
74965/2013 ()	ONERI PREVIDENZIALI ASPETTATIVA SINDACO ANNO 2013	01011.03.022 MANENTI CRISTIANA	2016	297,65	0,00	-297,65	-297,65	0,00	0,00	0,00
64301/2014 ()	REVISIONE MODALITÀ GESTIONE APPARTAMENTI ANNO 2014	01052.02.03 PRANDELLI ELENA	2016	484,93	0,00	-484,93	-484,93	0,00	0,00	0,00
53004/2011 ()	INDENNITÀ DI FINE MANDATO	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	1.577,91	0,00	-1.577,91	0,00	0,00	0,00	0,00
56988/2010 ()	CONSULENZA STESURA CONTRATTO CESSIONE BONARIA	01111.03.19 MANENTI CRISTIANA	2016	1.224,00	0,00	-1.224,00	0,00	-1.224,00	0,00	0,00
64342/2014 ()	POTENZIAMENTO INFORMATICO SCUOLE 2014	01112.02.013 MANENTI CRISTIANA	2016	1.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	692,47	903,91
53005/2011 ()	FORMAZIONE PGT	08012.02.04 ROSSI MARIA	2016	5.033,60	0,00	-5.033,60	0,00	-5.033,60	0,00	0,00
63612/2012 ()	INDENNITÀ FINE MANDATO SINDACO	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	2.585,27	0,00	-2.585,27	0,00	0,00	0,00	0,00
63613/2012 ()	CAUSA RAFFELLI-MOLINARI SPESE LEGALI	01111.03.20 MANENTI CRISTIANA	2016	918,40	0,00	-918,40	0,00	-918,40	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
63615/2012 ()	ONERI PREVINDENZIALI ASPETTATIVA SINDACO	01011.03.022 MANENTI CRISTIANA	2016	297,65	0,00	-297,65	-297,65	0,00	0,00	0,00
64416/2014 ()	INCARICO PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ CENTRO ANZIANI 2014	12072.02.01 ROSSI MARIA	2016	21.315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.315,84	0,00
64434/2014 ()	ADESIONE CONVENZIONE ALER PER APPARTAMENTI ANNO 2014	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2016	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
64442/2014 ()	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2014	01011.02.01 MANENTI CRISTIANA	2016	380,84	0,00	-24,22	-24,22	0,00	356,62	0,00
64443/2014 ()	ADESIONE CONVENZIONE E PROGRESS IMMOBILI D	01041.03.04 BAZZANA G BATTISTA	2016	610,00	0,00	-610,00	0,00	-610,00	0,00	0,00
64454/2014 ()	INCARICO PROGETTAZIONE VIA PAOLO VIN UMBERTO I DI VITTORIO LAMETTI	10052.02.22 ROSSI MARIA	2016	16.392,90	0,00	-621,71	-621,71	0,00	15.771,19	0,00
53007/2011 ()	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASPETTATIVA DEL SINDACO	01011.03.022 MANENTI CRISTIANA	2016	297,65	0,00	-297,65	-297,65	0,00	0,00	0,00
74994/2013 ()	LABORATORI SCUOLA MATERNA - PDS 13/14	04011.03.20 PRANDELLI ELENA	2016	2.400,13	0,00	-0,13	-0,13	0,00	2.400,00	0,00
64475/2014 ()	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014	01111.01.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00
64478/2014 ()	INDENNITÀ SINDACO DA LIQUIDARE A FINE MANDATO 2014	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	2.585,27	0,00	-2.585,27	0,00	0,00	0,00	0,00
56991/2010 ()	IRAP AMMINISTRATORI	01011.02.01 MANENTI CRISTIANA	2016	470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	470,56	0,00
63619/2012 ()	IRAP AMMINISTRATORI	01011.02.01 MANENTI CRISTIANA	2016	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	155,04	0,00
56992/2010 ()	CONSULENZA LEGALE LAVORI EDILI	01111.03.19 MANENTI CRISTIANA	2016	1.872,00	0,00	-1.872,00	0,00	-1.872,00	0,00	0,00
61589/2008 (61587/2008)	RECUPERO VILLA GRASSENÌ - 2 LOTO	05022.02.02 ROSSI MARIA	2016	5.498,14	0,00	-5.498,14	0,00	-5.498,14	0,00	0,00
53008/2011 (47901/2011)	FONTANILI	08012.02.08 ROSSI MARIA	2016	4.007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,45
61590/2008 (61587/2008)	RECUPERO VILLA GRASSENÌ - 2 LOTO	05022.02.02 ROSSI MARIA	2016	5.498,13	0,00	-5.498,13	0,00	-5.498,13	0,00	0,00
61591/2008 (61587/2008)	RECUPERO VILLA GRASSENÌ - 2 LOTO	05022.02.02 ROSSI MARIA	2016	11.625,60	0,00	-11.625,60	0,00	-11.625,60	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
61592/2008 (61587/2008)	RECUPERO VILLA GRASSENÌ - 2 LOTO	05022.02.02 ROSSI MARIA	2016	5.498,04	0,00	-5.498,04	0,00	-5.498,04	0,00	0,00
63815/2014 ()	SPORTELLO D'ASCOLTO AS 2014-2015	04061.03.04 PRANDELLI ELENA	2016	1.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,97
63820/2014 ()	LABORATORI AS 2014/2015 - PDS	04011.03.20 PRANDELLI ELENA	2016	300,20	0,00	-0,20	-0,20	0,00	300,00	0,00
10202/2015 ()	MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE ANNI 2015-2016-2017	01111.03.112 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
10203/2015 ()	INCARICO GESTIONE BIBLIOTECA 01/02/2015-31/08/2017	05021.03.07 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	28.441,26	0,00	0,00	0,00	23.209,93	5.231,33
10204/2015 ()	TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI 2015-2016	01011.03.023 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	538,02	0,00	0,00	0,00	462,99	75,03
74527/2013 ()	USCITE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA - PDS 13/14	04011.03.20 PRANDELLI ELENA	2016	181,00	0,00	-181,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
63802/2014 ()	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ANNO 2015-2016	01111.03.112 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	23.424,00	0,00	0,00	0,00	23.424,00	0,00
10220/2015 ()	IVA A DEBITO SPLIT PAYEMENT	99017.02.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	955.600,40	-6.676,41	0,00	0,00	823.683,85	125.240,14
10222/2015 ()	RITENUTE LAVORO AUTONOMO ANNO 2015	99017.01.113 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	46.530,81	0,00	0,00	0,00	46.530,81	0,00
10294/2015 ()	Aggiornamenti catastali anno 2014	01052.02.04 ROSSI MARIA	2016	3.611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,69
10330/2015 (63823/2014)	PROGETTO INFORMATIZZAZIONE ANNO 2015-2016	01111.03.112 MANENTI CRISTIANA	2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,88	3.039,12
10345/2015 ()	ONERI PREVIDENZIALI PRODUTTIVITA' 2015	01111.01.06 BAZZANA G BATTISTA	2016	2.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,70	0,00
10346/2015 ()	IRAP PRODUTTIVITA' ANNO 2015	01111.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	1.452,41	0,00	-10,21	-10,21	0,00	1.442,20	0,00
10359/2015 (63821/2014)	ABBONAMENTO TRIENNALE ENTIONLINE 2015-2017 - 2016	01111.03.01 MANENTI CRISTIANA	2016	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
10361/2015 ()	ABBONAMENTO TRIENNALE ENTIONLINE 2015-2017	01111.03.01 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
10364/2015 ()	Manutenzione ordinaria orologio Torre Campanaria 2015/2017	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80
10490/2015 ()	Lavoro straordinario anno 2015	01111.01.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	4.157,05	0,00	-4.157,05	0,00	-4.157,05	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
10491/2015 ()	Oneri lavoro straordinario anno 2015	01111.01.06 BAZZANA G BATTISTA	2016	1.164,99	0,00	-1.164,99	0,00	-1.164,99	0,00	0,00
10492/2015 ()	IRAP lavoro straordinario anno 2015	01111.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	338,04	0,00	-338,04	0,00	-338,04	0,00	0,00
10494/2015 ()	Fondo Sostegno Affitto Disagio Acuto (FSDA) anno 2015	12071.04.023 PRANDELLI ELENA	2016	1.160,00	0,00	-1.160,00	-1.160,00	0,00	0,00	0,00
10512/2015 ()	Riqualficazione energetica impianti tecnologici Villa Grasseni, Campo sportivo, Nido Aironi	01061.03.15 ROSSI MARIA	2016	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
10514/2015 ()	Prestazioni direttore di esecuzione anno 2015-2016	09031.03.09 ROSSI MARIA	2016	0,00	18.473,73	-6.157,86	-6.157,86	0,00	10.776,39	1.539,48
10516/2015 ()	RIQUALIFICAZIONE DELLA P.I. DI VIA UMBERTO I, VIA DI VITTORIO, VIA PAOLO VI E VIA VITT. EMANUELE	10051.03.014 ROSSI MARIA	2016	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60	0,00
10549/2015 ()	Ricorso Unione Immobiliare vendita immobile anno 2015	01111.03.20 MANENTI CRISTIANA	2016	2.537,60	0,00	-1.268,80	-1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
10552/2015 ()	INCARICO BALLERINI PER RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO G&G/COMUNE DI FLERO - CAPANNONE	01111.03.20 MANENTI CRISTIANA	2016	2.537,60	0,00	-1.268,80	-1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
10595/2015 ()	Manutenzione elettrodomestici scuola materna anno 2015	04011.03.122 PRANDELLI ELENA	2016	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	371,80	0,00
10626/2015 ()	COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE VIA DON MILANI - VIA MAESTRINI - SPESE TENICHE	10052.02.13 ROSSI MARIA	2016	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,12	0,00
10628/2015 ()	RIQUALIFICAZIONE VIA UMBERTO I, VIA PAOLO VI, VIA DI VITTORIO	10052.02.11 ROSSI MARIA	2016	37.884,98	0,00	-37.884,98	-35.594,98	0,00	0,00	0,00
10634/2015 ()	NUOVO VIALE CICLOPEDONALE PARCO SCUOLE ED AUDITORIUM DI VIA A. MORO	04022.02.01 ROSSI MARIA	2016	4.166,60	0,00	-4.166,60	-4.166,60	0,00	0,00	0,00
10635/2015 ()	OPERE FINITURA ACCESSO CENTRO COTTURA POLO SCOLASTICO	04022.02.01 ROSSI MARIA	2016	6.323,65	0,00	-6.323,65	-6.323,65	0,00	0,00	0,00
10636/2015 ()	DIFFERENZA OPERE FINITURA ACCESSO CENTRO COTTURA POLO SCOLASTICO	04022.02.03 ROSSI MARIA	2016	133,09	0,00	-133,09	-133,09	0,00	0,00	0,00
10637/2015 (10634/2015) 5)	LAVORI REALIZZAZIONE VIALE CICLOPEDONALE PARCO SCUOLE E AUDITORIUM VIA A. MORO	04022.02.01 ROSSI MARIA	2016	4.119,36	0,00	-29,24	-29,24	0,00	4.090,12	0,00
10645/2015 ()	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIA PAOLO VI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	10052.02.12 ROSSI MARIA	2016	54.797,23	0,00	-54.797,23	-37.237,23	0,00	0,00	0,00
10646/2015 ()	COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO VIA DON MILANI	10052.02.13 ROSSI MARIA	2016	5.456,74	0,00	-5.456,74	-4.080,74	0,00	0,00	0,00
10667/2015 ()	AGGIUDICAZIONE GESTIONE SCUOLE DELL'INFANZIA AS 2015-2016	04011.03.18 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	313.420,30	0,00	0,00	0,00	313.420,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
10678/2015 (10635/2015)	LAVORI OPERE DI FINITURA PER ACCESSO CENTRO COTTURA E PLESSO SCOLASTICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	04022.02.01 ROSSI MARIA	2016	868,04	0,00	-868,04	-868,04	0,00	0,00	0,00
10689/2015 (10628/2015)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIA PAOLO VI, VIA UMBERTO I E VIA DI VITTORIO - AGGIUDICAZ	10052.02.11 ROSSI MARIA	2016	72.173,25	0,00	-2.058,20	-2.058,20	0,00	70.115,05	0,00
10690/2015 ()	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AS 2015-2016	04061.03.05 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	26.367,00	0,00	0,00	0,00	26.367,00	0,00
10695/2015 (10629/2015)	LAVORI VIA XX SETTEMBRE - Spese tecniche	10052.02.09 ROSSI MARIA	2016	10.784,80	0,00	-457,60	0,00	0,00	10.327,20	0,00
10698/2015 ()	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS PER IL PERIODO 07/09/2015-30/06/2016	04061.03.05 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	6.967,74	0,00	0,00	0,00	6.967,74	0,00
10699/2015 ()	GESTIONE PROGETTO EDUCATIVO SCUOLA MATERNA AS 2015-2016	04011.03.20 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	11.232,00	0,00	0,00	0,00	11.232,00	0,00
10705/2015 ()	21° EDIZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE PRESSIONE BASSA: IMPEGNO DI SPESA TRAMITE PROCEDURA RDO S	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
10709/2015 ()	ANALISI, PROGETTAZIONE E SUPPORTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 2015	01112.02.02 MANENTI CRISTIANA	2016	7.686,00	0,00	-3.843,00	0,00	-3.843,00	3.843,00	0,00
10711/2015 ()	SERVIZIO DI PRESCUOLA ANNO SCOLASTICO 2015-2016	04021.03.08 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10712/2015 ()	SERVIZIO DI PRESCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016-2017	04021.03.08 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	3.000,00	-696,56	0,00	0,00	2.303,44	0,00
10718/2015 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO ANNO 2015	04011.03.01 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	2.948,12	201,88
10732/2015 ()	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA HACCP MENSE SCOLASTICHE	04061.03.06 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	4.221,20	-17,00	-17,00	0,00	2.093,60	2.110,60
10751/2015 (10645/2015)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIA PAOLO VI II STRALCIO - AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA	10052.02.12 ROSSI MARIA	2016	12.243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.243,77	0,00
10792/2015 ()	Iniziative tatro anno 2015 - Fuori convenzione	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	2.188,70	7.000,00	-9.188,70	-1.738,70	0,00	0,00	0,00
10803/2015 (10646/2015)	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO VIA DON MILANI	10052.02.13 ROSSI MARIA	2016	6.262,22	0,00	-440,39	-440,39	0,00	5.821,83	0,00
10807/2015 ()	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AD PERSONAM 2015/2016	04021.03.15 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	26.924,27	0,00	0,00	0,00	26.924,27	0,00
10808/2015 ()	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AD PERSONAM 2015/2016	04021.03.04 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	52.850,00	-8.091,35	0,00	0,00	44.758,65	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
10815/2015 ()	GESTIONE GLOBALE DELL'ARCHIVIO COMUNALE	01112.02.03 MANENTI CRISTIANA	2016	20.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	12.000,00	5.000,00
10850/2015 ()	INCARICO AVV MAURO BALLERINI - VARI/COMUNE DI FLERO - IMMOBILE ED AREA VIA MAJORANA	01111.03.20 MANENTI CRISTIANA	2016	1.903,20	0,00	-1.903,20	0,00	-1.903,20	0,00	0,00
10858/2015 ()	INCARICO ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PLESSI SCOLASTICI	08012.02.05 ROSSI MARIA	2016	11.546,08	0,00	-8.792,78	0,00	-8.792,78	2.753,30	0,00
10859/2015 ()	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI CORSO FORMAZIONE MATERIA ANTICORRUZIONE	01111.03.17 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
10860/2015 ()	DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO PISCINA	06011.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	5.709,60	1.903,20
10869/2015 ()	PIANO CONTROLLO E REVISIONE IMPIANTO CONTABILE IVA - TENUTA REGISTRI IVA - DICHIARAZIONI IVA-IRAP	01041.03.04 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	3.362,32	0,00	0,00	0,00	1.681,16	1.681,16
10870/2015 ()	INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO - Tempo Libero/Comune di Flero	01111.03.20 MANENTI CRISTIANA	2016	1.903,20	0,00	-1.903,20	-1.903,20	0,00	0,00	0,00
10873/2015 ()	ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ENEL SOLE SRL	10051.03.013 ROSSI MARIA	2016	1.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,60	0,00
10873/2015 ()	ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ENEL SOLE SRL	10052.02.18 ROSSI MARIA	2016	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
10903/2015 ()	STUDIO REALIZZAZIONE PORTE DI ACCESSO ALLA ZONA RESIDENZIALE	08012.02.05 ROSSI MARIA	2016	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24	0,00
10912/2015 ()	MANUTENZIONE SISTEMA CONNETTIVITA' WIRELESS 2015-2016	01111.03.112 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.456,68	0,00	0,00	0,00	1.456,68	0,00
10915/2015 (10646/2015)	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO VIA DON MILANI	10052.02.13 ROSSI MARIA	2016	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00	0,00
10921/2015 (10494/2015)	FONDO SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ACUTO (FSDA) ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	12071.04.023 PRANDELLI ELENA	2016	390,40	0,00	-390,40	-390,40	0,00	0,00	0,00
10922/2015 ()	CONVENZIONE PER LA GESTIONE GLOBALE TEATRO "LE MUSE"	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	36.569,50	-5.459,45	0,00	0,00	31.110,05	0,00
10929/2015 ()	CONVENZIONE TRA COMUNE E AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA	12071.04.133 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
10954/2015 ()	INCARICO PROFESSIONALE CENSIMENTO E RILEVAMENTO RIM	08012.02.05 ROSSI MARIA	2016	47.580,00	0,00	-47.580,00	0,00	-47.580,00	0,00	0,00
10959/2015 ()	Adesione a convenzione Consip "Fuel Card 6 – Lotto 1"	01111.03.04 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	10.282,16	0,00	0,00	0,00	9.402,42	879,74
10964/2015 ()	CAMPI DA BOCCE VILLA GRASSEN	01052.02.05 ROSSI MARIA	2016	457,50	0,00	-457,50	-457,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
10965/2015 ()	CAMPI DA BOCCE VILLA GRASSEN	01052.02.05 ROSSI MARIA	2016	509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,56
10966/2015 ()	INCARICO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE LEASING	04011.03.22 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.500,68	0,00	0,00	0,00	2.500,68	0,00
11006/2015 ()	Fornitura di n. 1 sistema portatile di riconoscimento targhe auto non assicurate	03012.02.01 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	9.674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,60	0,00
11007/2015 ()	ACCORDO COMUNE DI FLERO E CARMINATI SIDERURGICA VIA ASPES	10052.02.21 ROSSI MARIA	2016	188.972,99	0,00	-157.816,85	0,00	0,00	0,00	31.156,14
11009/2015 ()	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASILO NIDO ANNO 2015-2016 GM	12011.04.04 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
11012/2015 ()	PROGETTO FAMIGLIA DEL CALABRONE 2015 GM	04021.03.07 PRANDELLI ELENA	2016	2.500,00	2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
11013/2015 ()	PROGETTO WE CARE ANNO 2015-2016 PARROCCHIA GM	12011.04.03 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
11016/2015 ()	TRASPORTO DISABILI ANNO 2016	12071.03.20 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	7.750,42	0,00	0,00	0,00	6.480,95	1.269,47
11019/2015 ()	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. INTEGRAZIONE POTATURE	09021.03.02 ROSSI MARIA	2016	6.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00	0,00
11020/2015 ()	CANCELLO CARRAIO E SPORTELO PER NICCHIA CONTATORE ENEL	01052.02.05 ROSSI MARIA	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
11021/2015 ()	REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGIATO "VIA DON MILANI"	08012.02.05 ROSSI MARIA	2016	6.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,76	0,00
11022/2015 ()	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DI ESTENSIONE DELL'AREA PROTETTA PARCO MONTE NETTO	08012.02.05 ROSSI MARIA	2016	2.674,63	0,00	-2.674,63	-2.674,63	0,00	0,00	0,00
11023/2015 ()	PROGETTAZIONE E DL OPERE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA SOLFERINO	10052.02.20 ROSSI MARIA	2016	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
11024/2015 ()	PROGETTAZIONE RIQUALIFICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10052.02.02 ROSSI MARIA	2016	16.027,48	0,00	-616,44	0,00	-616,44	15.411,04	0,00
11025/2015 ()	PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO INFANTILE PRATICA PSICOMOTRICITA'	04011.03.20 PRANDELLI ELENA	2016	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00
11026/2015 ()	SPORTELO D'ASCOLTO A.S. 2015/2016	04061.03.04 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	3.869,70	1.180,30
11027/2015 ()	PROGETTO PARTECIPATO PER I GIARDINI DELLE SCUOLE DEL'INFANZIA	04011.03.20 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
11029/2015 ()	CONTRIBUTO PISCINA ACTION GYM	06012.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
11031/2015 ()	SPORTELO ACUSTICA PER L'EDILIZA E L'AMBIENTE	01061.03.15 ROSSI MARIA	2016	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,01	3.499,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
11032/2015 ()	VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA DEI PLESSI SCOLASTICI	04022.02.03 ROSSI MARIA	2016	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
11032/2015 ()	VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA DEI PLESSI SCOLASTICI	08012.02.05 ROSSI MARIA	2016	9.204,00	0,00	-6.661,20	0,00	-6.661,20	2.542,80	0,00
11035/2015 ()	PARCHEGGIO DEL MULINO VIA SOLFERINO GM	10052.02.20 ROSSI MARIA	2016	32.298,81	0,00	-32.298,81	-367,59	0,00	0,00	0,00
11038/2015 ()	VERIFICA STORICA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA GRASSEN	05022.02.03 ROSSI MARIA	2016	30.000,00	0,00	-10.968,00	0,00	-10.968,00	19.032,00	0,00
11041/2015 ()	FLERO: LUOGHI IN MOVIMENTO - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	4.500,00	3.000,00	-22,40	-22,40	0,00	7.477,60	0,00
11046/2015 ()	ACQUISTO PROGRAMMA DI GESTIONE GRAFICA DEL CIMITERO	01111.03.112 MANENTI CRISTIANA	2016	3.309,86	0,00	-3.309,86	0,00	-3.309,86	0,00	0,00
11049/2015 ()	REDAZIONE GRAFICA E STAMPA GIORNALINO COMUNALE	01011.03.07 MANENTI CRISTIANA	2016	5.000,00	155,00	-17,30	0,00	0,00	5.137,70	0,00
11050/2015 ()	MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO MUNICIPIO E SCUOLE	01111.03.102 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
11061/2015 ()	RISCATTO ANTICIPATO OPERE LEASING COSTRUENDO	04012.02.05 ROSSI MARIA	2016	2.179.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.128,50	0,00
11062/2015 (11007/2015) 5)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DL E SICUREZZA POTENZIAMEN	10052.02.21 ROSSI MARIA	2016	21.477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012,48	10.465,06
11064/2015 ()	INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO OFFERTA ABITATIVA	01052.02.03 PRANDELLI ELENA	2016	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60	0,00
11065/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME STANZIATE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016	04021.04.02 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
11065/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME STANZIATE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016	04021.04.03 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00
11065/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME STANZIATE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016	04022.02.07 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11065/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME STANZIATE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016	04062.02.02 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11066/2015 ()	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL E SICUREZZA PISTA CICLOBEDONALE VIA SAN MARTINO	10052.02.22 ROSSI MARIA	2016	9.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,40	3.742,96
11067/2015 ()	INCARICO RICOSTRUZIONE INVENTARIO BENI COMUNALI AL 31/12/2015 ED AGGIORNAMENTO 2016	01031.03.08 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
11067/2015 ()	INCARICO RICOSTRUZIONE INVENTARIO BENI COMUNALI AL 31/12/2015 ED AGGIORNAMENTO 2016	01052.02.06 BAZZANA G BATTISTA	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.173,60	2.826,40
11069/2015 ()	INCARICO PER LA STESURA DI ATTI VARI DI CESSIONE AREE - CIG. XCB16B7069	01052.02.04 ROSSI MARIA	2016	9.694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,57	1.215,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
11070/2015 ()	QUOTA PARTE RIQUALIFICA BOSCHINA DEL MONTE NETTO	08012.02.08 ROSSI MARIA	2016	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
11072/2015 ()	PROGOGA APPALTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2016	01111.03.24 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
11072/2015 ()	PROGOGA APPALTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2016	05021.03.06 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
11072/2015 ()	PROGOGA APPALTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2016	05021.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	480,00	-195,80	0,00	0,00	284,20	0,00
11072/2015 ()	PROGOGA APPALTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2016	06011.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1/2016 ()	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E OCCASIONALE ANNO 2016	12071.03.20 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00
3/2016 ()	TRASPORTO USCITE DIDATTICHE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE A.S. 2015/2016	04061.03.05 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
10/2016 ()	CONNESSIONE DEFINITIVA RETE BT IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MATERNA	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	747,86	0,00	0,00	0,00	747,86	0,00
11/2016 ()	GENNAIO/GIUGNO 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12071.03.18 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	24.673,56	0,00	0,00	0,00	24.673,56	0,00
13/2016 ()	SPORTELLO DI CONSULENZA APPALTI A.C.B.: ADESIONE AL SERVIZIO ANNO 2016	01111.04.025 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
14/2016 ()	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE 2016	05021.04.01 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00
15/2016 ()	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI ANNO 2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17/2016 ()	FILOSOFI LUNGO L'OGLIO 2015	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
19/2016 ()	TRASPORTO DISABILI ANNO 2016	12071.03.20 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	6.072,16	0,00	0,00	0,00	5.334,76	737,40
20/2016 ()	INCARICO BALLERINI GIUDIZIO Unione Immobiliare ed altri VS Comune - Area e capannone	01111.03.20 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.537,60	-1.268,80	0,00	0,00	0,00	1.268,80
23/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2015	01021.01.06 MANENTI CRISTIANA	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
23/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2015	01031.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00
23/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2015	01061.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
23/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2015	03011.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
23/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2015	12071.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00
24/2016 ()	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015	01021.01.012 BAZZANA G BATTISTA	2016	7.800,00	0,00	-864,08	-864,08	0,00	6.935,92	0,00
26/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' RISULTATO 2015	01021.01.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	600,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	595,00	0,00
26/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' RISULTATO 2015	01031.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	700,00	0,00	-15,75	-15,75	0,00	684,25	0,00
26/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' RISULTATO 2015	01061.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	600,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	595,00	0,00
26/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' RISULTATO 2015	03011.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	500,00	0,00	-9,12	-9,12	0,00	490,88	0,00
26/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' RISULTATO 2015	12071.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	500,00	0,00	-9,12	-9,12	0,00	490,88	0,00
27/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2015	01021.01.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	1.857,00	0,00	-206,25	-206,25	0,00	1.650,75	0,00
28/2016 ()	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	01021.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	220,00	0,00	-7,50	-7,50	0,00	212,50	0,00
28/2016 ()	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	01031.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	250,00	0,00	-25,17	-25,17	0,00	224,83	0,00
28/2016 ()	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	01061.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	220,00	0,00	-7,50	-7,50	0,00	212,50	0,00
28/2016 ()	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	03011.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	180,00	0,00	-13,45	-13,45	0,00	166,55	0,00
28/2016 ()	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	12071.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	180,00	0,00	-127,41	-127,41	0,00	52,59	0,00
29/2016 ()	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015 SEGRETARIO COMUNALE	01021.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	680,00	0,00	-90,51	-90,51	0,00	589,49	0,00
31/2016 ()	IRAP INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO 2015	01011.02.01 MANENTI CRISTIANA	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
32/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI SINDACO INDENNITA' FINE MANDATO 2015	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
37/2016 ()	INCARICO BALLERINI GIUDIZIO - VERTENZA UNNIONE IMMOBILIARE ED ALTRI VS COMUNE	01111.03.20 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.537,60	-2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	0,00
41/2016 ()	PRODUTTIVITA' ANNO 2015	01111.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	20.875,04	0,00	-4.064,31	0,00	0,00	16.810,73	0,00
43/2016 ()	ONERI PRODUTTIVITA' ANNO 2015	01111.01.06 BAZZANA G BATTISTA	2016	2.832,57	0,00	-379,31	0,00	0,00	2.453,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
90/2016 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSI VERSAMENTI NON DOVUTI 2015	01041.09.02 TUTTI	2016	0,00	637,80	0,00	0,00	0,00	637,80	0,00
92/2016 ()	ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI ANNO 2016 GM	01111.03.023 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.998,34	0,00	0,00	0,00	1.981,34	17,00
92/2016 ()	ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI ANNO 2016 GM	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.655,37	0,00	0,00	0,00	2.092,85	1.562,52
92/2016 ()	ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI ANNO 2016 GM	04011.03.042 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	482,20	0,00	0,00	0,00	298,36	183,84
92/2016 ()	ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI ANNO 2016 GM	04011.03.124 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	480,78	0,00	0,00	0,00	10,00	470,78
92/2016 ()	ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI ANNO 2016 GM	04061.03.02 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	35,47	0,00	0,00	0,00	35,47	0,00
92/2016 ()	ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI ANNO 2016 GM	05021.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	667,25	0,00	0,00	0,00	406,67	260,58
93/2016 ()	RITENUTA IRPEF CARICHE ELETTIVE ANNO 2016 - GETTONI DI PRESENZA	99017.01.112 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	228,25	0,00	0,00	0,00	228,25	0,00
94/2016 ()	ADD.LE REGIONALE IRPEF GETTONI DI PRESENZA	99017.01.112 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
95/2016 ()	ADD.LE COMUNALE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015	99017.01.112 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00
96/2016 ()	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI ANNO 2016 - RENAULT MASTER SS, FIAT DOBLO MESSO, RENAULT MASTER PL	03011.02.02 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	409,39	0,00	0,00	0,00	409,39	0,00
97/2016 ()	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01111.03.01 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	884,26	0,00	0,00	0,00	884,26	0,00
98/2016 (18/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TEATRALI RELATIVI ALL'INIZIATIVA FARE MEMORIA DEL 12/02/2016 - CIG Z3	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	403,82	0,00	0,00	0,00	403,82	0,00
100/2016 ()	QUOTA SOLIDALE ANNO 2016 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	12071.04.26 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	35.004,00	0,00	0,00	0,00	35.004,00	0,00
102/2016 ()	Servizio di sviluppo di materiale fotografico anno 2016. CIG Z5E1812AA5	03011.03.114 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
103/2016 ()	Canone rinnovo del collegamento alla banca dati del Ministero dei Trasporti	03011.03.20 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	1.593,20	0,00	0,00	0,00	1.478,18	115,02
104/2016 ()	RINNOVI FIRME DIGITALI - ANNO 2016	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
105/2016 ()	INCARICO RESPONSABILE PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	01111.03.153 ROSSI MARIA	2016	0,00	7.015,00	-143,00	-143,00	0,00	6.872,00	0,00
106/2016 ()	INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - I SEMESTRE 2016	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	28.718,05	0,00	0,00	0,00	28.718,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
108/2016 ()	AMMINISTRATORI COMUNALI I SEMESTRE 2016 - Oneri previdenziali aspettativa	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	4.036,76	0,00	0,00	0,00	4.036,76	0,00
109/2016 ()	AMMINISTRATORI COMUNALI I SEMESTRE 2016 - Spese permessi retribuiti	01011.03.022 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.583,51	0,00	0,00	0,00	1.583,51	0,00
110/2016 ()	IRAP INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI I SEMESTRE 2016	01011.02.01 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.362,15	0,00	0,00	0,00	2.362,15	0,00
113/2016 ()	QUOTA ASSOCIATIVA ORDINE DEI GIORNALISTI LOMBARDIA 2016	01011.04.023 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
114/2016 ()	SERVIZI CATASTALI FRAZIONAMENTO AREE GEOM. IGOR BIANCHETTI CIG. X7E17DAC42	01061.03.15 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.830,47	0,00	0,00	0,00	2.830,47	0,00
115/2016 ()	RIMBORSO FRANCHIGIA GENERALI PER SINISTRO STRADALE GORLO SRL	01111.10.04 TUTTI	2016	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
139/2016 ()	IVA FATTURE VIVIGAS ANNO 2015 ASSOCIAZIONE PENSIONATI	99017.02.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00
140/2016 ()	COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2016 SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.012 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00
141/2016 ()	ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) ANNO 2016	01011.04.023 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
142/2016 ()	ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANNO 2016 CIG N. ZBD184268B	01111.03.023 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
145/2016 ()	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI 2016 - MOTO PL (2), BREMAK, IBIZA, AUTOCARRO PIAGGIO	03011.02.02 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	243,93	0,00	0,00	0,00	243,93	0,00
146/2016 ()	STESURA ATTO CESSIONE DI PROPRIETA' SUPERFICIARIA - Riscatto Leasing 1° LOTTO	01061.03.15 ROSSI MARIA	2016	0,00	5.581,66	0,00	0,00	0,00	5.581,66	0,00
147/2016 ()	INTEGRAZIONE ACQUISTO SEDIA DA BAGNO	04011.03.05 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
148/2016 ()	CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO ANNO 2016	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.000,00	-1.018,90	0,00	0,00	981,10	0,00
148/2016 ()	CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO ANNO 2016	04011.03.13 ROSSI MARIA	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
148/2016 ()	CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO ANNO 2016	04021.03.11 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
148/2016 ()	CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO ANNO 2016	04021.03.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
148/2016 ()	CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO ANNO 2016	05021.03.01 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
152/2016 ()	COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2016	01111.01.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	7.290,27	-3.059,99	0,00	-3.059,99	3.945,65	284,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
153/2016 ()	COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI	01111.01.06 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	1.735,08	-788,84	0,00	-788,84	868,25	77,99
154/2016 ()	COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2016 - IRAP	01111.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	619,67	-291,74	0,00	-291,74	304,07	23,86
155/2016 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE CDD-CSE PER L'ANNO 2016	12071.03.132 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	79.953,47	-194,50	0,00	0,00	70.296,41	9.462,56
156/2016 ()	VIA ASPES E RISEZIONAMENTO DEL VASO CAMPESANA - DETERMINA A CONTRARRE - AVCP	01021.03.15 TUTTI	2016	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
157/2016 ()	STIPENDIO DIPENDENTI ANNO 2016 - SERVIZI SOCIALI	12071.01.012 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	34.051,38	0,00	0,00	0,00	34.051,38	0,00
158/2016 ()	STIPENDIO DIPENDENTI ANNO 2016 - SEGRETERIA	01021.01.012 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	134.673,98	0,00	0,00	0,00	134.673,98	0,00
159/2016 ()	STIPENDIO DIPENDENTI ANNO 2016 - SCUOLA MATERNA	04011.01.012 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	131.553,78	0,00	0,00	0,00	131.553,78	0,00
160/2016 ()	STIPENDIO DIPENDENTI ANNO 2016 - ANAGRAFE	01071.01.012 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	66.962,74	0,00	0,00	0,00	66.962,74	0,00
161/2016 ()	STIPENDIO DIPENDENTI ANNO 2016 - RAGIONERIA	01031.01.012 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	21.613,46	0,00	0,00	0,00	21.613,46	0,00
162/2016 ()	STIPENDIO DIPENDENTI ANNO 2016 - UFFICIO TECNICO	01061.01.012 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	39.299,54	0,00	0,00	0,00	39.299,54	0,00
163/2016 ()	STIPENDIO DIPENDENTI ANNO 2016 - VIABILITA'	10051.01.012 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	16.518,81	0,00	0,00	0,00	16.518,81	0,00
164/2016 ()	STIPENDIO DIPENDENTI ANNO 2016 - POLIZIA LOCALE	03011.01.012 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	116.426,85	0,00	0,00	0,00	116.426,85	0,00
165/2016 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI ANNO 2016 - SEGRETERIA	01021.01.013 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	350,03	0,00	0,00	0,00	350,03	0,00
166/2016 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI ANNO 2016 - RAGIONERIA	01031.01.013 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	323,87	0,00	0,00	0,00	323,87	0,00
167/2016 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI ANNO 2016 - UFFICIO TECNICO	01061.01.013 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	2.081,76	0,00	0,00	0,00	2.081,76	0,00
168/2016 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI ANNO 2016 - POLIZIA LOCALE	03011.01.013 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	1.119,96	0,00	0,00	0,00	1.119,96	0,00
169/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE DIPENDENTI ANNO 2016 - SERVIZI SOCIALI	12071.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.807,66	0,00	0,00	0,00	3.807,66	0,00
170/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE DIPENDENTI ANNO 2016 - SEGRETERIA	01021.01.06 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	5.384,61	0,00	0,00	0,00	5.384,61	0,00
171/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE DIPENDENTI ANNO 2016 - RAGIONERIA	01031.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	6.192,27	0,00	0,00	0,00	6.192,27	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
172/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE DIPENDENTI ANNO 2016 - UFFICIO TECNICO	01061.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.076,92	0,00	0,00	0,00	3.076,92	0,00
173/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE DIPENDENTI ANNO 2016 - POLIZIA LOCALE	03011.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	8.249,93	0,00	0,00	0,00	8.249,93	0,00
174/2016 ()	INDENNITA' DI TURNO ANNO 2015	01111.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	477,80	0,00	0,00	0,00	477,80	0,00
175/2016 ()	INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2015	01111.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	454,08	0,00	0,00	0,00	454,08	0,00
176/2016 ()	INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2015	01111.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	75,83	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00
177/2016 ()	INIZIATIVA CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALLE SORELLE BUCCI	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	649,99	0,00
178/2016 ()	PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO SIG.RA A.S. 01/02-31/07/2016	12041.04.04 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
179/2016 ()	SERVIZIO INTEGRATO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2016	09031.03.09 ROSSI MARIA	2016	0,00	915.110,92	0,00	0,00	0,00	766.361,01	148.749,91
180/2016 ()	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	99017.01.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	92.348,05	0,00	0,00	0,00	92.348,05	0,00
181/2016 ()	RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	99017.01.112 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	196.745,44	0,00	0,00	0,00	196.745,44	0,00
182/2016 ()	ALTRE RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	99017.01.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	5.649,31	0,00	0,00	0,00	5.649,31	0,00
183/2016 ()	SPOSTAMENTO, MODIFICA POTENZA CONTATORE CAPANNONE VIA GALILEI	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	194,39
184/2016 ()	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E SERVIZI IN USO AGLI UFFICI - ANNO 2016	01111.03.022 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	623,03	0,00	0,00	0,00	514,87	108,16
186/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM ANNO 2016 POD IT001E18304043	05021.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	11.326,40	0,00	0,00	0,00	9.478,82	1.847,58
195/2016 ()	FORNITURA GAS MAGAZZINI ANNO 2016 - 42602602	01051.03.013 ROSSI MARIA	2016	0,00	711,81	0,00	0,00	0,00	509,86	201,95
196/2016 ()	RETTE DI RICOVERO CASE DI RIPOSO ANNO 2016	12031.03.01 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	74.022,50	-2.890,74	0,00	0,00	71.131,76	0,00
197/2016 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2016	01111.03.102 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.559,00	0,00	0,00	0,00	3.559,00	0,00
198/2016 ()	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA (ANCI): QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	01111.04.025 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.835,12	0,00	0,00	0,00	1.835,12	0,00
199/2016 ()	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016	99017.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
200/2016 ()	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI	10051.03.015 ROSSI MARIA	2016	0,00	66.154,56	-30.432,90	0,00	0,00	35.721,66	0,00
201/2016 ()	RIMBORSO SPESE VIAGGIO LSU ANNO 2016	01111.03.16 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
202/2016 ()	NOTE SPORT ANNO 2016 - REGIONE LOMBARDIA	99017.02.112 TUTTI	2016	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
203/2016 ()	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 17/04/2016	01111.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	341,48	0,00	0,00	0,00	341,48	0,00
204/2016 ()	QUOTA ADESIONE AI SERVIZI TELEMATICI CIT DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	01011.04.022 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.300,00	-96,92	-96,92	0,00	2.833,96	369,12
205/2016 ()	Affidamento del servizio di manutenzione del parco veicoli comunale anno 2016	01111.03.26 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	4.000,00	-779,20	-779,20	0,00	3.220,80	0,00
206/2016 ()	Ft. 99/04 del 19/05/2004 Manutenzione verde EUROSTRADE SRL	09021.03.02 ROSSI MARIA	2016	0,00	455,90	0,00	0,00	0,00	455,90	0,00
207/2016 ()	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LAVORO STRAORDINARIO	01111.01.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	1.667,71	0,00	0,00	0,00	1.667,71	0,00
207/2016 ()	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LAVORO STRAORDINARIO	01111.01.06 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	396,91	0,00	0,00	0,00	396,91	0,00
207/2016 ()	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LAVORO STRAORDINARIO	01111.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	135,52	0,00	0,00	0,00	135,52	0,00
209/2016 ()	NON MI PIACE L'8 MARZO 2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	259,98	0,00	0,00	0,00	259,98	0,00
209/2016 ()	NON MI PIACE L'8 MARZO 2016	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
210/2016 ()	ESPOSIZIONE INSIDE THE MIND GM	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
211/2016 ()	TELEFONIA E TRAFFICO DATI ANNO 2016 DITTA INTRED SPA CIG Z0418B00BE	01111.03.103 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	14.500,00	-2.585,56	-2.585,56	0,00	10.041,93	1.872,51
212/2016 ()	SERVIZI TEATRALI RELATIVI AL CONCERTO DEI MARY DOLL DEL 5 MARZO 2016 - CIG ZE7188DC13	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00
214/2016 ()	RIFACIMENTO DI N. 3 POZZETTI DI ISPEZIONE DEL VASO FRANA	08012.02.08 ROSSI MARIA	2016	0,00	5.501,22	0,00	0,00	0,00	5.501,22	0,00
215/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 2016 ELETTRICISTA	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.929,14	1.070,86
215/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 2016 ELETTRICISTA	04011.03.13 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.500,00	-323,38	0,00	0,00	632,83	543,79
215/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 2016 ELETTRICISTA	04021.03.11 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.578,78	21,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
215/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 2016 ELETTRICISTA	04021.03.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.800,00	-800,00	0,00	0,00	326,01	673,99
215/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 2016 ELETTRICISTA	05021.03.01 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	446,66	1.053,34
215/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 2016 ELETTRICISTA	10051.03.013 ROSSI MARIA	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.240,77	2.759,23
215/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 2016 ELETTRICISTA	12091.03.043 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.499,29	0,00	0,00	0,00	1.353,34	145,95
216/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 IDRAULICO	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.864,58	135,42
216/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 IDRAULICO	04011.03.13 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
216/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 IDRAULICO	04021.03.11 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
216/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 IDRAULICO	04021.03.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
216/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 IDRAULICO	05021.03.01 ROSSI MARIA	2016	0,00	3.500,00	-686,45	0,00	0,00	2.813,55	0,00
216/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 IDRAULICO	09021.03.02 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
216/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 IDRAULICO	12091.03.043 ROSSI MARIA	2016	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
218/2016 ()	ACQUISTO BILANCIA E TERMOMETRO AD AGO MENSA SCOLASTICA	04061.03.02 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	50,07	0,00	0,00	0,00	50,07	0,00
219/2016 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01/02-31/03/2016	01111.03.24 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
219/2016 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01/02-31/03/2016	05021.03.06 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00
219/2016 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01/02-31/03/2016	05021.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
219/2016 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01/02-31/03/2016	06011.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
221/2016 ()	SERVIZIO DI FORNITURA AUTOIMBUSTANTI PER POLIZIA LOCALE ANNO 2016	01111.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
222/2016 ()	QUOTE ASSOCIATIVE ADASM/FISM BRESCIA 2016	01011.04.023 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
223/2016 ()	ACCORDO COLLABORAZIONE FRA COMUNE E I CAF ACLI, CGIL, CISL	12071.03.21 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	2.625,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
224/2016 (10628/2015)	FORNITURA ARREDO URBANO A COMPLETAMENTO LAVORI DI VIA PAOLO VI - AFFIDAMENTO DIRETTO RDO TRAMITE PI	10052.02.11 ROSSI MARIA	2016	4.115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,06	0,00
225/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA CENTRO COTTURA ANNO 2016 POD IT001E18318850	04061.03.08 ROSSI MARIA	2016	0,00	9.709,76	0,00	0,00	0,00	7.823,26	1.886,50
226/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZENI 2016 POD IT001E26407291 - 26413488 - 16645105	01051.03.06 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.581,93	0,00	0,00	0,00	2.151,68	430,25
227/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2016 POD IT001E18318851	04011.03.15 ROSSI MARIA	2016	0,00	22.829,16	0,00	0,00	0,00	18.192,36	4.636,80
228/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016	10051.03.012 ROSSI MARIA	2016	0,00	192.777,26	0,00	0,00	0,00	115.686,60	77.090,66
229/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 2016 - POD IT001E00084364	04021.03.02 ROSSI MARIA	2016	0,00	5.835,15	0,00	0,00	0,00	4.381,63	1.453,52
230/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA CAMPO BOCCE 2016 - POD IT001E17849091	06011.03.02 ROSSI MARIA	2016	0,00	14.478,90	0,00	0,00	0,00	11.878,15	2.600,75
231/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2016 - POD IT001E26417562	06011.03.02 ROSSI MARIA	2016	0,00	8.407,72	0,00	0,00	0,00	7.099,57	1.308,15
232/2016 ()	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AS 2015-2016	04021.03.18 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	106,98	0,00	0,00	0,00	106,98	0,00
233/2016 (10634/2015)	REALIZZAZIONE VIALE CICLOPEDONALE PARCO SCUOLE E AUDITORIUM VIA A. MORO - CIG X86159676A - APPROVAZI	04022.02.01 ROSSI MARIA	2016	163,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	162,38	0,00
234/2016 (10628/2015)	CANTIERI VIA PAOLO VI VIA DI VITTORIO VIA UMBERTO I E VIA PAOLO VI II STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA P	10052.02.11 ROSSI MARIA	2016	742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	742,67	0,00
235/2016 (10645/2015)	CANTIERI VIA PAOLO VI VIA DI VITTORIO VIA UMBERTO I E VIA PAOLO VI II STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA P	10052.02.12 ROSSI MARIA	2016	750,00	0,00	-29,85	-29,85	0,00	720,15	0,00
236/2016 (11007/2015)	LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA VIA ASPES E RISEZIONAMENTO DEL VASO CAMPESANA - IMPEGNO DI SPESA PER	10052.02.21 ROSSI MARIA	2016	7.255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,62	1.589,66
237/2016 (10635/2015)	LAVORI OPERE DI FINITURA PER ACCESSO CENTRO COTTURA E PLESSO SCOLASTICO - APPROVAZIONE CERTIFICATO	04022.02.01 ROSSI MARIA	2016	175,60	0,00	-0,66	0,00	0,00	174,94	0,00
238/2016 ()	MODELLO PA04 SIG.RA FRASCA ENRICA	01031.03.09 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	183,00	-183,00	-183,00	0,00	0,00	0,00
239/2016 ()	GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2016 - Fornitura 7903961942	06011.03.01 ROSSI MARIA	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.392,51	3.607,49
240/2016 ()	GAS SEDE PROLOCO ANNO 2016	05021.03.093 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.514,55	0,00	0,00	0,00	1.280,75	233,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
241/2016 ()	ACQUISTO GIORNATE ASSISTENZA SUITE SICRA@WEB	01111.03.112 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.000,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	600,00	0,00
243/2016 ()	RIMBORSI VERSAMENTI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI ERRATI E NON DOVUTI	01041.09.02 TUTTI	2016	0,00	1.216,53	0,00	0,00	0,00	1.216,53	0,00
244/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2016-2017	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	5.095,98	-2.191,98	0,00	0,00	2.904,00	0,00
245/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI ANNO 2016	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	5.892,00	-350,00	0,00	0,00	3.400,00	2.142,00
246/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASD VIGOR FLERO	99017.02.01 TUTTI	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
248/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA SEDE PROLOCO 2016 - POD IT001E26408141	05021.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	981,15	0,00	0,00	0,00	821,17	159,98
249/2016 ()	CERIMONIA DI CONSEGNA BORSE DI STUDIO A.S. 2014/2015	04061.03.02 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	500,00	-190,00	-190,00	0,00	310,00	0,00
250/2016 (10645/2015)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA PAOLO VI II STRALCIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA	10052.02.12 ROSSI MARIA	2016	5.819,00	0,00	-902,77	-902,77	0,00	4.916,23	0,00
251/2016 ()	SPURGO E PULIZIA RETI FOGNARIE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.037,80	462,20
251/2016 ()	SPURGO E PULIZIA RETI FOGNARIE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI	09061.03.11 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.500,00	-452,42	-452,42	0,00	1.598,46	449,12
254/2016 (10646/2015)	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E NUOVA LINEA IP IN VIA DON MAESTRINI, FRONTE TVB - AFFIDAMENTO ALLA	10052.02.13 ROSSI MARIA	2016	17.389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.389,22	0,00
255/2016 ()	SERVIZI INGEGNERISTICI RIFERITI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.014 ROSSI MARIA	2016	0,00	3.420,88	-3.420,88	0,00	-3.420,88	0,00	0,00
256/2016 ()	Conferenza Antifascismo come Stile di Vita 2015 IRAP	05021.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00
257/2016 ()	ORGANIZZAZIONE EVENTO FLEROCK: 8 - 9 - 10 APRILE 2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.873,10	0,00	0,00	0,00	2.873,10	0,00
261/2016 ()	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/09/2016	01111.03.24 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	7.725,12	0,00	0,00	0,00	7.725,12	0,00
261/2016 ()	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/09/2016	05021.03.06 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
261/2016 ()	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/09/2016	05021.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
261/2016 ()	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/09/2016	06011.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.920,43	0,00	0,00	0,00	1.920,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
262/2016 ()	ASSISTENZA PLOTTER UFFICIO TECNICO COMUNALE ANNO 2016	01111.03.113 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
265/2016 ()	SPETTACOLO TEATRALE ALBERTO ZACCHI	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
266/2016 ()	COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO CIG. 4934809D33 - ALLACCIAMENTI ENERGIA E ACQUA	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	5.304,70	0,00	0,00	0,00	5.304,70	0,00
270/2016 ()	CONTRIBUTO CARITAS ANNO 2016 GM	12071.04.023 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
416/2016 (74527/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER USCITA DIDATTICA DELLA SCUOLA COMUNALE PARITARIA DELL'INFANZIA DI FLERO A.S. 20	04011.03.20 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
417/2016 ()	MANUTENZIONE STRADE ANNO 2016	10051.03.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	3.401,36	0,00	0,00	0,00	3.401,36	0,00
418/2016 ()	SEMINARIO CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016	01111.03.17 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
419/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016 POD IT001E265635911	12091.03.042 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.171,04	378,96
420/2016 ()	TELESOCORSO ANNO 2016	12071.03.19 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	600,00	126,00
421/2016 ()	GAS Centro Cottura PDR 00500000311183 anno 2016	04061.03.03 ROSSI MARIA	2016	0,00	5.000,00	-339,89	-339,89	0,00	3.336,16	1.323,95
422/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2016 - POD IT001E26563527	01111.03.22 ROSSI MARIA	2016	0,00	22.643,67	0,00	0,00	0,00	20.770,48	1.873,19
423/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA 2016 - POD IT001E26400084	09031.03.052 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.964,71	0,00	0,00	0,00	2.298,23	666,48
424/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CALZAVEGLIA 2016 POD IT001E26400382	05021.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.413,62	0,00	0,00	0,00	1.922,07	491,55
425/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI 2016 - IT001E26406648 IT001E26564252 IT001E26563552 IT001E2656258	01051.03.06 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.627,51	0,00	0,00	0,00	2.171,22	456,29
426/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 POD IT001E14107987	12091.03.042 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.927,38	0,00	0,00	0,00	1.563,80	363,58
427/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2016 POD IT001E00084360	04011.03.15 ROSSI MARIA	2016	0,00	3.822,26	0,00	0,00	0,00	3.523,04	299,22
428/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE 2016 - IT001E00084365	04021.03.13 ROSSI MARIA	2016	0,00	12.329,43	0,00	0,00	0,00	9.419,65	2.909,78
429/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 2016 - POD IT001E00084379	05021.03.08 ROSSI MARIA	2016	0,00	4.416,12	0,00	0,00	0,00	3.407,98	1.008,14
430/2016 ()	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLATICI ADIBITI A SEGGIO CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 17/04/2016	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
431/2016 ()	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 05/06/2016	01111.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	550,00	-130,34	0,00	0,00	419,66	0,00
432/2016 ()	LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2016	05021.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00
433/2016 ()	Documento n. FATTPA 1_16 del 12/01/2016 Via XX settembre CRE	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
434/2016 ()	GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE FINO AL 30/09/2016	12091.03.044 ROSSI MARIA	2016	0,00	26.352,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	8.052,00
435/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE INSTALLATE PRESSO IMMOBILI COMUNALI	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	4.848,08	-3.503,64	0,00	0,00	113,46	1.230,98
436/2016 ()	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM DEL 17/04/2016	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00
437/2016 (242/2016)	IMPEGNO DI SPESA PERORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.202,62	0,00	0,00	0,00	1.202,62	0,00
438/2016 (11007/2015)	LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA VIA ASPES E RISEZIONAMENTO DEL VASO CAMPESANA - AGGIUDICAZIONE DEFINIT	10052.02.21 ROSSI MARIA	2016	0,00	93.949,70	0,00	0,00	0,00	45.870,00	48.079,70
439/2016 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2016-2018	01031.03.09 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	7.747,01	0,00	0,00	0,00	5.164,68	2.582,33
440/2016 ()	ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMUNE DI FLERO E ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI	12071.04.024 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
441/2016 ()	RASSEGNA TEATRALE "ÙS DE RÀIS" CIG Z7F197FC59	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	807,64	0,00	0,00	0,00	807,64	0,00
442/2016 ()	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2016 POD IT001E00084361	04011.03.15 ROSSI MARIA	2016	0,00	12.439,66	0,00	0,00	0,00	8.776,10	3.663,56
443/2016 ()	ASSISTENZA ALL-INCLUSIVE STAMPANTI MULTIFUNZIONI ANNO 2016	01111.03.113 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.051,43	0,00	0,00	0,00	2.197,37	854,06
444/2016 (11035/2015)	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA SOLFERINO AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA	10052.02.20 ROSSI MARIA	2016	0,00	31.469,81	-17,68	-17,68	0,00	31.452,13	0,00
445/2016 (10645/2015)	INCARICO OPERE A VERDE A COMPLETAMENTO LAVORI DI VIA PAOLO VI II STRALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO RDO	10052.02.12 ROSSI MARIA	2016	0,00	17.080,00	-720,00	-720,00	0,00	16.360,00	0,00
446/2016 ()	GAS Asilo Via Umberto PDR 01040000199005 anno 2016	04011.03.043 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.000,00	-1.171,00	-1.171,00	0,00	539,84	289,16
447/2016 (11007/2015)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO- ACCORDO DI CESSIONE VOLONTARIA AREEE PER I LAVORI DI	10052.02.21 ROSSI MARIA	2016	0,00	30.406,53	0,00	0,00	0,00	24.260,00	6.146,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
449/2016 ()	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL E SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA VIA MAJORANA	10052.02.20 ROSSI MARIA	2016	0,00	10.150,40	-10.150,40	0,00	-10.150,40	0,00	0,00
450/2016 ()	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI ANNO 2016 - FIAT PUNTO	03011.02.02 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
451/2016 ()	FORNITURA DI FERRAMENTA E VESTIARIO ANNO 2016	01051.03.012 ROSSI MARIA	2016	0,00	3.999,21	0,00	0,00	0,00	3.585,36	413,85
451/2016 ()	FORNITURA DI FERRAMENTA E VESTIARIO ANNO 2016	10051.03.03 ROSSI MARIA	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
453/2016 ()	US DE RAIS CONTRIBUTI 2016	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
454/2016 ()	BAMBINI IN DIFFICOLTA' 2016 GM	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
455/2016 ()	NOTTE BIANCA 2016 - SIAE	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	901,20	0,00	0,00	0,00	901,20	0,00
456/2016 ()	DIRITTI SCIA ANTINCENDIO VVFF SCUOLA MATERNA VIA PAINE - LEASING	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
457/2016 ()	PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO BRESCIAOGGI VARIANTE AL PGT 2016	01021.03.15 TUTTI	2016	0,00	431,88	0,00	0,00	0,00	431,88	0,00
458/2016 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2016	01111.10.021 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
458/2016 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2016	01111.10.022 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	6.799,41	0,00	0,00	0,00	6.799,41	0,00
458/2016 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2016	01111.10.024 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	12.408,24	0,00	0,00	0,00	12.408,24	0,00
458/2016 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2016	01111.10.025 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	16.225,28	0,00	0,00	0,00	16.225,28	0,00
459/2016 ()	INCARICO STUDIO FATTIBILITA' MODIFICA COLLEGAMENTI SAGRATO-PIAZZA	01052.02.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	9.896,64	0,00	0,00	0,00	9.896,64	0,00
460/2016 (448/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO INIZIATIVA FLERO LUOGHI IN MOVIMENTO	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	494,10	0,00	0,00	0,00	494,10	0,00
461/2016 (448/2016)	SERVIZI TEATRALI PER INIZIATIVA FLERO LUOGHI IN MOVIMENTO DEL 20/05/2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	324,52	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00
462/2016 (10792/2015)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TEATRALI RELATIVI AI SAGGI DI FINE ANNO(2015/2016) DELLE SCUOLE DI FLE	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.299,70	0,00	0,00	0,00	2.299,70	0,00
463/2016 ()	REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGIATO "VIA DON MILANI" INTEGRAZIONE	01061.03.15 ROSSI MARIA	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
464/2016 ()	COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO SEDE C.O.S.P. - PROGETTAZIONE	12072.02.29 ROSSI MARIA	2016	0,00	49.483,20	0,00	0,00	0,00	49.483,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
465/2016 ()	Rimborso CIE Ministero anno 2016	99017.02.116 TUTTI	2016	0,00	6.479,73	0,00	0,00	0,00	6.479,73	0,00
466/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	12071.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	10.097,91	0,00	0,00	0,00	10.097,91	0,00
467/2016 ()	IRAP SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	12071.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	2.754,31	0,00	0,00	0,00	2.754,31	0,00
468/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE DIPENDENTI ANNO 2016 - PUBBLICA ISTRUZIONE	04011.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	4.442,27	0,00	0,00	0,00	4.442,27	0,00
469/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016	04011.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	35.889,95	0,00	0,00	0,00	35.889,95	0,00
470/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI ANAGRAFE ANNO 2016	01071.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	17.862,92	0,00	0,00	0,00	17.862,92	0,00
471/2016 ()	IRAP ANAGRAFE ANNO 2016	01071.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	5.691,05	0,00	0,00	0,00	5.691,05	0,00
472/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI SEGRETERIA ANNO 2016	01021.01.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	37.189,52	0,00	0,00	0,00	37.189,52	0,00
473/2016 ()	IRAP SEGRETERIA ANNO 2016	01021.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	11.903,73	0,00	0,00	0,00	11.903,73	0,00
474/2016 ()	IRAP POLIZIA LOCALE ANNO 2016	03011.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	10.437,61	0,00	0,00	0,00	10.437,61	0,00
475/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI POLIZIA LOCALE ANNO 2016	03011.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	33.421,41	0,00	0,00	0,00	33.421,41	0,00
476/2016 ()	PROTOCOLLO INTESA SINDACATI + F.DO AFFITTO GM	12071.04.023 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	27.000,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	19.500,00
477/2016 ()	STIPENDIO DIPENDENTI ANNO 2016 - CULTURA E BIBLIOTECA	05021.01.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	27.573,34	0,00	0,00	0,00	27.573,34	0,00
478/2016 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI ANNO 2016 - CULTURA E BIBLIOTECA	05021.01.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	67,46	0,00	0,00	0,00	67,46	0,00
479/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2016 - CULTURA E BIBLIOTECA	05021.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	8.071,02	0,00	0,00	0,00	8.071,02	0,00
480/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2016 - CULTURA E BIBLIOTECA	05021.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.076,92	0,00	0,00	0,00	3.076,92	0,00
481/2016 ()	IRAP ANNO 2016 - CULTURA E BIBLIOTECA	05021.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	2.493,62	0,00	0,00	0,00	2.493,62	0,00
482/2016 ()	STIPENDIO DIPENDENTI ANNO 2016 - SPORT	06011.01.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	11.641,87	0,00	0,00	0,00	11.641,87	0,00
483/2016 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI ANNO 2016 - SPORT	06011.01.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
484/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2016 - SPORT	06011.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	3.654,80	0,00	0,00	0,00	3.654,80	0,00
485/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2016 - SPORT	06011.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.307,69	0,00	0,00	0,00	2.307,69	0,00
486/2016 ()	IRAP ANNO 2016 - SPORT	06011.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	1.099,81	0,00	0,00	0,00	1.099,81	0,00
487/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA ANNO 2016	01031.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	7.402,38	0,00	0,00	0,00	7.402,38	0,00
488/2016 ()	IRAP UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2016	01031.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	2.127,51	0,00	0,00	0,00	2.127,51	0,00
489/2016 ()	STIPENDIO DIPENDENTI ANNO 2016 - TRIBUTI	01041.01.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00
490/2016 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2016 - TRIBUTI	01041.01.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	138,39	0,00	0,00	0,00	138,39	0,00
491/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI TRIBUTI ANNO 2016	01041.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	8.251,55	0,00	0,00	0,00	8.251,55	0,00
492/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE DIPENDENTI ANNO 2016 - TRIBUTI	01041.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.653,83	0,00	0,00	0,00	2.653,83	0,00
493/2016 ()	IRAP ANNO 2016 - TRIBUTI	01041.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	2.294,90	0,00	0,00	0,00	2.294,90	0,00
494/2016 ()	STIPENDIO DIPENDENTI ANNO 2016 - CIMITERO	12091.01.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	22.767,05	0,00	0,00	0,00	22.767,05	0,00
495/2016 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2016 - CIMITERO	12091.01.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26	0,00
496/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2016 - CIMITERO	12091.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	6.769,58	0,00	0,00	0,00	6.769,58	0,00
497/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2016 - CIMITERO	12091.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.653,83	0,00	0,00	0,00	2.653,83	0,00
498/2016 ()	IRAP ANNO 2016 - CIMITERO	12091.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	1.969,99	0,00	0,00	0,00	1.969,99	0,00
499/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2016 - TECNICO	01061.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	11.339,57	0,00	0,00	0,00	11.339,57	0,00
500/2016 ()	IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2016	01061.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	3.468,17	0,00	0,00	0,00	3.468,17	0,00
501/2016 ()	STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - PATRIMONIO	01051.01.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	16.153,05	0,00	0,00	0,00	16.153,05	0,00
502/2016 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2016 - PATRIMONIO	01051.01.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
503/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2016 - PATRIMONIO	01051.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	4.663,77	0,00	0,00	0,00	4.663,77	0,00
504/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2016 - PATRIMONIO	01051.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.538,46	0,00	0,00	0,00	1.538,46	0,00
505/2016 ()	IRAP ANNO 2016 - PATRIMONIO	01051.02.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	1.352,66	0,00	0,00	0,00	1.352,66	0,00
506/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2016 - VIABILITA'	10051.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.538,46	0,00	0,00	0,00	1.538,46	0,00
507/2016 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2016 - VIABILITA'	10051.01.013 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00
508/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2016 - VIABILITA'	10051.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	4.693,00	0,00	0,00	0,00	4.693,00	0,00
509/2016 ()	IRAP ANNO 2016 - VIABILITA'	10051.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	1.449,35	0,00	0,00	0,00	1.449,35	0,00
510/2016 ()	STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - URBANISTICA	08011.01.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	4.870,55	0,00	0,00	0,00	4.870,55	0,00
511/2016 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2016 - URBANISTICA	08011.01.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00
512/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2016 - URBANISTICA	08011.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.538,46	0,00	0,00	0,00	1.538,46	0,00
513/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2016 - URBANISTICA	08011.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	1.665,73	0,00	0,00	0,00	1.665,73	0,00
514/2016 ()	IRAP ANNO 2016 - URBANISTICA	08011.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	523,56	0,00	0,00	0,00	523,56	0,00
515/2016 ()	STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - RIFIUTI	09031.01.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	24.381,05	0,00	0,00	0,00	24.381,05	0,00
516/2016 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2016 - RIFIUTI	09031.01.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00
517/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2016 - RIFIUTI	09031.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	6.670,15	0,00	0,00	0,00	6.670,15	0,00
518/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2016 - RIFIUTI	09031.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	769,23	0,00	0,00	0,00	769,23	0,00
519/2016 ()	IRAP ANNO 2016 - RIFIUTI	09031.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	2.049,74	0,00	0,00	0,00	2.049,74	0,00
520/2016 ()	STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - AMBIENTE	09021.01.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	5.228,56	0,00	0,00	0,00	5.228,56	0,00
521/2016 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2016 - AMBIENTE	09021.01.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
522/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2016 - AMBIENTE	09021.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	1.569,16	0,00	0,00	0,00	1.569,16	0,00
523/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2016 - AMBIENTE	09021.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	769,23	0,00	0,00	0,00	769,23	0,00
524/2016 ()	IRAP ANNO 2016 - AMBIENTE	09021.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	422,89	0,00	0,00	0,00	422,89	0,00
525/2016 ()	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANT INIZIATIVE PROMOZIONE 13-14 MAGGIO 2016	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
526/2016 ()	SPETTACOLO TEATRALE ASSOCIAZIONE BAMBINI IN DIFFICOLTA' ONLUS - 04/05/2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	403,82	0,00	0,00	0,00	403,82	0,00
527/2016 ()	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CARNEVALE 2016	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.539,04	0,00	0,00	0,00	1.539,04	0,00
528/2016 ()	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI FLERO 'GIOVANNI LIGASACCHI	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
529/2016 ()	SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI 2016	01111.03.21 ROSSI MARIA	2016	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.000,00
529/2016 ()	SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI 2016	04011.03.14 ROSSI MARIA	2016	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	12.680,00
529/2016 ()	SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI 2016	04021.03.12 ROSSI MARIA	2016	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	5.800,00
529/2016 ()	SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI 2016	04021.03.01 ROSSI MARIA	2016	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
529/2016 ()	SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI 2016	05021.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	13.208,76	9.291,24
530/2016 ()	CONSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO SEDE C.O.S.P. - PARERE ATS	12072.02.29 ROSSI MARIA	2016	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
531/2016 ()	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2016	09021.03.02 ROSSI MARIA	2016	0,00	28.595,58	0,00	0,00	0,00	28.595,58	0,00
532/2016 ()	MANUTENZIONE DEL CARRELLO ALZAFERETRI DEL CIMITERO	12091.03.043 ROSSI MARIA	2016	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
533/2016 ()	MANUTENZIONE ANTENNA TV APPARTAMENTI COMUNALI DI VIA UMBERTO I	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
534/2016 ()	Servizio di Assistenza Domiciliare Minori - I semestre 2016	12071.04.26 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	8.600,00	-627,75	-627,75	0,00	7.809,75	162,50
535/2016 ()	RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE E ATTI AMMINISTRATIVI	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	471,53	0,00	0,00	0,00	471,53	0,00
536/2016 ()	GIORNATA DI FORMAZIONE IN TEMA DI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI	01111.03.17 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
537/2016 ()	CONCERTO BANDA LIGASACCHI	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
538/2016 ()	APPALTO MANUTENZIONI EDILI ANNO 2016	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
538/2016 ()	APPALTO MANUTENZIONI EDILI ANNO 2016	10051.03.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.591,18	1.408,82
538/2016 ()	APPALTO MANUTENZIONI EDILI ANNO 2016	09021.03.02 ROSSI MARIA	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
538/2016 ()	APPALTO MANUTENZIONI EDILI ANNO 2016	12091.03.041 ROSSI MARIA	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
539/2016 ()	AVVIAMENTO E SPEGNIMENTO GRUPPO REFRIGERANTE DEL MUNICIPIO 2016	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
540/2016 ()	SEGNALETICA STRADALE ANNO 2016	10051.03.07 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	7.987,16	0,00	0,00	0,00	7.987,16	0,00
541/2016 (10646/2015)	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO VIA DON MILANI	10052.02.13 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.376,00	-31,61	0,00	0,00	1.344,39	0,00
542/2016 ()	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (ACB) QUOTA ASSOCIATIVA e FONDO DI SOLIDARIETA' CALAMITA' NATURALI	01111.04.025 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.849,40	0,00	0,00	0,00	2.849,40	0,00
543/2016 ()	PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00
544/2016 ()	PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A DISPENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
545/2016 ()	ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE TIRO A SEGNO POLIZIA LOCALE	03011.03.112 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
546/2016 ()	QUOTA ADESIONE ALL'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DEL MONTE NETTO 2016	09021.04.02 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
546/2016 ()	QUOTA ADESIONE ALL'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DEL MONTE NETTO 2016	09021.04.01 ROSSI MARIA	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
547/2016 ()	CANTINE APERTE ANNO 2016 - VOLANTINI	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	268,40	-24,40	0,00	0,00	244,00	0,00
548/2016 ()	INTEGRAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DELL'ASSOCIAZIONE BAMBINI IN DIFFICOLTA' ONLUS	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00
550/2016 ()	MENSA DIPENDENTI ANNO 2016	01111.03.18 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	9.728,52	-415,50	0,00	0,00	5.208,87	4.104,15
551/2016 ()	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO FESTA DELLA REPUBBLICA 02/06/2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
552/2016 ()	FESTA DELLA REPUBBLICA 2016 02/06/2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
553/2016 ()	AVVIAMENTO E SPEGNIMENTO DELLE POMPE DI CALORE DEL CENTRO MARIO PELLEGRINI 2016	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	375,00	540,00
554/2016 ()	VARIANTE PA 2 E AGGIORNAMENTO STIME AREE EDIFICABILI IMU	08012.02.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	20.047,04	-8.120,32	0,00	0,00	11.926,72	0,00
555/2016 ()	VALUTAZIONE COMPONENTE ACUSTICA DI STRUTTURE COMUNALI - CENTRO DIURNO X5C19960A1	01052.02.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	2.918,24	0,00
556/2016 ()	VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	04022.02.08 ROSSI MARIA	2016	0,00	5.709,60	-1.712,88	0,00	-1.712,88	3.996,72	0,00
557/2016 ()	ASSISTENZA AD PERSONAM GREY 2016	04021.03.15 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	2.209,22	-166,21	0,00	0,00	2.043,01	0,00
558/2016 ()	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO. INCENTIVO RUP ROSSI MARIA II LOTTO	01111.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	4.481,83	0,00	0,00	0,00	4.481,83	0,00
558/2016 ()	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO. INCENTIVO RUP ROSSI MARIA II LOTTO	01111.01.06 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	1.089,08	-22,40	-22,40	0,00	1.066,68	0,00
558/2016 ()	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO. INCENTIVO RUP ROSSI MARIA II LOTTO	01111.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	380,96	0,00	0,00	0,00	380,96	0,00
559/2016 ()	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 05/06/2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	5.580,56	0,00	0,00	0,00	5.580,56	0,00
560/2016 (18/2016)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.05 DEL 13/01/2016	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
561/2016 ()	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2016 - CIG: XB719960A5.	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.667,74	-657,58	0,00	0,00	1.010,16	0,00
561/2016 ()	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2016 - CIG: XB719960A5.	04011.03.13 ROSSI MARIA	2016	0,00	523,38	-219,60	0,00	0,00	303,78	0,00
561/2016 ()	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2016 - CIG: XB719960A5.	04021.03.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	791,78	0,00	0,00	0,00	791,78	0,00
561/2016 ()	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2016 - CIG: XB719960A5.	05021.03.01 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.186,45	-284,87	0,00	0,00	901,58	0,00
561/2016 ()	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2016 - CIG: XB719960A5.	09021.03.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.698,24	-313,54	-313,54	0,00	1.100,44	284,26
561/2016 ()	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2016 - CIG: XB719960A5.	12091.03.041 ROSSI MARIA	2016	0,00	261,69	-233,63	0,00	0,00	28,06	0,00
564/2016 ()	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2016-GIUGNO 2017	10051.03.015 ROSSI MARIA	2016	0,00	15.216,46	0,00	0,00	0,00	7.608,23	7.608,23
565/2016 ()	ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR RIQUALIFICAZIONE VIA MAJORANA E INCARICO GM	01111.03.20 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.537,60	-2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
566/2016 ()	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI CUCINE SCUOLA MATERNA 2016	04011.03.122 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	55,20	644,80
567/2016 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2016/2017	04021.03.18 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	2.031,82	11.968,18
568/2016 ()	PRATICHE CONTRIBUTO CE 657/08 SETTEMBRE 2015- GENNAIO 2016	04061.03.07 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	245,24	0,00	0,00	0,00	245,24	0,00
570/2016 ()	CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2016 - LUDOTECA ESTIVA	04011.03.113 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	13.646,24	0,00	0,00	0,00	13.646,24	0,00
571/2016 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 2015-2016	04011.03.18 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	15.000,00	-2.418,87	0,00	0,00	12.581,13	0,00
572/2016 ()	VISTA PERIODICA DELL'ETILOMETRO 2016	03011.03.113 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00
573/2016 (53004/2011)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO IN CARICA DAL 2011 AL 2016	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.577,91	0,00	0,00	0,00	1.577,91	0,00
574/2016 (63612/2012)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO IN CARICA DAL 2011 AL 2016	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.585,27	0,00	0,00	0,00	2.585,27	0,00
575/2016 (74960/2013)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO IN CARICA DAL 2011 AL 2016	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.585,27	0,00	0,00	0,00	2.585,27	0,00
576/2016 (64478/2014)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO IN CARICA DAL 2011 AL 2016	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.585,27	0,00	0,00	0,00	2.585,27	0,00
577/2016 (6201/2015)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO IN CARICA DAL 2011 AL 2016	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.585,27	0,00	0,00	0,00	2.585,27	0,00
578/2016 (107/2016)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO IN CARICA DAL 2011 AL 2016	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.007,36	0,00	0,00	0,00	1.007,36	0,00
579/2016 ()	FORNITURA E POSA IMPENNATA BANCONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	902,80	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00
580/2016 ()	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2012-2015	01011.03.06 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	12.646,10	0,00	0,00	0,00	12.646,10	0,00
581/2016 ()	PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL FILOSOFI LUNGO L'OGGIO - 30/06/2016 - TEATRO	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	403,82
582/2016 (569/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CINEMA ALL'APERTO 2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.800,00	-49,63	0,00	0,00	2.750,37	0,00
583/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI TRIENNIO 2014/2016. INTEGRAZIONE	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	400,00	-55,96	-55,96	0,00	0,00	344,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
584/2016 (10628/2015)	CANTIERI VIA PAOLO VI VIA DI VITTORIO VIA UMBERTO I - IMPEGNO DI SPESA PER OPERE ELETTRICHE NECESS	10052.02.11 ROSSI MARIA	2016	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
585/2016 ()	CASELLE DI POSTA CERTIFICATA CONSIGLIERI COMUNALI 2016	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
586/2016 ()	VISITA MEDICO COLLEGALE ANTONELLI ANNAROSA	01031.03.09 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	190,32	0,00	0,00	0,00	190,32	0,00
587/2016 ()	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	01031.03.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	17,50	4,10
588/2016 ()	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2016	99017.02.02 TUTTI	2016	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
589/2016 ()	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2016	01021.01.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	566,26	0,00	0,00	0,00	566,26	0,00
589/2016 ()	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2016	01031.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	458,10	0,00	0,00	0,00	458,10	0,00
589/2016 ()	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2016	01061.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	1.209,68	0,00	0,00	0,00	1.209,68	0,00
589/2016 ()	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2016	01071.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	322,44	0,00	0,00	0,00	322,44	0,00
589/2016 ()	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2016	03011.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	1.519,44	0,00	0,00	0,00	1.519,44	0,00
589/2016 ()	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2016	04011.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	1.216,56	0,00	0,00	0,00	1.216,56	0,00
589/2016 ()	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2016	10051.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	906,40	0,00	0,00	0,00	906,40	0,00
589/2016 ()	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2016	12071.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	381,42	0,00	0,00	0,00	381,42	0,00
593/2016 (10645/2015)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIA PAOLO VI II STRALCIO - APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE	10052.02.12 ROSSI MARIA	2016	0,00	480,00	-1,80	0,00	0,00	478,20	0,00
594/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2016 - PRODUTTIVITA'	01111.01.06 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	7.400,00	-4.316,26	0,00	-4.316,26	2.843,27	240,47
595/2016 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO DI STATO CIVILE	01111.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	347,70	0,00
597/2016 ()	IRAP ANNO 2016 - PRODUTTIVITA'	01111.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	2.600,00	-1.521,57	0,00	-1.521,57	991,25	87,18
598/2016 ()	IVA GENNAIO 2016 - COPERTURE E VARIE	99017.02.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	3.634,70	0,00	0,00	0,00	3.634,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
599/2016 ()	MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE SOLO 1 - INTEGRAZIONE PIATTAFORME	01111.03.112 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	5.490,00
600/2016 (10628/2015)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA VIA PAOLO VI VIA DI VITTORIO VIA UMBERTO I - APPROVAZIONE DE	10052.02.11 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.440,00	-5,42	0,00	0,00	1.434,58	0,00
601/2016 ()	QUOTA PARTE ACCERTAMENTI ICI-IMU ANNO 2016 - RATA II - CIG 5961360DE2	01041.03.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	9.702,41	0,00	0,00	0,00	9.702,41	0,00
603/2016 ()	RATE AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016	50011.07.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	6.245,65	0,00	0,00	0,00	3.189,61	3.056,04
603/2016 ()	RATE AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016	50024.03.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	14.772,15	0,00	0,00	0,00	7.319,29	7.452,86
604/2016 ()	COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE SCAVALCO CAINO 2016	99017.02.115 TUTTI	2016	0,00	4.639,77	0,00	0,00	0,00	4.621,99	17,78
605/2016 ()	IVA TRATTENUTA SPLIT PAYEMENT - FEBBRAIO MAGGIO 2016	99017.02.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	13.363,61	0,00	0,00	0,00	11.085,91	2.277,70
606/2016 ()	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA AS 2016-2017	04061.03.05 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	17.578,00	0,00	0,00	0,00	13.183,50	4.394,50
607/2016 ()	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS 07/09/2016-30/06/2017 AS 2016-2017	04061.03.05 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.465,89	1.534,11
608/2016 ()	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE CUC - GESTIONE SCUOLA MATERNA	01021.03.15 TUTTI	2016	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
610/2016 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER VERSAMENTI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI ERRATI E NON DOVUTI	01041.09.02 TUTTI	2016	0,00	1.075,77	0,00	0,00	0,00	1.075,77	0,00
611/2016 ()	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO MARATONINA DEI LONGOBARDI 2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00
612/2016 ()	RIMBORSO SEGRETARIO SPESE VIAGGIO ED ACCESSO COMUNI CONVENZIONATI I SEMESTRE 2016	01021.03.16 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	773,73	0,00	0,00	0,00	773,73	0,00
616/2016 ()	DEPOSITO CAUZIONALE PRANDELLI LORENZO - FESTA CONTEGNAGA	99017.02.01 TUTTI	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
617/2016 ()	INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2016	01111.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.020,77	0,00	0,00	0,00	929,11	91,66
618/2016 ()	INDENNITA' DI TURNO ANNO 2016	01111.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	5.728,60	-22,77	0,00	-22,77	5.203,17	502,66
619/2016 ()	INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2016	01111.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	4.924,83	0,00	0,00	0,00	4.508,81	416,02
621/2016 (196/2016)	SPESE PERSONALI 1° SEMESTRE 2016	12031.03.01 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
622/2016 ()	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 2016	01111.03.16 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	351,07	0,00	0,00	0,00	351,07	0,00
623/2016 ()	GESTIONE PROGETTO EDUCATIVO SCUOLA MATERNA AS 2016-2017	04011.03.20 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	7.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,00
624/2016 ()	ACQUISTO CONTRASSEGNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA A. S. 2016/2017	04011.03.042 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	673,10	0,00	0,00	0,00	673,10	0,00
625/2016 ()	RICOGNIZIONE NECESSITA' STAKEHOLDER PGT	08012.02.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
626/2016 ()	ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI (4)	12071.03.25 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
627/2016 ()	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DI STATO CIVILE ANNO 2016 Z441AD62FE	01111.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	299,88	-54,17	0,00	0,00	245,71	0,00
629/2016 ()	IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2016 SERVIZI RESIDENZIALI	12031.03.01 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	73.267,04	-8.766,88	-4.009,54	0,00	51.908,94	12.591,22
630/2016 ()	FORNITURA STAMPANTE PER ETICHETTE BIBLIOTECA ANNO 2016	05021.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	297,68	0,00	0,00	0,00	297,68	0,00
631/2016 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL SIG. COD ID. 6866 E DEL SIG. COD. ID 8041	12071.04.023 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	250,00
632/2016 ()	CONTRIBUTO CARABINIERI BAGNOLO PER SCALA	01111.04.025 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
633/2016 ()	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2016 - 2° SEMESTRE	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	35.383,73	0,00	0,00	0,00	35.383,73	0,00
634/2016 ()	CONGUAGLIO POLIZZA RCTO - GENERALI ASS.NI SPA E POLIZZA INFORTUNI - UNIPOLSAI ASS.NI SPA	01111.10.024 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
634/2016 ()	CONGUAGLIO POLIZZA RCTO - GENERALI ASS.NI SPA E POLIZZA INFORTUNI - UNIPOLSAI ASS.NI SPA	01111.10.025 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	431,50	0,00	0,00	0,00	431,50	0,00
635/2016 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO VIA XXV APRILE	10051.03.07 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
636/2016 ()	PISTA CICLABILE CICLOPEDONALE VIA SAN MARTINO GM	10052.02.10 ROSSI MARIA	2016	0,00	90.000,00	-88.919,59	-7.263,29	0,00	0,00	1.080,41
637/2016 ()	INSEGNA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA PAINE E TINTEGGIATURA LOCALI STEM	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.773,55	0,00	0,00	0,00	2.773,55	0,00
638/2016 ()	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CACCIATORI ANNO 2016	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
640/2016 ()	RAVVEDIMENTO OPEROSO F24EP ANNO 2016	01041.03.04 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12	0,00
641/2016 ()	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA AVVISI TARI E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2016	01041.03.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	7.365,55	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	1.265,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
643/2016 (642/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PEDANA PER SPETTACOLO - SUMMER NIGHT 2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	507,52	0,00	0,00	0,00	507,52	0,00
644/2016 (642/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PER INIZIATIVA SUMMER NIGHT 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMIT	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	542,90	0,00	0,00	0,00	542,90	0,00
645/2016 ()	COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE SCAVALCO CAINO 2016	99017.02.115 TUTTI	2016	0,00	4.639,46	0,00	0,00	0,00	4.621,90	17,56
646/2016 ()	COMPENSO E ONERI SCAVALCO DE DOMENICO UMBERTO TRENZANO 01/12/2015-31/03/2016	99017.02.115 TUTTI	2016	0,00	6.757,39	0,00	0,00	0,00	6.731,95	25,44
647/2016 ()	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (HEIS) - ANNO 2015	99017.02.115 TUTTI	2016	0,00	881,16	0,00	0,00	0,00	877,84	3,32
649/2016 ()	PROGETTO USCIRE DALLA CRISI - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA	12071.04.023 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
650/2016 ()	MANUTENZIONE GRUPPO REFRIGERANTE MUNICIPIO ANNO 2016	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	600,00	-54,66	0,00	0,00	545,34	0,00
651/2016 ()	AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE LEASING 2016-2017	04011.03.22 ROSSI MARIA	2016	0,00	12.499,32	0,00	0,00	0,00	2.497,00	10.002,32
652/2016 ()	INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA 2016	05022.02.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	692,58	9,42
653/2016 ()	PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN MARTINO - CONTRIBUTO ANAC	01021.03.15 TUTTI	2016	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
654/2016 ()	GESTIONE PARZIALE DELLE SCUOLE COMUNALI PARITARIE DELL'INFANZIA 2016-2017	04011.03.18 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	233.998,20	0,00	0,00	0,00	118.070,93	115.927,27
655/2016 ()	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO SOSTEGNO POPOLAZIONI TERREMOTATE	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
656/2016 ()	RIMBORSO PROVINCIA BRESCIA STAZIONE APPALTANTE GESTIONE SCUOLA MATERNA	04011.04.01 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	4.532,80	-1.699,80	-1.699,80	0,00	0,00	2.833,00
657/2016 ()	COMPLETAMENTO RILEGATURA RACCOLTA DELIBERE GIUNTA E CONSIGLIO 2016	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	502,64	0,00	0,00	0,00	502,64	0,00
658/2016 ()	COMPENSO ISTAT RECUPERATO A LUGLIO RILEVAZIONE 2015 - ANAGRAFE	99017.02.115 TUTTI	2016	0,00	877,84	0,00	0,00	0,00	877,84	0,00
659/2016 ()	SPESE COLLABORAZIONE SERVIZIO ELETTORALE COMUNE TRENZANO - CHIARINI RICCARDO	99017.02.115 TUTTI	2016	0,00	2.047,50	0,00	0,00	0,00	2.039,67	7,83
660/2016 ()	SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016 COMUNE DI TRENZANO	99017.02.115 TUTTI	2016	0,00	5.068,05	0,00	0,00	0,00	5.048,93	19,12
661/2016 ()	SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016 COMUNE DI CAINO	99017.02.115 TUTTI	2016	0,00	4.639,46	0,00	0,00	0,00	4.621,87	17,59
662/2016 ()	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO STAGIONE 2016	09021.03.02 ROSSI MARIA	2016	0,00	20.204,42	0,00	0,00	0,00	20.204,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
663/2016 (642/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE INIZIATIVA SUMMER NIGHT - CIG Z311B0E5DD	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
666/2016 ()	OPERE DA FABBRO 2016. CIG: Z361AF186E	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.588,61	0,00	0,00	0,00	1.455,46	1.133,15
666/2016 ()	OPERE DA FABBRO 2016. CIG: Z361AF186E	04021.03.11 ROSSI MARIA	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
666/2016 ()	OPERE DA FABBRO 2016. CIG: Z361AF186E	04021.03.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.208,22	0,00	0,00	0,00	2.208,22	0,00
666/2016 ()	OPERE DA FABBRO 2016. CIG: Z361AF186E	05021.03.01 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	400,95	99,05
667/2016 (639/2016)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EURETEIS SRL PER INIZIATIVA DEL 9 SETTEMBRE TRAMITE RDO SU PI	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	403,82	0,00	0,00	0,00	403,82	0,00
668/2016 (636/2016)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO- ACCORDO DI CESSIONE VOLONTARIA AREEE PER I LAVORI DI	10052.02.10 ROSSI MARIA	2016	0,00	10.308,10	0,00	0,00	0,00	6.999,99	3.308,11
669/2016 ()	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO-OTTOBRE 2016	12071.04.26 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	12.556,65	0,00	0,00	0,00	12.556,65	0,00
670/2016 ()	PRESTAZIONE PROBLEMI "MUFFA" SCUOLA DEI CILIEGI E ALLACCIAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI VIA PAINE	01052.02.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
671/2016 ()	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SECONDO SEMESTRE 2016	12071.04.26 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	6.600,00	-2.807,75	-2.807,75	0,00	1.911,00	1.881,25
672/2016 ()	VINO DEL DANDOLO	05021.03.092 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	997,96	0,00	0,00	0,00	997,96	0,00
673/2016 (11007/2015)	VIA ASPES VARIANTE N. 1 GM	10052.02.21 ROSSI MARIA	2016	0,00	18.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.302,00
674/2016 ()	PULIZIA LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' ASSOCIATIVE PRESSO L'EX ASILO DI VIA UMBERTO I	06011.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
675/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA SPONDE CORSI D'ACQUA RETICOLO IDRICO MINORE	09021.03.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	8.845,00	-915,00	-915,00	0,00	0,00	7.930,00
676/2016 ()	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO STAGIONE ESTIVA 2016	09021.03.02 ROSSI MARIA	2016	0,00	48.260,76	-1,40	-1,40	0,00	24.937,84	23.321,52
677/2016 ()	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 CIG: Z3F1B29FE8	01111.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	712,48	0,00	0,00	0,00	712,48	0,00
678/2016 ()	ACQUISTO PRONTUARI EGAF ANNO 2017 CIG: Z1E1B2A0D1	01111.03.023 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50
679/2016 (639/2016)	CONTRIBUTO SERATA CON MAGDI ALLAM FLERO	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
680/2016 ()	SPOSTAMENTO TRIBUNA PREFABBRICATA AL CAMPO SPORTIVO SAN MARTINO	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.659,20	0,00	0,00	0,00	1.659,20	0,00
681/2016 (642/2016)	ANIMAZIONE INIZIATIVA SUMMER NIGHT DEL 17/09/2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
682/2016 (642/2016)	SUMMER NIGHT - DIRITTI SIAE	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.000,00	-4,62	0,00	0,00	995,38	0,00
683/2016 (642/2016)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 17/08/2016	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
684/2016 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO STAMPANTE BIBLIOTECA	05021.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
685/2016 ()	FORNITURA CARTA ANNO 2016	01111.03.01 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	887,92	0,00	0,00	0,00	887,92	0,00
686/2016 ()	SEGNALETICA STRADALE ANNO 2016	10051.03.07 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	7.998,93	0,00	0,00	0,00	6.766,12	1.232,81
687/2016 (10632/2015)	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO - LOTTO II - PRESA ATTO PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTO	04011.03.232 ROSSI MARIA	2016	0,00	59.034,80	0,00	0,00	0,00	59.034,80	0,00
688/2016 ()	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2016	10051.03.015 ROSSI MARIA	2016	0,00	6.000,00	-199,51	-199,51	0,00	5.800,49	0,00
689/2016 ()	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI CORSO FORMAZIONE RELIGIONE 2016	01111.03.17 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
690/2016 ()	TASSA PROPRIETA' AUTOMOBILISTICA FIAT TIPO MI6K7690	03011.02.02 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
699/2016 ()	CAUSA APERTURA VIA LAMETTI - TAR	01111.03.20 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.537,60	-634,40	0,00	0,00	0,00	1.903,20
700/2016 (10632/2015)	CANONI MANUTENZIONE IMMOBILI LEASING ANNO 2016	04011.03.232 ROSSI MARIA	2016	0,00	41.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41.645,31
702/2016 (641/2016)	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA AVVISI TARI E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2016	01041.03.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	3.232,39	2.867,61
704/2016 (628/2016)	INIZIATIVA DEL 1 OTTOBRE CONCERTO MEMORIAL CHIESA CLARA	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	575,00	-23,89	0,00	0,00	551,11	0,00
705/2016 ()	ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE ALBO DEI GIORNALISTI DEL SINDACO 2016	01111.04.025 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00
706/2016 ()	GESTIONE TEATRO COMUNALE LE MUSE 2016-2017 GM	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	24.339,00	0,00	0,00	0,00	24.339,00	0,00
709/2016 ()	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2016 E MEDICO DEL LAVORO	01111.03.153 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.647,40	0,00	0,00	0,00	339,30	2.308,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
710/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FESTA ALPINI ANNO 2016	99017.02.01 TUTTI	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
711/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI APPARTAMENTI COMUNALI - LIBRETTI UBI BANCA	99017.02.01 TUTTI	2016	0,00	7.129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129,47
712/2016 ()	RESTITUZIONE CAUZIONI STRUMENTI MUSICALI ANNO 2016 SCUOLE	99017.02.01 TUTTI	2016	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	440,00
713/2016 ()	RESTITUZIONE CAUZIONE APPARTAMENTO GIACOBBI MADDALENA ANNO 2016	99017.02.01 TUTTI	2016	0,00	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	314,25
714/2016 ()	GARA VERDE SPESE AVCP	01021.03.15 TUTTI	2016	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
715/2016 ()	PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO SIG.RA A.S. 05/09-31/12/2016	12041.04.04 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
716/2016 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARRELLO ALZAFERETRI CIMITERO 2016	12091.03.041 ROSSI MARIA	2016	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00
717/2016 (707/2016)	14° EDIZIONE DEL FESTIVAL BANDISTICO: FLERO TEATRO LE MUSE 7/8/9 OTTOBRE 2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.447,48	-120,00	0,00	0,00	3.327,48	0,00
718/2016 (708/2016)	14° EDIZIONE DEL FESTIVAL BANDISTICO: FLERO TEATRO LE MUSE 7/8/9 OTTOBRE 2016	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
719/2016 ()	IRAP AMMINISTRATORI 2° SEMESTRE 2016	01011.02.01 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.007,47	0,00	0,00	0,00	3.007,47	0,00
721/2016 ()	PARTECIPAZIONE A CORSO SERVIZI DEMOGRAFICI	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
722/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI ASPETTATIVA SINDACO ANNO 2016 - 2° SEMESTRE	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	9.400,58	0,00	0,00	0,00	9.400,58	0,00
723/2016 ()	IVA A DEBITO ANNO 2016	01031.10.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	19.929,80	0,00	0,00	0,00	19.929,80	0,00
724/2016 ()	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI PIAGGIO PORTER DK977HY	03011.02.02 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00
725/2016 ()	CONTRIBUTO ALLA PARROCHIA CREST E MARE 2016	12011.04.03 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
726/2016 ()	RIMBORSO FRANCHIGIA A GENERALI ITALIA SPA AG. DI BRESCIA - SINISTRO STRADALE	01111.10.04 TUTTI	2016	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
727/2016 ()	PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PROROGA CONTRATTO AL 31/12/2016	01111.03.24 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
727/2016 ()	PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PROROGA CONTRATTO AL 31/12/2016	05021.03.06 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
727/2016 ()	PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PROROGA CONTRATTO AL 31/12/2016	06011.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.400,00	-1.210,00	-1.210,00	0,00	0,00	2.190,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
728/2016 (707/2016)	ORGANIZZAZIONE CORSO FORMATIVO TEATRO COMICO - CIG ZD11B5128F	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
729/2016 (10792/2015)	ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE 2016 - TEATRO	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
730/2016 ()	CONTRIBUTO PREVENTIVO CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA PAINE	04011.03.13 ROSSI MARIA	2016	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
731/2016 ()	INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA	05022.02.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	708,05	0,00	0,00	0,00	691,53	16,52
732/2016 ()	REFERENDUM COSTITUZIONALE 04/12/2016: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO	01111.01.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	2.500,00	-1.051,95	-1.051,95	0,00	0,00	1.448,05
732/2016 ()	REFERENDUM COSTITUZIONALE 04/12/2016: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO	01111.01.06 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	1.500,00	-1.155,38	-1.155,38	0,00	0,00	344,62
732/2016 ()	REFERENDUM COSTITUZIONALE 04/12/2016: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO	01111.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	500,00	-389,68	-389,68	0,00	0,00	110,32
733/2016 ()	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ED ACCESSO AI COMUNI CONVENZIONATI 3° TRIMESTRE 2016	01021.03.16 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	321,20	0,00	0,00	0,00	321,20	0,00
735/2016 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER VERSAMENTI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI ERRATI E NON DOVUTI	01041.09.02 TUTTI	2016	0,00	1.465,02	0,00	0,00	0,00	1.465,02	0,00
736/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI 3^ RATA 2016 - CIG. 5961360DE2	01041.03.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	6.046,91	0,00	0,00	0,00	6.046,91	0,00
738/2016 ()	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA "PP2 CATERING IMMOBILIARE" COLLAUDO	08012.02.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	3.172,00	-3.172,00	0,00	-3.172,00	0,00	0,00
739/2016 ()	Rimborso spese C.E.Circ. anno 2015 codice 100	01071.03.09 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00
740/2016 (636/2016)	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN MARTINI - AGGIUDICAZIONE IMPRESA COLOSIO SRL CUP	10052.02.10 ROSSI MARIA	2016	0,00	52.033,18	-0,02	-0,02	0,00	37.510,00	14.523,16
741/2016 ()	REALIZZAZIONE STEMMA COMUNALE SCUOLA VIA PAINE	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
744/2016 ()	STAMPATI E MATERIALE SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 05/12/2016	01111.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	304,88	0,00	0,00	0,00	304,88	0,00
745/2016 (11007/2015)	LAVORI PER I POTENZIAMENTO DI VIA ASPES E RISEZIONAMENTO DEL VASO CAMPESANA. INCARICO AL GEOM. SIVE	10052.02.21 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.225,60	0,00	0,00	0,00	1.225,60	0,00
746/2016 ()	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLATICI ADIBITI A SEGGIO REFERENDUM DEL 04/12/2016	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
748/2016 ()	ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROVARIS. CIG ZF71B9BC3A	12091.03.041 ROSSI MARIA	2016	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
749/2016 ()	TIROCINIO FORMATIVO E ORIENTAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA G.M. (COD. 3529)	12041.04.04 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	210,00	140,00
750/2016 ()	ACQUISTO DI CONTRASSEGNI PER POSTEGGIO DISABILI CIG ZDA1B9AE87	01111.03.023 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	173,85	-22,50	-22,50	0,00	151,35	0,00
751/2016 (11035/2015)	OPERE DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DI VIA SOLFERINO- APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO D	10052.02.20 ROSSI MARIA	2016	0,00	461,41	-1,74	0,00	0,00	459,67	0,00
752/2016 ()	REFEZIONE SCOLASTICA E FORNITURA PASTI ANZIANI. REGOLAZIONI CONTABILI 01/09/2015-31/08/2016	04061.03.06 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	50.256,53	0,00	0,00	0,00	50.256,53	0,00
753/2016 ()	ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO TARI ANNO 2016	99017.02.023 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
756/2016 ()	RESTITUZIONE CAUZIONE FESTA AVIS LUGLIO 2016	99017.02.01 TUTTI	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
757/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO 2016	99017.02.01 TUTTI	2016	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
758/2016 ()	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI AVVISO VAS VARIANTE PGT PA2	01061.03.15 ROSSI MARIA	2016	0,00	431,88	0,00	0,00	0,00	431,88	0,00
759/2016 ()	LAVORI DI MANUTENZIONBNE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2016	10052.02.20 ROSSI MARIA	2016	0,00	38.261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38.261,04
760/2016 ()	RIMBORSO FRANCHIGIA GENERALI ITALIA SPA SINISTRI STRADALI SANZENI FABIO E OFFICINE ITALIA	01111.10.04 TUTTI	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
761/2016 ()	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. LONGHI LUCA	01112.05.012 ROSSI MARIA	2016	0,00	14.742,71	0,00	0,00	0,00	14.742,71	0,00
762/2016 ()	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IMM. CATERING SPA	01112.05.012 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.458,20	0,00	0,00	0,00	1.458,20	0,00
763/2016 ()	INCARICO BALLERINI RICORSO UNIONE IMMOBILIARE E ALTRI DEL 02/11/2016	01111.03.20 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.537,60	-2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	0,00
764/2016 ()	INCARICO REVISIONE PARZIALE DEL PROGETTO DEFINITIVO COSP E DIREZIONE LAVORI	12072.02.29 ROSSI MARIA	2016	0,00	49.483,20	-30.451,20	0,00	-30.451,20	0,00	19.032,00
765/2016 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TINTEGGIATURA CIMITERO	12092.02.02 ROSSI MARIA	2016	0,00	18.244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.244,39
766/2016 ()	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	05022.02.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	878,49
767/2016 ()	AUTOIMBUSTANTI PER POLIZIA LOCALE 2016	01111.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.098,00	-61,00	-61,00	0,00	0,00	1.037,00
768/2016 ()	CELEBRAZIONI GIORNATA FORZE ARMATE E UNITA' NAZIONALE 2016	01011.04.014 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.499,78	0,00	0,00	0,00	2.499,78	0,00
769/2016 ()	Quota parte segnalazioni Agenzia Entrate 2016	01041.03.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	88.695,23	0,00	0,00	0,00	88.695,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
770/2016 ()	STAMPA MATERIALE VARIO ANNO 2016 ZFA1BA28E	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
771/2016 ()	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 2016	01111.03.16 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	66,60	42,00
772/2016 ()	RUOLO COATTIVO TARI 2014 - AGGIO DI RISCOSSIONE	01041.03.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	2.805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,03
773/2016 ()	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE AS 2016/2017	12071.04.26 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	30.229,99	42.570,01
774/2016 ()	REDAZIONE DEL PIANO DI MICROZONAZIONE SISMICA ANNO 2016	08012.02.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	23.000,00	-15.533,60	0,00	-15.533,60	0,00	7.466,40
775/2016 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANNO 2016	12071.03.20 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	5.350,03	-383,19	0,00	0,00	2.616,71	2.350,13
776/2016 ()	SPORTELLO D'ASCOLTO AS 2016/2017	04061.03.04 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
777/2016 ()	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (RISME CARTONCINI) 2016	01111.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	199,47	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00
778/2016 ()	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO ANNO 2016	01111.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	652,69	0,00	0,00	0,00	652,69	0,00
779/2016 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE PARZIALE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA AS 2016-2017	04011.03.18 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
780/2016 ()	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	12071.04.26 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	8.183,79	0,00	0,00	0,00	3.999,60	4.184,19
781/2016 ()	RUOLO COATTIVO ICI-IMU - AGGI ESATTORIALI	01041.03.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
782/2016 ()	PROGETTI DIDATTICI SCUOLA MATERNA AS 2016-2017 - PET TERAPHY E CIRCOLIAMO	04011.03.20 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	3.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,20
783/2016 ()	CONSUMI ACQUEDOTTO VILLE PARCHI E GIARDINI ANNO 2016	09021.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.997,54	3.002,46
784/2016 ()	Acqua Uffici Serv. 21791957	01111.03.082 ROSSI MARIA	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10,65	489,35
785/2016 ()	CONSUMI ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA 2016	04011.03.21 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.197,97	1.302,03
786/2016 ()	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016-2017	04011.03.20 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
786/2016 ()	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016-2017	04021.04.02 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
786/2016 ()	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016-2017	04021.04.03 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
786/2016 ()	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016-2017	04061.04.02 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	3.500,00
786/2016 ()	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016-2017	04022.04.02 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
786/2016 ()	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016-2017	04022.04.01 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
787/2016 ()	ACQUISTI DIVERSI SCUOLA COMUNALE PARITARIA DELL'INFANZIA - SANTA LUCIA 2016	04011.03.042 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
788/2016 ()	CONTRIBUTO CAG ANNO 2016-2017	12011.04.03 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
789/2016 ()	RUOLO COATTIVO VODAFONE OMNITEL - AGGIO ESATTORIALE	01041.03.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	1.522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,33
790/2016 ()	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI FLERO	04022.02.06 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	3.071,00	0,00	0,00	0,00	3.071,00	0,00
791/2016 ()	ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER SCUOLA DELL'INFANZIA DEI CILIEGI VIA BULGHERINI	04012.02.01 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00
792/2016 ()	SERVIZI TECNICI REALIZZAZIONE POZZO ALIMENTAZIONE LAGHETTO VILLA GRASSEN	05012.02.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00
793/2016 ()	INCREMENTO PATRIMONIO AUDIOVISIVO BIBLIOTECA COMUNALE 2016	05022.02.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	485,70
794/2016 ()	CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 01/09/2016 AL 31/08/2017	04061.03.06 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	43.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43.311,81
795/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FESTA PROLOCO 2016	99017.02.01 TUTTI	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
796/2016 ()	PROGETTAZIONE VIA ZERBINO - PRELIMINARE E DEFINITIVO	08012.02.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	22.957,67	-20.554,56	0,00	-20.554,56	0,00	2.403,11
797/2016 ()	MANUTENZIONE PERIODICA VELOMATIC 512 POLIZIA LOCALE	03011.03.113 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	1.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,20
798/2016 (9/2016)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.102 DEL 17/08/2016	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
799/2016 ()	REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI N.5 APPARTAMENTI	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,92
800/2016 ()	IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2016	01051.02.01 ROSSI/PRANDELLI	2016	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
801/2016 ()	RIMBORSO SPESE LOCAZIONE IMMOBILE SEZIONE CIRCONDARIALE PER L'IMPIEGO	01111.04.01 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	885,41
802/2016 (707/2016)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EURETEIS SRL E DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO DELLA COMPAGNIA SCA	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	679,89	0,00	0,00	0,00	679,89	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
803/2016 (11007/2015)	INCARICO PER LA STESURA DI ATTO PER LA CESSIONE DI AREE - NOTAIO NICOLA ARIASI - CIG. Z5F1BE4069	10052.02.21 ROSSI MARIA	2016	0,00	13.933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.933,02
804/2016 (636/2016)	INCARICO PER LA STESURA DI ATTO PER LA CESSIONE DI AREE - NOTAIO NICOLA ARIASI - CIG. Z5F1BE4069	10052.02.10 ROSSI MARIA	2016	0,00	3.863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,72
805/2016 ()	USCITE DIDATTICHE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017	04011.03.20 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	710,00	290,00
806/2016 ()	MOSTRA LINO BUSI	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
807/2016 ()	CONTRIBUTO STRAORDINARIO US FLERO 2016	06011.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
809/2016 ()	SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2016-2017 e 2017-2018	10051.03.08 ROSSI MARIA	2016	0,00	11.791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,30
810/2016 (707/2016)	SPETTACOLO TEATRALE DONNE DAGLI OCCHI GRANDI 25/11/2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	650,82	-0,90	0,00	0,00	246,10	403,82
811/2016 (708/2016)	SPETTACOLO TEATRALE DONNE DAGLI OCCHI GRANDI 25/11/2016	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
812/2016 ()	SPETTACOLO TEATRALE DONNE DAGLI OCCHI GRANDI 25/11/2016	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
813/2016 ()	CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE FANGHI A MONTE DEL VASO FIUME	09021.03.02 ROSSI MARIA	2016	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
814/2016 ()	SERVIZI TEATRALI INERENTI L'INIZIATIVA IN VOLO	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	403,82
815/2016 ()	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE G. LIGASACCHI - PDS	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
816/2016 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2016/217	04021.03.08 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	1.220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,16
817/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA GESTIONE CIMITERO 2017-2018 - ANAC	01021.03.15 TUTTI	2016	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
825/2016 ()	ALBERO DI NATALE IN PIAZZA 2016 Z601C3986F	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
826/2016 ()	MERCATINI DI NATALE 2016: TRENITO TURISTICO. CIG. N. ZE71C3A740	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
827/2016 ()	MERCATINI DI NATALE 2016: ANIMAZIONE DI STRADA	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
828/2016 (636/2016)	FORNITURA ARREDO URBANO A COMPLETAMENTO LAVORI PISTA CICLOPEDONALE DI VIA SAN MARTINO - AFFIDAMENTO	10052.02.10 ROSSI MARIA	2016	0,00	13.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.786,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
829/2016 ()	SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA LOCALE ANNO 2016 - COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE	99017.02.115 TUTTI	2016	0,00	606,09	0,00	0,00	0,00	584,14	21,95
830/2016 ()	COMPENSO SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE COMUNE DI TRENZANO 3 TRIM 2016	99017.02.115 TUTTI	2016	0,00	4.223,37	0,00	0,00	0,00	4.216,49	6,88
831/2016 ()	COMPENSO SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE COMUNE DI CAINO 1/7-19/10/2016	99017.02.115 TUTTI	2016	0,00	4.845,57	0,00	0,00	0,00	4.834,69	10,88
832/2016 ()	GARA COMPARTICIPAZIONE ACCERTAMENTI ERARIALI 2017-2019	01021.03.15 TUTTI	2016	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
833/2016 ()	MERCATINI DI NATALE 2016 ZAMPOGNARI	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
833/2016 ()	MERCATINI DI NATALE 2016 ZAMPOGNARI	05021.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25
834/2016 (636/2016)	INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE DOPO I LAVORI PER LA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA SAN MARTINO - AFFID	10052.02.10 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,30
835/2016 ()	TIROCINIO FORMATIVO DELLA SIG.RA B.M. 01/12/2016-28/02/2017	12041.04.04 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	420,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	350,00
836/2016 ()	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE A FAVORE DEL SIG. C.A. OTTOBRE-DICEMBRE 2016	12041.04.04 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
837/2016 ()	ACQUISTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI FLERO	04012.02.01 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	972,18	0,00	0,00	0,00	972,18	0,00
838/2016 ()	CORSO AGGIORNAMENTO RLS 4 ORE 16/11/2016	01111.03.152 ROSSI MARIA	2016	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
839/2016 ()	ACCERTAMENTI ICI-IMU-TASI E TIA-TARES-TARI - CONTRIBUTO ANAC	01021.03.15 TUTTI	2016	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
841/2016 ()	CERIMONIA CONSEGNA BORSE DI STUDIO A.S. 2015/2016	04061.03.07 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	450,00	-65,00	-65,00	0,00	0,00	385,00
842/2016 ()	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' MINORI ANNO 2016	12011.03.01 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	7.800,00	-280,00	-280,00	0,00	700,00	6.820,00
843/2016 ()	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO FINALE CORSO COMICITA'	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	437,48
844/2016 ()	CONCERTO GOSPEL DEL 17/12/2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,30
845/2016 ()	REFERENDUM POPOLARE 04/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00
846/2016 ()	FORNITURA PROGRAMMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE	01112.02.013 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.196,40	-976,00	0,00	-976,00	0,00	2.220,40
847/2016 ()	FORNITURA E POSA OPERA PANNELLI FONOASSORBENTI SALA MENSA	04062.02.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	9.869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
848/2016 ()	POTATURA DEI PARCHI PUBBLICI PER L'ANNO 2016	09021.03.02 ROSSI MARIA	2016	0,00	34.827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.827,85
849/2016 ()	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE FINO AL 31/01/2017	12091.03.044 ROSSI MARIA	2016	0,00	6.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,00
850/2016 ()	FORNITURA ATTREZZATURA TECNICA PER UFFICIO TECNICO 2016	01062.02.01 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	17.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555,80
852/2016 ()	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DITTA LAI SPA	01112.05.012 ROSSI MARIA	2016	0,00	53.564,41	0,00	0,00	0,00	53.564,41	0,00
853/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2016	10051.03.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	11.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,56
854/2016 ()	SERVIZI TEATRALI UTILIZZO SCOLASTICO AS 2016-2017	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,58
855/2016 ()	MONITOR 32" PER SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	01062.02.01 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	619,05
856/2016 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ANTICIPATO PARZIALE DELLE OPERE FINANZIATE CON LEASING IN COSTRUENDO LOTTO II	04012.02.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	169.950,00	0,00	0,00	0,00	169.950,00	0,00
857/2016 ()	SEPARAZIONE E SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA-IMPURITA' RACCOLTA PLASTICA	09031.03.13 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.500,00	-181,66	-181,66	0,00	920,91	1.397,43
858/2016 ()	TRASPORTO PLASTICA RACCOLTA DIFFERENZIATA	09031.03.12 ROSSI MARIA	2016	0,00	12.362,46	0,00	0,00	0,00	7.072,16	5.290,30
859/2016 ()	LIBRI BIBLIOTECA 2016	05022.02.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,82
860/2016 ()	20% CONTRIBUTO PERIODO FEBBRAIO/AGOSTO 2016	04061.03.07 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	253,82	0,00	0,00	0,00	253,82	0,00
861/2016 ()	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO COLOSIO - PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN MARTINO	99017.02.02 TUTTI	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
863/2016 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DIRITTI SIAE	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00
864/2016 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVIDENZIALE FINO AL 31 DICEMBRE 2019	01031.03.09 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	12.950,00	-12.950,00	0,00	-12.950,00	0,00	0,00
865/2016 ()	FORNITURA ARMADI SU BINARI PER ARCHIVIO ANNO 2016	01112.02.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	42.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.944,00
868/2016 ()	OPERE DA IDRAULICO - INTEGRAZIONE ANNO 2016	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,65
868/2016 ()	OPERE DA IDRAULICO - INTEGRAZIONE ANNO 2016	04011.03.13 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00
868/2016 ()	OPERE DA IDRAULICO - INTEGRAZIONE ANNO 2016	04021.03.11 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
868/2016 ()	OPERE DA IDRAULICO - INTEGRAZIONE ANNO 2016	05021.03.01 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
870/2016 ()	TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA ET168MN FIAT QUBO	03011.02.02 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	147,06	0,00	0,00	0,00	147,06	0,00
871/2016 (244/2016)	MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2016-2017	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.395,99	-795,99	0,00	0,00	600,00	0,00
872/2016 ()	INCARICO ASSISTENZA RUP PREDISPOSIZIONE ELABORATI GRAFICI RICORSO TAR VIA MAJORANA	01061.03.15 ROSSI MARIA	2016	0,00	3.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,60
874/2016 ()	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,20
875/2016 ()	INCARICO REALIZZAZIONE INTERVENTI MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' SCUOLA MATERNA	04012.02.06 ROSSI MARIA	2016	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
876/2016 ()	ABBONAMENTO SERVIZI ON LINE AREA SERVIZI SOCIALI	01111.03.022 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
877/2016 ()	MERCATINI DI NATALE 2016: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE I MERCANTI DEL NAVIGLIO SAN ZENO NAVIGLIO	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
878/2016 ()	ATTIVAZIONE INCONTRI PROTETTI MINORE V.A. PERIODO DAL 31.10.2016 AL 31.12.2016	12071.04.26 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
879/2016 ()	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TELECAMERE. CIG: Z991C854F3	03011.03.08 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	497,99
885/2016 ()	INTEGRAZIONE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE 2016	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	9.547,20	-1.461,98	-1.461,98	0,00	0,00	8.085,22
885/2016 ()	INTEGRAZIONE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE 2016	04011.03.13 ROSSI MARIA	2016	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
885/2016 ()	INTEGRAZIONE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE 2016	04021.03.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
885/2016 ()	INTEGRAZIONE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE 2016	05021.03.01 ROSSI MARIA	2016	0,00	284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	284,87
885/2016 ()	INTEGRAZIONE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE 2016	10051.03.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,08
885/2016 ()	INTEGRAZIONE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE 2016	12091.03.041 ROSSI MARIA	2016	0,00	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15
886/2016 ()	MANUTNZIONI STRAORDINARIE PRESSO SCUOLE MEDIA, ELEMENTARE E CIMITERO	01052.02.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
886/2016 ()	MANUTNZIONI STRAORDINARIE PRESSO SCUOLE MEDIA, ELEMENTARE E CIMITERO	12092.02.02 ROSSI MARIA	2016	0,00	21.501,60	-21.501,60	0,00	-21.501,60	0,00	0,00
887/2016 ()	SERVIZIO DI IMPEGNAZIONE E STAMPA DI PIEGHEVOLE INFORMATIVO CIG. ZEB1C875D6	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	698,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
888/2016 ()	MERCATINI DI NATALE 2016: OPERE ELETTRICISTA E SIAE CIG. N.ZDC1C7312E	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	3.419,39	-946,01	-946,01	0,00	0,00	2.473,38
889/2016 ()	CONGUAGLIO POLIZZA UNIPOLSAI ASS.NI SPA - CIG Z9913BB128	01111.10.024 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	88,05	0,00	0,00	0,00	88,05	0,00
890/2016 ()	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016 - PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.06 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
890/2016 ()	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016 - PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.875,00	-2.875,00	0,00	-2.875,00	0,00	0,00
890/2016 ()	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016 - PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
890/2016 ()	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016 - PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.062,50	-2.062,50	0,00	-2.062,50	0,00	0,00
890/2016 ()	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016 - PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.062,50	-2.062,50	0,00	-2.062,50	0,00	0,00
892/2016 ()	FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE 2016	03011.03.07 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	3.997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,94
893/2016 ()	LIBRI BIBLIOTECA	05022.02.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,28
894/2016 ()	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	05022.02.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,66
895/2016 ()	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PARCO DEL MONTE NETTO	09021.04.01 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
896/2016 ()	RIMBORSO RATE MUTUO CIRCOLAZIONE STRADALE SP 22 ROTONDE	10051.04.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	22.441,91	0,00	0,00	0,00	22.441,91	0,00
897/2016 ()	ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE 2016	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,30
898/2016 ()	LAPIDE CIMITERO SIG. SA ANNO 2016	12091.03.041 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,60
899/2016 ()	REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI N.3 APPARTAMENTI LOCATI DI PROPRIETA' COMUNALE.	01061.03.15 ROSSI MARIA	2016	0,00	591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	591,12
900/2016 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARRELLO ALZAFERETRI CIMITERO 2016	12091.03.043 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,27
901/2016 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO TAMBURELLO 2016	06012.02.06 ROSSI MARIA	2016	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
903/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016	01021.01.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
903/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016	01031.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
903/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016	01061.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
903/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016	03011.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
903/2016 ()	ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016	12071.01.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
904/2016 ()	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016	01021.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00
904/2016 ()	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016	01031.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
904/2016 ()	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016	01061.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00
904/2016 ()	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016	03011.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00
904/2016 ()	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016	12071.02.01 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
905/2016 ()	RIMBORSO FRANCHIGIA GENERALI ITALIA SPA SINISTRO MONTANAVELLI ANNA	01111.10.04 TUTTI	2016	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
906/2016 ()	COMPLEMENTI D'ARREDO SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 2016	04012.02.01 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	3.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,99
907/2016 ()	FORNITURA SOFTWARE PER CREAZIONE E TRASMISSIONE DATI ALLA BDAP ANNO 2016	01111.03.085 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
908/2016 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNI DIVERSI ANNO FINANZIARIO 2016	04021.03.18 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	1.093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,02
908/2016 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNI DIVERSI ANNO FINANZIARIO 2016	12071.03.21 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
909/2016 (808/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO LIRICO DEL 19/01/2017	05021.03.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	764,73
910/2016 (808/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO LIRICO DEL 19/01/2017	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
911/2016 ()	INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA ANNO 2016	05022.02.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,71
912/2016 ()	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2017	01111.03.112 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
913/2016 ()	POTATURA DEI PARCHI PUBBLICI ANNO 2016. INTEGRAZIONE	09021.03.02 ROSSI MARIA	2016	0,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00
914/2016 ()	FORNITURA DI SEDUTE OPERATIVE PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016	01112.02.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
916/2016 ()	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SPORTIVO ANDREA PIRLO	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	745,12
916/2016 ()	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SPORTIVO ANDREA PIRLO	06012.02.03 ROSSI MARIA	2016	0,00	22.450,00	-22.450,00	0,00	-22.450,00	0,00	0,00
917/2016 (902/2016)	PULIZIA FOSSI IMPEGNO A FAVORE DEI CONSORZI IRRIGUI "VASO FIUME DI PONCARALE" E "VASO FRANA"	08012.02.08 ROSSI MARIA	2016	0,00	42.700,00	-42.700,00	0,00	-42.700,00	0,00	0,00
918/2016 ()	SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA ZERBINO - INDENNITA' ESPROPRIO	08012.02.12 ROSSI MARIA	2016	0,00	145.000,00	-144.700,00	0,00	-144.700,00	0,00	300,00
920/2016 ()	FORNITURA BANDIERE ED ACCESSORI PER SEDI COMUNALI ANNO 2016	01111.03.03 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,73
922/2016 ()	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORT E CULTURA 2016	05021.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
922/2016 ()	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORT E CULTURA 2016	06011.04.02 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
923/2016 ()	SERVIZIO DI INTERFACCIAMENTO AL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA 01/01-31/12/2017	01031.03.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00
924/2016 ()	DIFESA E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI FLERO RICORSO AGO CONTRIBUTI ICI IMMOBILI D	01111.03.20 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	2.789,08	-2.789,08	0,00	-2.789,08	0,00	0,00
925/2016 ()	PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA G.M. GENNAIO 2017	12041.04.04 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
926/2016 ()	SPESE POSTALI ATTIVITA' ACCERTAMENTO E TARI ANNO 2016	01041.03.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
926/2016 ()	SPESE POSTALI ATTIVITA' ACCERTAMENTO E TARI ANNO 2016	01041.03.03 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
927/2016 ()	SPOSTAMENTO MATERIALE DELL' ARCHIVIO COMUNALE ANNO 2016	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
928/2016 ()	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ITER PROCEDIMENTALI E COMPLETAMENTO SPORTELLI AL CITTADINO 2016-2017	01111.03.112 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00
928/2016 ()	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ITER PROCEDIMENTALI E COMPLETAMENTO SPORTELLI AL CITTADINO 2016-2017	01112.02.013 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00
929/2016 ()	ACCERTAMENTO VALORE DI SPONSORIZZAZIONE COOPERATIVA OPERA ONLUS	09021.03.09 ROSSI MARIA	2016	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
8/2017 ()	IVA A DEBITO SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE ANNO 2017	99017.02.05 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	26.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26.324,83
12/2017 ()	SPESE AD PERSONAM 2° SEMESTRE 2016	12031.03.01 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
20/2017 (10712/2015)	SOTTOIMPEGNO PER CAMBIO RAGIONE SOCIALE	04021.03.08 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	696,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
25/2017 ()	DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTI - RAPPORTI DORMIENTI	99017.02.01 TUTTI	2016	0,00	703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	703,41
26/2017 ()	ESTINZIONE LIBRETTO CAUZIONE APPARTAMENTI - UNICREDIT	99017.02.01 TUTTI	2016	0,00	452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	452,63
32/2017 ()	Rimborso CIE Ministero anno 2016	99017.02.116 TUTTI	2016	0,00	2.904,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,67
35/2017 ()	SPESE VIAGGIO ED ACCESSO CONVENZIONE SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2016	01021.03.16 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	328,29
46/2017 (786/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER USCITE DIDATTICHE SCUOLE COMUNALI PARITARIE DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017. CODIC	04011.03.20 PRANDELLI ELENA	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93/2017 ()	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,65
94/2017 ()	IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016	01011.02.01 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
102/2017 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI 4^ RATA 2016	01041.03.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	2.575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,85
143/2017 ()	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI ANNO 2016-2017	01111.03.16 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	375,46	0,00	0,00	0,00	0,00	375,46
150/2017 (636/2016)	PISTA CICLABILE VIA SAN MARTINO - RUP	10052.02.10 ROSSI MARIA	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/2017 ()	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2015-2016	01011.03.06 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	7.258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258,45
187/2017 ()	ACQUA APPARTAMENTI ANNO 2016	01051.03.07 ROSSI MARIA	2016	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
188/2017 ()	ACQUA MAGAZZINI ANNO 2016	01051.03.07 ROSSI MARIA	2016	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
189/2017 ()	ACQUA CAMPO SPORTIVO ANNO 2016	06011.03.05 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
245/2017 ()	CONSUMI ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA 2016	04021.03.06 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
246/2017 ()	CONSUMI ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE 2016	04021.03.16 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
247/2017 ()	ACCANTONAMENTO TFR INDENNITA' CARICA SINDACO ANNO 2016	01011.03.05 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
248/2017 ()	FONDO MOBILITA' EX AGES E CONTRIBUTO ARAN 2016	01021.04.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	5.799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,28
249/2017 ()	COMPENSO CONCESSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2016	01041.03.06 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
250/2017 ()	RIMBORSO VERSAMENTI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI ERRATI E/O NON DOVUTI 2016	01041.09.02 TUTTI	2016	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
251/2017 ()	QUOTA PARTE COMPENSO ACCERTAMENTI ICI-IMU-TASITIA-TARES-TARI 2016	01041.03.02 BAZZANA G BATTISTA	2016	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
252/2017 ()	CONSUMI ACQUEDOTTO CENTRO DI RACCOLTA 2016	09031.03.054 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
253/2017 ()	MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2016	09021.03.06 VALLIERI DAVIDE RENATO	2016	0,00	969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	969,25
254/2017 ()	QUOTA ONERI EDIFICI DI CULTO ANNO 2016	12072.03.01 ROSSI MARIA	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
255/2017 ()	FONDO AREE VERDI RELATIVO ALLA PRATICA BREGOLI LAURA 2016	08012.03.02 ROSSI MARIA	2016	0,00	1.487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,53
256/2017 ()	INDENNITA' RUP ANNO 2016 - PRODUTTIVITA' 2016	01111.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	8.272,00	-8.272,00	0,00	-8.272,00	0,00	0,00
257/2017 ()	INDENNITA' ANAGRAFE ANNO 2016 - PRODUTTIVITA' 2016	01111.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
258/2017 ()	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2016	01111.01.04 MANENTI CRISTIANA	2016	0,00	7.577,72	-7.577,72	0,00	-7.577,72	0,00	0,00
259/2017 ()	MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE 2016 - FABBRO	01051.03.04 ROSSI MARIA	2016	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
TOTALI				8.612.342,61	8.791.826,77	-1.653.360,68	-195.661,47	-658.251,17	13.715.783,78	2.035.024,92